

# ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2019

**shválený na jednání ZM dne 10.12.2018, usnesením č. 3**

schválený na jednání RM dne 22.1.2019

schválený na jednání ZM dne 11.2.2019

schválený na jednání RM dne 20.2.2019

schválený na jednání RM dne 6.3.2019

schválený na jednání RM dne 27.3.2019

schválený na jednání ZM dne 15.4.2019

| Druhové třídění            | Schválený rozpočet 2019   | Úprava                   | Upravený rozpočet 2019    | Plnění      |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Daňové příjmy              | 125 460 000,00            | 0,00                     | 125 460 000,00            | 0,00        |
| Nedaňové příjmy            | 21 292 720,00             | 0,00                     | 21 292 720,00             | 0,00        |
| Kapitálové příjmy          | 2 500 000,00              | 0,00                     | 2 500 000,00              | 0,00        |
| Přijaté transfery          | 37 009 693,00             | 0,00                     | 37 009 693,00             | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem:</b>      | <b>186 262 413,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>186 262 413,00</b>     | <b>0,00</b> |
| Běžné výdaje               | 148 201 701,00            | 0,00                     | 148 201 701,00            | 0,00        |
| Investiční výdaje          | 57 026 000,00             | 5 000 000,00             | 62 026 000,00             | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem:</b>      | <b>205 227 701,00</b>     | <b>5 000 000,00</b>      | <b>210 227 701,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Příjmy - Výdaje</b>     | <b>- 18 965 288,00 Kč</b> | <b>- 5 000 000,00 Kč</b> | <b>- 23 965 288,00 Kč</b> | <b>- Kč</b> |
| Zůstatek účtu k 1.1.       | 55 190 280,58             |                          | 55 190 280,58             |             |
| Splátky jistin             | -20 120 000,00            |                          | -20 120 000,00            |             |
| Přijaté půjčené prostředky | 0,00                      |                          | 0,00                      |             |
| Rozpočtová rezerva         | -16 104 992,58            | 5 000 000,00             | -11 104 992,58            |             |
| <b>Financování celkem</b>  | <b>18 965 288,00</b>      | <b>5 000 000,00</b>      | <b>23 965 288,00</b>      |             |

**Výdaje dle jednotlivých ORJ**

| ORJ                   | Odbor                                                                | Schválený rozpočet 2019  | Úprava                 | Upravený rozpočet 2019   | Plnění      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| 1                     | Odbor správní a vnitřních věcí                                       | 46 727 000,00            | 0,00                   | 46 727 000,00            | 0,00        |
| 2                     | Místostarosta                                                        | 1 465 000,00             | 0,00                   | 1 465 000,00             | 0,00        |
| 3                     | Odbor finanční                                                       | 61 705 982,00            | 0,00                   | 61 705 982,00            | 0,00        |
| 4                     | Odbor správy majetku a investic (technické služby)                   | 13 034 621,00            | 0,00                   | 13 034 621,00            | 0,00        |
| 5                     | Starosta                                                             | 120 000,00               | 0,00                   | 120 000,00               | 0,00        |
| 6                     | Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky) | 1 455 000,00             | 0,00                   | 1 455 000,00             | 0,00        |
| 7                     | Tajemnice (sociální fond)                                            | 1 000 000,00             | 0,00                   | 1 000 000,00             | 0,00        |
| 8                     | Městská policie                                                      | 4 647 200,00             | 0,00                   | 4 647 200,00             | 0,00        |
| 9                     | Odbor kancelář úřadu                                                 | 1 581 000,00             | 0,00                   | 1 581 000,00             | 0,00        |
| 11                    | Osadní výbory                                                        | 972 898,00               | 0,00                   | 972 898,00               | 0,00        |
| 18                    | Odbor správy majetku a investic                                      | 63 605 000,00            | 5 000 000,00           | 68 605 000,00            | 0,00        |
| 40                    | Odbor výstavby a územního plánování                                  | 500 000,00               | 0,00                   | 500 000,00               | 0,00        |
| 41                    | Odbor dopravy a silničního hospodářství                              | 50 000,00                | 0,00                   | 50 000,00                | 0,00        |
| 42                    | Odbor životního prostředí                                            | 7 840 000,00             | 0,00                   | 7 840 000,00             | 0,00        |
| 43                    | Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství                      | 524 000,00               | 0,00                   | 524 000,00               | 0,00        |
| <b>Výdaje celkem:</b> |                                                                      | <b>205 227 701,00 Kč</b> | <b>5 000 000,00 Kč</b> | <b>210 227 701,00 Kč</b> | <b>- Kč</b> |

ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí

| Pořadové číslo řádku | Paragraf | Položka | Věcný obsah                                      | Schválený rozpočet 2019 | Úprava | Upravený rozpočet 2019 | Plnění |
|----------------------|----------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| 1                    | 6171     | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru             | 25 000 000,00           |        | 25 000 000,00          |        |
| 2                    | 6171     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                            | 750 000,00              |        | 750 000,00             |        |
| 3                    | 6171     | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení         | 6 390 000,00            |        | 6 390 000,00           |        |
| 4                    | 6171     | 5032    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  | 2 300 000,00            |        | 2 300 000,00           |        |
| 5                    | 6171     | 5038    | Povinné pojistné na úrazové pojištění            | 100 000,00              |        | 100 000,00             |        |
| 6                    | 6171     | 5134    | Prádlo, oděv a obuv                              | 10 000,00               |        | 10 000,00              |        |
| 7                    | 6171     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk                     | 100 000,00              |        | 100 000,00             |        |
| 8                    | 6171     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk - VT                | 10 000,00               |        | 10 000,00              |        |
| 9                    | 6171     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                 | 650 000,00              |        | 650 000,00             |        |
| 10                   | 6171     | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT            | 200 000,00              |        | 200 000,00             |        |
| 11                   | 6171     | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                 | 500 000,00              |        | 500 000,00             |        |
| 12                   | 6171     | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený - VT            | 500 000,00              |        | 500 000,00             |        |
| 13                   | 6171     | 5151    | Studená voda                                     | 80 000,00               |        | 80 000,00              |        |
| 14                   | 6171     | 5153    | Plyn                                             | 600 000,00              |        | 600 000,00             |        |
| 15                   | 6171     | 5154    | Elektrická energie                               | 600 000,00              |        | 600 000,00             |        |
| 16                   | 6171     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                           | 140 000,00              |        | 140 000,00             |        |
| 17                   | 6171     | 5161    | Poštovní služby                                  | 400 000,00              |        | 400 000,00             |        |
| 18                   | 6171     | 5162    | Služby telekomunikací a radiokomunikací          | 250 000,00              |        | 250 000,00             |        |
| 19                   | 6171     | 5162    | Služby telekomunikací a radiokomunikací - VT     | 1 000,00                |        | 1 000,00               |        |
| 20                   | 6171     | 5163    | Služby peněžních ústavů (včetně pojištění)       | 750 000,00              |        | 750 000,00             |        |
| 21                   | 6171     | 5164    | Nájemné                                          | 250 000,00              |        | 250 000,00             |        |
| 22                   | 6171     | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby          | 50 000,00               |        | 50 000,00              |        |
| 23                   | 6171     | 5167    | Služby školení a vzdělávání                      | 775 000,00              |        | 775 000,00             |        |
| 24                   | 6171     | 5167    | Služby školení a vzdělávání - VT                 | 50 000,00               |        | 50 000,00              |        |
| 25                   | 6171     | 5169    | Nákup ostatních služeb                           | 1 700 000,00            |        | 1 700 000,00           |        |
| 26                   | 6171     | 5169    | Nákup ostatních služeb - VT                      | 1 200 000,00            |        | 1 200 000,00           |        |
| 27                   | 6171     | 5171    | Opravy a udržování                               | 550 000,00              |        | 550 000,00             |        |
| 28                   | 6171     | 5171    | Opravy a udržování - VT                          | 118 000,00              |        | 118 000,00             |        |
| 29                   | 6171     | 5172    | Programové vybavení - VT                         | 600 000,00              |        | 600 000,00             |        |
| 30                   | 6171     | 5173    | Cestovné                                         | 130 000,00              |        | 130 000,00             |        |
| 31                   | 6171     | 5175    | Pohoštění                                        | 70 000,00               |        | 70 000,00              |        |
| 32                   | 6171     | 5178    | Nájemné s právem koupě ( leasing MV dotace SPOD) | 52 000,00               |        | 52 000,00              |        |

|                                     |      |      |                                                   |                      |             |                      |             |
|-------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 33                                  | 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady                                | 50 000,00            |             | 50 000,00            |             |
| 34                                  | 6171 | 5194 | Věcné dary                                        | 20 000,00            |             | 20 000,00            |             |
| 35                                  | 6171 | 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP      | 100 000,00           |             | 100 000,00           |             |
| 36                                  | 6171 | 5361 | Nákup kolků                                       | 10 000,00            |             | 10 000,00            |             |
| 37                                  | 6171 | 5363 | Úhrady sankcím jiným rozpočtům                    | 50 000,00            |             | 50 000,00            |             |
| 38                                  | 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                        | 100 000,00           |             | 100 000,00           |             |
| 39                                  | 611x | 5xxx | Volby                                             | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| 40                                  | 6171 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje (zálohy, náhrady OLH) | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| <b>41 Provozní výdaje celkem:</b>   |      |      |                                                   | <b>45 206 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 206 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 42                                  | 6171 | 61xx | Programové vybavení - VT                          | 521 000,00           |             | 521 000,00           |             |
| 43                                  | 6171 | 6121 | Budovy                                            | 1 000 000,00         |             | 1 000 000,00         |             |
| 44                                  | 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                      | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| 45                                  | 6171 | 6123 | Dopravní prostředky                               | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| <b>46 Investiční výdaje celkem:</b> |      |      |                                                   | <b>1 521 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 521 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b>               |      |      |                                                   | <b>46 727 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 727 000,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| <b>Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu</b> |                                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 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          |
| <b>CELKEM:</b>                                                                 |                                       | <b>3 320 000,00</b> |

## ORJ 2 - Místostarosta

| Pořadové číslo řádku               | Paragraf | Položka | Věcný obsah                                  | Schválený rozpočet 2019 | Úprava      | Upravený rozpočet 2019 | Plnění      |
|------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1                                  | 2143     | 5xxx    | Propagace města, spolupráce mezi městy       | 500 000,00              |             | 500 000,00             |             |
| 2                                  | 3319     | 5xxx    | Vodňanské rybářské dny                       | 750 000,00              |             | 750 000,00             |             |
| 3                                  | 3399     | 5xxx    | Předvánoční posezení se seniory              | 100 000,00              |             | 100 000,00             |             |
| 4                                  | 6171     | 5329    | Příspěvky do svazů (DSO BOR, DSO Strakonice) | 115 000,00              |             | 115 000,00             |             |
| <b>5 Provozní výdaje celkem:</b>   |          |         |                                              | <b>1 465 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 465 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 6                                  | 6171     | 6349    | Investiční příspěvky do svazů (DSO BOR)      | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>7 Investiční výdaje celkem:</b> |          |         |                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b>              |          |         |                                              | <b>1 465 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 465 000,00</b>    | <b>0,00</b> |

