

ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU

Druhové třídění	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
Daňové příjmy	125 460 000,00	114 460 000,00	117 409 190,00	96 790 373,24
Nedaňové příjmy	21 292 720,00	21 740 992,72	25 986 125,72	17 003 714,33
Kapitálové příjmy	2 500 000,00	2 500 000,00	3 220 000,00	885 932,30
Přijaté transfery	19 990 000,00	19 987 100,00	39 207 755,60	38 354 853,49
Příjmy celkem:	169 242 720,00	158 688 092,72	185 823 071,32	153 034 873,36
Běžné výdaje	134 293 803,00	129 448 991,00	157 206 406,60	113 003 400,42
Investiční výdaje	43 726 000,00	61 652 824,00	105 645 355,00	46 057 976,79
Výdaje celkem:	178 019 803,00	191 101 815,00	262 851 761,60	159 061 377,21
Příjmy - Výdaje	- 8 777 083,00 Kč	- 32 413 722,28 Kč	- 77 028 690,28 Kč	- 6 026 503,85 Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	30 000 000,00	20 500 000,00	54 580 260,97	
Splátky jistin	-20 120 000,00	-16 420 000,00	-5 420 000,00	
Přijaté půjčené prostředky	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	
Rozpočtová rezerva	-1 102 917,00	-1 166 277,72	-1 631 570,69	
Financování celkem	8 777 083,00	32 413 722,28	77 028 690,28	

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1	Odbor správní a vnitřních věcí	46 727 000,00	43 497 000,00	43 791 500,00	27 549 575,75
2	Místostarosta	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	1 246 797,63
3	Odbor finanční	48 506 982,00	44 852 672,00	64 326 403,60	53 033 500,11
4	Odbor správy majetku a investic (technické služby)	13 034 621,00	11 486 019,00	11 689 299,00	8 321 536,45
5	Starosta	120 000,00	120 000,00	120 000,00	41 153,50
6	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00
7	Tajemnice (sociální fond)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	667 609,00
8	Městská policie	4 647 200,00	4 181 300,00	4 181 300,00	3 202 349,04
9	Odbor kancelář úřadu	1 581 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	746 612,55
11	Osadní výbory	408 000,00	360 000,00	729 440,00	104 250,01
18	Odbor správy majetku a investic	48 805 000,00	54 695 000,00	102 892 000,00	37 470 612,06
40	Odbor výstavby a územního plánování	2 000 000,00	19 950 000,00	21 350 000,00	19 133 054,57
41	Odbor dopravy a silničního hospodářství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	750,00
42	Odbor životního prostředí	7 840 000,00	6 092 824,00	7 592 824,00	5 656 573,54
43	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství	380 000,00	335 000,00	646 995,00	432 003,00
Výdaje celkem:		178 019 803,00 Kč	191 101 815,00 Kč	262 851 761,60 Kč	159 061 377,21 Kč

ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 000 000,00	22 100 000,00	22 495 000,00	15 905 662,00
2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00	700 000,00	700 000,00	553 707,00
3	6171	5031	Povinné pojistní na sociální zabezpečení	6 390 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	4 069 500,00
4	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 300 000,00	2 050 000,00	2 085 000,00	1 465 023,00
5	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 377,00
6	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 128,00
7	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 524,22
8	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - VT	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
9	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650 000,00	660 000,00	660 000,00	106 890,43
10	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	200 000,00	400 000,00	400 000,00	110 819,00
11	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	500 000,00	500 000,00	308 734,79
12	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - VT	500 000,00	850 000,00	850 000,00	271 926,00
13	6171	5151	Studená voda	80 000,00	70 000,00	70 000,00	60 031,00
14	6171	5153	Plyn	600 000,00	600 000,00	600 000,00	232 651,00
15	6171	5154	Elektrická energie	600 000,00	500 000,00	500 000,00	253 061,00
16	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	140 000,00	71 176,00
17	6171	5161	Poštovní služby	400 000,00	400 000,00	400 000,00	129 201,64
18	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	250 000,00	250 000,00	114 643,71
19	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací - VT	1 000,00	0,00	0,00	0,00
20	6171	5163	Služby peněžních ústavů (včetně pojištění)	750 000,00	750 000,00	750 000,00	620 771,00
21	6171	5164	Nájemné	250 000,00	250 000,00	250 000,00	174 700,00
22	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	57 844,05
23	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	775 000,00	625 000,00	625 000,00	477 003,00
24	6171	5167	Služby školení a vzdělávání - VT	50 000,00	25 000,00	25 000,00	8 203,80
25	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	795 954,07
26	6171	5169	Nákup ostatních služeb - VT	1 200 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 028 890,17
27	6171	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	550 000,00	380 878,02
28	6171	5171	Opravy a udržování - VT	118 000,00	40 000,00	40 000,00	39 098,00
29	6171	5172	Programové vybavení - VT	600 000,00	300 000,00	230 000,00	66 611,71
30	6171	5173	Cestovné	130 000,00	130 000,00	130 000,00	117 308,77
31	6171	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	70 000,00	40 196,87

