

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 1 - 4



Schválené dne 10.2.2025 – Usnesení ZM č. 1

RO č. 1 – zvýšení výdajů o 1 092 049 Kč, jedná se o převod nedočerpaných finančních prostředků pro osadní výbory.

RO č. 2 – snížení příjmů o 668 050,15 Kč, jedná se o snížení nákladů v rámci závěrečného vyúčtování realizace stavby „Cyklostezka Chelčice – Vodňany“.

RO č. 3 – zvýšení výdajů o 1 803 058,00 Kč, jedná se o výdaje na poskytnutí investiční dotace Městskému hospodářství Vodňany, spol. s r.o., za účelem pořízení techniky potřebné k údržbě veřejné zeleně a k zajištění úklidu města a místních částí.

RO č. 4 – zvýšení výdajů o 3.500.000,00 Kč, jedná se o výdaje na výkup pozemků.

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Úprava	Upravený rozpočet 2025 dle předkládaných změn	Plnění
Daňové příjmy	184 350 000,00	184 350 000,00	0,00	184 350 000,00	0,00
Nedaňové příjmy	47 472 372,05	47 472 372,05	-668 050,15	46 804 321,90	0,00
Kapitálové příjmy	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Přijaté transfery	25 650 000,00	25 650 000,00	0,00	25 650 000,00	0,00
Příjmy celkem:	262 472 372,05	262 472 372,05	-668 050,15	261 804 321,90	0,00
Běžné výdaje	198 479 616,00	198 479 616,00	1 092 049,00	199 571 665,00	0,00
Investiční výdaje	98 600 000,00	98 600 000,00	5 303 058,00	103 903 058,00	0,00
Výdaje celkem:	297 079 616,00	297 079 616,00	6 395 107,00	303 474 723,00	0,00
Příjmy - Výdaje	- 34 607 243,95 Kč	- 34 607 243,95 Kč	- 7 063 157,15 Kč	- 41 670 401,10 Kč	- Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	50 000 000,00	50 000 000,00	8 462 826,73	58 462 826,73	
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	-6 951 196,05	-6 951 196,05	-1 399 669,58	-8 350 865,63	
Financování celkem	34 607 243,95	34 607 243,95	7 063 157,15	41 670 401,10	0,00

Rezerva ve výši 8,3 mil. Kč

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

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Úprava	Upravený rozpočet 2025 dle předkládaných změn	Plnění
1	2212	5171	Údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení	3 206 200,00	3 206 200,00		3 206 200,00	
2	2219	5169	Čištění města a zimní údržba chodníků	2 725 000,00	2 725 000,00		2 725 000,00	
3	3421	5171	Dětská hřiště	270 000,00	270 000,00		270 000,00	
4	3631	5171	Veřejné osvětlení (údržba)	0,00	0,00		0,00	
5	3632	5169	Správa hřbitova	754 644,00	754 644,00		754 644,00	
6	3639	5169	Ostatní údržba a nákup služeb	1 435 000,00	1 435 000,00		1 435 000,00	
7	3722	5169	Odvoz vleků, košů, černé skládky	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	
8	3745	5169	Údržba veřejné zeleně	7 653 000,00	7 653 000,00		7 653 000,00	
9	3429	5169	Zátiší - údržba	515 900,00	515 900,00		515 900,00	
9	6171	5213	Příspěvek na provoz koupaliště a haly	0,00	0,00		0,00	
9 Provozní výdaje celkem:				17 859 744,00	17 859 744,00	0,00	17 859 744,00	0,00
9	xxxx	63xx	Investiční dotace - MULTICAR	0,00	0,00	1 803 058,00	1 803 058,00	
12 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	1 803 058,00	1 803 058,00	0,00
Výdaje celkem:				17 859 744,00	17 859 744,00	1 803 058,00	19 662 802,00	0,00

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1	3722	6122	Elektromobil pro svoz odpadů - košovka	2 500 000,00		

Údržba VO - přesun na ORJ 18 - bude vysoutěžen dodavatel

ORJ 11 - Osadní výbory

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Úprava	Upravený rozpočet 2025 dle předkládaných změn	Plnění
1	3900	5xxx	Osadní výbory	408 000,00	408 000,00	1 092 049,00	1 500 049,00	
2 Provozní výdaje celkem:				408 000,00	408 000,00	1 092 049,00	1 500 049,00	0,00
3	3900	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	408 000,00	1 092 049,00	1 500 049,00	0,00

