

ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2018

scvhálený na jednání ZM dne 11.12.2017 usnesením č. 3

schválený na jednání RM dne 22.1.2018

schválený na jednání ZM dne 5.3.2018

schválený na jednání RM dne 12.3.2018

schválený na jednání RM dne 26.3.2018

schválený na jednání RM dne 9.4.2018

schválený na jednání RM dne 23.4.2018

schválený na jednání ZM dne 14.5.2018

schválený na jednání RM dne 21.5.2018

schválený na jednání RM dne 4.6.2018

schválený na jednání ZM dne 25.6.2018

Druhové třídění	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
Daňové příjmy	117 409 190,00	0,00	117 409 190,00	44 857 998,41
Nedaňové příjmy	24 375 992,72	0,00	24 375 992,72	7 468 860,09
Kapitálové příjmy	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	701 212,30
Přijaté transfery	38 132 255,60	0,00	38 132 255,60	15 860 965,60
Příjmy celkem:	183 017 438,32	0,00	183 017 438,32	68 889 036,40
Běžné výdaje	152 129 427,60	2 610 000,00	154 739 427,60	54 497 683,46
Investiční výdaje	95 136 554,00	9 997 000,00	105 133 554,00	4 141 212,29
Výdaje celkem:	247 265 981,60	12 607 000,00	259 872 981,60	58 638 895,75
Příjmy - Výdaje	- 64 248 543,28 Kč	- 12 607 000,00 Kč	- 76 855 543,28 Kč	10 250 140,65 Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	54 580 260,97		54 580 260,97	
Splátky jistin	-16 420 000,00	11 000 000,00	-5 420 000,00	
Přijaté půjčené prostředky	29 500 000,00		29 500 000,00	
Rozpočtová rezerva	-3 411 717,69	1 607 000,00	-1 804 717,69	
Financování celkem	64 248 543,28	12 607 000,00	76 855 543,28	

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění
1	Odbor správní a vnitřních věcí	43 791 500,00	0,00	43 791 500,00	12 079 574,03
2	Místostarosta	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	144 681,00
3	Odbor finanční	63 050 903,60	0,00	63 050 903,60	30 965 661,16
4	Odbor správy majetku a investic (technické služby)	11 486 019,00	0,00	11 486 019,00	2 524 186,73
5	Starosta	120 000,00	0,00	120 000,00	34 492,50
6	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	1 400 000,00
7	Tajemnice (sociální fond)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	318 883,00
8	Městská policie	4 181 300,00	0,00	4 181 300,00	1 085 204,41
9	Odbor kancelář úřadu	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00	291 686,09
11	Osadní výbory	1 149 440,00	0,00	1 149 440,00	38 209,06
18	Odbor správy majetku a investic	89 865 000,00	12 607 000,00	102 472 000,00	6 406 612,79
40	Odbor výstavby a územního plánování	21 350 000,00	0,00	21 350 000,00	1 015 262,65
41	Odbor dopravy a silničního hospodářství	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42	Odbor životního prostředí	6 092 824,00	0,00	6 092 824,00	2 028 371,33
43	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství	646 995,00	0,00	646 995,00	306 071,00
Výdaje celkem:		247 265 981,60 Kč	12 607 000,00 Kč	259 872 981,60 Kč	58 638 895,75 Kč

ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	22 495 000,00		22 495 000,00	6 785 923,00
2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00		700 000,00	240 557,00
3	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	6 000 000,00		6 000 000,00	1 738 823,00
4	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 085 000,00		2 085 000,00	625 980,00
5	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100 000,00		100 000,00	46 357,00
6	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00		10 000,00	4 128,00
7	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	105 000,00		105 000,00	21 705,00
8	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 060 000,00		1 060 000,00	57 252,53
9	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 350 000,00		1 350 000,00	248 507,54
10	6171	5151	Studená voda	70 000,00		70 000,00	41 940,00
11	6171	5153	Plyn	600 000,00		600 000,00	260 085,00
12	6171	5154	Elektrická energie	500 000,00		500 000,00	169 781,00
13	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00		140 000,00	28 265,61
14	6171	5161	Poštovní služby	400 000,00		400 000,00	3 553,64
15	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00		250 000,00	51 200,94
16	6171	5163	Služby peněžních ústavů (včetně pojištění)	750 000,00		750 000,00	23 875,00
17	6171	5164	Nájemné	250 000,00		250 000,00	115 768,00
18	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00		50 000,00	3 667,51
19	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	650 000,00		650 000,00	188 224,00
20	6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 990 000,00		2 990 000,00	925 734,09
21	6171	5171	Opravy a udržování	590 000,00		590 000,00	68 869,51
22	6171	5172	Programové vybavení	300 000,00		300 000,00	47 492,50
23	6171	5173	Cestovné	130 000,00		130 000,00	64 795,00
24	6171	5175	Pohoštění	70 000,00		70 000,00	17 984,63
25	6171	5178	Nájemné s právem koupě (leasing MV dotace SPOD)	52 000,00		52 000,00	17 021,76
26	6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00		50 000,00	0,00
27	6171	5194	Věcné dary	20 000,00		20 000,00	5 490,00
28	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	100 000,00		100 000,00	0,00
29	6171	5361	Nákup kolků	10 000,00		10 000,00	1 000,00
30	6171	5363	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	50 000,00		50 000,00	0,00
31	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00		100 000,00	60 700,00
31	611x	5xxx	Volby	294 500,00		294 500,00	275 366,37