32	6171	5178	Nájemné s právem koupě (leasing MV dotace SPOD)	52 000,00	52 000,00	52 000,00	38 298,96
33	6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	50 000,00	147 170,00
34	6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 445,00
35	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
36	6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 260,00
37	6171	5363	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
38	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	100 000,00	78 337,00
39	611x	5xxx	Volby	0,00	0,00	294 500,00	279 966,37
40	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje (zálohy, náhrady OLH)	0,00	0,00	0,00	-949 667,92
41 Provozní výdaje celkem:				45 206 000,00	41 497 000,00	42 251 500,00	27 186 324,66
42	6171	61xx	Programové vybavení - VT	521 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
43	6171	6121	Budovy	1 000 000,00	930 000,00	400 000,00	237 140,09
44	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	70 000,00	140 000,00	126 111,00
45	6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Investiční výdaje celkem:				1 521 000,00	2 000 000,00	1 540 000,00	363 251,09
Výdaje celkem:				46 727 000,00	43 497 000,00	43 791 500,00	27 549 575,75

V rámci investičních výdajů ve výši 0,5 mil. Kč je v plánu rekonstrukce EZS a ostatní TZ budovy MěÚ

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu		
1	Rekonstrukce obřadní místnosti	1 000 000,00
2	Rekonstrukce velké zasedací místnosti	1 000 000,00
3	Schodiště před FO a MMaG	300 000,00
4	Úprava vrat na náměstí	120 000,00
5	Nová okna	500 000,00
6	Nový informační systém	300 000,00
7	Oprava trámů (brouk)	100 000,00
CELKEM:		3 320 000,00

ORJ 2 - Místostarosta

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1	2143	5xxx	Propagace města, spolupráce mezi městy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	385 597,63
2	3319	5xxx	Vodňanské rybářské dny	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
3	3399	5xxx	Předvánoční posezení se seniory	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
4	6171	5329	Příspěvky do svazů (DSO BOR, DSO Strakonice)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	111 200,00
5 Provozní výdaje celkem:				1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	1 246 797,63
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	1 465 000,00	1 465 000,00	1 246 797,63

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	70 000,00	70 000,00	70 000,00	31 924,00
2	2141	5169	Městský ples	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	2 989 200,00	2 971 700,00	2 971 700,00	2 233 700,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	12 557 510,00	11 587 214,00	11 587 214,00	8 692 214,00
5	3113	5651	Návratná finanční výpomoc - Základní škola a Gymnázium	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 635 200,00	2 549 800,00	2 549 800,00	1 919 800,00
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	260 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	2 333 000,00	2 333 000,00	2 333 000,00	1 763 000,00
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	3 981 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	3 120 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	5 746 229,00	5 299 141,00	5 299 141,00	3 979 141,00
11	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	1 944 843,00	1 951 817,00	1 951 817,00	1 951 817,00
12	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	2 890 000,00	3 100 000,00	3 500 000,00	1 943 160,00
13	6310	5141	Úroky vlastní	200 000,00	150 000,00	150 000,00	77 214,08
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00	200 000,00	200 000,00	98 310,75
15	6399	536x	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 500 000,00	10 500 000,00	13 449 190,00	10 921 794,68
16	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00	100 000,00	100 000,00	94 883,00
17	xxxx	52xx	Poskytnuté dary	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
18	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	0,00	0,00	15 419 541,60	15 401 541,60
19 Provozní výdaje celkem:				48 356 982,00	44 852 672,00	63 726 403,60	52 633 500,11
20	xxxx	6356	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	150 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
21 Investiční výdaje celkem:				150 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
Výdaje celkem:				48 506 982,00	44 852 672,00	64 326 403,60	53 033 500,11

