

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 31 - 34



Schválená dne 24.6.2019 – Usnesení ZM č. 3

RO č. 31 – zvýšení výdajů o 6.950.000,00 Kč, jedná se o výdaje na realizaci projektu Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti veřejné správy ve Vodňanech podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu.

RO č. 32 – zvýšení výdajů o 5.500.000,00 Kč, jedná se o výdaje na realizaci projektů Oprava vodní nádrže v Újezdě a Oprava vodní nádrže v Radčicích podpořeného z dotačního programu Ministerstva zemědělství.

RO č. 33 – zvýšení výdajů o 700.000,00 Kč, jedná se o výdaje na nákup služeb a konzultačních, poradenských a právních služeb v rámci ORJ 18.

RO č. 34 – zvýšení výdajů o 500.000,00 Kč, jedná se o výdaje na realizaci projektu Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání v ZŠ Vodňany.

ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2019

shválený na jednání ZM dne 10.12.2018, usnesením č. 3

schválený na jednání RM dne 22.1.2019

schválený na jednání ZM dne 11.2.2019

schválený na jednání RM dne 20.2.2019

schválený na jednání RM dne 6.3.2019

schválený na jednání RM dne 27.3.2019

schválený na jednání ZM dne 15.4.2019

schválený na jednání RM dne 24.4.2019

schválený na jednání RM dne 6.5.2019

schválený na jednání RM dne 22.5.2019

schválený na jednání RM dne 5.6.2019

schválený na jednání RM dne 19.6.2019

schválený na jednání ZM dne 24.6.2019

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 3/2019
Daňové příjmy	125 460 000,00	0,00	125 460 000,00	34 755 379,41
Nedaňové příjmy	21 364 174,00	0,00	21 364 174,00	4 591 778,76
Kapitálové příjmy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Přijaté transfery	47 559 299,59	0,00	47 559 299,59	13 260 499,00
Příjmy celkem:	196 883 473,59	0,00	196 883 473,59	52 607 657,17
Běžné výdaje	150 327 357,35	6 700 000,00	157 027 357,35	42 421 310,06
Investiční výdaje	62 371 650,00	6 950 000,00	69 321 650,00	13 637 587,14
Výdaje celkem:	212 699 007,35	13 650 000,00	226 349 007,35	56 058 897,20
Příjmy - Výdaje	- 15 815 533,76 Kč	- 13 650 000,00 Kč	- 29 465 533,76 Kč	- 3 451 240,03 Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	55 190 280,58		55 190 280,58	
Splátky jistin	-20 120 000,00	1 539 592,00	-18 580 408,00	
Přijaté půjčené prostředky	0,00		0,00	
Rozpočtová rezerva	-19 254 746,82	12 110 408,00	-7 144 338,82	
Financování celkem	15 815 533,76	13 650 000,00	29 465 533,76	

ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 3/2019
1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 000 000,00		25 000 000,00	5 291 991,00
2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00		750 000,00	124 512,00
3	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	6 390 000,00		6 390 000,00	1 338 265,00
4	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 300 000,00		2 300 000,00	481 764,00
5	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100 000,00		100 000,00	26 169,00
6	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00		10 000,00	0,00
7	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00		100 000,00	16 555,90
8	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - VT	10 000,00		10 000,00	0,00
9	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650 000,00		650 000,00	29 979,00
10	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	200 000,00		200 000,00	43 782,58
11	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00		500 000,00	114 330,20
12	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - VT	500 000,00		500 000,00	72 850,55
13	6171	5151	Studená voda	80 000,00		80 000,00	22 357,00
14	6171	5153	Plyn	600 000,00		600 000,00	128 637,00
15	6171	5154	Elektrická energie	600 000,00		600 000,00	96 055,00
16	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00		140 000,00	14 508,71
17	6171	5161	Poštovní služby	400 000,00		400 000,00	125 677,50
18	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00		250 000,00	31 003,79
19	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací - VT	1 000,00		1 000,00	0,00
20	6171	5163	Služby peněžních ústavů (včetně pojištění)	750 000,00		750 000,00	12 625,00
21	6171	5164	Nájemné	250 000,00		250 000,00	56 916,00
22	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00		50 000,00	41 201,00
23	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	775 000,00		775 000,00	137 973,94
24	6171	5167	Služby školení a vzdělávání - VT	50 000,00		50 000,00	0,00
25	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00		1 700 000,00	276 581,57
26	6171	5169	Nákup ostatních služeb - VT	1 200 000,00		1 200 000,00	176 685,07
27	6171	5171	Opravy a udržování	550 000,00		550 000,00	43 558,86
28	6171	5171	Opravy a udržování - VT	118 000,00		118 000,00	0,00
29	6171	5172	Programové vybavení - VT	600 000,00		600 000,00	51 219,30
30	6171	5173	Cestovné	130 000,00		130 000,00	25 067,56
31	6171	5175	Pohoštění	70 000,00		70 000,00	6 070,81
32	6171	5178	Nájemné s právem koupě (leasing MV dotace SPOD)	52 000,00		52 000,00	12 766,32

