

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 64 - 65



Schválená dne 20.7.2017 – Usnesení RM č. 2368

RO č. 64 – přesun finančních prostředků ve výši 450.000,00 Kč, jedná se o přesun z paragrafu 3412 (sportovní zařízení) na paragraf 3631 (veřejné osvětlení). Jedná se o financování akce „Veřejné osvětlení Újezd“.

RO č. 65 – zvýšení příjmů o 97.448,00 Kč, jedná se o příjem náhrady nákladů od MZe ČR, které vznikly v rámci mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy (ptačí chřipky). Tato částka představuje doložené mzdové náklady a náklady na pohonné hmoty) spojené se zajištěním soupisu všech hospodářství na katastrálním území Města Vodňany, ve kterých byla chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí a dále náklady na tisk informačních letáků.

Druhové třídění	Rozpočet ve znění posledních změn	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 5/2017
Daňové příjmy	92 491 960,00	0,00	92 491 960,00	46 042 392,94
Nedaňové příjmy	20 475 907,00	97 448,00	20 573 355,00	8 582 531,82
Kapitálové příjmy	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	6 358 800,00
Přijaté transfery	30 100 941,60	0,00	30 100 941,60	13 462 870,60
Příjmy celkem:	153 168 808,60	97 448,00	153 266 256,60	74 446 595,36
Běžné výdaje	138 457 042,63	0,00	138 457 042,63	55 941 708,69
Investiční výdaje	51 188 918,00	0,00	51 188 918,00	7 227 648,04
Výdaje celkem:	189 645 960,63	0,00	189 645 960,63	63 169 356,73
Příjmy - Výdaje	- 36 477 152,03 Kč	97 448,00 Kč	- 36 379 704,03 Kč	11 277 238,63 Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	32 018 873,02		32 018 873,02	
Splátky jistin	-5 501 000,00		-5 501 000,00	
Přijaté půjčené prostředky	15 000 000,00		15 000 000,00	
Rozpočtová rezerva	-5 040 720,99		-5 138 168,99	
Financování celkem	36 477 152,03	97 448,00	36 477 152,03	

PŘÍJMY

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 5/2017
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	16 000 000,00		16 000 000,00	8 108 868,01
2		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00		500 000,00	176 293,03
3		1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00		1 800 000,00	669 839,95
4		1121	Daň z příjmu PO	15 000 000,00		15 000 000,00	5 223 325,21
5		1122	Daň z příjmu PO za obce	5 981 960,00		5 981 960,00	5 981 960,00
6		1211	Daň z přidané hodnoty	34 500 000,00		34 500 000,00	16 606 584,61
7		1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	98 561,52
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	1 800 000,00		1 800 000,00	878 920,00
9		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00		150 000,00	320 410,00
10		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00		10 000,00	0,00
11		1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 300 000,00		3 300 000,00	2 305 195,29
12		1341	Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	214 350,66
13		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	59 619,00
14		1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00		1 000 000,00	2 021 914,55
15		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	250 000,00		250 000,00	91 600,00
16		1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh.hr.př.	300 000,00		300 000,00	124 528,69
17		1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000,00		3 000 000,00	1 570 527,42
18		1361	Správní poplatky	3 000 000,00		3 000 000,00	1 589 895,00
19		Daňové příjmy celkem:		92 491 960,00	0,00	92 491 960,00	46 042 392,94
20		2460	Splátky půjčených prostředků - sociální fond	50 000,00		50 000,00	198 986,00
21	2141	2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	355 000,00		355 000,00	67 370,00
22	2141	2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	8 345,62
23	2219	2111	Parkovné	400 000,00		400 000,00	170 119,00
24	3392	2122	Odvod z investičního fondu MěKS Vodňany (oprava kinosálu)	900 000,00		900 000,00	900 000,00
25	4357	2122	Odvod z investičního fondu CSP Vodňany (el.varný kotel)	86 336,00		86 336,00	86 336,00
26	3111	2122	Odvod z investičního fondu MŠ Vodňany	733 333,00		733 333,00	0,00
27	3113	2122	Odvod z investičního fondu ZŠ a G Vodňany	178 998,00		178 998,00	0,00
29	2321	2132	Pronájem - vodní hospodářství	11 628 400,00		11 628 400,00	4 536 995,84
30	3613	2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	200 000,00		200 000,00	147 621,21
31	3613	2132	Pronájem - hala	225 000,00		225 000,00	112 500,00
32	3613	2132	Pronájem - ubytovna	200 000,00		200 000,00	100 000,00
33	3632	2111	Pronájem - hrobová místa	25 000,00		25 000,00	11 448,00
34	3639	2119	Věcná břemena	200 000,00		200 000,00	410 342,50
35	3639	2131	Pronájem - pozemky	500 000,00		500 000,00	440 202,00
36	3639	2131	Pronájem - rybníky	600 000,00		600 000,00	300 000,00
37	3639	2131	Pronájem - lesy	100 000,00		100 000,00	50 000,00
38	3639	2132	Pronájem - zahrada	120 000,00		120 000,00	0,00
39	3639	xxxx	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00		0,00	73 296,00
40	3722	2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	450 000,00		450 000,00	340 636,00
41	3722	2142	Podíl ze zisku Rumpold	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00

