

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 10 - 12



Schválené dne 13.5.2024 – Usnesení ZM č. 1

RO č. 10 – zvýšení příjmů a výdajů o 5.886.828,00 Kč, jedná se o příjem dotace za MŠMT na realizaci projektu v rámci „Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků“ pro Základní školu a Gymnázium Vodňany.

RO č. 11 – zvýšení příjmů výdajů o 372.000,00 Kč, jedná se o příjem dotace z Ministerstva financí na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2024.

RO č. 12 – zvýšení příjmů a výdajů o 68.571,00 Kč, jedná se o příjem daru z Nadace ČEZ na realizaci projektu „Výsadba stromů – Dřemliny přivaděč“.

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

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		###	###	Pronájmy - koupaliště Škorna	145 200,00	145 200,00		145 200,00	
25		###	###	Pronájmy - autobusové nádraží	1 887 600,00	1 887 600,00		1 887 600,00	
26		###	###	Pronájmy - smuteční síň	84 000,00	84 000,00		84 000,00	
27		###	###	Pronájmy - hrobová místa	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
28		###	###	Věcná břemena	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
29		###	###	Pronájmy - pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
30		###	###	Pronájmy - rybníky	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
31		###	###	Pronájmy - lesy	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
32		###	###	Pronájmy - 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 transfery 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

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 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 poplatků 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 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