

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 27 - 34



Schválené dne 16.9.2024 – Usnesení ZM č. 1

RO č. 27 – snížení výdajů o 7.000.000,00 Kč, jedná se o výdaje na výměnu oken ZŠ Alešova (2 mil. Kč) a výdaje na rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Újezd a Radčice.

RO č. 28 – zvýšení výdajů o 2.000.000,00 Kč, jedná se o výdaje na vybudování chodníku v obci Újezd.

RO č. 29 – zvýšení výdajů o 3.000.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci ulice Smetanova – III. etapa.

RO č. 30 – zvýšení výdajů o 1.000.000,00 Kč, jedná se o výdaje na vybudování nového parkoviště u Alberta.

RO č. 31 – zvýšení výdajů o 4.200.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci ulice Ve Strouze.

RO č. 32 – zvýšení výdajů o 2.400.000,00 Kč, jedná se o výdaje na výkup židovské synagogy v Majerově ulici.

RO č. 33 – zvýšení výdajů o 500.000,00 Kč, jedná se o navýšení provozního příspěvku pro Městské kulturní středisko Vodňany.

RO č. 34 – zvýšení výdajů o 550.000,00 Kč, jedná se o finanční dar Římskokatolické farnosti Vodňany na krytí výdajů spojených s opravou střechy Kostela Narození Panny Marie ve Vodňanech.

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	30 765 532,00	0,00	30 765 532,00	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	53 521 435,40	0,00	53 521 435,40	40 484 845,40
Příjmy celkem:	239 422 661,00	267 286 967,40	0,00	267 286 967,40	147 535 801,04
Běžné výdaje	190 296 480,00	219 287 857,69	-950 000,00	218 337 857,69	114 910 407,30
Investiční výdaje	80 810 000,00	80 842 900,50	7 600 000,00	88 442 900,50	28 845 783,45
Výdaje celkem:	271 106 480,00	300 130 758,19	6 650 000,00	306 780 758,19	143 756 190,75
Příjmy - Výdaje	- 31 683 819,00 Kč	- 32 843 790,79 Kč	- 6 650 000,00 Kč	- 39 493 790,79 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	-13 189 379,32	6 650 000,00	-6 539 379,32	
Financování celkem	31 683 819,00	32 843 790,79	6 650 000,00	39 493 790,79	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	7 949 800,00	500 000,00	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 poplatků 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	180 000,00	550 000,00	730 000,00	170 000,00
18	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	0,00	23 699 896,00		23 699 896,00	23 448 228,00
20 Provozní výdaje celkem:				59 110 100,00	83 026 009,00	1 050 000,00	84 076 009,00	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	83 916 009,00	1 050 000,00	84 966 009,00	60 554 871,30

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění 6/2024
1	###	###	Opravy místních komunikací	3 000 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	2 802 329,94
2	###	###	Opravy chodníků	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	695 357,96
3	###	###	Pronájem nového kalolisu	1 815 000,00	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	11 192,50
5	###	###	Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	400 000,00	400 000,00		400 000,00	314 626,32
6	###	###	Kanalizace a vodovod v Uliče	0,00	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	6 000 000,00		6 000 000,00	0,00
9	###	###	Okna ZŠA - 4.etapa	3 000 000,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
10	###	###	Oprava sociálního zařízení - SOUs	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00
11	###	5xxx	Dětská hřiště - vybavení, opravy	250 000,00	250 000,00		250 000,00	49 749,00
12	###	###	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	718 762,94
13	###	###	Veřejné osvětlení - opravy	250 000,00	250 000,00		250 000,00	46 699,87
14	###	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	500 000,00		500 000,00	88 025,36
15	###	515x	Energie (voda, plyn, el.energie)	500 000,00	1 225 000,00		1 225 000,00	1 111 464,99
16	###	###	Nájemné pozemků	100 000,00	100 000,00		100 000,00	61 732,00
17	###	###	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00		500 000,00	335 236,55
18	###	###	Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	1 982 847,68
19	###	###	Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	737 542,90
20	###	###	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00		0,00	0,00
21	###	###	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00		15 000,00	22 531,00
23 Provozní výdaje celkem:				27 980 000,00	31 205 000,00	-2 000 000,00	29 205 000,00	10 793 099,01
24	xxxx	###	Rekonstrukce ulic (ul. Smetanova)	15 000 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	21 000 000,00	6 821 906,01
25	###	###	Parkoviště Albert	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
26	###	###	MK Ve Strouze	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
27	###	###	Chodník Újezd	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
28	###	xxxx	Cyklostezka Chelčice	22 820 000,00	19 852 900,50		19 852 900,50	17 844 174,18
29	###	###	Rekonstrukce venkovní umývárny MŠ	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00
30	###	###	Střední odborné učiliště	0,00	0,00		0,00	0,00
31	###	###	Dětská hřiště - investiční akce	600 000,00	600 000,00		600 000,00	278 103,19
32	###	###	Víceúčelová hala	0,00	0,00		0,00	0,00
33	###	###	Veřejné osvětlení - rekonstrukce	6 000 000,00	6 000 000,00	-5 000 000,00	1 000 000,00	28 181,21
34	###	###	Úprava hřbitova	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	543 342,99
35	###	###	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00	2 168 814,01

36	###	###	Výkup pozemků	500 000,00	500 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	122 925,00
37	###	###	EPS v celém objektu CSP - povinnost dle zákona č.133/85Sb.	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
38	###	###	Stavební úpravy úřad	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	1 727,46
41 Investiční výdaje celkem:				76 220 000,00	76 252 900,50	7 600 000,00	83 852 900,50	27 809 174,05
Výdaje celkem				104 200 000,00	107 457 900,50	5 600 000,00	113 057 900,50	38 602 273,06

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		
			Zateplení víceúčelová hala	296 000,00 Kč		
			Zateplení nám. 5. května	216 000,00 Kč		
			MŠ Smetanova - zateplení	600 000,00 Kč		
			Ubytovna	900 000,00 Kč		
			CSP - EPS	100 000,00 Kč		
			Komunikace Husova, Alešova	1 044 835,00 Kč		
			Odvodnění a rozšíření hřbitova	300 000,00 Kč		
			Hráz rybníka Okrouhlíce + chodník a silnice	100 000,00 Kč		

Parkoviště Výstavní, Škoma	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 Pražák	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	###	###	Plynifikace 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	