

ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2024

schválený na jednání ZM dne 11.12.2023 usnesením č. 3

ve znění RO schválených na jednání ZM dne 12.2.2024
ve znění RO schválených na jednání RM dne 22.2.2024
ve znění RO schválených na jednání RM dne 11.3.2024
ve znění RO schválených na jednání ZM dne 15.4.2024
ve znění RO schválených na jednání ZM dne 30.4.2024
ve znění RO schválených na jednání ZM dne 13.5.2024

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
Daňové příjmy	177 000 000,00	177 000 000,00	0,00	177 000 000,00	0,00
Nedaňové příjmy	30 696 961,00	30 696 961,00	68 571,00	30 765 532,00	0,00
Kapitálové příjmy	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
Přijaté transfery	25 725 700,00	45 975 715,00	6 258 828,00	52 234 543,00	0,00
Příjmy celkem:	239 422 661,00	259 672 676,00	6 327 399,00	266 000 075,00	0,00
Běžné výdaje	190 296 480,00	209 326 890,69	6 327 399,00	215 654 289,69	0,00
Investiční výdaje	80 810 000,00	80 842 900,50	0,00	80 842 900,50	0,00
Výdaje celkem:	271 106 480,00	290 169 791,19	6 327 399,00	296 497 190,19	0,00
Příjmy - Výdaje	- 31 683 819,00 Kč	- 30 497 115,19 Kč	- Kč	- 30 497 115,19 Kč	- Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	50 000 000,00	54 474 730,11		54 474 730,11	
Splátky jistin	-8 441 560,00	-8 441 560,00		-8 441 560,00	
Přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00		0,00	
Rozpočtová rezerva, deficit	-9 874 621,00	-15 536 054,92		-15 536 054,92	
Financování celkem	31 683 819,00	30 497 115,19	0,00	30 497 115,19	0,00

Rezerva ve výši 15,5 mil. Kč

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	Odbor správní a vnitřních věcí	56 395 000,00	56 395 000,00	372 000,00	56 767 000,00	0,00
2	Místostarosta	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
3	Odbor finanční	60 000 100,00	77 762 113,00	5 886 828,00	83 648 941,00	0,00
4	Odbor správy majetku a investic (technické služby)	19 161 580,00	19 161 580,00	0,00	19 161 580,00	0,00
5	Starosta	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00
6	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (příspěvky)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
7	Tajemník (sociální fond)	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00
8	Městská policie	4 835 200,00	4 835 200,00	0,00	4 835 200,00	0,00
9	Kancelář tajemníka	2 361 600,00	2 361 600,00	0,00	2 361 600,00	0,00
11	Osadní výbory	408 000,00	1 332 597,69	0,00	1 332 597,69	0,00
18	Odbor správy majetku a investic	104 200 000,00	104 457 900,50	0,00	104 457 900,50	0,00
40	Odbor výstavby a územního plánování	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
41	Odbor dopravy a silničního hospodářství	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
42	Odbor životního prostředí	17 155 000,00	17 155 000,00	68 571,00	17 223 571,00	0,00
43	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství	920 000,00	1 038 800,00	0,00	1 038 800,00	0,00
Výdaje celkem:		271 106 480,00 Kč	290 169 791,19 Kč	6 327 399,00 Kč	296 497 190,19 Kč	- Kč

ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	
2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
3	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	7 600 000,00	7 600 000,00		7 600 000,00	
4	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00	
5	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	125 000,00	125 000,00		125 000,00	
6	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
7	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
8	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	
9	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
10	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
11	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - VT	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
12	6171	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
13	6171	5153	Plyn	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
14	6171	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
15	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
16	6171	5161	Poštovní služby	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
17	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
18	6171	5163	Služby peněžních ústavů (včetně pojištění)	900 000,00	900 000,00		900 000,00	
19	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
20	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
21	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	
22	6171	5169	Nákup ostatních služeb - VT	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	
23	6171	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00		75 000,00	
24	6171	5171	Opravy a udržování - VT	125 000,00	125 000,00		125 000,00	
25	6171	5172	Programové vybavení - VT	130 000,00	130 000,00		130 000,00	
26	6171	5173	Cestovné	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
27	6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
28	6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
29	6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
30	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
31	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
32	6171	5363	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
33	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
34	611x	5xxx	Volby (prezident republiky)	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	
35	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje (zálohy)	0,00	0,00		0,00	