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Úprava	Upravený rozpočet 2025 dle předkládaných změn	Plnění
1	2212	5171	Opravy místních komunikací	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
2	2219	5171	Opravy chodníků	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
3	2321	5164	Pronájem nového kalolisu	2 041 000,00	2 041 000,00		2 041 000,00	
4	2321	5169	Vodní hospodářství - nákup služeb	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
5	2321	5171	Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
6	2321	5171	Obnova kanalizace a vodovodu ul. Tyršova	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	
7	xxxx	513x	Realizace grantů - JČK	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
8	3123	5171	Oprava sociálního zařízení - SOUs	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	
9	3421	5xxx	Dětská hřiště - vybavení, opravy	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
10	3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	
11	3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy	1 350 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00	
12	3639	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
13	3639	515x	Energie (voda, plyn, el.energie)	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
14	3639	5164	Nájemné pozemků	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
15	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
16	3639	5169	Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	
17	3639	5171	Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	
18	3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00		0,00	
19	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
20 Provozní výdaje celkem:				27 466 000,00	27 466 000,00	0,00	27 466 000,00	0,00
21	2212	6121	Rekonstrukce ulic (ul. Smetanova, Alšova + Kal.nám)	31 000 000,00	31 000 000,00		31 000 000,00	
22	2212	6121	Parkoviště Výstavní, CSP	6 500 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00	
23	2321	6121	Prodloužení vodovodu Křtětice, ČOV dmychadla	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	
24	3111	6121	Rekonstrukce venkovní umývárny MŠ	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
25	3421	6121	Dětská hřiště - investiční akce	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
26	3xxx	6121	Instalace FVE - SAB, MŠ, ZŠ a hala	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
27	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
28	3632	6121	Úprava hřbitova	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
29	3639	6121	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	30 900 000,00	30 900 000,00		30 900 000,00	
30	3639	6130	Výkup pozemků	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	
31	4357	6121	EPS v celém objektu CSP - povinnost dle zákona č.133/85Sb.	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
32	6171	6121	Stavební úpravy úřad	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
33 Investiční výdaje celkem:				88 200 000,00	88 200 000,00	3 500 000,00	91 700 000,00	0,00
Výdaje celkem				115 666 000,00	115 666 000,00	3 500 000,00	119 166 000,00	0,00

Rozpis jednotlivých paragrafů (řádků) rozpočtu			Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1	2212	5171	Opravy místních komunikací	1 000 000,00 Kč	
			Oprava MK na chatách - asfalt	500 000,00 Kč	
			Ostatní opravy MK	500 000,00 Kč	

