

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 42 - 44



Schválené dne 11.11.2024 – Usnesení RM č. 1368

RO č. 42 – přesun finančních prostředků ve výši 300.000,00 Kč, jedná se o přesun z §6171 (rekonstrukce PC sítě – ORJ 1) na §5311 (opravy a udržování – ORJ 8).

RO č. 43 – zvýšení příjmů o 269.273,40 Kč, jedná se o příjem dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na IT vybavení pro stavební úřad.

RO č. 44 – zvýšení příjmů a výdajů o 30.000,00 Kč, jedná se o vratku nevyčerpané dotace Mateřské školy Vodňany v rámci projektu „Obědy pro jihočeské děti“.

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
ve znění RO schválených na jednání RM dne 4.6.2024
ve znění RO schválených na jednání RM dne 11.6.2024
ve znění RO schválených na jednání ZM dne 19.6.2024
ve znění RO schválených na jednání RM dne 24.6.2024
ve znění RO schválených na jednání RM dne 15.7.2024
ve znění RO schválených na jednání ZM dne 16.9.2024
ve znění RO schválených na jednání RM dne 23.9.2024
ve znění RO schválených na jednání RM dne 21.10.2024
ve znění RO schválených na jednání RM dne 11.11.2024

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění 9/2024
Daňové příjmy	177 000 000,00	177 000 000,00	0,00	177 000 000,00	138 101 180,04
Nedaňové příjmy	30 696 961,00	30 884 112,00	30 000,00	30 914 112,00	28 799 558,46
Kapitálové příjmy	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 005 593,90
Přijaté transfery	25 725 700,00	56 271 708,20	269 273,40	56 540 981,60	48 214 511,20
Příjmy celkem:	239 422 661,00	270 155 820,20	299 273,40	270 455 093,60	216 120 843,60
Běžné výdaje	190 296 480,00	218 817 304,69	330 000,00	219 147 304,69	163 739 798,55
Investiční výdaje	80 810 000,00	88 442 900,50	-300 000,00	88 142 900,50	37 526 324,91
Výdaje celkem:	271 106 480,00	307 260 205,19	30 000,00	307 290 205,19	201 266 123,46
Příjmy - Výdaje	- 31 683 819,00 Kč	- 37 104 384,99 Kč	269 273,40 Kč	- 36 835 111,59 Kč	14 854 720,14 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	-8 928 785,12	-269 273,40	-9 198 058,52	
Financování celkem	31 683 819,00	37 104 384,99	-269 273,40	36 835 111,59	0,00

Rezerva ve výši 9,2 mil. Kč

ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění 9/2024
1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 200 000,00	30 200 000,00		30 200 000,00	21 706 046,00
2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	683 218,00
3	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	7 600 000,00	7 600 000,00		7 600 000,00	5 446 546,00
4	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00	1 976 565,00
5	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	125 000,00	125 000,00		125 000,00	97 244,00
6	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
7	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00		40 000,00	25 825,30
8	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	216 786,01
9	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	150 000,00	150 000,00		150 000,00	96 201,90
10	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00		400 000,00	368 588,79
11	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - VT	400 000,00	400 000,00		400 000,00	294 520,00
12	6171	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00		100 000,00	87 180,00
13	6171	5153	Plyn	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	738 716,04
14	6171	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	497 352,45
15	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00		120 000,00	63 373,68
16	6171	5161	Poštovní služby	500 000,00	500 000,00		500 000,00	251 007,00
17	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	250 000,00		250 000,00	148 924,37
18	6171	5163	Služby peněžních ústavů (včetně pojištění)	900 000,00	900 000,00		900 000,00	683 185,00
19	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		50 000,00	4 144,00
20	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	600 000,00		600 000,00	376 607,40
21	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 625 635,02
22	6171	5169	Nákup ostatních služeb - VT	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	1 433 449,23
23	6171	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00		230 000,00	133 454,70
24	6171	5171	Opravy a udržování - VT	125 000,00	125 000,00		0,00	0,00
25	6171	5172	Programové vybavení - VT	130 000,00	130 000,00		100 000,00	0,00
26	6171	5173	Cestovné	200 000,00	200 000,00		200 000,00	55 730,00
27	6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00		50 000,00	21 230,62
28	6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00
29	6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00		50 000,00	16 216,00
30	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	200 000,00	200 000,00		200 000,00	121 978,00
31	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00		10 000,00	5 300,00
32	6171	5363	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
33	611x	5xxx	Volby (prezident republiky)	0,00	738 500,00		738 500,00	282 564,00
34	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje (zálohy)	0,00	0,00		0,00	29 291,91