36 Provozní výdaje celkem:				53 395 000,00	53 395 000,00	372 000,00	53 767 000,00	0,00
37	6171	6121	Budovy	0,00	0,00		0,00	
38	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00		0,00	
39	6171	6111	Rekonstrukce PC sítě a kyberbezpečnost	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	
40 Investiční výdaje celkem:				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Výdaje celkem:				56 395 000,00	56 395 000,00	372 000,00	56 767 000,00	0,00

ORJ 2 - Místostarosta

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	###	5xxx	Propagace města, spolupráce mezi městy	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
2	###	5xxx	Partnerská města (VRD)	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
4	###	5xxx	Předvánoční posezení se seniory	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
5	###	###	Příspěvky do svazů (DSO BOR, DSO Strakonice)	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
6 Provozní výdaje celkem:				720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
7	###	###	Investiční příspěvky do svazů (DSO BOR)	0,00	0,00		0,00	
8 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	83 000,00	83 000,00		83 000,00	
2	2141	5169	Městský ples	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00	
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	14 130 700,00	14 130 700,00		14 130 700,00	
5	3113	5904	Základní škola a Gymnázium - fin. vypoř. min. let	0,00	0,00		0,00	
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	3 970 600,00	3 970 600,00		3 970 600,00	
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	4 186 000,00	4 186 000,00		4 186 000,00	
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	5 030 000,00	5 030 000,00		5 030 000,00	
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	7 949 800,00	7 949 800,00		7 949 800,00	
11	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
12	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	3 550 000,00	3 750 000,00		3 750 000,00	
13	6310	5141	Úroky vlastní	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
15	6399	536x	Platby daní a poplatů státnímu rozpočtu	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	
16	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00	116 013,00		116 013,00	
17	xxxx	52xx	Poskytnuté dary	180 000,00	180 000,00		180 000,00	
18	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	0,00	17 546 000,00	5 886 828,00	23 432 828,00	
20 Provozní výdaje celkem:				59 110 100,00	76 872 113,00	5 886 828,00	82 758 941,00	0,00
21	xxxx	6351	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	890 000,00	890 000,00		890 000,00	
22 Investiční výdaje celkem:				890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00
Výdaje celkem:				60 000 100,00	77 762 113,00	5 886 828,00	83 648 941,00	0,00

ORJ 4 - Odbor správy majetku města a investic (technické služby)

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	###	###	Údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení	3 106 200,00	3 106 200,00		3 106 200,00	
2	###	###	Čištění města a zimní údržba chodníků	2 535 000,00	2 535 000,00		2 535 000,00	
3	###	###	Dětská hřiště	270 000,00	270 000,00		270 000,00	
4	###	###	Veřejné osvětlení (údržba)	1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00	
5	###	###	Správa hřbitova	666 880,00	666 880,00		666 880,00	
6	###	###	Ostatní údržba a nákup služeb	1 380 000,00	1 380 000,00		1 380 000,00	
7	###	###	Odvoz vleků, košů, černé skládky	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	
8	###	###	Údržba veřejné zeleně	7 153 000,00	7 153 000,00		7 153 000,00	
9	###	###	Zátiší - údržba	200 500,00	200 500,00		200 500,00	
9	###	###	Příspěvek na provoz koupaliště a haly	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
9 Provozní výdaje celkem:				19 161 580,00	19 161 580,00	0,00	19 161 580,00	0,00
9								
12 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				19 161 580,00	19 161 580,00	0,00	19 161 580,00	0,00

Dále požadavek na pořízení sekačky Spider za 2,2 mil. Kč a elektromobilu za 2,2 mil. Kč

ORJ 5 - Starosta

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	###	###	Vítání občanů	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
2	###	51xx	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
3	###	###	Členské příspěvky do svazů	45 000,00	45 000,00		45 000,00	
4 Provozní výdaje celkem:				425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00
5								
6 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00

ORJ 6 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (programové dotace a mimořádné podpory)

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	3419	5xxx	Programová dotace na sport	950 000,00	950 000,00		950 000,00	
2	3399	5xxx	Programová dotace na kulturu a jinou zájmovou činnost	550 000,00	550 000,00		550 000,00	
3	3429	5229	Grantové programy - KONABO	0,00	0,00		0,00	
4	3429	xxxx	Individuální dotace	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
5	3421	5222	Podpora sportu a volnočasových aktivit vodňanských dětí	0,00	0,00		0,00	
6 Provozní výdaje celkem:				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
7								
8 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

