

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 39 - 41



Schválené dne 21.10.2024 – Usnesení RM č. 1339

RO č. 39 – snížení příjmů a výdajů o 8.750,00 Kč, jedná se o vratku nevyčerpané dotace Základní školy a Gymnázia Vodňany v rámci projektu „Centra aktivit ZŠ Výstavní“.

RO č. 40 – zvýšení příjmů a výdajů o 31.617,00 Kč, jedná se o příjem dotace v rámci dotačního programu „Obědy pro jihočeské děti“ pro Základní školu a Gymnázium Vodňany.

RO č. 41 – přesun finančních prostředků ve výši 500.000,00 Kč, jedná se o přesun z §2212 (údržba komunikací) na §2219 (čištění a zimní údržba chodníků) a §3722 (odvoz vleků) v rámci ORJ 4 – technické služby.

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění 6/2024
Daňové příjmy	177 000 000,00	177 000 000,00	0,00	177 000 000,00	92 261 410,45
Nedaňové příjmy	30 696 961,00	30 884 112,00	0,00	30 884 112,00	14 741 451,29
Kapitálové příjmy	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	48 093,90
Přijaté transfery	25 725 700,00	56 248 841,20	23 117,00	56 271 958,20	40 484 845,40
Příjmy celkem:	239 422 661,00	270 132 953,20	23 117,00	270 156 070,20	147 535 801,04
Běžné výdaje	190 296 480,00	218 794 437,69	23 117,00	218 817 554,69	114 910 407,30
Investiční výdaje	80 810 000,00	88 442 900,50	0,00	88 442 900,50	28 845 783,45
Výdaje celkem:	271 106 480,00	307 237 338,19	23 117,00	307 260 455,19	143 756 190,75
Příjmy - Výdaje	- 31 683 819,00 Kč	- 37 104 384,99 Kč	- Kč	- 37 104 384,99 Kč	3 779 610,29 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		-8 928 785,12	
Financování celkem	31 683 819,00	37 104 384,99	0,00	37 104 384,99	0,00

Rezerva ve výši 6,5 mil. Kč

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění 6/2024
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	83 000,00	83 000,00		83 000,00	29 059,00
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	2 152 000,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	14 130 700,00	14 130 700,00		14 130 700,00	7 065 700,00
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	1 987 600,00
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	2 095 000,00
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	5 030 000,00	5 030 000,00		5 030 000,00	2 516 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	7 949 800,00	8 449 800,00		8 449 800,00	5 963 800,00
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	2 053 763,00
13	6310	5141	Úroky vlastní	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	750 910,96
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00	150 000,00		150 000,00	95 641,32
15	6399	536x	Platby daní a poplatů státnímu rozpočtu	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	8 816 856,02
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	170 000,00
18	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	0,00	24 037 896,00	23 117,00	24 061 013,00	23 448 228,00
20 Provozní výdaje celkem:				59 110 100,00	84 414 009,00	23 117,00	84 437 126,00	59 664 871,30
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	85 304 009,00	23 117,00	85 327 126,00	60 554 871,30

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 6/2024
1	###	###	Údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení	3 106 200,00	3 106 200,00	-500 000,00	2 606 200,00	991 402,46
2	###	###	Čištění města a zimní údržba chodníků	2 535 000,00	2 535 000,00	300 000,00	2 835 000,00	2 049 676,04
3	###	###	Dětská hřiště	270 000,00	270 000,00		270 000,00	50 606,82
4	###	###	Veřejné osvětlení (údržba)	1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00	553 778,61
5	###	###	Správa hřbitova	666 880,00	666 880,00		666 880,00	200 354,98
6	###	###	Ostatní údržba a nákup služeb	1 380 000,00	1 380 000,00		1 380 000,00	450 020,50
7	###	###	Odvoz vleků, košů, černé skládky	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	729 163,34
8	###	###	Údržba veřejné zeleně	7 153 000,00	7 153 000,00		7 153 000,00	2 139 453,22
9	###	###	Zátiší - údržba	200 500,00	200 500,00		200 500,00	138 547,42
9	###	###	Příspěvek na provoz koupaliště a haly	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
9 Provozní výdaje celkem:				19 161 580,00	19 161 580,00	0,00	19 161 580,00	7 303 003,39
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	7 303 003,39