32	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje (zálohy)	0,00		0,00	-156 516,58
32 Provozní výdaje celkem:				42 321 500,00	0,00	42 321 500,00	11 983 531,05
33	6171	6111	Programové vybavení	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
34	6171	6121	Budovy	400 000,00		400 000,00	30 121,98
35	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00		70 000,00	65 921,00
36	6171	6123	Dopravní prostředky	0,00		0,00	0,00
37 Investiční výdaje celkem:				1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	96 042,98
Výdaje celkem:				43 791 500,00	0,00	43 791 500,00	12 079 574,03

Položka programové vybavení ve výši 1 mil. Kč bude realizována pouze v případě, že bude realizována výzva 28, zažádáno o dotaci. V rámci investičních výdajů ve výši 1 mil. Kč je v plánu rekonstrukce obřadní místnosti.

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu	
1	Oprava chodby (ke skleněné přepážce) 250 000,00
2	Oprava chodby (druhé patro) 250 000,00
3	Rekonstrukce vrat na náměstí 100 000,00
4	Nová okna 500 000,00
5	Nový informační systém 300 000,00
6	Oprava trámů (brouk) xxxx
CELKEM: 1 400 000,00	

ORJ 2 - Místostarosta

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
1	2143	5xxx	Propagace města, spolupráce mezi městy	500 000,00		500 000,00	37 981,00
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	106 700,00
5 Provozní výdaje celkem:				1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	144 681,00
6	6171	6349	Investiční příspěvky do svazů (DSO BOR)	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	144 681,00

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	70 000,00		70 000,00	13 784,00
2	2141	5169	Městský ples	55 000,00		55 000,00	55 000,00
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	2 971 700,00		2 971 700,00	1 003 700,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	11 587 214,00		11 587 214,00	3 867 214,00
5	3113	5651	Návratná finanční výpomoc - Základní škola a Gymnázium	0,00		0,00	0,00
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 549 800,00		2 549 800,00	869 800,00
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	300 000,00		300 000,00	300 000,00
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	2 333 000,00		2 333 000,00	813 000,00
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	3 740 000,00		3 740 000,00	1 260 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	5 299 141,00		5 299 141,00	1 779 141,00
11	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	1 951 817,00		1 951 817,00	1 951 817,00
12	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	3 500 000,00		3 500 000,00	858 010,00
13	6310	5141	Úroky vlastní	150 000,00		150 000,00	21 252,24
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	200 000,00		200 000,00	32 447,62
15	6399	536x	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 449 190,00		13 449 190,00	9 814 570,70
16	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00		100 000,00	94 883,00
17	xxxx	522x	Poskytnuté dary	50 000,00		50 000,00	0,00
18	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	14 744 041,60		14 744 041,60	8 231 041,60
19 Provozní výdaje celkem:				63 050 903,60	0,00	63 050 903,60	30 965 661,16
20	xxxx	6356	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím (MŠ)	0,00		0,00	0,00
21 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				63 050 903,60	0,00	63 050 903,60	30 965 661,16

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

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
1	2212	51xx	Údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení	1 270 000,00		1 270 000,00	526 071,60
2	2219	51xx	Čištění města a zimní údržba chodníků	2 400 000,00		2 400 000,00	628 162,65
3	3421	51xx	Dětská hřiště	175 000,00		175 000,00	131 952,38
4	3631	51xx	Veřejné osvětlení (údržba)	850 000,00		850 000,00	308 697,62
5	3632	51xx	Správa hřbitova	257 000,00		257 000,00	12 605,00
6	3639	51xx	Ostatní údržba a nákup služeb	508 780,00		508 780,00	148 032,42
7	3722	5169	Odvoz vleků, košů, černé skládky	945 000,00		945 000,00	198 782,28
8	3745	5169	Údržba veřejné zeleně	5 080 239,00		5 080 239,00	569 882,78
13	Provozní výdaje celkem:			11 486 019,00	0,00	11 486 019,00	2 524 186,73
14							
15	Investiční výdaje celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				11 486 019,00	0,00	11 486 019,00	2 524 186,73

ORJ 5 - Starosta

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
1	3399	5194	Vítání občánků	80 000,00		80 000,00	60,00
2	6171	5229	Členské příspěvky do svazů	40 000,00		40 000,00	34 432,50
3 Provozní výdaje celkem:				120 000,00	0,00	120 000,00	34 492,50
4							
5 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				120 000,00	0,00	120 000,00	34 492,50

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

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
1	3419	5xxx	Programová dotace na sport	900 000,00		900 000,00	900 000,00
2	3399	5xxx	Programová dotace na kulturu a jinou zájmovou činnost	500 000,00		500 000,00	500 000,00
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	1 400 000,00
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	1 400 000,00

ORJ 7 - Tajemnice (sociální fond)

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
1	6171	5xxx	Akce dle pravidel sociálního fondu	1 000 000,00		1 000 000,00	318 883,00
2	Provozní výdaje celkem:			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	318 883,00
3							
4	Investiční výdaje celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	318 883,00