42	3725	2324	EKOKOM	400 000,00		400 000,00	143 744,50
43	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00		40 000,00	12 039,50
44	3727	2142	Dividendy ROS	30 000,00		30 000,00	0,00
44	3745	2321	Nadace ČEZ - Revitalizace aleje hráz Malá a Velká Podvinice	128 840,00		128 840,00	0,00
45	5311	2212	Pokuty - Městská policie	120 000,00		120 000,00	9 428,00
46	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00		50 000,00	50 000,00
47	6171	2111	Služby - komerční hlášení, kopírování	20 000,00		20 000,00	25 562,00
48	6171	2132	Pronájem zasedací síně	10 000,00		10 000,00	54 350,00
49	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	500 000,00		500 000,00	289 146,63
50	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	5 000,00		5 000,00	532,00
51	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	150 000,00	97 448,00	247 448,00	42 534,50
47	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	20 000,00		20 000,00	996,52
48	6402	xxxx	Finanční vypořádání minulých let	0,00		0,00	0,00
49 Nedaňové příjmy celkem				20 475 907,00	97 448,00	20 573 355,00	8 582 531,82
50	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000 000,00		10 000 000,00	6 258 800,00
51	xxxx	3121	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	100 000,00		100 000,00	100 000,00
52 Kapitálové příjmy celkem				10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	6 358 800,00
53		4111	Volby	0,00		0,00	0,00
54		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	12 343 700,00		12 343 700,00	5 143 205,00
55		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF	1 175 689,00		1 175 689,00	624 600,00
56		4116	Činnost OLH - MZe	500 000,00		500 000,00	122 273,00
57		4116	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	144 000,00		144 000,00	144 000,00
58		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	1 469 919,60		1 469 919,60	1 469 919,60
59		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	24 500,00		24 500,00	24 500,00
60		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	205 000,00		205 000,00	45 000,00
61		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	7 738 133,00		7 738 133,00	4 577 233,00
62		4222	Investiční přijaté transfery	0,00		0,00	0,00
63		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00		0,00	0,00
64	6330	4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	6 500 000,00		6 500 000,00	1 312 140,00
65				30 100 941,60	0,00	30 100 941,60	13 462 870,60
Příjmy celkem:				153 168 808,60	97 448,00	153 266 256,60	74 446 595,36