2 2219 5171	Opravy chodníků	2 000 000,00 Kč		
	Chodník hřbitov	300 000,00 Kč	60 000,00 Kč	240 000,00 Kč
	Ostatní opravy chodníků (Tyršova, chodník před Korunou)	1 700 000,00 Kč		
17 3639 5171	Opravy a udržování	6 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	Oprava hráze rybníka Malá Podvinice	2 000 000,00 Kč		
	most Písecká, oprava vnitřní kanalizace SOUs, ostatní opravy	4 000 000,00 Kč		
21 2212	Rekonstrukce ulic	31 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	MK Smetanova - III.etapa	15 000 000,00 Kč		
	MK Alešova a Kalinovo náměstí	14 000 000,00 Kč		
	MK Ve Strouze	2 000 000,00 Kč		
22 2212	Parkoviště	6 500 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	ulice Výstavní	3 000 000,00 Kč		
	parkoviště za CSP	3 500 000,00 Kč		
23 2321	Rekonstrukce vodního hospodářství	8 000 000,00 Kč	3 301 505,00 Kč	1 698 495,00 Kč
	Prodloužení vodovodu Křtětice	5 000 000,00 Kč	3 301 505,00 Kč	1 698 495,00 Kč
	ČOV dmychadla	3 000 000,00 Kč		
26 3xxx	Instalace FVE	5 000 000,00 Kč	2 715 812,00 Kč	2 284 188,00 Kč
	SAB, MŠ Smetanova, ZŠ Výstavní, Víceúčelová hala	5 000 000,00 Kč	2 715 812,00 Kč	2 284 188,00 Kč
29 3639 6121	Technické zhodnocení budov celkem	30 900 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	Technické zhodnocení budovy č.p. 21	10 000 000,00 Kč		
	Stavební úpravy budovy jeslí a domu školníka	10 000 000,00 Kč		
	Ostatní TZ budov (stěhování loutkového divadla, PD z roku 2024	5 000 000,00 Kč		
	Projektové dokumentace celkem	5 900 000,00 Kč		
	PD MK střed	920 000,00 Kč		
	Zateplení nám. 5. května	220 000,00 Kč		
	MŠ Smetanova - zateplení	600 000,00 Kč		
	Ubytovna	900 000,00 Kč		
	CSP - EPS	100 000,00 Kč		
	Odvodnění a rozšíření hřbitova	300 000,00 Kč		
	Lávka přes most Blanice (cyklostezka Křtětice)	200 000,00 Kč		
	PD obnova kanalizace SOUs	400 000,00 Kč		
	přestupní terminál	500 000,00 Kč		
	Nástavba ZŠ Bavorovská	1 360 000,00 Kč		
	hřbitov	200 000,00 Kč		
	ostatní PD	200 000,00 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	2219		Chodník k rybářské škole	4 000 000,00	382 193,00	3 500 000,00
2	3639		Demolice hospody Újezd	1 000 000,00		
3	3326		Městské hradby	2 000 000,00		
4	2219		Chodník MŠ Výstavní	900 000,00		
5	5512		Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Vodňany	2 500 000,00	2 050 000,00	450 000,00
6	3421		Skateparak Blanice	3 980 619,00	3 980 619,00	2 304 684,50
7	3113		Okna ZŠ Alešova	3 000 000,00		
8	2219		Přechody Radomilická ul., parkovací stání	5 190 000,00		
9	2219		Rekonstrukce hasičárny	16 500 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00
10	3639		Snížení energetické náročnosti MÚ čp. 194	9 513 896,00	6 896 880,00	2 617 016,00

11	3429	Zateplení víceúčelové haly			
12	2321	Vodohospodářské úpravy - zadržení vody v krajině a protipovodňová ochrana Pražák	11 000 000,00		
13	2212	Oprava mostu Písecká ul.	1 000 000,00		
14	2219	Chodník Bavorovská ul.	5 000 000,00		
15	2219	Chodník okolo Podvinice	3 500 000,00		
16	2219	Chodník ul. Ve Stodolách (COOP)	2 000 000,00		
17	2219	Chodník Staropoštovská	2 000 000,00		
18	2212	MK Petra Chelčického	2 500 000,00		
19	3639	Rekonstrukce budovy na sádkách	2 000 000,00		
20	3421	SAB - vybudování dětského hřiště	1 000 000,00		
21	3639	PD Úprava parkánu			
22	2219	Lávka přes Blanici			
23	3639	PD Architektonická soutěž náměstí	3 000 000,00		
24	2212	MK Mlýnská - parkovací místa	4 000 000,00		
25	2212	MK - parkoviště ul. Nádražní - pravá strana			
26	3123	Obnova kanalizace SOUs Vodňany			
27	Požadavky CSP				
28	4357 6121	Půdní vestavba Centra sociální pomoci	8 000 000,00		
29	Požadavky MěKS				
30		Výměna podlahové krytiny ve zkušebně			
31		Stěhování loutkového divadla	3 500 000,00		
32		PD na zateplení budovy včetně výměny oken			
33		Oprava v elektrorozvodně			
34		Oprava zídky před KD			
35	Požadavky MŠ				
36	3111	Hydroizolace základů okolo hlavní budovy			
37	3111	Oprava rozvodů vody v kuchyni			
38	3111 6121	Výměna poškozené střechy a dokončit zateplení na pavilonu MŠ			
39	Požadavky MK				
40	3314	PD na rekonstrukci budovy knihovny			
41	Požadavky OV Křtětice				
42	3900	Asfaltová cesta k domům č.p. 58,9 a 10			
43	3900	PD VO Křtětice okolo čp. 20			
44	3900	Chodník na návsi k autobusové zastávce			
45	3900	Polní cesta Radčice - Křtětice			
46	3900	Oprava střechy nad obecní budovou			
47	3900	Hnízdo okolo kontejnerů vč. Zpevnění plochy			
48	Požadavky OV Pražák				
49	3900	Revitalizace rybníčku			
50	3900	Cvičící stroje pro seniory			
51	3900	Obnova dětských prvků			
52	3900	Nákup markýzy			
53	3900	Rekonstrukce hasičárny			
54	Požadavky OV Hvožďany				
55	Chodník od KC do zatáčky k Pekařům - vyřešit pozemky, vyhotovení PD		500 000,00		
56	Požadavky OV Vodňanské Svobodné Hory				
57	3900	zatrubnění otevřené stoky zakončené biologickou čističkou	1 000 000,00		
58	Požadavky OV Radčice				
59	3900	Přemostění kanalizace - splaškové vody přímo do ČOV nikoli do rybníčka	1 700 000,00		
60	Požadavky OV Čavyně				