ORJ 8 - Městská policie

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
1	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 180 000,00		2 180 000,00	666 948,00
2	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00		25 000,00	7 889,00
3	5311	5031	Povinné pojistní na sociální zabezpečení	551 000,00		551 000,00	166 737,00
4	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	199 000,00		199 000,00	60 028,00
5	5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 300,00		9 300,00	4 447,00
6	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00		35 000,00	7 846,00
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	10 159,95
9	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	1 130,00
10	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00		65 000,00	15 720,69
11	5311	5161	Služby pošt	1 000,00		1 000,00	115,00
12	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00		50 000,00	9 457,10
13	5311	5163	Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění	30 000,00		30 000,00	0,00
14	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00		25 000,00	23 410,00
15	5311	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00		250 000,00	48 515,80
16	5311	5171	Opravy a udržování	35 000,00		35 000,00	61 898,97
17	5311	5172	Programové vybavení	5 000,00		5 000,00	501,90
18	5311	5173	Cestovné	4 000,00		4 000,00	0,00
19	5311	5361	Nákup kolků	3 000,00		3 000,00	400,00
20	5311	5362	Platby daní a poplatků	1 000,00		1 000,00	0,00
21	Provozní výdaje celkem:			3 531 300,00	0,00	3 531 300,00	1 085 204,41
22	5311	61xx	Investiční výdaje	650 000,00		650 000,00	0,00
23	Investiční výdaje celkem:			650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
Výdaje celkem:				4 181 300,00	0,00	4 181 300,00	1 085 204,41

ORJ 9 - Odbor kancelář úřadu

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
1	5272	5xxx	Krizové řízení - řešení krizové situace	310 000,00		310 000,00	0,00
2	5273	5xxx	Krizové řízení - příprava	30 000,00		30 000,00	0,00
3	5512	5xxx	Hasiči	1 067 000,00		1 067 000,00	291 686,09
4 Provozní výdaje celkem:				1 407 000,00	0,00	1 407 000,00	291 686,09
5	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00		50 000,00	0,00
6	5512	6123	Dopravní prostředky	105 000,00		105 000,00	0,00
7 Investiční výdaje celkem:				155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
Výdaje celkem:				1 562 000,00	0,00	1 562 000,00	291 686,09

ORJ 11 - Osadní výbory

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
1	3900	5xxx	Osadní výbory	1 149 440,00		1 149 440,00	38 209,06
2 Provozní výdaje celkem:				1 149 440,00	0,00	1 149 440,00	38 209,06
3	3900	6xxx	Osadní výbory - technické zhodnocení	0,00		0,00	
4 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 149 440,00	0,00	1 149 440,00	38 209,06

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Číslo řádku	Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
1	2212	5171		Opravy místních komunikací	850 000,00		850 000,00	51 611,34
2	2219	5171		Opravy chodníků (Waldhauser., Staropošt., Tyršova, Nerudova)	3 500 000,00		3 500 000,00	2 402,19
3	2321	5169		Vodní hospodářství - nákup služeb	100 000,00		100 000,00	18 910,00
4	2321	5171		Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	400 000,00	350 000,00	750 000,00	161 574,93
5	3111	5171		Mateřská škola - opravy (výměna radiátorů)	0,00		0,00	0,00
6	3113	5171		Výměna oken ZŠ Alešova	2 260 000,00		2 260 000,00	0,00
8	3326	5171		Místní památky - obnova kašny, památníky	1 430 000,00		1 430 000,00	659 793,38
9	3412	5171		Sportovní zařízení (oplocení SAB)	200 000,00		200 000,00	200 000,00
10	3421	5xxx		Dětská hřiště - vybavení, opravy	250 000,00		250 000,00	0,00
11	3631	5154		Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 200 000,00		1 200 000,00	544 958,00
12	3631	5171		Veřejné osvětlení - opravy	550 000,00		550 000,00	0,17
13	3639	513x		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00		100 000,00	50 975,64
14	3639	515x		Energie (voda, plyn, el.energie)	100 000,00		100 000,00	67 676,00
15	3639	5164		Nájemné pozemků	100 000,00		100 000,00	8 330,00
16	3639	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00		300 000,00	18 583,00
17	3639	5169		Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	1 200 000,00		1 200 000,00	542 813,90
18	3639	5171		Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy	3 750 000,00	1 960 000,00	5 710 000,00	361 690,86
19	3639	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00		100 000,00	0,00
20	3639	5192		Poskytnuté náhrady	0,00	300 000,00	300 000,00	35 256,20
21	3745	5169		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (Zeyer. sady, Holečkova ul.)	900 000,00		900 000,00	385 916,52
22	4357	5171		CSP úprava pokojů - příprava na grant	250 000,00		250 000,00	0,00
23 Provozní výdaje celkem:					17 540 000,00	2 610 000,00	20 150 000,00	3 110 492,13
24	1037	6121		Lesní cesta Pod Haniperkem, Stezka v Zátíší	7 350 000,00		7 350 000,00	0,00
25	2212	6121		Rekonstrukce MK - cesta Čavyně - Loucký mlýn, Křtětice	6 830 000,00		6 830 000,00	0,00
26	2212	6121		Rekonstrukce MK - ul. Fügnerova	3 600 000,00		3 600 000,00	70 000,00
27	2219	6121		Chodníky - rekonstrukce, přechod pro chodce v ul. Kodádkova	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
28	2321	6121		Vodní hospodářství - rekonstrukce	4 050 000,00	362 000,00	4 412 000,00	361 669,00
29	2333	6121		Rekonstrukce návesní nádrže ve Křtěticích	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
30	3111	6121		Mateřská škola - zateplení, střecha	0,00		0,00	129 228,00
31	3113	6121		Základní škola a Gymnázium - vstupní pavilon	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
32	3113	6121		Rozvoj kompetencí ve vzdělávání v ZŠ Vodňany	9 300 000,00		9 300 000,00	96 630,60
33	3113	6121		Sportovní areál - ul. Bavorovská	2 500 000,00	850 000,00	3 350 000,00	0,00
34	3123	6121		Střední odborné učiliště služeb - technické zhodnocení	0,00	8 505 000,00	8 505 000,00	0,00
35	3315	6121		Depozitář Městského muzea a galerie	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00