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 5/2017
1	2212	5171	Opravy místních komunikací (Tylova, Mlýnská, běžné opravy)	1 200 000,00		1 200 000,00	327 878,54
2	2219	5171	Opravy chodníků (Šumavská ul., běžné opravy)	2 000 000,00		2 000 000,00	931 393,24
3	2321	5169	Vodní hospodářství - nákup služeb	200 000,00		200 000,00	4 692,00
4	2321	5171	Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	500 000,00		500 000,00	2 994,00
5	3111	5171	MŠ Výstavní - opravy (výměna radiátorů)	391 000,00		391 000,00	37 992,00
6	3113	5171	Výměna oken ZŠ Alešova	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00
7	3111	5169	MŠ Vodňany - zajištění grantu JČK	92 333,00		92 333,00	0,00
8	3326	5171	Místní památky - obnova kašny	3 000 000,00		3 000 000,00	390 330,60
9	3421	5xxx	Dětská hřiště - vybavení, opravy	250 000,00		250 000,00	-45 360,00
10	3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 200 000,00		1 200 000,00	483 820,00
11	3639	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00		110 000,00	37 071,00
12	3639	515x	Energie (voda, plyn, el.energie)	100 000,00		100 000,00	42 036,00
13	3639	5164	Nájemné pozemků	100 000,00		100 000,00	8 060,00
14	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	290 000,00		290 000,00	67 611,60
15	3639	5169	Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	900 000,00		900 000,00	573 513,60
16	3639	5171	Opravy a udržování, oprava kinosálu MěKS	4 642 416,00		4 642 416,00	206 797,05
17	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00		100 000,00	12 463,00
18	3722	5169	Sběr a svoz komunálních odpadů - Rumpold	5 200 000,00		5 200 000,00	2 221 279,11
19	3745	5169	Nadace ČEZ-Revitalizace aleje hráz Malá a Velká Podvinice	128 840,00		128 840,00	0,00
20 Provozní výdaje celkem:				22 104 589,00	0,00	22 104 589,00	5 302 571,74
21	2212	6121	Rekonstrukce MK - Dr.Hajného a Uličky	700 000,00		700 000,00	25 000,00
22	2212	6121	Rekonstrukce MK - ul. Fügnerova	5 670 000,00		5 670 000,00	52 030,00
23	2219	6121	Chodníky - rekonstrukce ul. Dr. Hajného	500 000,00		500 000,00	0,00
24	2219	6121	Parkoviště KD+prodloužení chodníku za KD	1 300 000,00		1 300 000,00	1 291 429,08
25	2321	6121	Vodní hospodářství - ČOV Vodňany - obnova ASŘ	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00
26	2321	6121	kanalizace - rekonstrukce ul. Fügnerova	2 530 000,00		2 530 000,00	0,00
27	2321	6121	kanalizace + plynovod - ul. Dr. Hajného a Ulička	3 900 000,00		3 900 000,00	0,00
28	2333	6121	Rekonstrukce návesní nádrže ve Křteticích	1 200 000,00		1 200 000,00	8 000,00
29	3111	6121	MŠ Výstavní - rekonstrukce WC (hygienické zázemí)	2 000 000,00		2 000 000,00	56 000,00
30	3113	6121	Základní škola a Gymnázium - technické zhodnocení	2 278 998,00		2 278 998,00	0,00
31	3123	6121	Střední odborné učiliště služeb - TZ 1 kotelna	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
32	3326	6121	Místní památky - městské hradby	1 000 000,00		1 000 000,00	37 372,32

33	3412	6121	Sportovní zařízení - vstupní a parkovací plochy areálu Blanice	2 000 000,00	-450 000,00	1 550 000,00	828 241,76
34	3421	6121	Dětská hřiště - investiční akce + SKATEPARK	350 000,00		350 000,00	0,00
35	3429	6121	Komunitní centrum Vodňany	11 000 000,00		11 000 000,00	0,00
35	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce (VO Pražák, Hvoždany, Újezd)	500 000,00	450 000,00	950 000,00	436 619,91
36	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce ul. Fügnerova	500 000,00		500 000,00	0,00
37	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce ul. Dr. Hajného a Uličky	400 000,00		400 000,00	0,00
38	3639	6121	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	2 276 000,00		2 276 000,00	1 472 120,44
39	3639	6121	Zpřístupnění FÚ do polikliniky	2 780 000,00		2 780 000,00	1 777 456,53
40	3639	6130	Výkup pozemků	2 100 000,00		2 100 000,00	478 228,00
41	3639	6122	Stroje, přístroje, zařízení - kamerový systém SaB	57 584,00		57 584,00	179 080,00
42	4357	6122	Pořízení el. varného kotle - CSP Vodňany	86 336,00		86 336,00	86 336,00
43 Investiční výdaje celkem:				49 128 918,00	0,00	49 128 918,00	6 727 914,04
Výdaje celkem				71 233 507,00	0,00	71 233 507,00	12 030 485,78

