

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 56 - 57



Schválená dne 7.10.2019 – Usnesení RM č. 620

RO č. 56 – zvýšení příjmů a výdajů o 100.000,00 Kč, jedná se o příjem z investičního fondu Centra sociální pomoci Vodňany na pořízení klimatizace.

RO č. 57 – zvýšení příjmů o 51.450,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021.

PŘÍJMY

Pořadové číslo	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 6/2019
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	25 000 000,00		25 000 000,00	13 272 252,25
2		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00		500 000,00	170 584,45
3		1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00		1 800 000,00	1 056 247,75
4		1121	Daň z příjmu PO	19 500 000,00		19 500 000,00	9 895 814,07
5		1122	Daň z příjmu PO za obce	8 000 000,00		8 000 000,00	5 274 590,00
6		1211	Daň z přidané hodnoty	49 000 000,00		49 000 000,00	24 102 716,76
7		1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	3 993 292,95
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	2 000 000,00		2 000 000,00	1 364 658,00
9		1334	Odvozy za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00		150 000,00	66 142,80
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	2 329 417,20
12		1341	Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	240 723,30
13		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	63 075,00
14		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	300 000,00		300 000,00	207 200,00
15		1381	Daň z hazardních her	6 000 000,00		6 000 000,00	2 931 837,96
16		1361	Správní poplatky	4 000 000,00		4 000 000,00	2 056 085,00
17 Daňové příjmy celkem:				125 460 000,00	0,00	125 460 000,00	67 024 637,49
18		2460	Splátky půjčených prostředků - sociální fond	20 000,00		20 000,00	7 000,00
19	2141	2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	365 000,00		365 000,00	358 530,00
20	2141	2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	16 151,25
21	2219	2111	Parkovné	400 000,00		400 000,00	243 304,00
26	2221	2111	Provoz autobusové nádraží	0,00		0,00	106 625,10
27	4357	2122	Odvod z investičního fondu CSP Vodňany	150 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00
28	3111	2122	Odvod z investičního fondu MŠ Vodňany (vratka dotace)	6 454,00		6 454,00	6 454,00
29	3113	2122	Odvod z investičního fondu ZŠ a G Vodňany	57 827,00		57 827,00	0,00
30	2321	2132	Pronájem - vodní hospodářství	13 500 000,00		13 500 000,00	6 754 887,92
31	3613	2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	522 720,00		522 720,00	217 801,00
32	3613	2132	Pronájmy - hala	225 000,00		225 000,00	225 000,00
33	3613	2132	Pronájmy - ubytovna	200 000,00		200 000,00	200 000,00
34	3632	2111	Pronájmy - hrobová místa	25 000,00		25 000,00	16 056,00
35	3639	2119	Věcná břemena	300 000,00		300 000,00	11 975,00
36	3639	2131	Pronájmy - pozemky	500 000,00		500 000,00	499 099,00
37	3639	2131	Pronájmy - rybníky	600 000,00		600 000,00	600 000,00