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

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1	2212	51xx	Údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení	1 397 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	868 671,13
2	2219	51xx	Čištění města a zimní údržba chodníků	2 640 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 496 846,20
3	3421	51xx	Dětská hřiště	192 500,00	175 000,00	175 000,00	216 548,99
4	3631	51xx	Veřejné osvětlení (údržba)	935 000,00	850 000,00	850 000,00	722 073,28
5	3632	51xx	Správa hřbitova	282 700,00	257 000,00	460 280,00	52 035,85
6	3639	51xx	Ostatní údržba a nákup služeb	959 658,00	508 780,00	508 780,00	342 791,87
7	3722	5169	Odvoz vleků, košů, černé skládky	1 039 500,00	945 000,00	945 000,00	629 190,70
8	3745	5169	Údržba veřejné zeleně	5 588 263,00	5 080 239,00	5 080 239,00	3 993 378,43
13	Provozní výdaje celkem:			13 034 621,00	11 486 019,00	11 689 299,00	8 321 536,45
14							
15	Investiční výdaje celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				13 034 621,00	11 486 019,00	11 689 299,00	8 321 536,45

ORJ 5 - Starosta

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1	3399	5194	Vítání občanů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	6 781,00
2	6171	5229	Členské příspěvky do svazů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	34 372,50
3 Provozní výdaje celkem:				120 000,00	120 000,00	120 000,00	41 153,50
4							
5 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				120 000,00	120 000,00	120 000,00	41 153,50

ORJ 6 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (programové dotace)

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1	3419	5xxx	Programová dotace na sport	900 000,00	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	500 000,00
3	3429	5229	Grantové programy - KONABO	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
4 Provozní výdaje celkem:				1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00
5							
6 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00

ORJ 7 - Tajemnice

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1	6171	5xxx	Akce dle pravidel sociálního fondu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	667 609,00
2 Provozní výdaje celkem:				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	667 609,00
3	6171	6xxx	Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	667 609,00

ORJ 8 - Městská policie

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 560 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	1 591 316,00
2	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	31 000,00	25 000,00	25 000,00	17 554,00
3	5311	5031	Povinné pojistní na sociální zabezpečení	640 000,00	551 000,00	551 000,00	397 829,00
4	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	230 400,00	199 000,00	199 000,00	143 223,00
5	5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 800,00	9 300,00	9 300,00	6 864,00
6	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	35 000,00	35 000,00	7 846,00
7	5311	5136	Knihy, účetní pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
8	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 471,95
9	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	10 000,00	4 062,00
10	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	65 000,00	37 921,28
11	5311	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	1 000,00	115,00
12	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	50 000,00	20 000,00	15 860,56
13	5311	5163	Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění	10 000,00	30 000,00	10 000,00	2 715,00
14	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	25 000,00	25 000,00	23 410,00
15	5311	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	235 000,00	167 503,98
16	5311	5171	Opravy a udržování	100 000,00	35 000,00	115 000,00	110 848,66
17	5311	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	3 000,00	501,90
18	5311	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00
19	5311	5361	Nákup kolků	1 000,00	3 000,00	3 000,00	400,00
20	5311	5362	Platby daní a poplatků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
21	Provozní výdaje celkem:			4 047 200,00	3 531 300,00	3 522 300,00	2 543 442,33
22	5311	61xx	Investiční výdaje - městský kamerový systém (rozšíření)	600 000,00	650 000,00	659 000,00	658 906,71
23	Investiční výdaje celkem:			600 000,00	650 000,00	659 000,00	658 906,71
Výdaje celkem:				4 647 200,00	4 181 300,00	4 181 300,00	3 202 349,04

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu

1	Výdaje na další dva městské strážníky	1 364 500,00
CELKEM:		1 364 500,00

ORJ 9 - Odbor kancelář úřadu

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1	5213	5903	Krizové řízení - řešení krizové situace	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2	5273	5xxx	Krizové řízení - příprava	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3	5512	5xxx	Hasiči	1 106 000,00	1 067 000,00	1 111 375,00	635 987,55
4 Provozní výdaje celkem:				1 461 000,00	1 407 000,00	1 451 375,00	635 987,55
5	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6	5512	6123	Dopravní prostředky	40 000,00	105 000,00	110 625,00	110 625,00
7 Investiční výdaje celkem:				120 000,00	155 000,00	110 625,00	110 625,00
Výdaje celkem:				1 581 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	746 612,55

ORJ 11 - Osadní výbory

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1	3900	5xxx	Osadní výbory	408 000,00	360 000,00	729 440,00	104 250,01
2 Provozní výdaje celkem:				408 000,00	360 000,00	729 440,00	104 250,01
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:				408 000,00	360 000,00	729 440,00	104 250,01

Do návrhu nově zařazen výdaj ve výši 48 tis. Kč, který bude hradit osadní výbor Újezd a Hvoždany Svaku obcí Zlatý Vrch jako příspěvek na pracovníka komunitního centra.

