

ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2017

schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2016
ve znění změn schválených na jednání rady města dne 23.1.2017
ve znění změn schválených na jednání rady města dne 20.2.2017
ve znění změn schválených na zasedání zastupitelstva dne 6.3.2017
ve znění změn schválených na jednání rady města dne 13.3.2017
ve znění změn schválených na jednání rady města dne 27.3.2017
ve znění změn schválených na jednání rady města dne 10.04.2017
ve znění změn schválených na jednání rady města dne 24.4.2017
ve znění změn schválených na zasedání zastupitelstva dne 15.5.2017

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
Daňové příjmy	91 510 000,00	0,00	91 510 000,00	29 465 300,50
Nedaňové příjmy	19 006 336,00	0,00	19 006 336,00	4 224 504,57
Kapitálové příjmy	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	6 348 800,00
Přijaté transfery	29 009 388,40	0,00	29 009 388,40	10 669 702,06
Příjmy celkem:	149 625 724,40	0,00	149 625 724,40	50 708 307,13
Běžné výdaje	132 304 326,40	0,00	132 304 326,40	37 996 633,97
Investiční výdaje	38 142 336,00	0,00	38 142 336,00	2 642 005,20
Výdaje celkem:	170 446 662,40	0,00	170 446 662,40	40 638 639,17
Příjmy - Výdaje	- 20 820 938,00 Kč	- Kč	- 20 820 938,00 Kč	10 069 667,96 Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	32 018 873,02		32 018 873,02	
Splátky jistin	-5 501 000,00		-5 501 000,00	
Přijaté půjčené prostředky	4 000 000,00		4 000 000,00	
Rozpočtová rezerva	-9 696 935,02		-9 696 935,02	
Financování celkem	20 820 938,00	0,00	20 820 938,00	

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	Odbor správní a vnitřních věcí	40 425 000,00	0,00	40 425 000,00	8 103 504,54
2	Místostarosta	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	66 348,00
3	Odbor finanční	49 873 961,40	0,00	49 873 961,40	22 605 606,85
4	Odbor správy majetku a investic (technické služby)	11 176 019,00	0,00	11 176 019,00	1 784 096,14
5	Starosta	120 000,00	0,00	120 000,00	34 329,30
6	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	1 273 000,00
7	Tajemnice (sociální fond)	970 000,00	0,00	970 000,00	219 880,00
8	Městská policie	3 282 200,00	0,00	3 282 200,00	677 232,31
9	Odbor kancelář úřadu	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	136 909,12
11	Osadní výbory	968 316,00	0,00	968 316,00	8 510,00
18	Odbor správy majetku a investic	56 342 336,00	0,00	56 342 336,00	5 383 743,91
40	Odbor výstavby a územního plánování	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
41	Odbor dopravy a silničního hospodářství	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42	Odbor životního prostředí	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	61 079,00
43	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství	775 830,00	0,00	775 830,00	284 400,00
Výdaje celkem:		170 446 662,40 Kč	- Kč	170 446 662,40 Kč	40 638 639,17 Kč

ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 700 000,00	0,00	20 700 000,00	4 598 458,00
2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	595 000,00		595 000,00	211 842,00
3	6171	5031	Povinné pojistní na sociální zabezpečení	5 300 000,00		5 300 000,00	1 184 905,00
4	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 900 000,00		1 900 000,00	426 559,00
5	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100 000,00		100 000,00	24 419,00
6	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00		10 000,00	3 188,00
7	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	105 000,00		105 000,00	8 426,00
8	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	860 000,00		860 000,00	279 148,28
9	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 350 000,00		1 350 000,00	271 927,32
10	6171	5151	Studená voda	70 000,00		70 000,00	25 319,00
11	6171	5153	Plyn	600 000,00		600 000,00	44 312,00
12	6171	5154	Elektrická energie	500 000,00		500 000,00	70 787,00
13	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00		140 000,00	21 095,38
14	6171	5161	Poštovní služby	300 000,00		300 000,00	43,00
15	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00		250 000,00	38 071,58
16	6171	5163	Služby peněžních ústavů (včetně pojištění)	750 000,00		750 000,00	0,00
17	6171	5164	Nájemné	250 000,00		250 000,00	63 049,00
18	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00		50 000,00	0,00
19	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	550 000,00		550 000,00	106 310,22
20	6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 533 000,00		2 533 000,00	432 277,87
21	6171	5171	Opravy a udržování, (úprava velké zasedací místnosti)	1 680 000,00		1 680 000,00	95 833,57
22	6171	5172	Programové vybavení	300 000,00		300 000,00	0,00
23	6171	5173	Cestovné	130 000,00		130 000,00	16 595,00
24	6171	5175	Pohoštění	70 000,00		70 000,00	13 146,82
25	6171	5178	Nájemné s právem koupě	52 000,00		52 000,00	12 766,32
25	6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00		50 000,00	0,00
26	6171	5194	Věcné dary	20 000,00		20 000,00	6 334,00
27	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	100 000,00		100 000,00	12 825,00
28	6171	5361	Nákup kolků	10 000,00		10 000,00	0,00
29	6171	5363	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	0,00		0,00	104 011,75
30	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00		100 000,00	19 326,00
31	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje (zálohy)	0,00		0,00	12 528,43
32 Provozní výdaje celkem:				39 425 000,00	0,00	39 425 000,00	8 103 504,54
33	6171	6111	Programové vybavení	0,00		0,00	0,00
34	6171	6121	Budovy	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
35	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		0,00	0,00
36	6171	6123	Dopravní prostředky	0,00		0,00	0,00
37 Investiční výdaje celkem:				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Výdaje celkem:				40 425 000,00	0,00	40 425 000,00	8 103 504,54

ORJ 2 - Místostarosta

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	2143	5xxx	Propagace města, spolupráce mezi městy	500 000,00		500 000,00	62 848,00
2	3319	5xxx	Vodňanské rybářské dny	750 000,00		750 000,00	0,00
3	3399	5xxx	Předvánoční posezení se seniory	100 000,00		100 000,00	0,00
4	6171	5329	Příspěvky do svazů (DSO BOR, DSO Strakonice)	115 000,00		115 000,00	3 500,00
5 Provozní výdaje celkem:				1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	66 348,00
6	6171	6349	Investiční příspěvky do svazů (DSO BOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	66 348,00

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	56 000,00		56 000,00	12 234,00
2	2141	5169	Městský ples	55 000,00		55 000,00	0,00
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	2 782 800,00		2 782 800,00	703 800,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	12 171 410,00		12 171 410,00	3 036 410,00
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 439 600,00		2 439 600,00	609 900,00
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	308 000,00		308 000,00	308 000,00
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	1 780 000,00		1 780 000,00	448 000,00
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	3 510 000,00		3 510 000,00	882 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	5 439 140,00		5 439 140,00	1 362 140,00
11	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	1 936 436,00		1 936 436,00	1 936 436,00
12	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	2 193 387,00		2 193 387,00	566 749,00
13	6310	5141	Úroky vlastní	100 000,00		100 000,00	23 827,18
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00		150 000,00	23 390,18
15	6399	536x	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000 000,00		8 000 000,00	6 789 120,09
16	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00		100 000,00	51 812,00
17	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	8 552 188,40		8 552 188,40	5 551 788,40
18 Provozní výdaje celkem:				49 573 961,40	0,00	49 573 961,40	22 305 606,85
19	xxxx	6351	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
20 Investiční výdaje celkem:				300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Výdaje celkem:				49 873 961,40	0,00	49 873 961,40	22 605 606,85