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu			
1	Areál koupaliště Škorna - příprava projektové dokumentace, výdaje odhadem	14 000 000,00	
2	Veřejné WC Zeyerovy sady - příprava projektové dokumentace, výdaje odhadem	2 000 000,00	
3	Požadavky SDH	200 000,00	
4	Zastřešení zadního vchodu Centra sociální pomoci Vodňany	500 000,00	
5	Úprava parkovacích ploch Zeyerovy sada, připravuje se projekt	1 000 000,00	RO č. 11
6	MŠ Smetanova - hydroizolace okolo hlavní budovy	500 000,00	
7	SOU služeb - rekonstrukce domova mládeže, venkovní hydroizolace, oprava sklepů, vstupu	1 000 000,00	
8	Výměna radiátorů MŠ Výstavní - navazující akce na zateplení a výměnu oken, není zpracována PD	400 000,00	RO č. 4
9	Bytové domy Kampanova, Kodádkova - výměna rozvodů kanalizace, vyčištění studen, hydroizolace		
10	Výměna oken ZŠ a Gymnázium Vodňany - Alešova ul., PD zpracována	1 500 000,00	RO č. 6
11	SOU služeb - rekonstrukce podkroví, generální oprava		
12	Rekonstrukce kotelný Víceúčelová hala, kotelná na konci životnosti, PD hotova	2 650 000,00	
13	Rekonstrukce kotelný SOUs - Jiráskova, na konci životnosti, zpracovává se PD	900 000,00	RO č. 5
14	Rekonstrukce kotelný SOUs - Zeyerovy sady, na konci životnosti, PD zpracována	880 000,00	RO č. 5
15	Rekonstrukce kotelný Centra sociální pomoci	1 335 000,00	
16	Rekonstrukce kotelný Škorna 1220	500 000,00	
17	Rekonstrukce kotelný - ubytovna	276 000,00	RO č. 10
18	Přechod pro chodce Kodádkova ul., příprava projektu, projednává se na PCR	450 000,00	
19	Společenské centrum Újezd - Hvoždany, PD hotova, žádost o dotaci	10 100 000,00	RO č. 53
20	Cyklotrasa Pražák, příprava pro zadání PD, probíhá majetkové vyrovnání		
21	Lesní cesta Pražák - Svobodná hora	4 300 000,00	
22	Cyklotrasa Křtětice, PD zpracován, projektuje se propustek		

23	Chodník k závodu Vodňanské kuře, PD hotova, bude podána žádost o dotaci na SFDI		
24	Podzemní kontejnery, příprava PD, bude podána žádost o dotaci		
25	ZŠ a Gymnázium Vodňany - nový pavilon, PD hotova, příprava SP a žádosti o dotaci	35 000 000,00	
26	Rekonstrukce Víceúčelové haly, PD hotova, žádost o dotaci	15 000 000,00	
27	Protipovodňová opatření Pražák, PD hotova, příprava SP a žádosti o grant		
28	Cyklotrasa Chelčice - řeší se majetkové		
29	Lesní cesta Zátíší, naučná stezka a dětské herní prvky, příprava projektu k podání o dotaci		
30	Oprava nádrže Radčice, požadavek od osadního výboru, PD hotová, příprava žádosti o dotaci	850 000,00	
31	Oprava nádrže Újezd, požadavek od osadního výboru, PD hotova, příprava žádosti o dotaci	1 700 000,00	
32	Revitalizace Zeyerovy sady, PD hotova, příprava žádosti o dotaci	700 000,00	
33	Protipovodňové opatření Křtětice, PD zpracována, řeší se majetkové vypořádání		
34	Revitalizace městské zeleně (ul. Holečkova, stezka na Lázeň) - grant		
35	MŠ Smetanova a Výstavní ul., úprava venkovních zahrad, zpracována studie		
36	Rekonstrukce ulice Barvířská, oprava hradeb, připravuje se pro zadání PD		
37	ZŠ a Gymnázium Vodňany - Červenkovna, zpracovat projekt úpravy budovy pro potřeby družiny		
38	ZŠ a Gymnázium Vodňany - revitalizace a úprava venkovní zahrady, vstupního areálu ul. Bavorovská		
39	Rozšíření hřbitova - v současné době se řeší majetkově a je zpracována studie	1 000 000,00	
40	Oprava kanalizac Výstavní ul., nevyhovující stav, který neumožňuje čištění, zpracována studie	800 000,00	
41	Půdní vestavba Centra sociální pomoci, zpracovává se studie	6 000 000,00	
42	ZŠ a Gymnázium - rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Bavorovská, PD zpracována	1 500 000,00	
43	ZŠ a Gymnázium - dostavba sportovního areálu, pozemky vykoupěny, PD zpracována	13 000 000,00	
44	SOUs - vybudování nové tělocvičny, vybudování nové klubovny		
45	Bezprašný povrch cesty navazující na cyklostezku Po Trubách ve směru k Pražáku		
46	Bezprašný povrch komunikace k Vodičkům a ke Šmrhům - požadavek OV		
47	Rekonstrukce ul. Fügnerova - kanalizace, vodovod, povrchy - připravit PD	3 000 000,00	RO č. 7
48	ČOV (Vodňany, Křtětice, Radčice) - grant	5 000 000,00	
49	Rekonstrukce smuteční obřadní síně		
50	Záchody MŠ Výstavní	1 000 000,00	RO č. 12
51	Palubovka Víceúčelová sportovní hala	1 100 000,00	
CELKEM:		128 141 000,00	
ZM 6.3.2017		8 956 000,00	
		119 185 000,00	