35 Provozní výdaje celkem:				53 395 000,00	54 133 500,00	0,00	54 133 500,00	37 486 880,42
36	6171	6121	Budovy	0,00	0,00		0,00	0,00
37	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00		0,00	479 057,40
38	6171	6111	Rekonstrukce PC sítě a kyberbezpečnost	3 000 000,00	3 000 000,00	-300 000,00	2 700 000,00	273 759,40
39 Investiční výdaje celkem:				3 000 000,00	3 000 000,00	-300 000,00	2 700 000,00	752 816,80
Výdaje celkem:				56 395 000,00	57 133 500,00	-300 000,00	56 833 500,00	38 239 697,22

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění 9/2024
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	83 000,00	83 000,00		83 000,00	53 077,00
2	2141	5169	Městský ples	150 000,00	150 000,00		150 000,00	74 300,00
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00	3 226 000,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	14 130 700,00	14 130 700,00		14 130 700,00	10 598 200,00
5	3113	5904	Základní škola a Gymnázium - fin. vypoř. min. let	0,00	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	2 979 100,00
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	330 000,00	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	3 140 500,00
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	5 030 000,00	5 030 000,00		5 030 000,00	3 773 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	7 949 800,00	8 449 800,00		8 449 800,00	7 787 800,00
11	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	2 000 000,00	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	3 050 716,00
13	6310	5141	Úroky vlastní	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	1 007 554,18
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00	150 000,00		150 000,00	138 839,59
15	6399	536x	Platby daní a poplatů státnímu rozpočtu	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	9 489 168,12
16	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00	116 013,00		116 013,00	116 013,00
17	xxxx	52xx	Poskytnuté dary	180 000,00	730 000,00		730 000,00	721 052,00
18	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	0,00	24 060 763,00	30 000,00	24 090 763,00	23 699 896,00
20 Provozní výdaje celkem:				59 110 100,00	84 436 876,00	30 000,00	84 466 876,00	72 185 215,89
21	xxxx	6351	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	890 000,00	890 000,00		890 000,00	890 000,00
22 Investiční výdaje celkem:				890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
Výdaje celkem:				60 000 100,00	85 326 876,00	30 000,00	85 356 876,00	73 075 215,89

ORJ 8 - Městská policie

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění 9/2024
1	###	###	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 142 000,00	3 112 000,00		3 112 000,00	2 253 232,00
2	###	###	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00		36 000,00	26 431,00
3	###	###	Náhrady mezd v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00		0,00	0,00
4	###	###	Povinné pojistní na sociální zabezpečení	789 000,00	779 000,00		779 000,00	555 707,00
5	###	###	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	283 000,00	280 000,00		280 000,00	201 670,00
6	###	###	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 200,00	13 200,00		13 200,00	9 857,00
7	###	###	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	41 000,00		41 000,00	41 314,00
8	###	###	Knihy, účetní pomůcky a tisk	2 000,00	0,00		0,00	0,00
9	###	###	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	21 000,00		21 000,00	20 218,79
10	###	###	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	63 000,00		63 000,00	59 930,00
11	###	###	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	50 000,00		50 000,00	47 147,25
12	###	###	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	25 000,00		25 000,00	17 835,23
13	###	###	Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění	10 000,00	0,00		0,00	0,00
14	###	###	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	0,00		0,00	0,00
15	###	###	Nákup ostatních služeb	250 000,00	270 000,00		270 000,00	194 573,31
16	###	###	Opravy a udržování	60 000,00	145 000,00	300 000,00	445 000,00	142 567,58
17	###	###	Cestovné	5 000,00	0,00		0,00	0,00
18	###	###	Nákup kolků	0,00	0,00		0,00	0,00
21 Provozní výdaje celkem:				4 835 200,00	4 835 200,00	300 000,00	5 135 200,00	3 570 483,16
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	300 000,00	5 135 200,00	3 570 483,16