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

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	2212	51xx	Údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení	1 270 000,00		1 270 000,00	439 027,99
2	2219	51xx	Čištění města a zimní údržba chodníků	2 200 000,00		2 200 000,00	413 653,10
3	3421	51xx	Dětská hřiště	175 000,00		175 000,00	26 426,82
4	3631	51xx	Veřejné osvětlení (údržba)	850 000,00		850 000,00	130 941,75
5	3632	51xx	Správa hřbitova	257 000,00		257 000,00	2 474,45
6	3639	51xx	Ostatní údržba a nákup služeb	508 780,00		508 780,00	76 954,93
7	3722	5169	Odvoz vleků, košů, černé skládky	935 000,00		935 000,00	198 771,60
8	3745	5169	Údržba veřejné zeleně	4 980 239,00		4 980 239,00	495 845,50
13	Provozní výdaje celkem:			11 176 019,00	0,00	11 176 019,00	1 784 096,14
14						0,00	
15	Investiční výdaje celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				11 176 019,00	0,00	11 176 019,00	1 784 096,14

ORJ 5 - Starosta

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	3399	5194	Vítání občánků	80 000,00		80 000,00	0,00
2	6171	5229	Členské příspěvky do svazů	40 000,00		40 000,00	34 329,30
3 Provozní výdaje celkem:				120 000,00	0,00	120 000,00	34 329,30
4						0,00	
5 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				120 000,00	0,00	120 000,00	34 329,30

ORJ 6 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	3419	5xxx	Programová dotace na sport	900 000,00		900 000,00	843 000,00
2	3399	5xxx	Programová dotace na kulturu a jinou zájmovou činnost	500 000,00		500 000,00	430 000,00
3	3429	5229	Grantové programy - KONABO	55 000,00		55 000,00	0,00
4 Provozní výdaje celkem:				1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	1 273 000,00
5							
6 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	1 273 000,00

ORJ 7 - Tajemnice (sociální fond)

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	6171	5xxx	Akce dle pravidel sociálního fondu	970 000,00		970 000,00	219 880,00
2	Provozní výdaje celkem:			970 000,00	0,00	970 000,00	219 880,00
3						0,00	
4	Investiční výdaje celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				970 000,00	0,00	970 000,00	219 880,00

ORJ 8 - Městská policie

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 960 000,00		1 960 000,00	436 547,00
2	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00		20 000,00	4 951,00
3	5311	5031	Povinné pojistní na sociální zabezpečení	490 000,00		490 000,00	109 138,00
4	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	177 000,00		177 000,00	39 289,00
5	5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 200,00		8 200,00	2 049,00
6	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00		35 000,00	0,00
7	5311	5136	Knihy, účetní pomůcky a tisk	3 000,00		3 000,00	0,00
8	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00		30 000,00	5 428,00
9	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	2 835,00
10	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00		65 000,00	12 978,40
11	5311	5161	Služby pošt	1 000,00		1 000,00	237,00
12	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00		50 000,00	7 247,66
13	5311	5163	Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění	10 000,00		10 000,00	0,00
14	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00		25 000,00	0,00
15	5311	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00		300 000,00	51 170,00
16	5311	5171	Opravy a udržování	65 000,00		65 000,00	5 362,25
17	5311	5172	Programové vybavení	5 000,00		5 000,00	0,00
18	5311	5173	Cestovné	4 000,00		4 000,00	0,00
19	5311	5361	Nákup kolků	3 000,00		3 000,00	0,00
20	5311	5362	Platby daní a poplatků	1 000,00		1 000,00	
21	Provozní výdaje celkem:			3 282 200,00	0,00	3 282 200,00	677 232,31
22	5311	61xx	Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Investiční výdaje celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				3 282 200,00	0,00	3 282 200,00	677 232,31

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu

1	Dopravní prostředky	550 000,00
CELKEM:		550 000,00

ORJ 9 - Odbor kancelář úřadu

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	5272	5xxx	Krizové řízení - řešení krizové situace	310 000,00		310 000,00	143,00
2	5273	5xxx	Krizové řízení - příprava	30 000,00		30 000,00	2 420,00
3	5512	5xxx	Hasiči	863 000,00		863 000,00	134 346,12
4 Provozní výdaje celkem:				1 203 000,00	0,00	1 203 000,00	136 909,12
5	5512	6123	Dopravní prostředky	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
6 Investiční výdaje celkem:				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Výdaje celkem:				1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	136 909,12