33	6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00		50 000,00	1 000,00
34	6171	5194	Věcné dary	20 000,00		20 000,00	6 953,00
35	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	100 000,00		100 000,00	0,00
36	6171	5361	Nákup kolků	10 000,00		10 000,00	0,00
37	6171	5363	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	50 000,00		50 000,00	0,00
38	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00		100 000,00	63 148,00
39	611x	5xxx	Volby	331 000,00		331 000,00	0,00
40	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje (zálohy, náhrady OLH)	0,00		0,00	36 258,91
41 Provozní výdaje celkem:				45 537 000,00	0,00	45 537 000,00	8 906 463,57
42	6171	61xx	Programové vybavení - VT	521 000,00	6 950 000,00	7 471 000,00	0,00
43	6171	6121	Budovy	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
44	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		0,00	0,00
45	6171	6123	Dopravní prostředky	0,00		0,00	0,00
46 Investiční výdaje celkem:				1 521 000,00	6 950 000,00	8 471 000,00	0,00
Výdaje celkem:				47 058 000,00	6 950 000,00	54 008 000,00	8 906 463,57

V rámci investičních výdajů ve výši 0,5 mil. Kč je v plánu rekonstrukce EZS a ostatní TZ budovy MěÚ

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu	
1	Rekonstrukce obřadní místnosti
2	Rekonstrukce velké zasedací místnosti
3	Schodiště před FO a MMaG
4	Úprava vrat na náměstí
5	Nová okna
6	Nový informační systém
7	Oprava trámů (brouk)
CELKEM:	

1 000 000,00
1 000 000,00
300 000,00
120 000,00
500 000,00
300 000,00
100 000,00
3 320 000,00

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 3/2019
1	2212	5171	Opravy místních komunikací	500 000,00		500 000,00	0,00
2	2219	5171	Opravy chodníků (ul. Tyrošova)	1 854 350,00		1 854 350,00	1 042 585,11
3	2321	5169	Vodní hospodářství - nákup služeb	100 000,00		100 000,00	4 415,00
4	2321	5171	Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	400 000,00		400 000,00	0,00
5	2333	5171	Oprava vodní nádrže (Újezd, Radčice)	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
6	3111	5171	Mateřská škola - opravy	0,00		0,00	0,00
7	3113	5171	Základní škola a Gymnázium	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
8	3326	5171	Místní památky - obnova kašny	0,00		0,00	0,00
9	3412	5171	Sportovní zařízení (oplocení SAB)	200 000,00		200 000,00	0,00
10	3421	5xxx	Dětská hřiště - vybavení, opravy	250 000,00		250 000,00	0,00
11	3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 350 000,00		1 350 000,00	348 052,00
12	3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy	250 000,00		250 000,00	52 171,79
13	3639	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00		100 000,00	0,00
14	3639	515x	Energie (voda, plyn, el.energie)	100 000,00		100 000,00	59 393,00
15	3639	5164	Nájemné pozemků	100 000,00		100 000,00	7 386,00
16	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	200 000,00	500 000,00	80 639,00
17	3639	5169	Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	1 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00	365 199,61
18	3639	5171	Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy	2 070 000,00		2 070 000,00	139 460,22
19	3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00		0,00	0,00
20	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00		20 000,00	0,00
21	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00		200 000,00	0,00
22 Provozní výdaje celkem:				9 194 350,00	6 700 000,00	15 894 350,00	2 099 301,73
23	1037	6121	Lesní cesty (Haniperk II, Zátíši II, Blyštice)	8 900 000,00		8 900 000,00	50 626,00
24	2212	6121	Rekonstrukce MK (Most Křtětice)	6 335 000,00		6 335 000,00	0,00
25	2219	6121	Chodníky - rekonstrukce	345 650,00		345 650,00	345 631,66
26	2221	6121	Veřejná silniční doprava - autobusové nádraží	9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00
27	2321	6121	Vodní hospodářství - rekonstrukce (ČOV Radčice, Tyršova ul.)	8 300 000,00		8 300 000,00	434 537,14
28	2333	6121	Rekonstrukce návesní nádrže ve Křteticích	0,00		0,00	0,00
29	3111	6121	Mateřská škola - zateplení, střecha	0,00		0,00	0,00
30	3113	6121	Základní škola a Gymnázium	4 300 000,00		4 300 000,00	2 422 713,51
31	3123	6121	Střední odborné učiliště služeb - technické zhodnocení	0,00		0,00	0,00
32	3315	6121	Městské muzeum a galerie - depozitář	0,00		0,00	0,00
33	3326	6121	Místní památky - městské hradby	0,00		0,00	0,00