## ORJ 3 - Odbor finanční

| Pořadové číslo řádku                | Paragraf | Polozka | Věcný obsah                                            | Schválený rozpočet 2019 | Úprava      | Upravený rozpočet 2019 | Plnění      |
|-------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1                                   | 2141     | 5021    | Správce tržiště - mzdové výdaje                        | 70 000,00               |             | 70 000,00              |             |
| 2                                   | 2141     | 5169    | Městský ples                                           | 0,00                    |             | 0,00                   |             |
| 3                                   | 3111     | 5331    | Mateřská škola - provozní příspěvek                    | 2 989 200,00            |             | 2 989 200,00           |             |
| 4                                   | 3113     | 5331    | Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek        | 12 557 510,00           |             | 12 557 510,00          |             |
| 5                                   | 3113     | 5651    | Návratná finanční výpomoc - Základní škola a Gymnázium | 0,00                    |             | 0,00                   |             |
| 6                                   | 3123     | 5331    | Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek   | 2 635 200,00            |             | 2 635 200,00           |             |
| 7                                   | 3123     | 5491    | Stipendia - žáci SOU služeb                            | 260 000,00              |             | 260 000,00             |             |
| 8                                   | 3314     | 5331    | Městská knihovna - provozní příspěvek                  | 2 333 000,00            |             | 2 333 000,00           |             |
| 9                                   | 3315     | 5331    | Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek          | 3 981 000,00            |             | 3 981 000,00           |             |
| 10                                  | 3392     | 5331    | Městské kulturní středisko - provozní příspěvek        | 5 746 229,00            |             | 5 746 229,00           |             |
| 11                                  | 4357     | 5331    | Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek           | 1 944 843,00            |             | 1 944 843,00           |             |
| 12                                  | 6112     | 5021    | Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise           | 3 000 000,00            |             | 3 000 000,00           |             |
| 13                                  | 6310     | 5141    | Úroky vlastní                                          | 200 000,00              |             | 200 000,00             |             |
| 14                                  | 6310     | 5163    | Služby peněžních ústavů - poplatky                     | 150 000,00              |             | 150 000,00             |             |
| 15                                  | 6399     | 536x    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu               | 12 500 000,00           |             | 12 500 000,00          |             |
| 16                                  | 6402     | 536x    | Finanční vypořádání minulých let                       | 100 000,00              |             | 100 000,00             |             |
| 17                                  | xxxx     | 52xx    | Poskytnuté dary                                        | 0,00                    |             | 0,00                   |             |
| 18                                  | xxxx     | 5336    | Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)      | 13 089 000,00           |             | 13 089 000,00          |             |
| <b>19 Provozní výdaje celkem:</b>   |          |         |                                                        | <b>61 555 982,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>61 555 982,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 20                                  | xxxx     | 6356    | Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím          | 150 000,00              |             | 150 000,00             |             |
| <b>21 Investiční výdaje celkem:</b> |          |         |                                                        | <b>150 000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b>               |          |         |                                                        | <b>61 705 982,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>61 705 982,00</b>   | <b>0,00</b> |

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

| Pořadové číslo řádku  | Paragraf                         | Položka | Věcný obsah                                           | Schválený rozpočet 2019 | Úprava      | Upravený rozpočet 2019 | Plnění      |
|-----------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1                     | 2212                             | 51xx    | Údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení | 1 397 000,00            |             | 1 397 000,00           |             |
| 2                     | 2219                             | 51xx    | Čištění města a zimní údržba chodníků                 | 2 640 000,00            |             | 2 640 000,00           |             |
| 3                     | 3421                             | 51xx    | Dětská hřiště                                         | 192 500,00              |             | 192 500,00             |             |
| 4                     | 3631                             | 51xx    | Veřejné osvětlení (údržba)                            | 935 000,00              |             | 935 000,00             |             |
| 5                     | 3632                             | 51xx    | Správa hřbitova                                       | 282 700,00              |             | 282 700,00             |             |
| 6                     | 3639                             | 51xx    | Ostatní údržba a nákup služeb                         | 959 658,00              |             | 959 658,00             |             |
| 7                     | 3722                             | 5169    | Odvoz vleků, košů, černé skládky                      | 1 039 500,00            |             | 1 039 500,00           |             |
| 8                     | 3745                             | 5169    | Údržba veřejné zeleně                                 | 5 588 263,00            |             | 5 588 263,00           |             |
| <b>13</b>             | <b>Provozní výdaje celkem:</b>   |         |                                                       | <b>13 034 621,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>13 034 621,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 14                    |                                  |         |                                                       |                         |             |                        |             |
| <b>15</b>             | <b>Investiční výdaje celkem:</b> |         |                                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b> |                                  |         |                                                       | <b>13 034 621,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>13 034 621,00</b>   | <b>0,00</b> |



## ORJ 5 - Starosta

| Pořadové číslo řádku               | Paragraf | Položka | Věcný obsah                | Schválený rozpočet 2019 | Úprava      | Upravený rozpočet 2019 | Plnění      |
|------------------------------------|----------|---------|----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1                                  | 3399     | 5194    | Vítání občánků             | 80 000,00               |             | 80 000,00              |             |
| 2                                  | 6171     | 5229    | Členské příspěvky do svazů | 40 000,00               |             | 40 000,00              |             |
| <b>3 Provozní výdaje celkem:</b>   |          |         |                            | <b>120 000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 4                                  |          |         |                            |                         |             |                        |             |
| <b>5 Investiční výdaje celkem:</b> |          |         |                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b>              |          |         |                            | <b>120 000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b>      | <b>0,00</b> |

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

| Pořadové číslo řádku               | Paragraf | Položka | Věcný obsah                                           | Schválený rozpočet 2019 | Úprava      | Upravený rozpočet 2019 | Plnění      |
|------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1                                  | 3419     | 5xxx    | Programová dotace na sport                            | 900 000,00              |             | 900 000,00             |             |
| 2                                  | 3399     | 5xxx    | Programová dotace na kulturu a jinou zájmovou činnost | 500 000,00              |             | 500 000,00             |             |
| 3                                  | 3429     | 5229    | Grantové programy - KONABO                            | 55 000,00               |             | 55 000,00              |             |
| <b>4 Provozní výdaje celkem:</b>   |          |         |                                                       | <b>1 455 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 455 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 5                                  |          |         |                                                       |                         |             |                        |             |
| <b>6 Investiční výdaje celkem:</b> |          |         |                                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b>              |          |         |                                                       | <b>1 455 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 455 000,00</b>    | <b>0,00</b> |

