

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 15 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2026

OM	ORG	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Příjmy (+ zvýšení, - snížení)	Běžné výdaje (+ zvýšení)	Investiční výdaje (- zvýšení)	Financování 102/9940001/8115 - FFOVM a 9940002/8115 FRM, 9910004/8123 úvěr ČS	Financování 102/991019/8115 ze zbů a 102/991018/8117 z portfolia
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
I. Požadavky na akce, které přecházejí z roku 2025									
102	9910011	4112		Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV	277 900,00				-277 900,00
	9910015	4121		Přijaté dotace od obcí	266 000,00				-266 000,00
	9910012	4216		Dotace pro MM ze SR N/PJ/UZ 170/5/34509 - KD Slavie - dorazila v 12/2025	-49 496 898,08				49 496 898,08
	9910022	1122		Příjem z daně z příjmů práv.osob, poplatník obec	-2 451 540,00				2 451 540,00
	9910022	5365	6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - DPPO za obce		-2 451 540,00			-2 451 540,00
	9910017	5341	6330	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti		2 900 000,00			2 900 000,00
100	9908001	6111	5311	Programové vybavení - informační systém			1 818 327,20		1 818 327,20
	9906992	6122	5311	MKDS			1 300 000,00		1 300 000,00
	9906003	6123	5311	Správa vozového parku			1 300 000,00		1 300 000,00
101	9900013	5169	3742	Ochrana ŽP - dřeviny a krajina		75 190,00			75 190,00
	9900013	5137	3742	Ochrana ŽP - DDHM		5 000,00			5 000,00
103	9901005	5166	3636	Plány rozvoje, strategické plány - Územní rozvoj		278 300,00			278 300,00
	9901007	5166	2219	Územní rozvoj - rozvoj cyklistiky		187 550,00			187 550,00
	9901007	5166	2229	Územní rozvoj - rozvoj cyklistiky - posudky dopravního značení		14 520,00			14 520,00
	9901008	5166	2219	Územní rozvoj - odstavné plochy, parkoviště, chodníky, stezka		231 515,00			231 515,00
	9901008	5166	2221	Územní rozvoj - dopravní podklady		1 761 276,00			1 761 276,00
	9901008	5166	2229	Územní rozvoj - dopravní značení		346 665,00			346 665,00
	9901008	5166	3635	Územní rozvoj - technická pomoc		82 280,00			82 280,00
	9903001	5164	3635	Propagace - výstavy - nájemné		20 570,00			20 570,00
	9900007	5169	4349	Senior taxi		526 355,00			526 355,00
	9917002	5154	2212	Komunikace - SSZ - elektrická energie		57 968,06			57 968,06
	9917002	5171	2212	Komunikace - SSZ a systém řízení dopravy - opravy		93 853,65			93 853,65
	9917008	5162	2212	Komunikace - telematické systémy - elektronické komunikace		13 660,42			13 660,42
	9917008	5169	2212	Komunikace - telematické systémy - správa		961 950,00			961 950,00
	9901007	5166	2219	Územní rozvoj - rozvoj cyklistiky		529 677,50			529 677,50
	9901008	5166	2221	Územní rozvoj - dopravní podklady		423 500,00			423 500,00
	9901008	5169	3635	Územní rozvoj - dopravní průzkum		3 202 870,00			3 202 870,00
	9917002	5154	2212	Komunikace - SSZ a systém řízení dopravy - elektrická energie		652 657,26			652 657,26
	9917008	5151	2212	Komunikace - telematické systémy - voda		1 799,00			1 799,00
	9917008	5152	2212	Komunikace - telematické systémy - teplo		13 553,00			13 553,00
	9917008	5154	2212	Komunikace - telematické systémy - elektrická energie		131 466,00			131 466,00
9917008	5169	2212	Komunikace - telematické systémy - správa		341 975,04			341 975,04	
9901056	6119	3636	Dopravně závislé zařízení			2 637 800,00		2 637 800,00	
104	9907502	5169	2144	CBsystem - provize		37 792,00			37 792,00
	9903002	5194	2141	Propagace - prezentační předměty		18 817,00			18 817,00
	9903002	5169	2143	Propagace - cestovní ruch - služby		9 559,00			9 559,00
	9900000	5166	2143	Konzultační služby - cestovní ruch		157 300,00			157 300,00
	9900000	5166	3319	Konzultační služby - kultura		32 500,00			32 500,00
	9907501	5169	2143	Cestovní ruch služby		48 680,00			48 680,00
	9907008	5169	3319	Tradiční svátky - služby		1 014 636,00			1 014 636,00
	9907008	5175	3319	Tradiční svátky - pohoštění		9 000,00			9 000,00
	9907002	5169	3319	Múzy na vodě - služby		325 520,00			325 520,00
	9907505	5169	2143	Turistický portál		203 522,00			203 522,00
	8101002	5212	3392	Dotace GS - kultura - fyzickým osob. (30 %)		74 340,00			74 340,00
	8101002	5213	3392	Dotace GS - kultura - právnickým osob. (30 %)		81 000,00			81 000,00
	8102002	5221	3392	Dotace GS - cestovní ruch - ústavy, o.p.s. (30 %)		125 250,00			125 250,00
	8101002	5222	3392	Dotace GS - kultura - spolkům (30 %)		504 728,70			504 728,70
	8101002	5331	3392	Dotace GS - kultura - zřízené PO (30 %)		36 000,00			36 000,00
	8101002	5493	3392	Dotace GS - kultura - účelové fyz. osoby (30 %)		33 000,00			33 000,00
8102002	5222	2143	Dotace GS - cestovní ruch - spolkům (30 %)		119 595,90			119 595,90	