PŘÍJMY

číslo řádku	Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění 9/2024
1			###	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	20 661 115,44
2			###	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 178 926,64
3			###	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	4 747 434,01
4			###	Daň z příjmu PO	36 000 000,00	36 000 000,00		36 000 000,00	27 314 418,61
5			###	Daň z příjmu PO za obce	7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00	6 238 080,00
6			###	Daň z přidané hodnoty	77 000 000,00	77 000 000,00		77 000 000,00	55 451 722,62
7			###	Daň z nemovitosti	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	8 423 898,57
8			###	Poplatky za uložení odpadů	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00
9			###	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	100 000,00	100 000,00		100 000,00	101 330,70
10			###	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00		250 000,00	231 609,20
11			###	Příjem z poplatku z pobytu	0,00	0,00		0,00	43 900,00
12			###	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00		150 000,00	121 371,33
13			###	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	4 700 000,00	4 700 000,00		4 700 000,00	4 541 010,50
14			###	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00	500 000,00		500 000,00	441 100,00
15			###	Daň z hazardních her	100 000,00	100 000,00		100 000,00	318 107,51
16			###	Dílčí daň z technických her	400 000,00	400 000,00		400 000,00	4 176 544,91
17			###	Správní poplatky	4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00	4 110 610,00
18				Daňové příjmy celkem:	177 000 000,00	177 000 000,00	0,00	177 000 000,00	138 101 180,04
19		###	###	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	300 000,00	300 000,00		300 000,00	251 020,00
20		###	###	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00	50 000,00		50 000,00	8 709,58
21		###	###	Parkovné	500 000,00	500 000,00		500 000,00	427 375,00
22	xxx		###	Odvod z investičního fondu	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
23		###	###	Pronájem - vodní hospodářství	16 567 441,00	16 567 441,00		16 567 441,00	12 425 580,75
24		###	###	Pronájem - sportovní areál Blanice	522 720,00	522 720,00		522 720,00	371 876,00
25		###	###	Pronájem - koupaliště Škorna	145 200,00	145 200,00		145 200,00	108 900,00
26		###	###	Pronájem - autobusové nádraží	1 887 600,00	1 887 600,00		1 887 600,00	1 415 700,00
27		###	###	Pronájem - smuteční síň	84 000,00	84 000,00		84 000,00	63 000,00
28		###	###	Pronájem - hrobová místa	30 000,00	30 000,00		30 000,00	377 330,00
29		###	###	Věcná břemena	100 000,00	100 000,00		100 000,00	373 677,92
30		###	###	Pronájem - pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 198 215,15
31		###	###	Pronájem - rybníky	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
32		###	###	Pronájem - lesy	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
33		###	###	Pronájem - zahrada	120 000,00	120 000,00		120 000,00	108 000,00
34	3xxx	xxxx		Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00	187 151,00		187 151,00	68 571,00
35		###	###	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	600 000,00	600 000,00		600 000,00	438 316,20
36		###	###	Podíl ze zisku Rumpold	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	7 190 499,83

37	###	###	EKOKOM	800 000,00	800 000,00		800 000,00	1 031 411,88
38	###	###	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00	40 000,00		40 000,00	47 190,00
39	###	###	Dividendy ROS	50 000,00	50 000,00		50 000,00	56 000,00
40	###	###	Pokuty - Městská policie	120 000,00	120 000,00		120 000,00	145 000,00
41	###	###	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
42	###	###	Služby - komerční hlášení, kopírování	10 000,00	10 000,00		10 000,00	8 000,00
43	###	###	Pronájmy zasedací síně	10 000,00	10 000,00		10 000,00	1 910,00
44	###	###	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	800 000,00	800 000,00		800 000,00	504 094,67
45	###	###	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	4 102,00
46	###	###	Přijaté náhrady - náklady řízení	200 000,00	200 000,00		200 000,00	455 344,87
47	###	###	Úroky z účtů - běžné účty	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	946 807,26
46	###	###	Finanční vypořádání mezi obcemi a PO	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
47	###	###	Neidentifikované příjmy, vratky	0,00	0,00		0,00	22 926,35
48	Nedaňové příjmy celkem			30 696 961,00	30 884 112,00	30 000,00	30 914 112,00	28 799 558,46
49	###	###	Příjmy z prodeje pozemků	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	1 005 593,90
50	###	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Kapitálové příjmy celkem			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 005 593,90
52		###	Volby	0,00	738 500,00		738 500,00	738 500,00
53		###	Souhrnná dotace na výkon státní správy	17 205 700,00	17 205 700,00		17 205 700,00	12 904 272,00
54		###	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00		0,00	0,00
55		###	Neinvestiční přijaté tnsfery ze SR (SP, OSPOD, ...)	2 500 000,00	2 639 176,40		2 639 176,40	2 583 644,40
56		###	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00	5 902 228,00		5 902 228,00	5 902 228,00
57		###	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	20 000,00	452 200,00		452 200,00	459 100,00
58		###	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	0,00	11 484,00		11 484,00	11 484,00
59		###	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	0,00	18 158 535,00		18 158 535,00	17 797 668,00
60		###	Investiční transfery ze státních fondů	0,00	5 163 884,80		5 163 884,80	5 163 884,80
61		###	Ostatní investiční transfery ze SR	0,00	0,00	269 273,40	269 273,40	0,00
62		###	Investiční transfery přijaté od krajů	0,00	0,00		0,00	0,00
63	###	###	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	2 653 730,00
64				25 725 700,00	56 271 708,20	269 273,40	56 540 981,60	48 214 511,20
Příjmy celkem:				239 422 661,00	270 155 820,20	299 273,40	270 455 093,60	216 120 843,60