## ORJ 7 - Tajemnice

| Pořadové číslo řádku               | Paragraf | Položka | Věcný obsah                        | Schválený rozpočet 2019 | Úprava      | Upravený rozpočet 2019 | Plnění      |
|------------------------------------|----------|---------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1                                  | 6171     | 5xxx    | Akce dle pravidel sociálního fondu | 1 000 000,00            |             | 1 000 000,00           |             |
| <b>2 Provozní výdaje celkem:</b>   |          |         |                                    | <b>1 000 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 3                                  | 6171     | 6xxx    | Investiční výdaje                  | 0,00                    |             | 0,00                   | 0,00        |
| <b>4 Investiční výdaje celkem:</b> |          |         |                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b>              |          |         |                                    | <b>1 000 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b>    | <b>0,00</b> |

## ORJ 8 - Městská policie

| Pořadové číslo řádku  | Paragraf                         | Položka | Věcný obsah                                             | Schválený rozpočet 2019 | Úprava      | Upravený rozpočet 2019 | Plnění      |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1                     | 5311                             | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                    | 2 560 000,00            |             | 2 560 000,00           |             |
| 2                     | 5311                             | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                   | 31 000,00               |             | 31 000,00              |             |
| 3                     | 5311                             | 5031    | Povinné pojistní na sociální zabezpečení                | 640 000,00              |             | 640 000,00             |             |
| 4                     | 5311                             | 5032    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění         | 230 400,00              |             | 230 400,00             |             |
| 5                     | 5311                             | 5038    | Povinné pojistné na úrazové pojištění                   | 10 800,00               |             | 10 800,00              |             |
| 6                     | 5311                             | 5134    | Prádlo, oděv a obuv                                     | 35 000,00               |             | 35 000,00              |             |
| 7                     | 5311                             | 5136    | Knihy, účetní pomůcky a tisk                            | 3 000,00                |             | 3 000,00               |             |
| 8                     | 5311                             | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                        | 30 000,00               |             | 30 000,00              |             |
| 9                     | 5311                             | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                        | 30 000,00               |             | 30 000,00              |             |
| 10                    | 5311                             | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                                  | 65 000,00               |             | 65 000,00              |             |
| 11                    | 5311                             | 5161    | Služby pošt                                             | 1 000,00                |             | 1 000,00               |             |
| 12                    | 5311                             | 5162    | Služby telekomunikací a radiokomunikací                 | 30 000,00               |             | 30 000,00              |             |
| 13                    | 5311                             | 5163    | Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění    | 10 000,00               |             | 10 000,00              |             |
| 14                    | 5311                             | 5167    | Služby školení a vzdělávání                             | 10 000,00               |             | 10 000,00              |             |
| 15                    | 5311                             | 5169    | Nákup ostatních služeb                                  | 250 000,00              |             | 250 000,00             |             |
| 16                    | 5311                             | 5171    | Opravy a udržování                                      | 100 000,00              |             | 100 000,00             |             |
| 17                    | 5311                             | 5172    | Programové vybavení                                     | 5 000,00                |             | 5 000,00               |             |
| 18                    | 5311                             | 5173    | Cestovné                                                | 4 000,00                |             | 4 000,00               |             |
| 19                    | 5311                             | 5361    | Nákup kolků                                             | 1 000,00                |             | 1 000,00               |             |
| 20                    | 5311                             | 5362    | Platby daní a poplatků                                  | 1 000,00                |             | 1 000,00               |             |
| <b>21</b>             | <b>Provozní výdaje celkem:</b>   |         |                                                         | <b>4 047 200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 047 200,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 22                    | 5311                             | 61xx    | Investiční výdaje - městský kamerový systém (rozšíření) | 600 000,00              |             | 600 000,00             |             |
| <b>23</b>             | <b>Investiční výdaje celkem:</b> |         |                                                         | <b>600 000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>600 000,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b> |                                  |         |                                                         | <b>4 647 200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 647 200,00</b>    | <b>0,00</b> |

| Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                                 | Výdaje na další dva městské strážníky |
|                                                   | 1 364 500,00                          |
| <b>CELKEM:</b>                                    |                                       |
|                                                   | <b>1 364 500,00</b>                   |

## ORJ 9 - Odbor kancelář úřadu

| Pořadové číslo řádku               | Paragraf | Položka | Věcný obsah                             | Schválený rozpočet 2019 | Úprava      | Upravený rozpočet 2019 | Plnění      |
|------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1                                  | 5213     | 5903    | Krizové řízení - řešení krizové situace | 310 000,00              |             | 310 000,00             |             |
| 2                                  | 5273     | 5xxx    | Krizové řízení - příprava               | 45 000,00               |             | 45 000,00              |             |
| 3                                  | 5512     | 5xxx    | Hasiči                                  | 1 106 000,00            |             | 1 106 000,00           |             |
| <b>4 Provozní výdaje celkem:</b>   |          |         |                                         | <b>1 461 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 461 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 5                                  | 5512     | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení            | 80 000,00               |             | 80 000,00              |             |
| 6                                  | 5512     | 6123    | Dopravní prostředky                     | 40 000,00               |             | 40 000,00              |             |
| <b>7 Investiční výdaje celkem:</b> |          |         |                                         | <b>120 000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b>              |          |         |                                         | <b>1 581 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 581 000,00</b>    | <b>0,00</b> |