36	3326	6121	Místní památky - městské hradby	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
37	3412	6121	Sportovní zařízení - vstupní a parkovací plochy areálu Blanice	0,00		0,00	0,00
38	3421	6121	Dětská hřiště - investiční akce	100 000,00		100 000,00	0,00
39	3429	6121	Komunitní centrum Vodňany	8 700 000,00		8 700 000,00	1 701 811,35
40	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce	1 140 000,00	280 000,00	1 420 000,00	18 004,80
41	3639	6121	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	9 700 000,00		9 700 000,00	509 444,91
42	3639	6130	Výkup pozemků	1 000 000,00		1 000 000,00	409 332,00
43	3639	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0,00		0,00	0,00
44	3744	6121	Zpracování digitálního povodňového plánu a VIS	6 950 000,00		6 950 000,00	0,00
45	4357	6122	Centrum sociální pomoci - speciálně upravené vozidlo	1 105 000,00		1 105 000,00	0,00
46	6171	6121	Velká zasedací místnost - rekonstrukce	0,00		0,00	0,00
47 Investiční výdaje celkem:				72 325 000,00	9 997 000,00	82 322 000,00	3 296 120,66
Výdaje celkem				89 865 000,00	12 607 000,00	102 472 000,00	6 406 612,79

Rozpis jednotlivých paragrafů rozpočtu				
2	2219	5171	Opravy chodníků celkem	3 500 000,00 Kč
			Waldhauserova ulice	950 000,00 Kč
			Staropoštovská ulice	600 000,00 Kč
			Tyršova	1 500 000,00 Kč
			Nerudova	200 000,00 Kč
			Běžné opravy a údržba	250 000,00 Kč
12	3631	5171	Opravy veřejného osvětlení celkem	550 000,00 Kč
			Waldhauserova ulice	200 000,00 Kč
			Tyršova	350 000,00 Kč
18	3639	5171	Opravy a udržování celkem	5 710 000,00 Kč
			Revitalizace sálu Městského kulturního střediska	3 460 000,00 Kč
			Staropoštovská ulice - oprava opěrné zdi	600 000,00 Kč
			Ostatní běžná údržba a havarijní opravy	1 650 000,00 Kč
25	2212	6121	Silnice - rekonstrukce celkem	6 830 000,00 Kč
			MK Čavyně - Lounský mlýn	2 800 000,00 Kč
			Most u Křtětic (cyklostezka)	4 030 000,00 Kč
28	2321	6121	Vodní hospodářství - rekonstrukce celkem	4 050 000,00 Kč
			Vodovod a kanalizace - Fügnerova ulice	3 800 000,00 Kč
			Kanalizace pro dům Zahradní 381	250 000,00 Kč
39	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce celkem	1 420 000,00 Kč
			VO v ulici Fügnerova	500 000,00 Kč
			VO Křtětice	320 000,00 Kč
			VO Chelčická	320 000,00 Kč
			VO Žižkovo náměstí	280 000,00 Kč
40	3639	6121	Technické zhodnocení budov celkem	9 700 000,00 Kč

WC Zeyerovy sady	2 200 000,00 Kč
Přestavba garáží poliklinika - záchranka	1 500 000,00 Kč
Plynofikace domů č.p. 200, 477, 508 a 510	500 000,00 Kč
Projektové dokumentace	1 500 000,00 Kč
Obytný dům č.p. 21 - opravy 3 bytů + 4 nové byty	2 100 000,00 Kč
Rekonstrukce kotelny - ubytovna v ul. Kodádkova	1 100 000,00 Kč
Ostatní technické zhodnocení budov	800 000,00 Kč