61	3900		rozšíření příjezdové komunikace a výstavba autobusové zastávky			
Požadavky celkem				97 084 515,00	23 809 692,00	14 871 700,50

PŘÍJMY

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Úprava	Upravený rozpočet 2025 dle předkládaných změn	Plnění
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	29 000 000,00	29 000 000,00		29 000 000,00	
2		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
3		1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
4		1121	Daň z příjmu PO	38 000 000,00	38 000 000,00		38 000 000,00	
5		1122	Daň z příjmu PO za obce	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	
6		1211	Daň z přidané hodnoty	78 500 000,00	78 500 000,00		78 500 000,00	
7		1511	Daň z nemovitosti	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
9		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
10		1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
11		1342	Poplatek z pobytu	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
12		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
13		1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
14		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
15		1381	Daň z hazardních her	650 000,00	650 000,00		650 000,00	
16		1385	Dílčí daň z technických her	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
17		1361	Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
18	Daňové příjmy celkem:			184 350 000,00	184 350 000,00	0,00	184 350 000,00	0,00
19	2141	2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
20	2141	2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
21	2219	2111	Parkovné	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
22	xxx	2122	Odvod z investičního fondu	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
23	2321	2132	Pronájem - vodní hospodářství	16 600 000,00	16 600 000,00		16 600 000,00	
24	3613	2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	438 024,00	438 024,00		438 024,00	
25	3613	2132	Pronájem - koupaliště Skorna	145 200,00	145 200,00		145 200,00	
26	3613	2132	Pronájem - autobusové nádraží	1 887 600,00	1 887 600,00		1 887 600,00	
27	3613	2132	Pronájem - smuteční síň	84 000,00	84 000,00		84 000,00	
28	3632	2111	Pronájem - hrobová místa	350 000,00	350 000,00		350 000,00	
29	3639	2119	Věcná břemena	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
30	3639	2131	Pronájem - pozemky	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	
31	3639	2131	Pronájem - rybníky	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
32	3639	2131	Pronájem - lesy	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
33	3639	2132	Pronájem - zahrada	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
34	3xxx	xxxx	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00	0,00		0,00	
35	3722	2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
36	3722	2142	Podíl ze zisku Rumpold	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
37	3725	2324	EKOKOM	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
38	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
39	3727	2142	Dividendy ROS	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
40	5311	2212	Pokuty - Městská policie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
41	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
42	6171	21xx	Služby - komerční hlášení, kopírování	20 000,00	20 000,00		20 000,00	

43	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	800 000,00	800 000,00		800 000,00	
44	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
45	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
46	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
46		2441	Vratka NFV - obec Chelčice	15 167 548,05	15 167 548,05	-668 050,15	14 499 497,90	
47	6171	2328	Neidentifikované příjmy, vratky	0,00	0,00		0,00	
48 Nedaňové příjmy celkem				47 472 372,05	47 472 372,05	-668 050,15	46 804 321,90	0,00
49	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
50	3639	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00	0,00		0,00	
51 Kapitálové příjmy celkem				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
52		4111	Volby	0,00	0,00		0,00	
53		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	17 000 000,00	17 000 000,00		17 000 000,00	
54		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00		0,00	
55		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR (SP, OSPOD, ...)	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00	
56		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00	0,00		0,00	
57		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
58		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	0,00	0,00		0,00	
59		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	0,00	0,00		0,00	
60		4213	Investiční transfery ze státních fondů	0,00	0,00		0,00	
61		4216	Ostatní investiční transfery ze SR	0,00	0,00		0,00	
62		4222	Investiční transfery přijaté od krajů	0,00	0,00		0,00	
63	6330	4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	
64 Přijaté transfery celkem				25 650 000,00	25 650 000,00	0,00	25 650 000,00	0,00
Příjmy celkem:				262 472 372,05	262 472 372,05	-668 050,15	261 804 321,90	0,00