34	3421	6121	Dětská hřiště - investiční akce	100 000,00		100 000,00	0,00
35	3429	6121	Areál Škorna ve Vodňanech - venkovní úpravy, vybavení, mob.	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
36	3429	6121	Vyhlídková věž Svobodná Hora	6 200 000,00		6 200 000,00	5 808,00
37	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce	500 000,00		500 000,00	152 468,47
38	3639	6121	ZTV Pražák (e-on)	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
39	3639	6121	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	5 500 000,00		5 500 000,00	1 062 583,11
40	3639	6130	Výkup pozemků	500 000,00		500 000,00	0,00
41	3744	6121	Digitální povodňový plán a VIS	6 700 000,00		6 700 000,00	0,00
42	4357	6122	Centrum sociální pomoci - speciálně upravené vozidlo	0,00		0,00	0,00
43	6171	6121	Podatelna - stavební úpravy	0,00		0,00	0,00
40 Investiční výdaje celkem:				59 680 650,00	0,00	59 680 650,00	13 474 367,89
Výdaje celkem				68 875 000,00	6 700 000,00	75 575 000,00	15 573 669,62

Rozpis jednotlivých paragrafů (řádků) rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
23 1039 6121	Lesní cesty			8 900 000,00 Kč	3 096 041,90 Kč	5 803 958,10 Kč
	Lesní cesta Pod Haniperkem II			3 007 424,97 Kč	1 516 098,87 Kč	1 491 326,10 Kč
	Stezka V Zátíší II			1 956 494,00 Kč	- Kč	1 956 494,00 Kč
	LC Blyštice			3 619 941,00 Kč	1 263 803,00 Kč	2 356 138,00 Kč
	Ostatní výdaje (TDI, PD, vícepráce)			316 140,03 Kč	316 140,03 Kč	- Kč
36 3429 6121	Vyhlídková věž Svobodná Hora			6 200 000,00 Kč	1 768 326,00 Kč	4 431 674,00 Kč
	Vyhlídková věž Svobodná Hora			5 786 875,78 Kč	1 355 201,78 Kč	4 431 674,00 Kč
	Ostatní výdaje (TDI, PD, vícepráce)			413 124,22 Kč	413 124,22 Kč	- Kč
39 3639 6121	Technické zhodnocení budov celkem			5 500 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	Přestavba garáží poliklinika - záchranka			2 000 000,00 Kč		
	Úprava pro záchranku v poliklinice			1 000 000,00 Kč		
	Projektové dokumentace			1 500 000,00 Kč		
	Ostatní technické zhodnocení budov			1 000 000,00 Kč		
41 3744 6121	Digitální povodňový plán a varovný informační systém			6 700 000,00 Kč	2 241 883,26 Kč	4 458 116,74 Kč
	Digitální povodňový plán a varovný informační systém			6 368 738,20 Kč	1 910 621,46 Kč	4 458 116,74 Kč
	Ostatní výdaje (TDI, PD, vícepráce)			331 261,80 Kč	331 261,80 Kč	- Kč