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 15 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2026

OM	ORG	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Příjmy (+ zvýšení, - snížení)	Běžné výdaje (+ zvýšení)	Investiční výdaje (- zvýšení)	Financování 102/9940001/8115 - FFOVM a 9940002/8115 FRM, 9910004/8123 úvěr ČS	Financování 102/991019/8115 ze zbů a 102/991018/8117 z portfolia
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
112	9900000	5166	3635	Konzultační služby		37 000,00			37 000,00
	9901003	5166	3635	Územní rozvoj - posudky		32 000,00			32 000,00
	9910004	5169	3639	Územní rozvoj - geometrické zaměření		56 000,00			56 000,00
	9906008	6121	2332	Společné výdaje pro správu majetku			105 000,00		105 000,00
	9906999	6121	6211	Archiv Vodňanská - rozšíření (kontejnery)			40 000,00		40 000,00
	9906990	6121	3319	Správa majetku - KD Slavie - stavby			72 733 098,00	34 033 736,18	38 699 361,82
	9906999	6122	3319	Správa majetku - KD Slavie - stroje a zařízení			9 761 000,00		9 761 000,00
	9906999	5167	3319	Správa majetku - KD Slavie - zaškolení		180 000,00			180 000,00
	9906999	5137	3319	Správa majetku - KD Slavie - DDHM		7 700 000,00			7 700 000,00
	9906999	5166	3319	Správa majetku - KD Slavie - posudek		3 500 000,00			3 500 000,00
	9914001	6121	3429	Hřiště a sportoviště			6 026 000,00	5 952 279,37	73 720,63
	9916001	6121	2219	Chodníky			28 473 000,00		28 473 000,00
	9916002	6121	2219	Lávka pro pěší a cyklisty v parku 4D			2 500 000,00		2 500 000,00
	9917002	6121	2212	Komunikace - Světelná signalizační zařízení			21 704 000,00		21 704 000,00
	9917007	6121	2212	Komunikace - stavební úpravy ulic			70 301 000,00	18 312 925,85	51 988 074,15
	9917008	6122	2212	Komunikace - telematické systémy			5 650 000,00		5 650 000,00
	9918005	6121	2219	Parkovací dům Máj			2 000 000,00		2 000 000,00
	9918006	6121	2219	Parkoviště			7 200 000,00		7 200 000,00
	9919001	6121	2219	Cyklistické trasy			4 051 000,00		4 051 000,00
	9920001	6121	2212	Mosty - investice			3 450 000,00		3 450 000,00
112	9922012	5169	3745	Veřejná zeleň - kácení, prořezávky, terénní úpravy		150 000,00			150 000,00
	9924001	6121	3631	Veřejné osvětlení			4 842 000,00		4 842 000,00
	9989001	6121	3631	Participativní rozpočet - VO Meteor			2 500 000,00		2 500 000,00
	9990001	6121	3612	Bytové domy 4D			7 370 000,00		7 370 000,00
	9990004	6121	3639	Budovy České pošty - úschovna kol			309 000,00		309 000,00
	9991001	6121	3639	Veřejná prostranství - přípojka NN P.O.II			1 100 000,00		1 100 000,00
