

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 42 - 53



Schválená dne 26.6.2017 – Usnesení ZM č. 5

RO č. 42 – zvýšení výdajů o 267.030,31 Kč, jedná se o poskytnutí 10 % finanční spoluúčasti v rámci způsobilých výdajů projektu EU: Jazyková učebna a modernizace ICT pro Základní školu a Gymnázium Vodňany (navýšení provozního příspěvku).

RO č. 43 – zvýšení výdajů ve výši 2.403.272,72 Kč, jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci na podporu projektu EU: Jazyková učebna a modernizace ICT pro Základní školu a Gymnázium Vodňany.

RO č. 44 – zvýšení příjmů o 1.128.400,00 Kč, jedná se o úpravu výše ročního nájemného dle nového splátkového kalendáře na rok 2017 s firmou ČEVAK a.s. se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657.

RO č. 45 – zvýšení příjmů a výdajů o 981.960,00 Kč, jedná se o promítnutí skutečné výše daně z příjmů právnických osob 2016 za město.

RO č. 46 – zvýšení výdajů o 500.000,00 Kč na projektové dokumentace v rámci projektových žádostí.

RO č. 47 – zvýšení výdajů o 400.000,00 Kč, vyvolaná investice v budově Víceúčelové haly ve Výstavní ulici.

RO č. 48 – zvýšení příjmů o 128.840,00 Kč, jedná se o příjem neinvestičního daru Nadace ČEZ a zvýšení výdajů o 228.840,00 Kč na projekty Nadace ČEZ.

RO č. 49 – zvýšení příjmů a výdajů o 178.998,00 Kč, jedná se o příjem z investičního fondu ZŠ a G Vodňany na pořízení automatických posuvných dveří v rámci technického zhodnocení budovy ZŠ a G Vodňany, ul. Bavorovská.

RO č. 50 – zvýšení výdajů o 1.000.000,00 Kč, zvýšení výdajů na základě výběrového řízení na akci: MŠ Výstavní – rekonstrukce WC (hygienického zázemí).

RO č. 51 – přesun finančních prostředků na jednotlivé paragrafy dle projektové dokumentace v rámci akce: Rekonstrukce ul. Dr. Hajného a Uličky. Na paragraf 2212 (komunikace) ve výši 700 tis. Kč, na paragraf 2219 (chodníky) ve výši 500 tis. Kč, na paragraf 2321 (kanalizace a plynovod) ve výši 3.900 tis. Kč a na paragraf 3631 (veřejné osvětlení) ve výši 400 tis. Kč.

RO č. 52 – zvýšení výdajů o 1.500.000,00 Kč, na akci „Místní památky – obnova kašny“, z důvodu obdržení rekapitulace nákladů od firmy ČEVAK na rekonstrukci vodohospodářské části.

RO č. 53 – zvýšení výdajů a financování o 11.000.000,00 Kč, jedná se o realizaci akce: Komunitní centrum Vodňany, včetně dofinancování formou úvěru.

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 5/2017
Daňové příjmy	91 510 000,00	981 960,00	92 491 960,00	46 042 392,94
Nedaňové příjmy	19 039 669,00	1 436 238,00	20 475 907,00	8 582 531,82
Kapitálové příjmy	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	6 358 800,00
Přijaté transfery	29 955 941,60	0,00	29 955 941,60	13 462 870,60
Příjmy celkem:	150 605 610,60	2 418 198,00	153 023 808,60	74 446 595,36
Běžné výdaje	132 850 939,60	5 281 103,03	138 132 042,63	55 941 708,69
Investiční výdaje	38 299 920,00	13 178 998,00	51 478 918,00	7 227 648,04
Výdaje celkem:	171 150 859,60	18 460 101,03	189 610 960,63	63 169 356,73
Příjmy - Výdaje	- 20 545 249,00 Kč	- 16 041 903,03 Kč	- 36 587 152,03 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	4 000 000,00	11 000 000,00	15 000 000,00	
Rozpočtová rezerva	-9 972 624,02	5 041 903,03	-4 930 720,99	
Financování celkem	20 545 249,00	16 041 903,03	36 587 152,03	

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 5/2017
1	Odbor správní a vnitřních věcí	40 425 000,00	0,00	40 425 000,00	14 953 977,05
2	Místostarosta	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	330 453,00
3	Odbor finanční	50 494 825,60	3 652 263,03	51 743 815,91	28 870 191,55
4	Odbor správy majetku a investic (technické služby)	11 176 019,00	0,00	11 176 019,00	3 271 331,34
5	Starosta	120 000,00	0,00	120 000,00	36 799,30
6	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	1 400 000,00
7	Tajemnice (sociální fond)	970 000,00	0,00	970 000,00	332 962,00
8	Městská policie	3 282 200,00	0,00	3 282 200,00	1 150 735,40
9	Odbor kancelář úřadu	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	278 518,31
11	Osadní výbory	968 316,00	0,00	968 316,00	34 429,00
18	Odbor správy majetku a investic	56 425 669,00	14 807 838,00	75 533 507,00	12 030 485,78
40	Odbor výstavby a územního plánování	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	76 109,00
41	Odbor dopravy a silničního hospodářství	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42	Odbor životního prostředí	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	115 672,00
43	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství	775 830,00	0,00	775 830,00	287 693,00
Výdaje celkem:		171 150 859,60 Kč	18 460 101,03 Kč	191 507 687,91 Kč	63 169 356,73 Kč