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1			Autobusové nádraží	8 000 000,00	0,00	0,00
2			Gastroučebna + cukrářská dílna	6 022 118,74	1 294 008,99	4 728 109,75
3			Zateplení domova mládeže - Střední odborné učiliště služeb	8 972 359,10	5 644 015,70	3 328 343,40
4			Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti VS	6 929 559,00	1 039 433,85	5 890 125,15
5			Nádrž Újezd	2 816 256,45	595 251,65	2 221 004,80
6			Nádrž Radčice	3 537 557,71	778 712,11	2 758 845,60

7			Cisternová stříkačka	6 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00
8			Cyklostezka Křtětice	13 500 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00
9			Chodník k závodu Vodňanské kuře	1 675 952,00	251 392,00	1 424 560,00
10			Lesní cesta Blyštice	3 601 791,00	1 209 851,80	2 391 939,20
11			Rekonstrukce Víceúčelové haly	17 975 000,00	7 190 000,00	10 785 000,00
12			Mateřská škola pro dvouleté	16 293 693,00	1 980 369,30	14 313 323,70
13			Stavební úpravy podatelny - stěhování infocentra a podatelny	1 000 000,00		
14			Rekonstrukce smuteční obřadní síně	10 000 000,00		
15			Stavební úpravy č.p. 14 (ZUS)			
16			Rekonstrukce objektu č.p. 21			
17			Rekonstrukce objektu č.p. 98/100	5 000 000,00		
18			Rekonstrukce budovy na sádkách	2 000 000,00		
19			Parkán - architektonický návrh	1 500 000,00		
20			Chodník ul. Míru	1 000 000,00		
21			Chodník Výstavní ul.	400 000,00		
22			Oprava mostu u Mosteckých	1 000 000,00		
23			SAB - dětské hřiště	1 000 000,00		
24			Kanalizace ul. Výstavní	800 000,00		
25			Rekonstrukce kotelny - Víceúčelová hala	2 650 000,00		
26			Rekonstrukce kotelny - Centrum sociální pomoci	1 335 000,00		
27			Cyklostezka Chelčice			
28			Protipovodňové opatření Křtětice			
29			Revitalizace městské zeleně (stezka na Lázeň)	366 877,00		
30			Rekonstrukce ulice Barvířská			
31			Rozšíření hřbitova (v současné době se řeší majetkově a je zpracována studie)	1 000 000,00		
32			Palubovka ve Víceúčelové sportovní hale	1 100 000,00		
33			Cyklotrasa Pražák	7 862 553,00		
34			Workoutový hřiště			
35			Podzemní kontejnery			
36			ČOV Křtětice			
37	Požadavky SOUs					
38	3123	6121	Gastroučebna + cukrářská dílna			
39	Požadavky CSP					
40	4357	6122	Klimatizace do společenské místnosti	300 000,00		
41	4357	6122	Klimatizace do jídelny	300 000,00		
42	4357	6121	Zastřešení zadního vchodu Centra sociální pomoci Vodňany	850 000,00		
43	4357	5171	CSP úprava pokojů- příprava pro grant	250 000,00		
44	4357	6121	Půdní vestavba Centra sociální pomoci	6 000 000,00		
45	4357	5171	Výměna oken mezi starou a novou budovou	100 000,00		
46	4357	6121	Klimatizace			
47	4357	5171	Zadní vestibul - dveře			