	9991001	6121	3745	Veřejná prostranství			2 627 000,00		2 627 000,00
	9991003	6121	3639	Veřejná prostranství - Pražská třída			874 000,00		874 000,00
	9991004	6121	3639	Veřejná prostranství - Park 4D			1 200 000,00		1 200 000,00
	9991005	6121	3639	Veřejná prostranství - Sluneční ostrov			300 000,00		300 000,00
	9991006	6121	3639	Veřejná prostranství - Zátokovo nábřeží			18 825 000,00		18 825 000,00
	9991007	6121	3639	Veřejná prostranství - Senovážné náměstí			20 400 000,00		20 400 000,00
	9993001	5137	2321	Vodohospodářský majetek - ČOV - DDHM		36 000,00			36 000,00
	9993001	6121	2321	Vodohospodářský majetek - ČOV - stavby			3 900 000,00		3 900 000,00
	9993001	6122	2321	Vodohospodářský majetek - ČOV - stroje a zařízení			15 496 000,00	12 502 206,39	2 993 793,61
	9993002	5169	2321	Vodohospodářský majetek - kanalizace		365 000,00			365 000,00
	9993002	5171	2321	Vodohospodářský majetek - kanalizace - opravy		9 100 000,00			9 100 000,00
	9993002	6121	2321	Vodohospodářský majetek - kanalizace - rekonstrukce kanalizací			30 610 000,00	465 884,10	30 144 115,90
	9993002	6122	2321	Vodohospodářský majetek - kanalizace - stroje, zařízení			500 000,00		500 000,00
	9993003	5137	2310	Vodohospodářský majetek - vodovod - DDHM		40 000,00			40 000,00
	9993003	5169	2310	Vodohospodářský majetek - vodovod - služby		507 000,00			507 000,00
	9993003	5171	2310	Vodohospodářský majetek - vodovod - opravy		10 000 000,00			10 000 000,00
	9993003	6121	2310	Vodohospodářský majetek - rekonstrukce vodovodů			22 073 000,00	3 809 304,77	18 263 695,23
	9993003	6122	2310	Vodohospodářský majetek - vodovod - stroje a zařízení			400 000,00		400 000,00
	9996001	6121	3539	Centrum FILIA			1 760 000,00		1 760 000,00
	9996001	6121	4350	Sociální zařízení - stavby			23 500 000,00		23 500 000,00
	9997200	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby			1 240 000,00		1 240 000,00
	9998001	6121	3111	Mateřské školy - stavby			8 285 000,00		8 285 000,00
	9998002	6121	3111	MŠ Větrná - snížení energetické náročnosti - stavby			7 000 000,00		7 000 000,00
	9998003	6121	3111	MŠ Zeyerova - snížení energetické náročnosti - stavby			20 000 000,00		20 000 000,00
9999001	6121	3113	Základní školy - stavby			18 510 000,00		18 510 000,00	
9999001	5137	3113	Základní školy - DDHM		100 000,00			100 000,00	
9999001	6121	3141	Školní jídelna			1 500 000,00		1 500 000,00	
9999002	6121	3113	ZŠ a MŠ Kubatova - rekonstrukce tech.pavilonu MŠ			801 000,00		801 000,00	

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 15 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2026