## ORJ 11 - Osadní výbory

| Pořadové číslo řádku                | Paragraf | Položka | Věcný obsah                          | Schválený rozpočet 2019 | Úprava      | Upravený rozpočet 2019 | Plnění      |
|-------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1                                   | 3900     | 5xxx    | OV Čavyně                            | 231 323,00              |             | 231 323,00             |             |
| 2                                   | 3900     | 5xxx    | OV Hvožďany                          | 101 751,00              |             | 101 751,00             |             |
| 3                                   | 3900     | 5xxx    | OV Křtětice                          | 166 473,00              |             | 166 473,00             |             |
| 4                                   | 3900     | 5xxx    | OV Pražák                            | 91 876,00               |             | 91 876,00              |             |
| 5                                   | 3900     | 5xxx    | OV Radčice                           | 155 232,00              |             | 155 232,00             |             |
| 6                                   | 3900     | 5xxx    | OV Újezd                             | 139 261,00              |             | 139 261,00             |             |
| 7                                   | 3900     | 5xxx    | OV Vodňanské Svobodné Hory           | 86 982,00               |             | 86 982,00              |             |
| <b>8 Provozní výdaje celkem:</b>    |          |         |                                      | <b>972 898,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>972 898,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 9                                   | 3900     | 6xxx    | Osadní výbory - technické zhodnocení | 0,00                    |             | 0,00                   |             |
| <b>10 Investiční výdaje celkem:</b> |          |         |                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b>               |          |         |                                      | <b>972 898,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>972 898,00</b>      | <b>0,00</b> |

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

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

| Pořadové číslo řádku              | Paragraf | Položka | Věcný obsah                                                  | Schválený rozpočet 2019 | Úprava       | Upravený rozpočet 2019 | Plnění      |
|-----------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------|
| 1                                 | 2212     | 5171    | Opravy místních komunikací                                   | 500 000,00              |              | 500 000,00             |             |
| 2                                 | 2219     | 5171    | Opravy chodníků (ul. Tyrošova)                               | 2 200 000,00            |              | 2 200 000,00           |             |
| 3                                 | 2321     | 5169    | Vodní hospodářství - nákup služeb                            | 100 000,00              |              | 100 000,00             |             |
| 4                                 | 2321     | 5171    | Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)          | 400 000,00              |              | 400 000,00             |             |
| 5                                 | 3111     | 5171    | Mateřská škola - opravy                                      | 0,00                    |              | 0,00                   |             |
| 6                                 | 3113     | 5171    | ZŠaG - opravy                                                | 0,00                    |              | 0,00                   |             |
| 7                                 | 3326     | 5171    | Místní památky - obnova kašny                                | 0,00                    |              | 0,00                   |             |
| 8                                 | 3412     | 5171    | Sportovní zařízení (oplocení SAB)                            | 200 000,00              |              | 200 000,00             |             |
| 9                                 | 3421     | 5xxx    | Dětská hřiště - vybavení, opravy                             | 250 000,00              |              | 250 000,00             |             |
| 10                                | 3631     | 5154    | Veřejné osvětlení - elektrická energie                       | 1 350 000,00            |              | 1 350 000,00           |             |
| 11                                | 3631     | 5171    | Veřejné osvětlení - opravy                                   | 250 000,00              |              | 250 000,00             |             |
| 12                                | 3639     | 513x    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                             | 100 000,00              |              | 100 000,00             |             |
| 13                                | 3639     | 515x    | Energie (voda, plyn, el.energie)                             | 100 000,00              |              | 100 000,00             |             |
| 14                                | 3639     | 5164    | Nájemné pozemků                                              | 100 000,00              |              | 100 000,00             |             |
| 15                                | 3639     | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                      | 300 000,00              |              | 300 000,00             |             |
| 16                                | 3639     | 5169    | Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)      | 1 200 000,00            |              | 1 200 000,00           |             |
| 17                                | 3639     | 5171    | Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy         | 2 000 000,00            |              | 2 000 000,00           |             |
| 18                                | 3639     | 5192    | Poskytnuté náhrady                                           | 0,00                    |              | 0,00                   |             |
| 19                                | 3639     | 5362    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                     | 20 000,00               |              | 20 000,00              |             |
| 20                                | 3745     | 5169    | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          | 200 000,00              |              | 200 000,00             |             |
| <b>21 Provozní výdaje celkem:</b> |          |         |                                                              | <b>9 270 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>9 270 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 22                                | 1037     | 6121    | Lesní cesty (Haniperk II, Zátíší II, Blyštice)               | 5 200 000,00            | 3 700 000,00 | 8 900 000,00           |             |
| 23                                | 2212     | 6121    | Rekonstrukce MK (Most Křtětice)                              | 6 335 000,00            |              | 6 335 000,00           |             |
| 24                                | 2219     | 6121    | Chodníky - rekonstrukce                                      | 0,00                    |              | 0,00                   |             |
| 25                                | 2221     | 6121    | Veřejná silniční doprava - autobusové nádraží                | 9 000 000,00            |              | 9 000 000,00           |             |
| 26                                | 2321     | 6121    | Vodní hospodářství - rekonstrukce (ČOV Radčice, Tyršova ul.) | 7 000 000,00            | 1 300 000,00 | 8 300 000,00           |             |
| 27                                | 2333     | 6121    | Rekonstrukce návesní nádrže ve Křteticích                    | 0,00                    |              | 0,00                   |             |
| 28                                | 3111     | 6121    | Mateřská škola - zateplení, střecha                          | 0,00                    |              | 0,00                   |             |
| 29                                | 3113     | 6121    | Základní škola a Gymnázium                                   | 4 300 000,00            |              | 4 300 000,00           |             |
| 30                                | 3123     | 6121    | Střední odborné učiliště služeb - technické zhodnocení       | 0,00                    |              | 0,00                   |             |
| 31                                | 3315     | 6121    | Městské muzeum a galerie - depozitář                         | 0,00                    |              | 0,00                   |             |
| 32                                | 3326     | 6121    | Místní památky - městské hradby                              | 0,00                    |              | 0,00                   |             |
| 33                                | 3421     | 6121    | Dětská hřiště - investiční akce                              | 100 000,00              |              | 100 000,00             |             |