ORJ 11 - Osadní výbory

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	3900	5xxx	Osadní výbory	968 316,00		968 316,00	8 510,00
2 Provozní výdaje celkem:				968 316,00	0,00	968 316,00	8 510,00
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
Výdaje celkem:				968 316,00	0,00	968 316,00	8 510,00

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Polozka	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	2212	5171	Opravy místních komunikací (Tylova, Mlýnská, běžné opravy)	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00
2	2219	5171	Opravy chodníků (Šumavská ul., běžné opravy)	2 000 000,00		2 000 000,00	721 335,62
3	2321	5169	Vodní hospodářství - nákup služeb	200 000,00		200 000,00	0,00
4	2321	5171	Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	500 000,00		500 000,00	81 402,00
5	3111	5171	MŠ Výstavní - opravy (výměna radiátorů)	400 000,00		400 000,00	37 992,00
6	3113	5171	Výměna oken ZŠ Alešova	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
7	3412	5171	Víceúčelová sportovní hala - oprava palubovky	0,00		0,00	0,00
8	3326	5171	Místní památky - obnova kašny	1 500 000,00		1 500 000,00	199 045,00
9	3421	5xxx	Dětská hřiště - vybavení, opravy	250 000,00		250 000,00	0,00
10	3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 200 000,00		1 200 000,00	222 120,00
11	3639	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00		100 000,00	37 071,00
12	3639	515x	Energie (voda, plyn, el.energie)	100 000,00		100 000,00	13 726,00
13	3639	5164	Nájemné pozemků	100 000,00		100 000,00	2 837,00
14	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00		300 000,00	43 377,60
15	3639	5169	Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	800 000,00		800 000,00	225 374,50
16	3639	5171	Opravy a udržování, oprava kinosálu MěKS	5 000 000,00		5 000 000,00	146 045,42
17	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00		100 000,00	12 463,00
18	3722	5169	Sběr a svoz komunálních odpadů - Rumpold	5 200 000,00		5 200 000,00	1 298 949,57
19 Provozní výdaje celkem:				20 450 000,00	0,00	20 450 000,00	3 041 738,71
20	2212	6121	Rekonstrukce místních komunikací a chodníků - Dr.Hajného	5 500 000,00		5 500 000,00	0,00
21	2212	6121	Rekonstrukce MK - ul. Fügnerova	5 670 000,00		5 670 000,00	0,00
22	2219	6121	Parkoviště KD+prodloužení chodníku za KD	1 300 000,00		1 300 000,00	176 596,55
23	2321	6121	Vodní hospodářství - ČOV Vodňany - obnova ASŘ	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00
24	2321	6121	Vodní hospodářství - ul. Fügnerova	2 530 000,00		2 530 000,00	0,00
25	2333	6121	Rekonstrukce návesní nádrže ve Křteticích	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00
26	3111	6121	MŠ Výstavní - rekonstrukce WC	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
27	3113	6121	Základní škola a Gymnázium - technické zhodnocení	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00
28	3123	6121	Střední odborné učiliště služeb - TZ 2 kotelny	1 780 000,00		1 780 000,00	0,00
29	3326	6121	Místní památky - městské hradby	1 000 000,00		1 000 000,00	34 895,45
30	3412	6121	Sportovní zařízení - vstupní a parkovací plochy areálu Blanice	2 000 000,00		2 000 000,00	426 361,76
31	3421	6121	Dětská hřiště - investiční akce + SKATEPARK	350 000,00		350 000,00	0,00