OM	ORG	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Příjmy (+ zvýšení, - snížení)	Běžné výdaje (+ zvýšení)	Investiční výdaje (- zvýšení)	Financování 102/9940001/8115 - FFOVM a 9940002/8115 FRRM, 9910004/8123 úvěr ČS	Financování 102/991019/8115 ze zbů a 102/991018/8117 z portfolia
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
114	9900000	5166	3639	Právní služby		254 000,00			254 000,00
	9906008	5169	3639	Správa majetku - znalecké posudky		31 000,00			31 000,00
	9901004	5169	3639	Územní rozvoj - geometrické plány		337 000,00			337 000,00
	9900014	5362	6409	Soudní poplatky		52 000,00			52 000,00
	9906008	5164	3639	Správa majetku - nájemné		804 000,00			804 000,00
	9906006	6130	3639	Správa majetku - výkup pozemků			27 238 000,00		27 238 000,00
	9906006	6121	3639	Správa majetku - výkup staveb ZTV			109 000,00		109 000,00
115	9900000	5166	3639	Konzultační a poradenské služby		598 000,00			598 000,00
	9906009	5169	2115	Energetické služby		778 000,00			778 000,00
	9914001	5169	3421	Hřiště a sportoviště - služby		670 000,00			670 000,00
	9914001	5171	3421	Hřiště a sportoviště - opravy		925 000,00			925 000,00
	9914001	6121	3421	Hřiště a sportoviště - stavby			9 224 000,00		9 224 000,00
	9914001	6122	3421	Hřiště a sportoviště - zařízení			4 913 000,00		4 913 000,00
	9915001	5137	3639	Mobiliář - DDHM		47 000,00			47 000,00
	9915001	5171	3639	Mobiliář - opravy		648 000,00			648 000,00
	9916001	5169	2219	Chodníky, lávky - služby		128 000,00			128 000,00
	9916001	5171	2219	Chodníky, lávky - opravy		12 243 000,00			12 243 000,00
	9917001	5169	2212	Komunikace - dopravní značení - služby		157 000,00			157 000,00
	9917001	5171	2212	Komunikace - dopravní značení - opravy		2 420 000,00			2 420 000,00
	9917007	5169	2212	Komunikace - služby		398 000,00			398 000,00
	9917007	5171	2212	Komunikace - opravy		8 653 000,00			8 653 000,00
	9920001	5169	2212	Mosty, lávky - služby		241 000,00			241 000,00
	9922013	5169	3745	Veřejná zeleň - nové výsadby - služby		1 631 000,00			1 631 000,00
	9924001	5169	3631	VO - služby		217 000,00			217 000,00
	9993003	5169	2310	VHM - služby		197 000,00			197 000,00
	9993004	6122	2310	VHM - investice			383 000,00		383 000,00
	9993005	6121	2321	VHM - stavby			44 000,00		44 000,00
9989001	5169	3639	Participativní rozpočet - služby		4 000 000,00			4 000 000,00	
9989001	6121	3639	Participativní rozpočet - stavby			1 500 000,00		1 500 000,00	
116	9908001	5168	6171	SW - podpora, údržba, webhosting, outsourcing, zakázkový vývoj		226 000,00			226 000,00
	9908002	5137	6171	HW - DDHM		165 000,00			165 000,00
	9908002	5139	6171	HW - Materiál na údržbu		27 000,00			27 000,00
	9908002	5171	6171	Opravy VT		52 000,00			52 000,00
	9908002	5179	6171	HW - Prodloužení záruk a podpor		350 000,00			350 000,00
	9908001	6111	6171	SW - investice			11 765 000,00		11 765 000,00
	9908002	6125	6171	HW - investice			340 000,00		340 000,00
119	9900000	5166	6171	Konzultační poradenské a právní služby		1 491 167,00			1 491 167,00
	9903002	5169	2143	Inzerce, propagace - výstavy - služby		2 420 000,00			2 420 000,00
121	8107002	5493	3322	Dotace GS - památková péče		75 000,00			75 000,00
410	9941001	6121	3612	Rekonstrukce bytového fondu			4 654 000,00		4 654 000,00
	9941003	6121	3612	Nerudova 2a, DPS			1 800 000,00		1 800 000,00
	9941003	6121	3613	Nerudova 2a, DPS			1 500 000,00		1 500 000,00
	9941007	6122	3613	Malý jez			29 000,00		29 000,00
	9941009	6121	3613	Vodňanská 6			4 905 000,00		4 905 000,00
	9941016	6121	3613	Fr. Ondříčka			17 895 000,00		17 895 000,00
	9941018	6121	3613	Dolní 1, FCC			810 000,00		810 000,00
	9941019	6121	5512	Kaliště - požární zbrojnice			8 957 000,00		8 957 000,00
	9941020	6121	3612	K. Weise			2 400 000,00		2 400 000,00
	9941022	6121	3613	Fr. Šrámka			250 000,00		250 000,00
	9941028	6121	3612	Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem			1 757 000,00		1 757 000,00
	9941030	6121	3613	Široká 7			1 330 000,00		1 330 000,00
	9941031	6122	3613	Lidická 2110, kino Kotva			500 000,00		500 000,00
	9941032	6121	3322	Otakarova 9, Kendeho vila			182 000,00		182 000,00
	9941033	6121	3612	Lidická 5, 7			500 000,00		500 000,00