|                                     |      |      |                                                             |                      |                     |                      |             |
|-------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 34                                  | 3429 | 6121 | Areál Škorna ve Vodňanech - venkovní úpravy, vybavení, mob. | 1 500 000,00         |                     | 1 500 000,00         |             |
| 35                                  | 3429 | 6121 | Vyhlídková věž Svobodná Hora                                | 6 200 000,00         |                     | 6 200 000,00         |             |
| 36                                  | 3631 | 6121 | Veřejné osvětlení - rekonstrukce                            | 500 000,00           |                     | 500 000,00           |             |
| 37                                  | 3639 | 6121 | ZTV Pražák (e-on)                                           | 1 500 000,00         |                     | 1 500 000,00         |             |
| 38                                  | 3639 | 6121 | Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)           | 5 500 000,00         |                     | 5 500 000,00         |             |
| 39                                  | 3639 | 6130 | Výkup pozemků                                               | 500 000,00           |                     | 500 000,00           |             |
| 40                                  | 3744 | 6121 | Digitální povodňový plán a VIS                              | 6 700 000,00         |                     | 6 700 000,00         |             |
| 41                                  | 4357 | 6122 | Centrum sociální pomoci - speciálně upravené vozidlo        | 0,00                 |                     | 0,00                 |             |
| 42                                  | 6171 | 6121 | Podatelna - stavební úpravy                                 | 0,00                 |                     | 0,00                 |             |
| <b>40 Investiční výdaje celkem:</b> |      |      |                                                             | <b>54 335 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>59 335 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>                |      |      |                                                             | <b>63 605 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>68 605 000,00</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Rozpis jednotlivých paragrafů (řádků) rozpočtu</b> |             |             |                                                             | <b>Celkové výdaje</b>  | <b>Spoluúčast</b>      | <b>Dotace</b>          |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>22</b>                                             | <b>1039</b> | <b>6121</b> | <b>Lesní cesty</b>                                          | <b>8 900 000,00 Kč</b> | <b>3 096 041,90 Kč</b> | <b>5 803 958,10 Kč</b> |
|                                                       |             |             | 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        |
|                                                       |             |             | LC Blyštice                                                 | 3 619 941,00 Kč        | 1 263 803,00 Kč        | 2 356 138,00 Kč        |
|                                                       |             |             | Ostatní výdaje (TDI, PD, vícepráce)                         | 316 140,03 Kč          | 316 140,03 Kč          | - Kč                   |
| <b>35</b>                                             | <b>3429</b> | <b>6121</b> | <b>Vyhlídková věž Svobodná Hora</b>                         | <b>6 200 000,00 Kč</b> | <b>1 768 326,00 Kč</b> | <b>4 431 674,00 Kč</b> |
|                                                       |             |             | 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                   |
| <b>38</b>                                             | <b>3639</b> | <b>6121</b> | <b>Technické zhodnocení budov celkem</b>                    | <b>5 500 000,00 Kč</b> | <b>- Kč</b>            | <b>- Kč</b>            |
|                                                       |             |             | 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        |                        |                        |
| <b>40</b>                                             | <b>3744</b> | <b>6121</b> | <b>Digitální povodňový plán a varovný informační systém</b> | <b>6 700 000,00 Kč</b> | <b>2 241 883,26 Kč</b> | <b>4 458 116,74 Kč</b> |
|                                                       |             |             | 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                   |

| <b>Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu</b> |  |  |                                                            | <b>Celkové výdaje</b> | <b>Spoluúčast</b> | <b>Dotace</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 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 Ujezd                                                | 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 Blyštica                                                          | 3 601 791,00  | 4 209 851,80 | 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 | <b>Požadavky SOUs</b> |      |                                                                               |               |              |               |
| 38 | 3123                  | 6121 | Gastroučebna + cukrářská dílna                                                |               |              |               |
| 39 | <b>Požadavky CSP</b>  |      |                                                                               |               |              |               |
| 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 | <b>Požadavky ZŠaG</b> |      |                                                                               |               |              |               |

|                        |                       |      |                                                            |                       |                      |                       |
|------------------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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                     | <b>Požadavky MŠ</b>   |      |                                                            |                       |                      |                       |
| 65                     | 3111                  | 6121 | Rekonstrukce pavilonu Smeanova (zateplení, výměna střechy) |                       |                      |                       |
| 66                     | 3111                  | 5171 | Oprava cesty okolo budovy Smetanova                        | 600 000,00            |                      |                       |
| 67                     | 3111                  | 5171 | Rekonstrukce venkovní umyvárky                             | 200 000,00            |                      |                       |
| 68                     | 3111                  | 6121 | MS Smetanova - hydroizolace okolo hlavní budovy            | 500 000,00            |                      |                       |
| 69                     | 3111                  | 5171 | Oprava rozvodů vody v kuchyni                              |                       |                      |                       |
| 70                     | <b>Požadavky MK</b>   |      |                                                            |                       |                      |                       |
| 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                     | <b>Požadavky MěKS</b> |      |                                                            |                       |                      |                       |
| 76                     | 3392                  | 6121 | Rekonstrukce zázemí - šatny herců + WC pro účinkující      |                       |                      |                       |
| 77                     | <b>Požadavky MMAg</b> |      |                                                            |                       |                      |                       |
| 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                                      |                       |                      |                       |
| <b>Požadavky cekem</b> |                       |      |                                                            | <b>212 745 115,88</b> | <b>33 667 623,69</b> | <b>109 343 062,19</b> |