48	Požadavky ZŠaG					
49	3113	6121	ZŠ a Gymnázium Vodňany- nový pavilon X, podáno do grantu	51 867 412,88	5 186 741,29	46 680 671,59
50	3113	6121	ZŠ a Gymnázium Vodňany - rekonstrukce šaten u tělocvičny			
51	3113	6121	Revitalizace vstupního areálu ul. Bavorovská	3 318 986,00	497 847,00	2 821 139,00
52	3113	6121	Rekonstrukce jídelny Alešova			
53	3113	5171	Rekonstrukce chodeb Alešova			
54	3113	5171	Stání pro konterjny Alešova			
55	3113	5171	Oprava povrchu dvora Alešova			
56	3113	5171	Poslední etapa výměny oken Alešova			
57	3113	6121	Vytvoření vjezdu z ul. Míru			
58	3113	6121	Rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Výstavní			
59	3113	5171	Oprava střechy v jídelně Alešova			
60	3113	6121	Rekonstrukce jídelny Alešova			
61	3113	6121	Rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Bavorovská			
62	3113	6121	Rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Bavorovská	1 500 000,00		
63	3113	6121	Dostavba sportovního areálu	13 000 000,00		
64	Požadavky MŠ					
65	3111	6121	Rekonstrukce pavilonu Smeanova (zateplení, výměna střechy)			
66	3111	5171	Oprava cesty okolo budovy Smetanova	600 000,00		
67	3111	5171	Rekonstrukce venkovní umývárky	200 000,00		
68	3111	6121	MŠ Smetanova - hydroizolace okolo hlavní budovy	500 000,00		
69	3111	5171	Oprava rozvodů vody v kuchyni			
70	Požadavky MK					
71	3314	5171	Nová elektronistalace			
72	3314	6121	Rekonstrukce kotelny			
73	3314	5171	Výměna oken a dveří			
74	3314	6121	Sociální zázemí pro zaměstnance a veřejnost			
75	Požadavky MěKS					
76	3392	6121	Rekonstrukce zázemí - šatny herců + WC pro účinkující			
77	Požadavky MMAaG					
78	3315	5171	Výměna oken do ul. Pivovarská a dvora radnice			
79	3315	6121	Oprava skladu ve 3NP k archivu	120 000,00		
80	3315	5171	Údržba bašty - nátěry			
Požadavky cekem				212 745 115,88	33 667 623,69	109 343 062,19

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1	Požadavky OV Pražák					
2	Protipovodňová opatření Pražák, příprava pro grant					
3	Osazení výstražníku na vlakový přejezd					
4	Rekonstrukce VO					

5	Vybudovat chodník okolo autoservisu Hrnoek (pokračování cyklotrasy)			
6	Obnova kapličky Nejsvětější trojice			
7	Podpora oslav 110 výročí SDH Pražák			
8	ZTV Pražák			
9	Požadavky OV Radčice			
10	Standardní úprava zeleně a komunikací			
11	Výsadba nových stromů v obci			
12	doplnění oblázků v prostoru dětského hřiště			
13	zateplení obecní budovy			
14	oprava laviček			
15	oprava pevného stolu na tenis			
16	opravy komunikací			
17	zřízení VO u sportovního hřiště, č. p. 8, p. Sládka a pí Staňkové			
18	zřízení bezdrátového hlásiče u č.p. 8			
19	doplnění nádob na tříděný odpad o 1 kontejner na plasty			
20	zajištění úklidu obce v období duben - září alespoň 1x týdně			
21	oprava stavidla a hráze rybníka na návsi			
22	oprava betonu kolem požární nádrže			
23	oprava křížku v obci a směrem na vyhlídku k vodojemu			
24	Požadavky OV Ujezd			
25	Dovybavení dětského hřiště u nového KC			
26	Nákup setů pod pergolu KC			
27	Oprava návesního rybníčku			
28	Vybudování cyklostezky do Vodňan			
29	Vybudování chodníků podél hlavní silnice v obci			
30	Vybudování multifunkčního hřiště u KC			
31	Požadavky OV Vodňanské Svobodné Hory			
32	Zhotovení pergoly u rybníčku			
33	Lavička a koš u studny			
34	Požadavky OV Křtětice			
35	Násada ryb do rybníčku			
36	Dosadit stromy na prostor vedle fotbalového hřiště			
37	Provést úpravu povrchu hřiště			
38	Obnova kříže před kapličkou			
39	Chodník na návsi od rybníku k autobusové zastávce			
40	Vymalování společenské místnosti			
41	Cyklotrasa Křtětice			
42	Vybudování trantivodu ve stoce před č.p. 31			
43	Výsadba stromů okolo rybníka			
44	Změna územního plánu k výstavbě RD			