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1	2212	5171	Opravy místních komunikací	500 000,00	500 000,00	850 000,00	240 057,34
2	2219	5171	Opravy chodníků (ul. Tyrošova)	2 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 937 700,45
3	2321	5169	Vodní hospodářství - nákup služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 133,00
4	2321	5171	Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	400 000,00	400 000,00	750 000,00	752 328,39
5	3111	5171	Mateřská škola - opravy	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3113	5171	ZŠaG - opravy	0,00	2 200 000,00	2 260 000,00	2 095 081,12
7	3326	5171	Místní památky - obnova kašny	0,00	1 000 000,00	1 880 000,00	1 893 495,26
8	3412	5171	Sportovní zařízení (oplocení SAB)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	14 138,00
9	3421	5xxx	Dětská hřiště - vybavení, opravy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
10	3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	804 686,00
11	3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy	250 000,00	550 000,00	550 000,00	21 023,82
12	3639	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	100 500,00	89 834,75
13	3639	515x	Energie (voda, plyn, el.energie)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	123 266,00
14	3639	5164	Nájemné pozemků	100 000,00	100 000,00	99 500,00	49 637,50
15	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	54 000,00
16	3639	5169	Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 335 000,00	1 101 602,19
17	3639	5171	Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy	2 000 000,00	3 750 000,00	5 710 000,00	1 292 456,24
18	3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	300 000,00	300 047,20
19	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	100 000,00	100 000,00	9 611,00
20	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00	500 000,00	900 000,00	622 252,38
21 Provozní výdaje celkem:				9 270 000,00	16 050 000,00	20 485 000,00	11 431 350,64
22	1037	6121	Lesní cesty (Haniperk II, Zátíší II)	5 200 000,00	0,00	7 350 000,00	1 492 055,17
23	2212	6121	Rekonstrukce MK (Most Křtětice)	6 335 000,00	6 400 000,00	6 955 000,00	2 140 908,22
24	2219	6121	Chodníky - rekonstrukce	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
25	2321	6121	Vodní hospodářství - rekonstrukce (ČOV Radčice)	7 000 000,00	4 050 000,00	6 912 000,00	3 400 198,35
26	2333	6121	Rekonstrukce návesní nádrže ve Křtětících	0,00	0,00	1 365 000,00	367 966,30
27	3111	6121	Mateřská škola - zateplení, střecha	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
28	3113	6121	Základní škola a Gymnázium	0,00	1 500 000,00	14 450 000,00	6 724 798,96
29	3123	6121	Střední odborné učiliště služeb - technické zhodnocení	0,00	0,00	8 505 000,00	0,00
30	3315	6121	Městské muzeum a galerie - depozitář	0,00	0,00	4 000 000,00	330 019,03
31	3326	6121	Místní památky - městské hradby	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
32	3421	6121	Dětská hřiště - investiční akce	100 000,00	100 000,00	545 000,00	0,00

33	3429	6121	Komunitní centrum Vodňany	0,00	11 000 000,00	8 700 000,00	7 290 896,40
34	3429	6121	Vyhlídková věž Svobodná Hora	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
35	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce	500 000,00	1 140 000,00	1 420 000,00	495 298,37
36	3639	6121	ZTV Pražák (e-on)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
37	3639	6121	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	5 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	2 286 788,62
38	3639	6130	Výkup pozemků	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	410 332,00
39	3744	6121	Digitální povodňový plán a VIS	6 700 000,00	0,00	6 950 000,00	0,00
40	4357	6122	Centrum sociální pomoci - speciálně upravené vozidlo	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 100 000,00
41	6171	6121	Podatelna - stavební úpravy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
40 Investiční výdaje celkem:				39 535 000,00	38 645 000,00	82 407 000,00	26 039 261,42
Výdaje celkem				48 805 000,00	54 695 000,00	102 892 000,00	37 470 612,06