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1	3326	6124	Parkán – městské hrady	1 500 000,00		
2	3639	6124	Depozitář Městského muzea a galerie	2 000 000,00		
3	2219	5171	Oprava chodníku v ul. Míru	1 000 000,00		
4	2219	5171	Oprava chodníku v ul. Výstavní	400 000,00		
5	2212	6121	Oprava mostu U sv. Jána	100 000,00		
6	2212	5171	Oprava mostu u Mosteckých	1 000 000,00		
7	3421	6121	Sportovní areál Blanice - dětské hřiště	1 000 000,00		
8	3639	6124	Rekonstrukce kotelny – ubytovna	2 000 000,00		
9	3639	5171	Obnova kotelny - hala	2 650 000,00		
10	2321	5171	Oprava kanalizace - ul. Výstavní (nevyhovující stav, zpracována studie)	800 000,00		
11	3632	6121	Rozšíření hřbitova (v současné době se řeší majetkově, studie zpracována)	1 000 000,00		
12	4351	6121	Rekonstrukce kotelny - Centrum sociální pomoci	1 335 000,00		
13	2212	6121	Cyklotrasa Chelčice	0,00		
14	2333	5171	Oprava nádrže Radčice	850 000,00		
15	2321	6121	Protipovodňové opatření Křtětice			
16	3745	5169	Revitalizace městské zeleně (ul. Holečkova, stezka na Lázeň) - grant	366 876,85		
17	2212	6121	Rekonstrukce ulice Barvířská, oprava hradeb, připravuje se pro zadání PD			
18	3632	6121	Rekonstrukce smuteční obřadní síně			
19	3639	5171	Palubovka Víceúčelová sportovní hala	1 100 000,00		
20	2219	6121	Cyklotrasa Pražák, podáno do grantu	7 862 552,64	785 827,27	7 076 725,37
21	1037	6121	Lesní cesta Pražák – Svobodná hora- podáno do grantu	5 322 663,00	1 064 533,00	4 258 130,00
22	3421	6121	workoutový hřiště- podáno do grantu	408 802,00	163 521,00	245 281,00
23	3744	6119	Digitální povodňový plán	6 903 292,00	2 070 987,00	4 832 305,00
24	3722	6121	Podzemní kontejnery, příprava pro grant			
25	2219	6121	Chodník k závodu Vodňanské kuře, příprava pro grant			
26	2321	6121	ČOV Křtětice			
27	2219	6124	Přechod pro chodce Kodádkova ul., příprava pro grant			
28	2321	6121	ČOV Radčice- podáno do grantu	11 845 000,00	7 107 000,00	4 738 000,00
29	3639	6121	Rekonstrukce Víceúčelové haly- podáno do grantu	17 975 000,00	7 190 000,00	10 785 000,00
30	3639	3121	ZTV Pražák - inženýrské sítě pro 18 RD	11 000 000,00		

34	1037	6121	Lesní cesta Zátíší, podáno do grant	1 950 103,88		
32	Požadavky SDH					
33	3639	6121	montáž odsávacího zařízení výfukových plynů do jedné garáže Pražák	80 000,00		
34	2333	5171	odbahnění požární nádrže Pražák	1 500 000,00		
35	3639	6121	výstavba plechové garáže Pražák	60 000,00		
36	3639	5171	Oprava požární zbrojnice Radčice (okapy, dlažba vjezd, VO, okno)	350 000,00		
37	2333	5171	Oprava nádrže Újezd	1 700 000,00		
38	3639	5171	Oprava pož. Zbrojnice Újezd	10 000,00		
39	3639	5171	Oprava pož. Zbrojnice Křtětice (zatékání)	100 000,00		
40	Požadavky SOUs					
41	3123	6121	Vybudování víceúčelového hřiště na dvoře domova mládeže	1 500 000,00		
42	3123	6122	Modernizace odborného výcviku(nákup kovárny a CNC stroje)	400 000,00		
43	3123	5171	Úprava vjezdu k baště			
44	3123	5171	Odpadů a nová podlaha v jídelně č.p.116			
45	3123	5171	Oprava dvou pokojů	500 000,00		
46	3123	6121	Gastroučebna + cukrářská dílna			
47	3123	6121	Rekonstrukce domova mládeže, venkovní hydroizolace, oprava sklepů, vstupu	1 000 000,00		
48	3123	6121	Rekonstrukce podkroví, generální oprava			
49	Požadavky CSP					
50	4357	6122	Klimatizace do společenské místnosti	300 000,00		
51	4357	6122	Klimatizace do jídelny	300 000,00		
52	4357	6121	Zastřešení zadního vchodu Centra sociální pomoci Vodňany	850 000,00		
53	4357	5171	CSP úprava pokojů- příprava pro grant	250 000,00		
54	4357	6121	Půdní vestavba Centra sociální pomoci	6 000 000,00		
55	Požadavky ZŠaG					
56	3113	6121	ZŠ a Gymnázium Vodňany- nový pavilon X, podáno do grantu	51 867 412,88	5 186 741,29	46 680 671,59
57	3113	6121	ZŠ a Gymnázium Vodňany - Červenkovna, podáno do grantu	9 350 869,26	926 800,83	8 424 068,43
58	3113	6121	Revitalizace venkovní zahrady, vstupního areálu ul. Bavorovská, podáno do grantu	3 318 986,00	497 847,00	2 821 139,00
59	3113	6121	Rekonstrukce jídelny			
60	3113	5171	Chodba tělocvična			
61	3113	5171	Zadní vjezd ul. Míru			
62	3113	5171	Oprava povrchu dvora Alešova			
63	3113	5171	Oprava střechy v jídelně Alešova			
64	3113	6121	Rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Bavorovská	1 500 000,00		
65	3113	6121	Destavba sportovního areálu	13 000 000,00	2 500 000,00	600 000,00
66	Požadavky MŠ					
67	3111	5171	MŠ Výstavní- koberce a komunikační zóny	750 000,00		
68	3111	5171	Oprava cesty okolo budovy Smetanova	600 000,00		
69	3111	5171	Rekonstrukce venkovní umývárky	200 000,00		
70	3111	6121	MŠ Smetanova - hydroizolace okolo hlavní budovy	500 000,00		