38	3639	2131	Pronájmy - lesy	100 000,00		100 000,00	100 000,00
39	3639	2132	Pronájmy - zahrada	120 000,00		120 000,00	60 000,00
40	3xxx	xxxx	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00		0,00	667,00
41	3722	2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	480 000,00		480 000,00	421 483,00
42	3722	2142	Podíl ze zisku Rumpold	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00
43	3725	2324	EKOKOM	500 000,00		500 000,00	350 174,00
44	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00		40 000,00	22 348,00
45	3727	2142	Dividendy ROS	30 000,00		30 000,00	0,00
46	3745	2321	Nadace ČEZ	0,00		0,00	0,00
47	5311	2212	Pokuty - Městská policie	120 000,00		120 000,00	62 100,00
48	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00		50 000,00	50 000,00
49	6171	2111	Služby - komerční hlášení, kopírování	20 000,00		20 000,00	2 338,50
50	6171	2132	Pronájmy zasedací síně	10 000,00		10 000,00	6 900,00
51	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	500 000,00		500 000,00	407 424,78
52	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00		10 000,00	960,00
53	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	150 000,00		150 000,00	79 062,55
54	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	20 000,00		20 000,00	44 220,56
55	6171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00		0,00	-147 134,02
56	Nedaňové příjmy celkem			21 572 001,00	100 000,00	21 672 001,00	10 723 427,64
57	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00		2 500 000,00	1 388 640,00
58	3639	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00		0,00	178 269,30
59	Kapitálové příjmy celkem			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 566 909,30
60		4111	Neinv. transfery z všeobecné pokladní správy SR (volby)	331 000,00	51 450,00	382 450,00	331 000,00
61		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	14 891 200,00		14 891 200,00	7 445 598,00
62		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF	2 030 686,00		2 030 686,00	971 236,00
63		4116	Činnost OLH - MZe	0,00		0,00	0,00
64		4116	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	144 000,00		144 000,00	144 000,00
65		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	878 227,35		878 227,35	878 227,35
66		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - město	857 043,00		857 043,00	94 500,00
67		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	23 000,00		23 000,00	23 000,00
68		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	361 000,00		361 000,00	54 000,00
69		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	15 321 796,00		15 321 796,00	13 746 625,00
70		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 865 493,00		1 865 493,00	1 865 493,00
71		4216	Investiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00		0,00	0,00
72		4216	Investiční přijaté transfery ze SR - město	21 014 953,41		21 014 953,41	8 015 254,24
73		4222	Investiční přijaté transfery z krajů	0,00		0,00	
74		4213	Investiční přijaté transfery od státních fondů	3 519 116,00		3 519 116,00	
75	6330	4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	6 000 000,00		6 000 000,00	1 523 800,00

76	67 237 514,76	51 450,00	67 288 964,76	35 092 733,59
Příjmy celkem:	216 769 515,76	151 450,00	216 920 965,76	114 407 708,02

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 6/2019
1	2212	5171	Opravy místních komunikací	800 000,00		800 000,00	38 303,76
2	2219	5171	Opravy chodníků (ul. Tyrošova, veřejný prostor AN)	2 516 350,00		2 516 350,00	1 505 290,18
3	2321	5169	Vodní hospodářství - nákup služeb	100 000,00		100 000,00	7 663,00
4	2321	5171	Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	400 000,00		400 000,00	260 928,28
5	2333	5171	Oprava vodní nádrže (Újezd, Radčice)	6 000 000,00		6 000 000,00	0,00
6	3111	5171	Mateřská škola - opravy	0,00		0,00	0,00
7	3113	5171	Základní škola a Gymnázium	515 000,00		515 000,00	22 326,37
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	36 929,09
11	3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 350 000,00		1 350 000,00	647 202,00
12	3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy	250 000,00		250 000,00	81 958,36
13	3639	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00		100 000,00	46 785,60
14	3639	515x	Energie (voda, plyn, el.energie)	100 000,00		100 000,00	148 487,00
15	3639	5164	Nájemné pozemků	100 000,00		100 000,00	34 108,00
16	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00		500 000,00	139 719,00
17	3639	5169	Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	1 900 000,00		1 900 000,00	960 520,55
18	3639	5171	Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy	2 055 000,00		2 055 000,00	640 091,59
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	9 502,00
21	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00		200 000,00	80 232,63
22 Provozní výdaje celkem:				17 356 350,00	0,00	17 356 350,00	4 660 047,41
23	1037	6121	Lesní cesty (Haniperk II, Zátíší II, Blyštice)	9 100 000,00		9 100 000,00	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	285 646,00
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.)	8 500 000,00		8 500 000,00	1 304 154,64
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	2 560 109,51
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	12 833,00
36	3429	6121	Vyhlídková věž Svobodná Hora	6 200 000,00		6 200 000,00	83 175,40
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	32 200,00
39	3639	6121	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	4 595 827,00		4 595 827,00	2 395 159,20
40	3639	6130	Výkup pozemků	500 000,00		500 000,00	750,00
41	3744	6121	Digitální povodňový plán a VIS	6 700 000,00		6 700 000,00	6 186 088,20
42	4357	6122	Centrum sociální pomoci - klimatizace	150 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00
43	6171	6121	Podatelna - stavební úpravy	0,00		0,00	0,00
40 Investiční výdaje celkem:				59 326 477,00	100 000,00	59 426 477,00	22 063 210,42
Výdaje celkem				76 682 827,00	100 000,00	76 782 827,00	26 723 257,83

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 Blyštiny	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 (ZUŠ)			
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 konterjery 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 MMAg					
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 Újezd			
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			