ORJ 7 - Tajemník

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	###	5xxx	Akce dle pravidel sociálního fondu	1 525 000,00	1 525 000,00		1 525 000,00	0,00
2 Provozní výdaje celkem:				1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00
3	###	6xxx	Investiční výdaje					0,00
4 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00

ORJ 8 - Městská policie

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	###	###	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 142 000,00	3 142 000,00		3 142 000,00	
2	###	###	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00		36 000,00	
3	###	###	Náhrady mezd v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00		0,00	
4	###	###	Povinné pojistní na sociální zabezpečení	789 000,00	789 000,00		789 000,00	
5	###	###	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	283 000,00	283 000,00		283 000,00	
6	###	###	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 200,00	13 200,00		13 200,00	
7	###	###	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
8	###	###	Knihy, účetní pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
9	###	###	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
10	###	###	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00		55 000,00	
11	###	###	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
12	###	###	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
13	###	###	Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
14	###	###	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
15	###	###	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
16	###	###	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
17	###	###	Cestovné	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
18	###	###	Nákup kolků	0,00	0,00		0,00	
21	Provozní výdaje celkem:			4 835 200,00	4 835 200,00	0,00	4 835 200,00	0,00
22	###	###	Stroje, přístroje, zařízení - mobilní radar	0,00	0,00		0,00	
23	Investiční výdaje celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				4 835 200,00	4 835 200,00	0,00	4 835 200,00	0,00

ORJ 9 - Kancelář tajemníka

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	5213	5903	Krizové řízení - řešení krizové situace	355 000,00	355 000,00		355 000,00	
2	5512	5xxx	Hasiči	2 006 600,00	2 006 600,00		2 006 600,00	
3 Provozní výdaje celkem:				2 361 600,00	2 361 600,00	0,00	2 361 600,00	0,00
4	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00		0,00	
5	5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00		0,00	
7 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				2 361 600,00	2 361 600,00	0,00	2 361 600,00	0,00

ORJ 11 - Osadní výbory

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	###	5xxx	Osadní výbory	408 000,00	1 332 597,69		1 332 597,69	0,00
2 Provozní výdaje celkem:				408 000,00	1 332 597,69	0,00	1 332 597,69	0,00
3	###	6xxx	Osadní výbory - technické zhodnocení	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				408 000,00	1 332 597,69	0,00	1 332 597,69	0,00

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	###	###	Opravy místních komunikací	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	
2	###	###	Opravy chodníků	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	
3	###	###	Pronájem nového kalolisu	1 815 000,00	1 815 000,00		1 815 000,00	
4	###	###	Vodní hospodářství - nákup služeb	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
5	###	###	Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
6	###	###	Kanalizace a vodovod v Uličce	0,00	0,00		0,00	
7	xxxx	513x	Realizace grantů - JČK	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
8	###	###	MŠ Smetanova - opravy	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	
9	###	###	Okna ZŠA - 4.etapa	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	
10	###	###	Oprava sociálního zařízení - SOUs	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
11	###	5xxx	Dětská hřiště - vybavení, opravy	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
12	###	###	Víceúčelová hala - oprava toalet	0,00	0,00		0,00	
13	###	###	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	
14	###	###	Veřejné osvětlení - opravy	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
15	###	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
16	###	515x	Energie (voda, plyn, el.energie)	500 000,00	725 000,00		725 000,00	
17	###	###	Nájemné pozemků	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
18	###	###	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
19	###	###	Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	
20	###	###	Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	
21	###	###	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00		0,00	
22	###	###	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
23 Provozní výdaje celkem:				27 980 000,00	28 205 000,00	0,00	28 205 000,00	0,00
24	xxxx	###	Rekonstrukce ulic (ul. Smetanova)	15 000 000,00	18 000 000,00		18 000 000,00	
25	###	###	Most - lávka	0,00	0,00		0,00	
26	###	###	Výstavní + parkoviště	0,00	0,00		0,00	
27	###	###	Ulička	0,00	0,00		0,00	
28	###	###	Chodník Újezd	0,00	0,00		0,00	
29	###	xxxx	Cyklostezka Chelčice	22 820 000,00	19 852 900,50		19 852 900,50	
30	###	###	Rekonstrukce venkovní umývárny MŠ	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
31	###	###	Střední odborné učiliště - krov	0,00	0,00		0,00	
32	###	###	Dětská hřiště - investiční akce	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
33	###	###	Víceúčelová hala	0,00	0,00		0,00	
34	###	###	Veřejné osvětlení - rekonstrukce	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	