71	3111	5171	MŠ Smetanova a Výstavní ul., úprava venkovních zahrad + ZŠ Výstavní			
72	3111	6121	Přestavba pavilonu bývalých jeslí na MŠ pro nejmenší děti			
73	Požadavky MěKS					
74	3392	6121	Zázemí u šaten pro účinkující - modernizace toalet a vybudování sprchového koutu			
75	3392	6121	Stojan na jízdní kola vedle hlavního chodu do KD			
76	Požadavky MMAg					
77	3315	5171	Výměna oken			
78	3315	5171	Oprava střechy			
Požadavky cekem				176 356 558,51	27 493 257,39	90 461 320,39

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1	Požadavky OV Pražák					
2	Kulturně společenské centrum					
3	Dlažba kolem sv. Trojice					
4	Protipovodňová opatření Pražák, příprava pro grant					
5	Rekonstrukce VO					
6	Přemístění sloupu s rozhlasem u zvoničky					
7	Bezprašný povrch cesty navazující na cyklostezku Po Trubách ve směru k Pražáku					
8	Bezprašný povrch komunikace k Vodičkům a ke Šmrhům					
9	Požadavky OV Radčice					
10	Standardní úprava zeleně a komunikací					
11	Výsadba nových stromů v obci					
12	doplnění oblázků v prostoru dětského hřiště					
13	zateplení obecní budovy					
14	oprava laviček					
15	oprava pevného stolu na tenis					
16	opravy komunikací					
17	zřízení VO u sportovního hřiště, č. p. 8, p. Sládka a pí Staňkové					
18	zřízení bezdrátového hlásiče u č.p. 8					
19	odvodnění parcely 231/8					
20	vybudování svodnic na nezpevněných komunikacích					
21	oprava stoky nad požární nádrží					
22	vyčištění kanalizačních stok					
23	zřízení protihlukové bariéry okolo obchvatu					
24	prořezání stromořadí podél hlavní silnice					
25	oplocení kanálové vpusti na protipovodňové stoce					
26	Požadavky OV Křtětice					
27	Dosadit stromy na prostor vedle fotbalového hřiště					
28	Provést úpravu povrchu hřiště					
29	Rekonstrukce památníku padlých					

30	Rekonstrukce kříže před kapličkou			
31	Chodník na návsi od rybníku k autobusové zastávce			
32	Vymalování společenské místnosti			
33	vymalování kapličky			
34	Cyklotrasa Křtětice			
35	Vybudování trativodu ve stoce před čp. 31			
36	Výsadba stromů okolo rybníka			
37	Změna územního plánu k výstavbě RD			
38	Požadavky OV Vodňanské Svobodné Hory			
39	Zhotovení pergoly u rybníčku		190 000,00	
40	Přístřešek na popelnice u kapličky sv. Linharga		25 000,00	

ORJ 40 - Odbor výstavby a územního plánování

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
1	3635	5169	Změny územního plánu	50 000,00		50 000,00	14 036,00
2	3635	5169	Územní studie krajina (dotace IROP)	1 100 000,00		1 100 000,00	380 908,00
3 Provozní výdaje celkem:				1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	394 944,00
4	3429	6121	Areál Škorna ve Vodňanech	19 900 000,00		19 900 000,00	620 318,65
5	3635	6121	Územní plán - pořízení	300 000,00		300 000,00	
6 Investiční výdaje celkem:				20 200 000,00	0,00	20 200 000,00	620 318,65
Výdaje celkem:				21 350 000,00	0,00	21 350 000,00	1 015 262,65

ORJ 41 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
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	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
1	1036	5169	Cinnost OLH - dotace z Mze	0,00		0,00	0,00
2	3722	5169	Rumpold	5 200 000,00		5 200 000,00	1 858 007,33
3	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	416 270,00		416 270,00	32 744,00
4	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00		15 000,00	829,00
5	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00		25 000,00	0,00
6	6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	8 061,00
7 Provozní výdaje celkem:				5 756 270,00	0,00	5 756 270,00	1 899 641,33
8	1036	6119	Lesní hospodářské osnovy - dotace Mze	207 824,00		207 824,00	0,00
9	1036	6119	Lesní hospodářský plán - Městské lesy Vodňany	128 730,00		128 730,00	128 730,00
9 Investiční výdaje celkem:				336 554,00	0,00	336 554,00	128 730,00
Výdaje celkem:				6 092 824,00	0,00	6 092 824,00	2 028 371,33

Položka Rumpold přesunuta z ORJ 18 na ORJ 42 (OŽP může lépe kontrolovat správnost fakturace).

ORJ 43 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
1	4329	5xxx	Programová dotace na sociální a navazující služby	300 000,00		300 000,00	300 000,00
1	4349	5169	Programová dotace na prevenci kriminality	65 555,00		65 555,00	0,00
2	4359	5xxx	Aktivity odboru	28 445,00		28 445,00	1 671,00
3	4399	5xxx	Příspěvek na výkon péstounské péče	252 995,00		252 995,00	4 400,00
4 Provozní výdaje celkem:				646 995,00	0,00	646 995,00	306 071,00
5							
6 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				646 995,00	0,00	646 995,00	306 071,00