Rozpis jednotlivých paragrafů (řádků) rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
22	1039	6121	Lesní cesty	5 200 000,00 Kč	1 752 179,90 Kč	3 447 820,10 Kč
			Lesní cesta Pod Haniperkem II	3 007 424,97 Kč	1 516 098,87 Kč	1 491 326,10 Kč
			Stezka V Zátíší II	1 956 494,00 Kč	- Kč	1 956 494,00 Kč
			Ostatní výdaje (TDI, PD, vícepráce)	236 081,03 Kč	236 081,03 Kč	- Kč
34	3429	6121	Vyhlídková věž Svobodná Hora	6 200 000,00 Kč	1 768 326,00 Kč	4 431 674,00 Kč
			Vyhlídková věž Svobodná Hora	5 786 875,78 Kč	1 355 201,78 Kč	4 431 674,00 Kč
			Ostatní výdaje (TDI, PD, vícepráce)	413 124,22 Kč	413 124,22 Kč	- Kč
37	3639	6121	Technické zhodnocení budov celkem	5 500 000,00 Kč	- Kč	- Kč
			Přestavba garáží poliklinika - záchranka	2 000 000,00 Kč		
			Úprava pro záchranku v poliklinice	1 000 000,00 Kč		
			Projektové dokumentace	1 500 000,00 Kč		
			Ostatní technické zhodnocení budov	1 000 000,00 Kč		
39	3744	6121	Digitální povodňový plán a varovný informační systém	6 700 000,00 Kč	2 241 883,26 Kč	4 458 116,74 Kč
			Digitální povodňový plán a varovný informační systém	6 368 738,20 Kč	1 910 621,46 Kč	4 458 116,74 Kč
			Ostatní výdaje (TDI, PD, vícepráce)	331 261,80 Kč	331 261,80 Kč	- Kč

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1			Autobusové nádraží	8 000 000,00	0,00	0,00
2			Gastroučebna + cukrářská dílna	6 022 118,74	1 294 008,99	4 728 109,75
3			Zateplení domova mládeže - Střední odborné učiliště služeb	8 972 359,10	5 644 015,70	3 328 343,40
4			Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti VS	6 929 559,00	1 039 433,85	5 890 125,15
5			Nádrž Újezd	2 816 256,45	595 251,65	2 221 004,80
6			Nádrž Radčice	3 537 557,71	778 712,11	2 758 845,60
7			Cisternová stříkačka	6 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00
8			Cyklostezka Křtětice	13 500 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00

9			Chodník k závodu Vodňanské kuře	1 675 952,00	251 392,00	1 424 560,00
10			Lesní cesta Blyštice	3 601 791,00	1 209 851,80	2 391 939,20
11			Rekonstrukce Víceúčelové haly	17 975 000,00	7 190 000,00	10 785 000,00
12			Mateřská škola pro dvouleté	16 293 693,00	1 980 369,30	14 313 323,70
13			Stavební úpravy podatelny - stěhování infocentra a podatelny	1 000 000,00		
14			Rekonstrukce smuteční obřadní síně	10 000 000,00		
15			Stavební úpravy č.p. 14 (ZUŠ)			
16			Rekonstrukce objektu č.p. 21			
17			Rekonstrukce objektu č.p. 98/100	5 000 000,00		
18			Rekonstrukce budovy na sádkách	2 000 000,00		
19			Parkán - architektonický návrh	1 500 000,00		
20			Chodník ul. Míru	1 000 000,00		
21			Chodník Výstavní ul.	400 000,00		
22			Oprava mostu u Mosteckých	1 000 000,00		
23			SAB - dětské hřiště	1 000 000,00		
24			Kanalizace ul. Výstavní	800 000,00		
25			Rekonstrukce kotelny - Víceúčelová hala	2 650 000,00		
26			Rekonstrukce kotelny - Centrum sociální pomoci	1 335 000,00		
27			Cyklostezka Chelčice			
28			Protipovodňové opatření Křtětice			
29			Revitalizace městské zeleně (stezka na Lázeň)	366 877,00		
30			Rekonstrukce ulice Barvířská			
31			Rozšíření hřbitova (v současné době se řeší majetkově a je zpracována studie)	1 000 000,00		
32			Palubovka ve Víceúčelové sportovní hale	1 100 000,00		
33			Cyklotrasa Pražák	7 862 553,00		
34			Workoutový hřiště			
35			Podzemní kontejnery			
36			ČOV Křtětice			
37	Požadavky SOUs					
38	3123	6121	Gastroučebna + cukrářská dílna			
39	Požadavky CSP					
40	4357	6122	Klimatizace do společenské místnosti	300 000,00		
41	4357	6122	Klimatizace do jídelny	300 000,00		
42	4357	6121	Zastřešení zadního vchodu Centra sociální pomoci Vodňany	850 000,00		
43	4357	5171	CSP úprava pokojů- příprava pro grant	250 000,00		
44	4357	6121	Půdní vestavba Centra sociální pomoci	6 000 000,00		
45	4357	5171	Výměna oken mezi starou a novou budovou	100 000,00		
46	4357	6121	Klimatizace			
47	4357	5171	Zadní vestibul - dveře			
48	Požadavky ZŠaG					
49	3113	6121	ZŠ a Gymnázium Vodňany- nový pavilon X, podáno do grantu	51 867 412,88	5 186 741,29	46 680 671,59