| <b>Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu</b> |                                                                     |  |  | <b>Celkové výdaje</b> | <b>Spoluúčast</b> | <b>Dotace</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1                                                                              | <b>Požadavky OV Pražák</b>                                          |  |  |                       |                   |               |
| 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  | <b>Požadavky OV Radčice</b>                                       |  |  |  |
| 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 | <b>Požadavky OV Újezd</b>                                         |  |  |  |
| 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 | <b>Požadavky OV Vodňanské Svobodné Hory</b>                       |  |  |  |
| 32 | Zhotovení pergoly u rybníčku                                      |  |  |  |
| 33 | Lavička a koš u studny                                            |  |  |  |
| 34 | <b>Požadavky OV Křtětice</b>                                      |  |  |  |
| 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                                                 | Schválený rozpočet 2019 | Úprava      | Upravený rozpočet 2019 | Plnění      |
|------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1                                  | 3635     | 5169    | Změny územního plánu, územní studie krajina                 | 200 000,00              |             | 200 000,00             |             |
| <b>2 Provozní výdaje celkem:</b>   |          |         |                                                             | <b>200 000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 3                                  | 3429     | 6121    | Areál Skorna ve Vodňanech - venkovní úpravy, vybavení, mob. | 0,00                    |             | 0,00                   |             |
| 4                                  | 3635     | 6121    | Územní plán - pořízení                                      | 300 000,00              |             | 300 000,00             |             |
| 5                                  | 3635     | 6119    | Územní studie (krajina a VP)                                | 0,00                    |             | 0,00                   |             |
| <b>6 Investiční výdaje celkem:</b> |          |         |                                                             | <b>300 000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b>              |          |         |                                                             | <b>500 000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b>      | <b>0,00</b> |

**Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu**

|                |                                                                            |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | ČOV pro místní část Křtětice (probíhá územní řízení) a Radčice (vydáno SP) | 0,00        |
| <b>CELKEM:</b> |                                                                            | <b>0,00</b> |

## ORJ 41 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

| Pořadové číslo řádku  | Paragraf                         | Položka | Věcný obsah                             | Schválený rozpočet 2019 | Úprava      | Upravený rozpočet 2019 | Plnění      |
|-----------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1                     | 6171                             | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00                    |             | 0,00                   |             |
| 2                     | 6171                             | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 50 000,00               |             | 50 000,00              |             |
| <b>3</b>              | <b>Provozní výdaje celkem:</b>   |         |                                         | <b>50 000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 4                     |                                  |         |                                         |                         |             |                        |             |
| <b>5</b>              | <b>Investiční výdaje celkem:</b> |         |                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b> |                                  |         |                                         | <b>50 000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>       | <b>0,00</b> |

## ORJ 42 - Odbor životního prostředí

| Pořadové číslo řádku                | Paragraf | Položka | Věcný obsah                                   | Schválený rozpočet 2019 | Úprava      | Upravený rozpočet 2019 | Plnění      |
|-------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1                                   | 1036     | 5169    | Lesní hospodářské osnovy - dotace z Mze       | 550 000,00              |             | 550 000,00             |             |
| 2                                   | 1036     | 5192    | Poskytnuté náhrady - činnost OLH              | 0,00                    |             | 0,00                   |             |
| 3                                   | 3722     | 5169    | Rumpold                                       | 6 700 000,00            |             | 6 700 000,00           |             |
| 4                                   | 3745     | 5169    | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň           | 450 000,00              |             | 450 000,00             |             |
| 5                                   | 6171     | 5134    | Prádlo, oděv a obuv                           | 15 000,00               |             | 15 000,00              |             |
| 6                                   | 6171     | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby       | 25 000,00               |             | 25 000,00              |             |
| 7                                   | 6171     | 5169    | Nákup ostatních služeb                        | 100 000,00              |             | 100 000,00             |             |
| <b>8 Provozní výdaje celkem:</b>    |          |         |                                               | <b>7 840 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7 840 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 9                                   |          |         | Lesní hospodářské osnovy - dotace Mze         | 0,00                    |             | 0,00                   |             |
| 10                                  |          |         | Lesní hospodářský plán - Městské lesy Vodňany | 0,00                    |             | 0,00                   |             |
| <b>11 Investiční výdaje celkem:</b> |          |         |                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b>               |          |         |                                               | <b>7 840 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7 840 000,00</b>    | <b>0,00</b> |

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                                       | Schválený rozpočet 2019 | Úprava      | Upravený rozpočet 2019 | Plnění      |
|------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1                                  | 4329     | 5xxx    | Programová dotace na sociální a navazující služby | 300 000,00              |             | 300 000,00             |             |
| 2                                  | 4339     | 5xxx    | Letní tábor OSPOD                                 | 0,00                    |             | 0,00                   |             |
| 3                                  | 4359     | 5xxx    | Aktivity odboru                                   | 80 000,00               |             | 80 000,00              |             |
| 4                                  | 4399     | 5xxx    | Příspěvek na výkon pěstounské péče                | 144 000,00              |             | 144 000,00             |             |
| <b>5 Provozní výdaje celkem:</b>   |          |         |                                                   | <b>524 000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>524 000,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 6                                  |          |         |                                                   |                         |             |                        |             |
| <b>7 Investiční výdaje celkem:</b> |          |         |                                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b>              |          |         |                                                   | <b>524 000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>524 000,00</b>      | <b>0,00</b> |