35	###	###	Úprava hřbitova	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
36	###	###	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00	
37	###	###	Městská knihovna - dostavba dvorku	0,00	0,00		0,00	
38	###	###	Výkup pozemků	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
39	###	###	EPS v celém objektu CSP - povinnost dle zákona č.133/85Sb.	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
40	###	###	Stavební úpravy úřad	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	
41 Investiční výdaje celkem:				76 220 000,00	76 252 900,50	0,00	76 252 900,50	0,00
Výdaje celkem				104 200 000,00	104 457 900,50	0,00	104 457 900,50	0,00

Rozpis jednotlivých paragrafů (řádků) rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1	###	###	Oprava cesty Pražák - Stožice	3 000 000,00 Kč		
2	###	###	Opravy chodníků	4 000 000,00 Kč		
			Chodník Pražák, začátek obce	600 000,00 Kč		
			Chodník Újezd okolo SÚS	600 000,00 Kč		
			Chodník Újezd okolo Špánů	200 000,00 Kč		
			Chodník MŠ Výstavní	200 000,00 Kč		
			Chodník od podchodu z náměstí	200 000,00 Kč		
			Chodník Křtětice	200 000,00 Kč		
			Chodník Výstavní okolo paneláků	2 000 000,00 Kč		
8	###		Mateřská škola Vodňany	3 000 000,00 Kč		
			Hydroizolace okolo hlavní budovy MŠ Smetanova	500 000,00 Kč		
			Oprava asfaltové komunikace okolo hlavní budovy	1 500 000,00 Kč		
			Venkovní areálová kanalizace, rozdělení splaškové a dešťové	1 000 000,00 Kč		
20	###		Opravy	6 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč
			Oprava střechy městského úřadu	3 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč
			Běžné opravy a údržba	3 000 000,00 Kč		
34	###		Veřejné osvětlení	6 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč
			VO Újezd	1 000 000,00 Kč		
			VO Radčice	4 000 000,00 Kč		
			VO Křtětice	1 000 000,00 Kč		
36	###	###	Technické zhodnocení budov celkem	25 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč
			Technické zhodnocení budovy č.p. 21	14 500 000,00 Kč		
			Garáže pro IZS ve dvoře polikliniky	3 500 000,00 Kč		
			Projektové dokumentace celkem	5 000 000,00 Kč		
			<i>Zateplení víceúčelová hala</i>	<i>296 000,00 Kč</i>		
			<i>Zateplení nám. 5. května</i>	<i>216 000,00 Kč</i>		
			<i>MŠ Smetanova - zateplení</i>	<i>600 000,00 Kč</i>		
			<i>Ubytovna</i>	<i>900 000,00 Kč</i>		
			<i>CSP - EPS</i>	<i>100 000,00 Kč</i>		

Komunikace Husova, Alešova	1 044 835,00 Kč
Odvodnění a rozšíření hřbitova	300 000,00 Kč
Hráz rybníka Okrouhlice + chodník a silnice	100 000,00 Kč
Parkoviště Výstavní, Škorna	200 000,00 Kč
Lávka přes most Blanice (cyklostezka Křtětice)	200 000,00 Kč
Šírovská Strouha	200 000,00 Kč
Nám. Svobody - příprava pro architektonickou soutěž	250 000,00 Kč
Chodník Bavorovská ul.	150 000,00 Kč
Odbahnění rybníka Záhorský	100 000,00 Kč
rezerva	343 165,00 Kč
Ostatní technické zhodnocení budov	1 750 000,00 Kč
Zřízení sjezdu do požární nádrže Radčice	250 000,00 Kč