50	3113	6121	ZŠ a Gymnázium Vodňany - rekonstrukce šaten u tělocvičny			
51	3113	6121	Revitalizace vstupního areálu ul. Bavorovská	3 318 986,00	497 847,00	2 821 139,00
52	3113	6121	Rekonstrukce jídelny Alešova			
53	3113	5171	Rekonstrukce chodeb Alešova			
54	3113	5171	Stání pro konterjery Alešova			
55	3113	5171	Oprava povrchu dvora Alešova			
56	3113	5171	Poslední etapa výměny oken Alešova			
57	3113	6121	Vytvoření vjezdu z ul. Míru			
58	3113	6121	Rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Výstavní			
59	3113	5171	Oprava střechy v jídelně Alešova			
60	3113	6121	Rekonstrukce jídelny Alešova			
61	3113	6121	Rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Bavorovská			
62	3113	6121	Rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Bavorovská	1 500 000,00		
63	3113	6121	Dostavba sportovního areálu	13 000 000,00		
64	Požadavky MŠ					
65	3111	6121	Rekonstrukce pavilonu Smeanova (zateplení, vlýměna střechy)			
66	3111	5171	Oprava cesty okolo budovy Smetanova	600 000,00		
67	3111	5171	Rekonstrukce venkovní umývárky	200 000,00		
68	3111	6121	MŠ Smetanova - hydroizolace okolo hlavní budovy	500 000,00		
69	3111	5171	Oprava rozvodů vody v kuchyni			
70	Požadavky MK					
71	3314	5171	Nová elektronistalace			
72	3314	6121	Rekonstrukce kotelny			
73	3314	5171	Výměna oken a dveří			
74	3314	6121	Sociální zázemí pro zaměstnance a veřejnost			
75	Požadavky MěKS					
76	3392	6121	Rekonstrukce zázemí - šatny herců + WC pro účinkující			
77	Požadavky MMaG					
78	3315	5171	Výměna oken do ul. Pivovarská a dvora radnice			
79	3315	6121	Oprava skladu ve 3NP k archivu	120 000,00		
80	3315	5171	Údržba bašty - nátěry			
Požadavky cekem				212 745 115,88	33 667 623,69	109 343 062,19

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1	Požadavky OV Pražák					
2	Protipovodňová opatření Pražák, příprava pro grant					
3	Osazení výstražníku na vlakový přejezd					
4	Rekonstrukce VO					
5	Vybudovat chodník okolo autoservisu Hrnoek (pokračování cyklotrasy)					
6	Obnova kapličky Nejsvětější trojice					

7	Podpora oslav 110 výročí SDH Pražák			
8	ZTV Pražák			
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	doplnění nádob na tříděný odpad o 1 kontejner na plasty			
20	zajištění úklidu obce v období duben - září alespoň 1x týdně			
21	oprava stavidla a hráze rybníka na návsi			
22	oprava betonu kolem požární nádrže			
23	oprava křížku v obci a směrem na vyhlídku k vodojemu			
24	Požadavky OV Újezd			
25	Dovybavení dětského hřiště u nového KC			
26	Nákup setů pod pergolu KC			
27	Oprava návesního rybníčku			
28	Vybudování cyklostezky do Vodňan			
29	Vybudování chodníků podél hlavní silnice v obci			
30	Vybudování multifukčního hřiště u KC			
31	Požadavky OV Vodňanské Svobodné Hory			
32	Zhotovení pergoly u rybníčku			
33	Lavička a koš u studny			
34	Požadavky OV Křtětice			
35	Násada ryb do rybníčku			
36	Dosadit stromy na prostor vedle fotbalového hřiště			
37	Provést úpravu povrchu hřiště			
38	Obnova kříže před kapličkou			
39	Chodník na návsi od rybníku k autobusové zastávce			
40	Vymalování společenské místnosti			
41	Cyklotrasa Křtětice			
42	Vybudování trantivodu ve stoce před č.p. 31			
43	Výsadba stromů okolo rybníka			
44	Změna územního plánu k výstavbě RD			