32	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce (VO Pražák, Hvoždany)	500 000,00		500 000,00	205 062,21
33	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce ul. Fügnerova	500 000,00		500 000,00	0,00
34	3639	6121	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	1 276 000,00		1 276 000,00	343 335,05
35	3639	6121	Zpřístupnění FÚ do polikliniky	2 000 000,00		2 000 000,00	716 206,18
36	3639	6130	Výkup pozemků	2 100 000,00		2 100 000,00	439 548,00
37	4757	6122	Pořízení el. varného kotle - CSP Vodňany	86 336,00		86 336,00	0,00
38 Investiční výdaje celkem:				35 892 336,00	0,00	35 892 336,00	2 342 005,20
Výdaje celkem				56 342 336,00	0,00	56 342 336,00	5 383 743,91

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu		
1	Areál koupaliště Škorna - příprava projektové dokumentace, výdaje odhadem	14 000 000,00
2	Veřejné WC Zeyerovy sady - příprava projektové dokumentace, výdaje odhadem	2 000 000,00
3	Požadavky SDH	200 000,00
4	Zastřešení zadního vchodu Centra sociální pomoci Vodňany	500 000,00
5	Úprava parkovacích ploch Zeyerovy sada, připravuje se projekt	1 000 000,00
6	MŠ Smetanova - hydroizolace okolo hlavní budovy	500 000,00
7	SOU služeb - rekonstrukce domova mládeže, venkovní hydroizolace, oprava sklepů, vstupu	1 000 000,00
8	Výměna radiátorů MŠ Výstavní – navazující akce na zateplení a výměnu oken, není zpracována PD	400 000,00
9	Bytové domy Kampanova, Kodádkova - výměna rozvodů kanalizace, vyčištění studen, hydroizolace	
10	Výměna oken ZŠ a Gymnázium Vodňany – Alešova ul., PD zpracována	1 500 000,00
11	SOU služeb - rekonstrukce podkrovní, generální oprava	
12	Rekonstrukce kotelny Víceúčelová hala, kotelna na konci životnosti, PD hotova	2 650 000,00
13	Rekonstrukce kotelny SOUs – Jiráskova, na konci životnosti, zpracovává se PD	900 000,00
14	Rekonstrukce kotelny SOUs – Zeyerovy sady, na konci životnosti, PD zpracována	880 000,00
15	Rekonstrukce kotelny Centra sociální pomoci	1 335 000,00
16	Rekonstrukce kotelny Škorna 1220	500 000,00
17	Rekonstrukce kotelny – ubytovna	276 000,00
18	Přechod pro chodce Kodádkova ul., příprava projektu, projednává se na PČR	450 000,00
19	Společenské centrum Újezd - Hvoždany, PD hotova, žádost o dotaci	10 100 000,00
20	Cyklotrasa Pražák, příprava pro zadání PD, probíhá majetkové vyrovnání	
21	Lesní cesta Pražák - Svobodná hora	4 300 000,00
22	Cyklotrasa Křtětice, PD zpracován, projektuje se propustek	
23	Chodník k závodu Vodňanské kuře, PD hotova, bude podána žádost o dotaci na SFDI	
24	Podzemní kontejnery, příprava PD, bude podána žádost o dotaci	
25	ZŠ a Gymnázium Vodňany - nový pavilon, PD hotova, příprava SP a žádosti o dotaci	35 000 000,00
26	Rekonstrukce Víceúčelové haly, PD hotova, žádost o dotaci	15 000 000,00
27	Protipovodňová opatření Pražák, PD hotova, příprava SP a žádosti o grant	