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 5/2017
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	56 000,00		56 000,00	18 924,00
2	2141	5169	Městský ples	55 000,00		55 000,00	55 000,00
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	2 782 800,00		2 782 800,00	1 165 800,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	12 171 410,00	267 030,31	12 438 440,31	5 066 410,00
5	3113	5651	Návratná finanční výpomoc - Základní škola a Gymnázium	0,00	2 403 272,72	0,00	0,00
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 439 600,00		2 439 600,00	1 016 500,00
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	308 000,00		308 000,00	308 000,00
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	1 780 000,00		1 780 000,00	744 000,00
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	3 510 000,00		3 510 000,00	1 466 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	5 439 140,00		5 439 140,00	2 268 140,00
11	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	1 936 436,00		1 936 436,00	1 936 436,00
12	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	2 193 387,00		2 193 387,00	904 541,00
13	6310	5141	Úroky vlastní	100 000,00		100 000,00	36 391,16
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00		150 000,00	42 688,48
15	6399	536x	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000 000,00	981 960,00	8 981 960,00	7 442 396,31
16	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00		100 000,00	51 812,00
17	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	9 173 052,60		9 173 052,60	6 047 152,60
18 Provozní výdaje celkem:				50 194 825,60	3 652 263,03	51 443 815,91	28 570 191,55
19	xxxx	6351	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
20 Investiční výdaje celkem:				300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Výdaje celkem:				50 494 825,60	3 652 263,03	51 743 815,91	28 870 191,55

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)	400 000,00		400 000,00	37 992,00
6	3113	5171	Výměna oken ZŠ Alešova	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00
7	3111	5139	MŠ Vodňany - zajištění grantu JČK	83 333,00		83 333,00	0,00
8	3326	5171	Místní památky - obnova kašny	1 500 000,00	1 500 000,00	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)	800 000,00		800 000,00	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	0,00	128 840,00	128 840,00	0,00
20 Provozní výdaje celkem:				20 375 749,00	1 628 840,00	22 004 589,00	5 302 571,74
21	2212	6121	Rekonstrukce MK - Dr.Hajného a Uličky	5 500 000,00	-4 800 000,00	5 500 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
28	2333	6121	Rekonstrukce návesní nádrže ve Křtěticích	1 200 000,00		1 200 000,00	8 000,00
29	3111	6121	MŠ Výstavní - rekonstrukce WC (hygienické zázemí)	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	56 000,00
30	3113	6121	Základní škola a Gymnázium - technické zhodnocení	2 100 000,00	178 998,00	2 278 998,00	0,00
31	3123	6121	Střední odborné učiliště služeb - TZ 1 kotelna	1 580 000,00		1 580 000,00	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		2 000 000,00	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	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
35	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce (VO Pražák, Hvoždany)	500 000,00		500 000,00	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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
38	3639	6121	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	1 276 000,00	1 000 000,00	2 276 000,00	1 472 120,44
39	3639	6121	Zpřístupnění FÚ do polikliniky	2 300 000,00		2 300 000,00	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:				36 049 920,00	13 178 998,00	53 528 918,00	6 727 914,04
Výdaje celkem				56 425 669,00	14 807 838,00	75 533 507,00	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 kotelny Víceúčelová hala, kotelna na konci životnosti, PD hotova	2 650 000,00	
13	Rekonstrukce kotelny SOUs - Jiráskova, na konci životnosti, zpracovává se PD	900 000,00	RO č. 5
14	Rekonstrukce kotelny SOUs - Zeyerovy sady, na konci životnosti, PD zpracována	880 000,00	RO č. 5
15	Rekonstrukce kotelny Centra sociální pomoci	1 335 000,00	
16	Rekonstrukce kotelny Škorna 1220	500 000,00	
17	Rekonstrukce kotelny - ubytovna	276 000,00	RO č. 10
18	Přechod pro chodce Kodádkova ul., příprava projektu, projednává se na PČR	450 000,00	
19	Společenské centrum Újezd - Hvoždany, PD hotova, žádost o dotaci	10 100 000,00	
20	Cyklotrasa Pražák, příprava pro zadání PD, probíhá majetkové vyrovnání		
21	Lesní cesta Pražák - Svobodná hora	4 300 000,00	
22	Cyklotrasa Křtěnice, 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. Bavorovsk		
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 6.7
48	ČOV (Vodňany, Křtětice, Radčice) - grant	5 000 000,00	
49	Rekonstrukce smuteční obřadní síně		
50	Záchody MŠ Výstavní	1 000 000,00	RO 6.12
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	