ORJ 40 - Odbor výstavby a územního plánování

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1	3635	5169	Změny územního plánu, územní studie krajina	200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	775 852,00
2 Provozní výdaje celkem:				200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	775 852,00
3	3429	6121	Areál Škorna ve Vodňanech - venkovní úpravy, vybavení, mob.	1 500 000,00	18 500 000,00	19 900 000,00	18 260 402,57
4	3635	6121	Územní plán - pořízení	300 000,00	300 000,00	300 000,00	96 800,00
5	3635	6119	Územní studie (krajina a VP)	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
6 Investiční výdaje celkem:				1 800 000,00	19 900 000,00	20 200 000,00	18 357 202,57
Výdaje celkem:				2 000 000,00	19 950 000,00	21 350 000,00	19 133 054,57

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu

1	ČOV pro místní část Křtětice (probíhá územní řízení) a Radčice (vydáno SP)	0,00
CELKEM:		0,00

ORJ 41 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	750,00
3	Provozní výdaje celkem:			50 000,00	50 000,00	50 000,00	750,00
4							
5	Investiční výdaje celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				50 000,00	50 000,00	50 000,00	750,00

ORJ 42 - Odbor životního prostředí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1	1036	5169	Lesní hospodářské osnovy - dotace z Mze	550 000,00	0,00	227 984,00	227 983,52
2	1036	5192	Poskytnuté náhrady - činnost OLH	0,00	0,00	0,00	496 002,00
3	3722	5169	Rumpold	6 700 000,00	5 200 000,00	6 700 000,00	4 678 091,02
4	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 000,00	450 000,00	416 270,00	98 777,00
5	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	15 930,00	15 929,00
6	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	24 070,00	0,00
7	6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	79 840,00	11 061,00
8 Provozní výdaje celkem:				7 840 000,00	5 790 000,00	7 464 094,00	5 527 843,54
9			Lesní hospodářské osnovy - dotace Mze	0,00	207 824,00	0,00	0,00
10			Lesní hospodářský plán - Městské lesy Vodňany	0,00	95 000,00	128 730,00	128 730,00
11 Investiční výdaje celkem:				0,00	302 824,00	128 730,00	128 730,00
Výdaje celkem:				7 840 000,00	6 092 824,00	7 592 824,00	5 656 573,54

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	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1	4329	5xxx	Programová dotace na sociální a navazující služby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	4339	5xxx	Letní tábor OSPOD	0,00	0,00	65 555,00	65 555,00
3	4359	5xxx	Aktivity odboru	80 000,00	35 000,00	28 445,00	18 228,00
4	4399	5xxx	Příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	0,00	252 995,00	48 220,00
5 Provozní výdaje celkem:				380 000,00	335 000,00	646 995,00	432 003,00
6							
7 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				380 000,00	335 000,00	646 995,00	432 003,00

V návrhu rozpočtu je oproti roku 2018 navýšena položka na aktivity odboru. V roce 2019 budou z této položky navíc hrazeny aktivity v rámci Komunitního centra Vodňany. Tematicky by se mělo jednat o volnočasové aktivity, oslavy výročí spolků, kulturní akce a vzdělávací aktivity.