28	Cyklotrasa Chelčice - řeší se majetkové	
29	Lesní cesta Zátíší, naučná stezka a dětské herní prvky, příprava projektu k podání o dotaci	
30	Oprava nádrže Radčice, požadavek od osadního výboru, PD hotová, příprava žádosti o dotaci	850 000,00
31	Oprava nádrže Újezd, požadavek od osadního výboru, PD hotová, příprava žádosti o dotaci	1 700 000,00
32	Revitalizace Zeyerovy sady, PD hotová, příprava žádosti o dotaci	700 000,00
33	Protipovodňové opatření Křtětice, PD zpracována, řeší se majetkové vypořádání	
34	Revitalizace městské zeleně (ul. Holečkova, stezka na Lázeň) - grant	
35	MŠ Smetanova a Výstavní ul., úprava venkovních zahrad, zpracována studie	
36	Rekonstrukce ulice Barvířská, oprava hradeb, připravuje se pro zadání PD	
37	ZŠ a Gymnázium Vodňany - Červenkovna, zpracovat projekt úpravy budovy pro potřeby družiny	
38	ZŠ a Gymnázium Vodňany - revitalizace a úprava venkovní zahrady, vstupního areálu ul. Bavorovská	
39	Rozšíření hřbitova - v současné době se řeší majetkové a je zpracována studie	1 000 000,00
40	Oprava kanalizací Výstavní ul., nevyhovující stav, který neumožňuje čištění, zpracována studie	800 000,00
41	Půdní vestavba Centra sociální pomoci, zpracovává se studie	6 000 000,00
42	ZŠ a Gymnázium - rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Bavorovská, PD zpracována	1 500 000,00
43	ZŠ a Gymnázium - dostavba sportovního areálu, pozemky vykoupěny, PD zpracována	13 000 000,00
44	SOUs - vybudování nové tělocvičny, vybudování nové klubovny	
45	Bezprašný povrch cesty navazující na cyklostezku Po Trubách ve směru k Pražáku	
46	Bezprašný povrch komunikace k Vodičkům a ke Šmrhům - požadavek OV	
47	Rekonstrukce ul. Fügnerova - kanalizace, vodovod, povrchy - připravit PD	3 000 000,00
48	ČOV (Vodňany, Křtětice, Radčice) - grant	5 000 000,00
49	Rekonstrukce smuteční obřadní síně	
50	Záchody MŠ Výstavní	4 000 000,00
51	Palubovka Víceúčelová sportovní hala	1 100 000,00
CELKEM:		128 141 000,00
ZM 6.3.2017		8 956 000,00
		119 185 000,00

RO č. 7

RO č. 12

ORJ 40 - Odbor výstavby a územního plánován

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	3635	5169	Změny územního plánu	300 000,00		300 000,00	8 349,00
2 Provozní výdaje celkem:				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
3	3635	6121	Územní plán - pořízení	200 000,00		200 000,00	0,00
4	3635	6119	Územní studie (krajina a VP)	500 000,00		500 000,00	0,00
5 Investiční výdaje celkem:				700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
Výdaje celkem:				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu

1	ZTV Pražák - inženýrské sítě pro 18 RD	18 000 000,00
2	ČOV pro místní část Křtětice a Radčice	11 000 000,00
3	Koupaliště Škorna (zpracovává se projektová dokumentace pro ÚR a SP)	350 000,00
CELKEM:		29 350 000,00

ORJ 41 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00		0,00	0,00
2	6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	0,00
3	Provozní výdaje celkem:			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
4						0,00	0,00
5	Investiční výdaje celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

ORJ 42 - Odbor životního prostředí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	1036	5169	Cinnost OLH - dotace z Mze	500 000,00		500 000,00	0,00
2	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 000,00		450 000,00	0,00
3	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00		15 000,00	1 009,00
4	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00		25 000,00	0,00
5	6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	60 070,00
6 Provozní výdaje celkem:				1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	61 079,00
7						0,00	0,00
8 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	61 079,00

ORJ 43 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	4329	5xxx	Programová dotace na sociální a navazující služby	300 000,00		300 000,00	281 000,00
2	4339	5xxx	Programová dotace na prevenci kriminality	0,00		0,00	0,00
3	4359	5xxx	Aktivity odboru	70 000,00		70 000,00	2 600,00
4	4399	5xxx	Příspěvek na výkon pěstounské péče	405 830,00		405 830,00	800,00
5 Provozní výdaje celkem:				775 830,00	0,00	775 830,00	284 400,00
6						0,00	
7 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				775 830,00	0,00	775 830,00	284 400,00