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

PŘÍJMY

číslo řádku	Pořadové	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění 6/2024
1			###	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	13 249 345,88
2			###	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	370 375,07
3			###	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	2 742 729,58
4			###	Daň z příjmu PO	36 000 000,00	36 000 000,00		36 000 000,00	15 101 998,99
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	36 602 129,49
7			###	Daň z nemovitosti	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	7 045 798,05
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	96 707,95
10			###	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00		250 000,00	220 224,80
11			###	Příjem z poplatku z pobytu	0,00	0,00		0,00	15 550,00
12			###	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00		150 000,00	55 980,00
13			###	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	4 700 000,00	4 700 000,00		4 700 000,00	3 823 574,00
14			###	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00	500 000,00		500 000,00	290 000,00
15			###	Daň z hazardních her	100 000,00	100 000,00		100 000,00	317 031,65
16			###	Dílčí daň z technických her	400 000,00	400 000,00		400 000,00	3 246 149,99
17			###	Správní poplatky	4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00	2 845 735,00
18	Daňové příjmy celkem:				177 000 000,00	177 000 000,00	0,00	177 000 000,00	92 261 410,45
19	###	###	###	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	300 000,00	300 000,00		300 000,00	128 980,00
20	###	###	###	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00	50 000,00		50 000,00	8 280,03
21	###	###	###	Parkovné	500 000,00	500 000,00		500 000,00	277 585,00
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	8 283 720,50
24	###	###	###	Pronájem - sportovní areál Blanice	522 720,00	522 720,00		522 720,00	226 070,00
25	###	###	###	Pronájem - koupaliště Škorna	145 200,00	145 200,00		145 200,00	72 600,00
26	###	###	###	Pronájem - autobusové nádraží	1 887 600,00	1 887 600,00		1 887 600,00	943 800,00
27	###	###	###	Pronájem - smuteční síň	84 000,00	84 000,00		84 000,00	42 000,00
28	###	###	###	Pronájem - hala	0,00	0,00		0,00	18 150,00
29	###	###	###	Pronájem - hrobová místa	30 000,00	30 000,00		30 000,00	132 680,00
30	###	###	###	Věcná břemena	100 000,00	100 000,00		100 000,00	353 797,32
31	###	###	###	Pronájem - pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 107 695,00
32	###	###	###	Pronájem - rybníky	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
33	###	###	###	Pronájem - lesy	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
34	###	###	###	Pronájem - zahrada	120 000,00	120 000,00		120 000,00	72 000,00
35	3xxx	xxxx		Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00	187 151,00		187 151,00	68 571,00
36	###	###	###	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	600 000,00	600 000,00		600 000,00	298 602,20

37	###	###	Podíl ze zisku Rumpold	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00
38	###	###	EKOKOM	800 000,00	800 000,00		800 000,00	668 027,70
39	###	###	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00	40 000,00		40 000,00	30 295,00
40	###	###	Dividendy ROS	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00
41	###	###	Pokuty - Městská policie	120 000,00	120 000,00		120 000,00	103 700,00
42	###	###	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
43	###	###	Služby - komerční hlášení, kopírování	10 000,00	10 000,00		10 000,00	5 400,00
44	###	###	Pronájmy zasedací síně	10 000,00	10 000,00		10 000,00	2 710,00
45	###	###	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	800 000,00	800 000,00		800 000,00	347 124,72
46	###	###	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	4 102,00
47	###	###	Přijaté náhrady - náklady řízení	200 000,00	200 000,00		200 000,00	176 452,48
48	###	###	Úroky z účtů - běžné účty	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	596 861,84
46	###	###	Finanční vypořádání mezi obcemi	0,00	0,00		0,00	22 246,50
47	###	###	Neidentifikované příjmy, vratky	0,00	0,00		0,00	0,00
48	Nedaňové příjmy celkem			30 696 961,00	30 884 112,00	0,00	30 884 112,00	14 741 451,29
49	###	###	Příjmy z prodeje pozemků	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	48 093,90
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	48 093,90
52		###	Volby	0,00	738 500,00		738 500,00	372 000,00
53		###	Souhrnná dotace na výkon státní správy	17 205 700,00	17 205 700,00		17 205 700,00	8 602 848,00
54		###	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00		0,00	0,00
55		###	Neinvestiční přijaté tnsafery ze SR (SP, OSPOD, ...)	2 500 000,00	2 639 176,40		2 639 176,40	2 169 876,40
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	452 200,00
58		###	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	0,00	11 484,00		11 484,00	0,00
59		###	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	0,00	18 135 668,00	23 117,00	18 158 785,00	17 546 000,00
60		###	Investiční transfery ze státních fondů	0,00	5 163 884,80		5 163 884,80	2 785 963,00
61		###	Ostatní investiční transfery ze SR	0,00	0,00		0,00	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	56 248 841,20	23 117,00	56 271 958,20	40 484 845,40
Příjmy celkem:				239 422 661,00	270 132 953,20	23 117,00	270 156 070,20	147 535 801,04