PŘÍJMY

Pořadové číslo	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (24.9.2018)	Plnění 9/2018
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	25 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	18 164 475,83
2		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00	500 000,00	500 000,00	272 405,80
3		1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 607 433,31
4		1121	Daň z příjmu PO	19 500 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	14 819 140,03
5		1122	Daň z příjmu PO za obce	8 000 000,00	6 000 000,00	8 949 190,00	8 949 190,00
6		1211	Daň z přidané hodnoty	49 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	34 890 307,57
7		1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 444 971,89
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 929 927,00
9		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	178 498,60
10		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
11		1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	2 742 539,70
12		1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	243 908,86
13		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	150 000,00	122 418,00
14		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	300 000,00	300 000,00	300 000,00	297 800,00
15		1381	Daň z hazardních her	6 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 959 976,65
16		1361	Správní poplatky	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 167 380,00
17	Daňové příjmy celkem:			125 460 000,00	114 460 000,00	117 409 190,00	96 790 373,24
18		2460	Splátky půjčených prostředků - sociální fond	20 000,00	50 000,00	50 000,00	24 900,00
19	2141	2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	300 000,00	300 000,00	355 000,00	383 890,00
20	2141	2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 671,25
21	2219	2111	Parkovné	400 000,00	400 000,00	400 000,00	347 103,00
26	3392	2122	Odvod z investičního fondu MěKS Vodňany	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
27	4357	2122	Odvod z investičního fondu CSP Vodňany	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3111	2122	Odvod z investičního fondu MŠ Vodňany	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
29	3113	2122	Odvod z investičního fondu ZŠ a G Vodňany	0,00	2 403 272,72	4 003 272,72	1 600 000,00
30	2321	2132	Pronájem - vodní hospodářství	13 500 000,00	12 000 000,00	12 805 385,00	9 565 610,23
31	3613	2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	522 720,00	522 720,00	522 720,00	392 041,00
32	3613	2132	Pronájem - hala	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
33	3613	2132	Pronájem - ubytovna	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
34	3632	2111	Pronájem - hrobová místa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	89 964,00
35	3639	2119	Věcná břemena	300 000,00	450 000,00	450 000,00	145 273,45
36	3639	2131	Pronájem - pozemky	500 000,00	500 000,00	500 000,00	511 455,50
37	3639	2131	Pronájem - rybníky	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

38	3639	2131	Pronájmy - lesy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
39	3639	2132	Pronájmy - zahrada	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
40	3xxx	xxxx	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3722	2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	480 000,00	450 000,00	450 000,00	495 779,00
42	3722	2142	Podíl ze zisku Rumpold	2 500 000,00	2 000 000,00	2 804 748,00	0,00
43	3725	2324	EKOKOM	500 000,00	400 000,00	400 000,00	480 109,50
44	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00	40 000,00	40 000,00	24 040,00
45	3727	2142	Dividendy ROS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	57 120,00
46	3745	2321	Nadace ČEZ	0,00	0,00	0,00	-5 159,00
47	5311	2212	Pokuty - Městská policie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	52 823,00
48	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
49	6171	2111	Služby - komerční hlášení, kopírování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 395,00
50	6171	2132	Pronájmy zasedací síně	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 400,00
51	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	500 000,00	500 000,00	500 000,00	531 702,46
52	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00	5 000,00	5 000,00	52 950,90
53	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	150 000,00	150 000,00	150 000,00	181 282,25
54	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 489,79
55	6171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	-126 127,00
56	Nedaňové příjmy celkem			21 292 720,00	21 740 992,72	25 986 125,72	17 003 714,33
57	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	165 932,30
58	3639	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00
59	Kapitálové příjmy celkem			2 500 000,00	2 500 000,00	3 220 000,00	885 932,30
60		4111	Volby	0,00	0,00	294 500,00	637 000,00
61		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	12 970 000,00	12 967 100,00	12 967 100,00	9 725 319,00
62		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	1 584 000,00
63		4116	Činnost OLH - MZe	0,00	0,00	0,00	227 984,00
64		4116	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
65		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00	0,00	2 071 041,60	2 471 041,60
66		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - město	0,00	0,00	0,00	193 894,89
67		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 000,00
68		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	0,00	0,00	169 000,00	148 000,00
69		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	0,00	0,00	13 348 500,00	13 330 500,00
70		4216	Investiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00	0,00	400 000,00	0,00
71		4216	Investiční přijaté transfery ze SR - město	0,00	0,00	0,00	985 500,00
72		4222	Investiční přijaté transfery z krajů	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
73		4213	Investiční přijaté transfery od státních fondů	0,00	0,00	2 723 614,00	2 723 614,00
74	6330	4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
75				19 990 000,00	19 987 100,00	39 207 755,60	38 354 853,49

Příjmy celkem:

169 242 720,00

158 688 092,72

185 823 071,32

153 034 873,36