Tyto projekty již byly vybrány poskytovatelem dotace k financování

Tyto projekty byly podány do příslušných výzev a probíhá proces hodnocení

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1	###		Chodník k rybářské škole	4 000 000,00	382 193,00	3 500 000,00
2	###		Chodník Újezd	5 000 000,00	999 395,00	3 666 887,00
3	###		Instalace FVE - SAB, MŠ Smetanova, ZŠ Výstavní, Víceúčelová hala	5 000 000,00	2 672 275,00	2 284 188,00
4	###		Požární zbrojnice Pražák	16 500 000,00	10 041 882,00	6 000 000,00
5	###		Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Vodňany	2 500 000,00	2 050 000,00	450 000,00
6	###	###	Skateparak Blanice	3 980 619,00	1 675 934,50	2 304 684,50
7	###		Rekonstrukce ulice Smetanova - 3.etapa	21 000 000,00		
8	###		Vodovod Křtětice	1 000 000,00		
9	###		Cyklostezka Pražák	7 150 000,00		
10	###		Přechody Radomilická ul., parkovací stání	6 500 000,00		
11	###		Vodohospodářské úpravy - zadržení vody v krajině a protipovodňová ochrana Pražá	11 000 000,00		
12	###		Rekonstrukce budovy na sádkách	2 000 000,00		
13	###		Úprava parkánu	10 000 000,00		
14	###		Ulice Ve Strouze	4 500 000,00		
15	###		SAB - vybudování dětského hřiště	1 000 000,00		
15	###		Úprava dvorku polikliniky	2 000 000,00		
16	Požadavky SOUs					
17	###	###	Výměna rozvodů vody v budově nového DM			
18	###		Rekonstrukce sprch na starém internátu DM			
19	###		Výměna radiátorů v budově starého DM			
20	###		Rekonstrukce chodby v budově starého DM			
21	###		Výměna rozvodů vody v Jiráskově 116 v prostorách školní jídelny			
22	###		Výměna podlahové krytiny v prostorách koupelen			
23	###		Garáže ve dvoře, zatékání			
24	###		Oprava fasády č.p. 43 v Zeyerových sadech			

25	###		Zpevnění plochy ve dvoře školy				
26	###		Oprava střechy				
27	Požadavky CSP						
28	###	###	Půdní vestavba Centra sociální pomoci				
29	Požadavky ZŠaG						
30	###	###	Oprava sociálního zařízení a nářadoven u obou tělocvičen ZŠA				
31	###	###	Rekonstrukce betonového hřiště ZŠB	3 500 000,00			
32	###	###	Oprava hlavního uzávěru vody ZŠB				
33	###	###	Zabezpečení pavilonu X				
34	###	###	Nová vzduchotechnika v jídelnách ZŠB a ZŠA				
35	###	###	Odpady ZŠA				
36	###	###	Revitalizace vztupu do ZŠB				
37	###	###	Instalace fotovoltaických panelů				
38	###	###	Rekonstrukce půdy ZŠA				
39	Požadavky MŠ						
40	###	###	Výměna poškozené střechy a dokončit zateplení na pavilonu MŠ				
41	Požadavky MK						
42	###	###	Výměna oken				
43	###	###	Nová kotelna				
44	###	###	Plynofikace bytu				
45	Požadavky OV Křtětice						
46	###		Asfaltová cesta k domům č.p. 58,9 a 10				
47	###		VO Křtětice příjezd				
48	###		Chodník na návsi k autobusové zastávce				
49	###		Polní cesta Radčice - Křtětice				
50	###		Oprava střechy nad obecní budovou				
51	Požadavky OV Čavyně						
52	###		Prodloužení vodovodu				
Požadavky cekem				106 630 619,00	17 821 679,50	18 205 759,50	

ORJ 40 - Odbor výstavby a územního plánování

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	###	###	Změny územního plánu, územní studie krajina	0,00	0,00		0,00	
2 Provozní výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	###	###	Pořizování územně plánovací dokumentace a územní studie	700 000,00	700 000,00		700 000,00	
4	###	###	Územní studie (krajina a VP)	0,00	0,00		0,00	
5 Investiční výdaje celkem:				700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
Výdaje celkem:				700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00

ORJ 41 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	###	###	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00
2	###	###	Nákup ostatních služeb (BESIP)	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00
3	Provozní výdaje celkem:			300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
4								
5	Investiční výdaje celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00

ORJ 42 - Odbor životního prostředí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	3722	5169	Svoz odpadu (Rumpold, MěH)	16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00	
2	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000,00	800 000,00	68 571,00	868 571,00	
3	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
4	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
5	6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
6 Provozní výdaje celkem:				17 155 000,00	17 155 000,00	68 571,00	17 223 571,00	0,00
7								
8								
9 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				17 155 000,00	17 155 000,00	68 571,00	17 223 571,00	0,00