PŘÍJMY

Číslo řádku	Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1			1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	16 000 000,00		16 000 000,00	5 164 510,83
2			1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00		500 000,00	176 293,03
3			1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00		1 800 000,00	424 961,57
4			1121	Daň z příjmu PO	15 000 000,00		15 000 000,00	4 117 845,04
5			1122	Daň z příjmu PO za obce	5 000 000,00		5 000 000,00	5 981 960,00
6			1211	Daň z přidané hodnoty	34 500 000,00		34 500 000,00	9 808 292,45
7			1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	82 542,71
8			1333	Poplatky za uložení odpadů	1 800 000,00		1 800 000,00	492 665,00
9			1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00		150 000,00	319 512,00
10			1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00		10 000,00	0,00
11			1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 300 000,00		3 300 000,00	1 319 063,14
12			1341	Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	133 760,51
13			1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	37 767,00
14			1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
15			1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	250 000,00		250 000,00	34 700,00
16			1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh.hr.př.	300 000,00		300 000,00	120 916,46
17			1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000,00		3 000 000,00	316 880,76
18			1361	Správní poplatky	3 000 000,00		3 000 000,00	933 630,00
19				Daňové příjmy celkem:	91 510 000,00	0,00	91 510 000,00	29 465 300,50
20			2460	Splátky půjčených prostředků - sociální fond	50 000,00		50 000,00	20 200,00
21	2141		2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	355 000,00		355 000,00	67 150,00
22	2141		2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	333,00
23	2219		2111	Parkovné	400 000,00		400 000,00	100 369,00
24	3392		2122	Odvod z investičního fondu MĚKS Vodňany (oprava kinosálu)	900 000,00		900 000,00	0,00
25	4357		2122	Odvod z investičního fondu CSP Vodňany (el.varný hotel)	86 336,00		86 336,00	0,00
26	3111		2122	Odvod z investičního fondu MŠ Vodňany	700 000,00		700 000,00	0,00
27	2321		2132	Pronájem - vodní hospodářství	10 500 000,00		10 500 000,00	2 664 722,50
28	3613		2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	200 000,00		200 000,00	60 501,21
29	3613		2132	Pronájmy - hala	225 000,00		225 000,00	0,00
30	3613		2132	Pronájmy - ubytovna	200 000,00		200 000,00	0,00
31	3632		2111	Pronájmy - hrobová místa	25 000,00		25 000,00	8 208,00
32	3639		2119	Věcná břemena	200 000,00		200 000,00	395 701,50
33	3639		2131	Pronájmy - pozemky	500 000,00		500 000,00	426 772,00
34	3639		2131	Pronájmy - rybníky	600 000,00		600 000,00	0,00
35	3639		2131	Pronájmy - lesy	100 000,00		100 000,00	0,00
36	3639		2132	Pronájmy - zahrada	120 000,00		120 000,00	0,00
37	3639	xxxx		Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00		0,00	0,00
38	3722		2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	450 000,00		450 000,00	19 093,00
39	3722		2142	Podíl ze zisku Rumpold	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
40	3725		2324	EKOKOM	400 000,00		400 000,00	0,00