PŘÍJMY

Pořadové číslo	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění 4/2018
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	22 500 000,00		22 500 000,00	7 505 696,24
2		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00		500 000,00	142 954,99
3		1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00		1 800 000,00	581 082,08
4		1121	Daň z příjmu PO	19 000 000,00		19 000 000,00	5 450 311,86
5		1122	Daň z příjmu PO za obce	8 949 190,00		8 949 190,00	8 949 190,00
6		1211	Daň z přidané hodnoty	44 000 000,00		44 000 000,00	14 714 887,47
7		1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	51 609,97
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	2 000 000,00		2 000 000,00	756 985,00
9		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00		150 000,00	53 442,60
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	2 170 594,04
12		1341	Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	176 676,93
13		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	42 368,00
14		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	300 000,00		300 000,00	48 500,00
15		1381	Daň z hazardních her	5 500 000,00		5 500 000,00	2 731 514,23
16		1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her kromě výherních hr.přístřr.	0,00		0,00	0,00
17		1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00		0,00	0,00
20		1361	Správní poplatky	3 500 000,00		3 500 000,00	1 482 185,00
21			Daňové příjmy celkem:	117 409 190,00	0,00	117 409 190,00	44 857 998,41
22		2460	Splátky půjčených prostředků - sociální fond	50 000,00		50 000,00	14 400,00
23	2141	2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	355 000,00		355 000,00	67 810,00
24	2141	2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	0,00
25	2219	2111	Parkovné	400 000,00		400 000,00	148 316,00
26	3392	2122	Odvod z investičního fondu MěKS Vodňany (oprava kinosálu)	430 000,00		430 000,00	0,00
27	4357	2122	Odvod z investičního fondu CSP Vodňany (el. varný kotel)	0,00		0,00	0,00
28	3111	2122	Odvod z investičního fondu MŠ Vodňany	550 000,00		550 000,00	550 000,00
29	3113	2122	Odvod z investičního fondu ZŠ a G Vodňany	4 003 272,72		4 003 272,72	1 600 000,00
30	2321	2132	Pronájem - vodní hospodářství	12 000 000,00		12 000 000,00	3 936 130,00
31	3613	2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	522 720,00		522 720,00	174 240,00
32	3613	2132	Pronájmy - hala	225 000,00		225 000,00	0,00
33	3613	2132	Pronájmy - ubytovna	200 000,00		200 000,00	0,00
34	3632	2111	Pronájmy - hrobová místa	25 000,00		25 000,00	12 240,00
35	3639	2119	Věcná břemena	450 000,00		450 000,00	60 391,45
36	3639	2131	Pronájmy - pozemky	500 000,00		500 000,00	240 645,50

37	3639	2131	Pronájmy - rybníky	600 000,00		600 000,00	0,00
38	3639	2131	Pronájmy - lesy	100 000,00		100 000,00	0,00
39	3639	2132	Pronájmy - zahrada	120 000,00		120 000,00	0,00
40	3xxx	xxxx	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00		0,00	22 000,67
41	3722	2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	450 000,00		450 000,00	349 760,50
42	3722	2142	Podíl ze zisku Rumpold	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
43	3725	2324	EKOKOM	400 000,00		400 000,00	156 622,00
44	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00		40 000,00	6 247,00
45	3727	2142	Dividendy ROS	30 000,00		30 000,00	0,00
46	3745	2321	Nadace ČEZ - Revitalizace aleje hráz Maláa Velká Podvinice	0,00		0,00	0,00
47	5311	2212	Pokuty - Městská policie	120 000,00		120 000,00	6 600,00
48	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00		50 000,00	50 000,00
49	6171	2111	Služby - komerční hlášení, kopírování	20 000,00		20 000,00	3 882,00
50	6171	2132	Pronájmy zasedací síně	10 000,00		10 000,00	5 200,00
51	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	500 000,00		500 000,00	177 005,99
52	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	5 000,00		5 000,00	49 758,90
53	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	150 000,00		150 000,00	39 228,91
54	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	20 000,00		20 000,00	697,17
55	6171	2328	Ostatní příjmy	0,00		0,00	-202 316,00
56	Nedaňové příjmy celkem			24 375 992,72	0,00	24 375 992,72	7 468 860,09
57	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00		2 500 000,00	101 212,30
58	3639	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	600 000,00		600 000,00	600 000,00
59	Kapitálové příjmy celkem			3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	701 212,30
53		4111	Volby	294 500,00		294 500,00	294 500,00
54		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	12 967 100,00		12 967 100,00	4 322 364,00
55		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF	900 000,00		900 000,00	690 600,00
56		5192	Činnost OLH - MZe	0,00		0,00	0,00
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	2 051 041,60		2 051 041,60	731 041,60
59		4216	Investiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00		0,00	0,00
60		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	20 000,00		20 000,00	13 500,00
61		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	169 000,00		169 000,00	59 000,00
62		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	12 693 000,00		12 693 000,00	7 500 000,00
63		4222	Investiční přijaté transfery	70 000,00		70 000,00	0,00
64		4213	Investiční přijaté transfery od státních fondů	2 723 614,00		2 723 614,00	0,00
65		4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	6 100 000,00		6 100 000,00	2 105 960,00
66				38 132 255,60	0,00	38 132 255,60	15 860 965,60
Příjmy celkem:				183 017 438,32	0,00	183 017 438,32	68 889 036,40