Rozpis k návrhu na provedení rozpočtového opatření číslo 15 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2026

OM	ORG	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Příjmy (+ zvýšení, - snížení)	Běžné výdaje (+ zvýšení)	Investiční výdaje (- zvýšení)	Financování 102/9940001/8115 - FFOVM a 9940002/8115 FRRM, 9910004/8123 úvěr ČS	Financování 102/991019/8115 ze zbú a 102/991018/8117 z portfolia
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
	9941034	6121	3612	Zateplení obytných budov, PD			1 500 000,00		1 500 000,00
	9941035	6121	3612	U Lesa 2, 4			200 000,00		200 000,00
	9941036	6121	3612	Zátkovo nábreží 1, 5			1 200 000,00		1 200 000,00
	9941039	6121	4374	Okružní 1a			1 746 000,00		1 746 000,00
I. Celkem					-51 404 538,08	85 272 018,53	564 603 225,20	75 076 336,66	626 203 445,15

701 279 781,81

701 279 781,81

II. Požadavky na nové akce financované v roce 2026 z vlastních zdrojů

115	9993005	6121	2321	Vodohospodářský majetek - stavby			1 500 000,00		1 500 000,00
	9918001	6121	2219	Parkovací systémy - stavby			537 000,00		537 000,00
112	9993003	6121	3733	Vodohospodářský majetek - vrty			868 675,00		868 675,00
100	9909001	5011	5311	Platy		8 111 526,00			8 111 526,00
	9909001	5031	5311	Sociální zabezpečení		2 011 658,00			2 011 658,00
	9909001	5032	5311	Zdravotní pojištění		730 037,00			730 037,00
120	9909001	5011	6171	Platy		12 352 000,00			12 352 000,00
	9909001	5031	6171	Sociální zabezpečení		3 064 000,00			3 064 000,00
	9909001	5032	6171	Zdravotní pojištění		1 112 000,00			1 112 000,00
	9909001	5038	6171	Zákonné pojištění odpovědnosti		52 000,00			52 000,00
250	8397002	5331	3392	Neinvestiční příspěvek na provoz - kultura		15 500 000,00			15 500 000,00
	8397002	5331	3412	Neinvestiční příspěvek na provoz - sport		1 803 000,00			1 803 000,00
II. Celkem					0,00	44 736 221,00	2 905 675,00	0,00	47 641 896,00

47 641 896,00

47 641 896,00

III. Návrh na doplnění rezerv FO

102	9910001	5901	6409	Rezervy běžných výdajů FO		56 117 000,00		0,00	56 117 000,00
	9910001	6901	6409	Rezervy investičních výdajů FO			30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
III. Celkem					0,00	56 117 000,00	30 000 000,00	0,00	86 117 000,00

ÚHRN

-51 404 538,08

186 125 239,53

597 508 900,20

75 076 336,66

759 962 341,15

835 038 677,81

835 038 677,81 Kč

Zůstatek volných finančních prostředků Kč

8 246 203,60 Kč

IV. Návrh na převod volných finančních prostředků

102	9940002	8115		Fond rezerv a rozvoje města					0,00
Nezapojené prostředky do r. 2026						x	x		8 246 203,60 Kč

Rekapitulace:

Finanční prostředky celkem možné k zapojení ze zbú a portfolia	790 996 068,30 Kč
Požadavky již zapojené do rozpočtu leden, únor 2026	-22 787 523,55 Kč
Požadavky na akce, které přecházejí z r. 2025 ze zbú	-626 203 445,15 Kč
Požadavky na navýšení rozpočtu roku 2026 na nové akce ze zbú	-47 641 896,00 Kč
Návrh na zapojení nevyčerpaných prostředků do rezerv BV a IV FO	-86 117 000,00 Kč
Volné finanční prostředky	8 246 203,60 Kč
Návrh na zapojení přebytku hospodaření do Fondu rezerv a rozvoje města	0,00 Kč
Nezapojené prostředky do r. 2026	8 246 203,60 Kč
Požadavky na akce, které přecházejí z r. 2025 z FFOVM	16 777 395,26 Kč
Požadavky na akce, které přecházejí z r. 2025 z FRRM	24 265 205,22 Kč
Požadavky na akce, které přecházejí z r. 2025 z úvěru	34 033 736,18 Kč