41	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00		40 000,00	6 956,50
42	3727	2142	Dividendy ROS	30 000,00		30 000,00	0,00
43	5311	2212	Pokuty - Městská policie	120 000,00		120 000,00	3 928,00
44	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00		50 000,00	50 000,00
45	6171	2111	Služby - komerční hlášení, kopírování	20 000,00		20 000,00	75 562,00
46	6171	2132	Pronájmy zasedací síně	10 000,00		10 000,00	53 900,00
47	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	500 000,00		500 000,00	201 674,74
48	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	5 000,00		5 000,00	532,00
49	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	150 000,00		150 000,00	68 244,05
47	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	20 000,00		20 000,00	657,07
48	6402	xxxx	Finanční vypořádání minulých let	0,00		0,00	0,00
49	Nedaňové příjmy celkem			19 006 336,00	0,00	19 006 336,00	4 224 504,57
50	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000 000,00		10 000 000,00	6 248 800,00
51	xxxx	3121	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	100 000,00		100 000,00	100 000,00
52	Kapitálové příjmy celkem			10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	6 348 800,00
53		4111	Volby do PS ČR	0,00		0,00	
54		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	12 343 700,00		12 343 700,00	3 085 923,00
55		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF	900 000,00		900 000,00	624 600,00
56		4116	Činnost OLH - MZe	500 000,00		500 000,00	122 273,00
57		4116	Státní příspěvek na výkon péčovské péče	144 000,00		144 000,00	144 000,00
58		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	1 071 188,40		1 071 188,40	1 071 188,40
59		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	24 500,00		24 500,00	24 500,00
60		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	45 000,00		45 000,00	0,00
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	7 481 000,00		7 481 000,00	4 285 077,66
62		4222	Investiční přijaté transfery	0,00		0,00	0,00
63		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00		0,00	0,00
64	6330	4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	6 500 000,00		6 500 000,00	1 312 140,00
65				29 009 388,40	0,00	29 009 388,40	10 669 702,06
Příjmy celkem:				149 625 724,40	0,00	149 625 724,40	50 708 307,13

SPRÁVA BYTŮ

číslo řádku	Pořadové číslo účtu	Syntetický účet	Analytický účet	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2016
1	603	01		Nájemné - byty	10 900 000,00	10 500 000,00
2	603	02		Nájemné - nebytové prostory	2 850 000,00	2 800 000,00
3	603	04		Nájemné - nebytové prostory (čp. 22, 116)	1 520 000,00	1 400 000,00
4	641	01		Úroky z prodlení	100 000,00	100 000,00
5	311	00		Dlužníci	-350 000,00	-500 000,00
6	324	01		Služby - byty	5 250 000,00	5 300 000,00
7	324	02		Služby - nebytové prostory	1 450 000,00	2 100 000,00
8	324	03		Služby - nebytové prostory (čp. 22, 116)	3 150 000,00	1 900 000,00
9	311	00		Služby - vyúčtování	-300 000,00	-300 000,00
10	262	100		Výsledek hospodaření 2016	2 000 000,00	2 000 000,00
11 Příjmy celkem:					26 570 000,00	25 300 000,00
12	377	00		Ostatní krátkodobé pohledávky za služby - byty, NP	5 290 000,00	4 200 000,00
13	314	00		Zálohy na energie	4 260 000,00	4 800 000,00
14	501	01-12		Výměny zařizovacích předmětů včetně DHM	1 890 000,00	1 200 000,00
15	511	10-27		Běžná oprava, údržba, havárie bytů a NP	3 880 000,00	3 380 000,00
16	502	01-04		Spotřeba energií - neobsazené byty a NP	750 000,00	870 000,00
17	518	03-20		Ostatní služby	1 850 000,00	1 350 000,00
18	521	01		Mzdové náklady - domovníci, DPP	150 000,00	0,00
19	511	00		Plánované akce roku 2017	2 000 000,00	5 500 000,00
20	262	100		Převod výsledku hospodaření	2 000 000,00	2 000 000,00
21	262	100		Převod výsledku hospodaření na investiční akce	4 500 000,00	0,00
22 Výdaje celkem:					26 570 000,00	23 300 000,00

Rozpis plánovaných akcí zařazených do rozpočtu (ORJ 18)

1	3639 5171	nová fasáda č.p.3 + repase otvorů	500 000,00
2	3639 5171	výměna krytiny č.p. 19	2 000 000,00
3	3639 6121	zpřístupnění FÚ do polikliniky	2 000 000,00
CELKEM:			4 500 000,00

Rozpis plánovaných akcí zařazených do rozpočtu VHČ

1	rekonstrukce bytů (při výměně nájemníků cca 7-10 bytů)	1 750 000,00
2	rekonstrukce původních koupelen (dle žádostí)	250 000,00
CELKEM:		2 000 000,00