SPRÁVA BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR

Číslo řádku	Pořadové číslo řádku	Syntetický účet	Analytický účet	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2017
1	603	01		Nájemné - byty	10 900 000,00	10 900 000,00
2	603	02		Nájemné - nebytové prostory	2 850 000,00	2 850 000,00
3	603	04		Nájemné - nebytové prostory (meteoservis, ŠKORNA)	1 130 000,00	1 520 000,00
4	641	01		Úroky z prodlení	100 000,00	100 000,00
5	311	00		Dlužníci	-300 000,00	-350 000,00
6	324	01		Služby - byty	5 250 000,00	5 250 000,00
7	324	02		Služby - nebytové prostory	1 450 000,00	1 450 000,00
8	324	03		Služby - nebytové prostory (čp. 21, 22, 116)	2 750 000,00	3 150 000,00
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:					25 830 000,00	26 570 000,00
12	377	00		Ostatní krátkodobé pohledávky za služby - byty, NP	4 890 000,00	5 290 000,00
13	314	00		Zálohy na energie	4 260 000,00	4 260 000,00
14	501	01-12		Výměny zařizovacích předmětů včetně DHM	1 890 000,00	1 890 000,00
15	511	10-27		Běžná oprava, údržba, havárie bytů a NP	4 090 000,00	3 880 000,00
16	502	01-04		Spotřeba energií - neobsazené byty a NP	750 000,00	750 000,00
17	518	03-20		Ostatní služby	2 600 000,00	1 850 000,00
18	521	01		Mzdové náklady - domovníci, DPP	150 000,00	150 000,00
19	511	00		Plánované akce roku 2017	1 100 000,00	4 500 000,00
20	262	100		Převod výsledku hospodaření	2 000 000,00	2 000 000,00
21	262	100		Převod výsledku hospodaření na investiční akce	4 100 000,00	2 000 000,00
22 Výdaje celkem:					25 830 000,00	26 570 000,00

Rozpis plánovaných akcí zařazených do rozpočtu (ORJ 18)

1	Přestavba garáží poliklinika - záchranka	1 500 000,00
2	Plynofikace domu č.p. 200	100 000,00
3	Plynofikace domů č.p. 477, 508 a 510	400 000,00
4	Obytný dům č.p. 21 - 4 bytové jednotky	2 100 000,00
CELKEM:		4 100 000,00

Rozpis plánovaných akcí zařazených do rozpočtu VHČ		
1	Poliklinika - zázemí pro záchranku	600 000,00
2	Výměna oken č.p. 14 (ZUŠ)	500 000,00
CELKEM:		1 100 000,00

Rozpis vybraných SU rozpočtu SPNP		
501	Výměny plynových kotlů dle nové vyhlášky a po životnosti + elektrokotle	520 000,00
	Výměny kotlů na tuhá paliva a úprava spalinových cest dle zjištěných závad	480 000,00
	Výměny kuchyňských linek, sporáků, digestoří, bojlerů a baterií po životnosti	280 000,00
	Výměny vodoměrů SV a TVU	50 000,00
	Kotelny- výměny měřáků TE, TV, bojlerů a zařízení na kotelnách	560 000,00
501	CELKEM	1 890 000,00
511	Havarijní opravy bytů a nebytových prostor	2 000 000,00
	Malování spoličných prostor domů č.p. 32, 754, 200, 21, 22	160 000,00
	č.p. 116 - poliklinika a FÚ - údržba	95 000,00
	č.p. 200, 16, 476, 477, 478, 508, 509, 510 - ošetření krovů napadených broukem	380 000,00
	Opravy původních koupelen č.p. 478, 824, 852, 1220 a dle žádosti	370 000,00
Opravy bytů při výměně nájemníků (předpoklad 30 bytů)	760 000,00	
511	CELKEM	3 765 000,00
CELKEM:		5 655 000,00

Rozpis akcí pod čarou	Odhad
1193,1194,1197 střechy - lepenkové, popraskané, záplatované, zatéká	500 000,00
čp.28 výměna výtahu	1 240 000,00
čp.342/343 - oprava severní fasády	100 000,00
čp.1193,1194,1197 - ležaté rozvody vody	300 000,00
čp.14 - sokl na fasádě	???
čp.28 střecha - nutno opravit zatéká(zateplení, fólie ?)	800 000,00
čp.21 - výměna oken	500 000,00
čp.22 - výměna oken	500 000,00
čp.476 - oprava štítové zdi	450 000,00
čp.476,477,478,508,509,510 - oprava komínů, výměna komínových lávek	380 000,00
476,477,478,508,509,510 - oprava mokré fasády, nátěr, (dvůr?)	2 000 000,00
476,477,478,508,509,510 - NOVÉ kolny ve dvoře	3 000 000,00
476,477,478,508,509,510 - zprovoznění a oprava 3 ks studen ve dvoře	255 000,00
čp.1193,1194,1197,32,116 - VÝTAHY	5 000 000,00

čp.273 - výměna střešní krytiny, úprava zpevnění dvora	500 000,00
čp.10 - výměna střešní krytiny, demontáž komínů	400 000,00
čp.200 - kolny ve dvoře, vchodová vrata,	900 000,00
čp.28 - rozbité a popraskané lufery (výměna za okna?)	300 000,00
čp.1 - oprava omítek ve dvoře	300 000,00
čp.30 - oprav fasády domu, výměna oken	1 100 000,00
ČP.852 - ZATEPLENÍ domu vč.opravy střechy a balkonů	2 000 000,00
VYMALOVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR NA VŠECH DOMECH	???
1220 - 70% koupelen po životnosti prošlápnuté a rezavé vany	???
1220 - balkony izolace	???
CELKEM:	20 525 000,00