ORJ 43 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	###	5xxx	Programová dotace na sociální a navazující služby	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
2	###	5xxx	Letní tábor OSPOD	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
3	###	5xxx	Veřejné opatrovnictví - nutné vedlejší výdaje	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
4	###	5xxx	Aktivity odboru	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
5	###	###	Nízkoprahové centrum	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
6	###	###	Ostatní služby a činnost sociální prevence	0,00	0,00		0,00	
7	###	5xxx	Příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	118 800,00		118 800,00	
8 Provozní výdaje celkem:				920 000,00	1 038 800,00	0,00	1 038 800,00	0,00
9								
10 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				920 000,00	1 038 800,00	0,00	1 038 800,00	0,00

PŘÍJMY

číslo řádku	Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1			###	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	
2			###	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
3			###	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	
4			###	Daň z příjmu PO	36 000 000,00	36 000 000,00		36 000 000,00	
5			###	Daň z příjmu PO za obce	7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00	
6			###	Daň z přidané hodnoty	77 000 000,00	77 000 000,00		77 000 000,00	
7			###	Daň z nemovitosti	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	
8			###	Poplatky za uložení odpadů	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
9			###	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
10			###	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
11			###	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
12			###	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	4 700 000,00	4 700 000,00		4 700 000,00	
13			###	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
14			###	Daň z hazardních her	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
15			###	Dílčí daň z technických her	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
16			###	Správní poplatky	4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00	
17				Daňové příjmy celkem:	177 000 000,00	177 000 000,00	0,00	177 000 000,00	0,00
18	###	###	###	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
19	###	###	###	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
20	###	###	###	Parkovné	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
21	xxx	###	###	Odvod z investičního fondu	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
22	###	###	###	Pronájem - vodní hospodářství	16 567 441,00	16 567 441,00		16 567 441,00	
23	###	###	###	Pronájem - sportovní areál Blanice	522 720,00	522 720,00		522 720,00	
24	###	###	###	Pronájem - koupaliště Škorna	145 200,00	145 200,00		145 200,00	
25	###	###	###	Pronájem - autobusové nádraží	1 887 600,00	1 887 600,00		1 887 600,00	
26	###	###	###	Pronájem - smuteční síň	84 000,00	84 000,00		84 000,00	
27	###	###	###	Pronájem - hrobová místa	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
28	###	###	###	Věcná břemena	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
29	###	###	###	Pronájem - pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
30	###	###	###	Pronájem - rybníky	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
31	###	###	###	Pronájem - lesy	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
32	###	###	###	Pronájem - zahrada	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
33	3xxx	xxxx		Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00	0,00	68 571,00	68 571,00	
34	###	###	###	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
35	###	###	###	Podíl ze zisku Rumpold	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	
36	###	###	###	EKOKOM	800 000,00	800 000,00		800 000,00	

37	###	###	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
38	###	###	Dividendy ROS	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
39	###	###	Pokuty - Městská policie	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
40	###	###	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
41	###	###	Služby - komerční hlášení, kopírování	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
42	###	###	Pronájmy zasedací síně	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
43	###	###	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	800 000,00	800 000,00		800 000,00	
44	###	###	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
45	###	###	Přijaté náhrady - náklady řízení	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
46	###	###	Úroky z účtů - běžné účty	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
46	###	###	Příjem z vratky dotace	0,00	0,00		0,00	
47	###	###	Neidentifikované příjmy, vratky	0,00	0,00		0,00	
48	Nedaňové příjmy celkem			30 696 961,00	30 696 961,00	68 571,00	30 765 532,00	0,00
49	###	###	Příjmy z prodeje pozemků	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	
50	###	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00	0,00		0,00	
51	Kapitálové příjmy celkem			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
52		###	Volby	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	
53		###	Souhrnná dotace na výkon státní správy	17 205 700,00	17 205 700,00		17 205 700,00	
54		###	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00		0,00	
55		###	Neinvestiční přijaté tnsafery ze SR (SP, OSPOD, ...)	2 500 000,00	2 618 800,00		2 618 800,00	
56		###	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00	17 546 000,00	5 886 828,00	23 432 828,00	
57		###	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
58		###	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	0,00	0,00		0,00	
59		###	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	0,00	0,00		0,00	
60		###	Investiční transfery ze státních fondů	0,00	2 585 215,00		2 585 215,00	
61		###	Ostatní investiční transfery ze SR	0,00	0,00		0,00	
62		###	Investiční transfery přijaté od krajů	0,00	0,00		0,00	
63	###	###	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	
64				25 725 700,00	45 975 715,00	6 258 828,00	52 234 543,00	0,00
Příjmy celkem:				239 422 661,00	259 672 676,00	6 327 399,00	266 000 075,00	0,00