V 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                                      | Upravený rozpočet 2019 | Úprava      | Upravený rozpočet 2019 | Plnění      |
|----------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1              |          | 1111                         | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti              | 25 000 000,00          |             | 25 000 000,00          |             |
| 2              |          | 1112                         | Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti | 500 000,00             |             | 500 000,00             |             |
| 3              |          | 1113                         | Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů            | 1 800 000,00           |             | 1 800 000,00           |             |
| 4              |          | 1121                         | Daň z příjmu PO                                  | 19 500 000,00          |             | 19 500 000,00          |             |
| 5              |          | 1122                         | Daň z příjmu PO za obce                          | 8 000 000,00           |             | 8 000 000,00           |             |
| 6              |          | 1211                         | Daň z přidané hodnoty                            | 49 000 000,00          |             | 49 000 000,00          |             |
| 7              |          | 1511                         | Daň z nemovitosti                                | 5 500 000,00           |             | 5 500 000,00           |             |
| 8              |          | 1333                         | Poplatky za uložení odpadů                       | 2 000 000,00           |             | 2 000 000,00           |             |
| 9              |          | 1334                         | Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu      | 150 000,00             |             | 150 000,00             |             |
| 10             |          | 1335                         | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa    | 10 000,00              |             | 10 000,00              |             |
| 11             |          | 1340                         | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu         | 3 300 000,00           |             | 3 300 000,00           |             |
| 12             |          | 1341                         | Poplatek ze psů                                  | 250 000,00             |             | 250 000,00             |             |
| 13             |          | 1343                         | Poplatek za užívání veřejného prostranství       | 150 000,00             |             | 150 000,00             |             |
| 14             |          | 1353                         | Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění   | 300 000,00             |             | 300 000,00             |             |
| 15             |          | 1381                         | Daň z hazardních her                             | 6 000 000,00           |             | 6 000 000,00           |             |
| 16             |          | 1361                         | Správní poplatky                                 | 4 000 000,00           |             | 4 000 000,00           |             |
| <b>17</b>      |          | <b>Daňové příjmy celkem:</b> |                                                  | <b>125 460 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>125 460 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 18             |          | 2460                         | Splátky půjčených prostředků - sociální fond     | 20 000,00              |             | 20 000,00              |             |
| 19             | 2141     | 2111                         | Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD | 300 000,00             |             | 300 000,00             |             |
| 20             | 2141     | 2132                         | Pronájem - reklamní plochy                       | 50 000,00              |             | 50 000,00              |             |
| 21             | 2219     | 2111                         | Parkovné                                         | 400 000,00             |             | 400 000,00             |             |
| 26             | 3392     | 2122                         | Odvod z investičního fondu MĚKS Vodňany          | 0,00                   |             | 0,00                   |             |
| 27             | 4357     | 2122                         | Odvod z investičního fondu CSP Vodňany           | 0,00                   |             | 0,00                   |             |
| 28             | 3111     | 2122                         | Odvod z investičního fondu MŠ Vodňany            | 0,00                   |             | 0,00                   |             |
| 29             | 3113     | 2122                         | Odvod z investičního fondu ZŠ a G Vodňany        | 0,00                   |             | 0,00                   |             |
| 30             | 2321     | 2132                         | Pronájem - vodní hospodářství                    | 13 500 000,00          |             | 13 500 000,00          |             |
| 31             | 3613     | 2132                         | Pronájem - sportovní areál Blanice               | 522 720,00             |             | 522 720,00             |             |
| 32             | 3613     | 2132                         | Pronájmy - hala                                  | 225 000,00             |             | 225 000,00             |             |
| 33             | 3613     | 2132                         | Pronájmy - ubytovna                              | 200 000,00             |             | 200 000,00             |             |
| 34             | 3632     | 2111                         | Pronájmy - hrobová místa                         | 25 000,00              |             | 25 000,00              |             |
| 35             | 3639     | 2119                         | Věcná břemena                                    | 300 000,00             |             | 300 000,00             |             |
| 36             | 3639     | 2131                         | Pronájmy - pozemky                               | 500 000,00             |             | 500 000,00             |             |
| 37             | 3639     | 2131                         | Pronájmy - rybníky                               | 600 000,00             |             | 600 000,00             |             |



|           |                                 |      |                                                       |                      |             |                      |             |
|-----------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 38        | 3639                            | 2131 | Pronájmy - lesy                                       | 100 000,00           |             | 100 000,00           |             |
| 39        | 3639                            | 2132 | Pronájmy - zahrada                                    | 120 000,00           |             | 120 000,00           |             |
| 40        | 3xxx                            | xxxx | Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr. | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| 41        | 3722                            | 2111 | Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO            | 480 000,00           |             | 480 000,00           |             |
| 42        | 3722                            | 2142 | Podíl ze zisku Rumpold                                | 2 500 000,00         |             | 2 500 000,00         |             |
| 43        | 3725                            | 2324 | EKOKOM                                                | 500 000,00           |             | 500 000,00           |             |
| 44        | 3726                            | 2324 | Sběr elektrozařízení - bonus                          | 40 000,00            |             | 40 000,00            |             |
| 45        | 3727                            | 2142 | Dividendy ROS                                         | 30 000,00            |             | 30 000,00            |             |
| 46        | 3745                            | 2321 | Nadace ČEZ                                            | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| 47        | 5311                            | 2212 | Pokuty - Městská policie                              | 120 000,00           |             | 120 000,00           |             |
| 48        | 5512                            | 2324 | Zajištění požární ochrany - dobrovolná část           | 50 000,00            |             | 50 000,00            |             |
| 49        | 6171                            | 2111 | Služby - komerční hlášení, kopírování                 | 20 000,00            |             | 20 000,00            |             |
| 50        | 6171                            | 2132 | Pronájmy zasedací síně                                | 10 000,00            |             | 10 000,00            |             |
| 51        | 6171                            | 2212 | Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS          | 500 000,00           |             | 500 000,00           |             |
| 52        | 6171                            | 2310 | Prodej druhotných surovin apod.                       | 10 000,00            |             | 10 000,00            |             |
| 53        | 6171                            | 2324 | Přijaté náhrady - náklady řízení                      | 150 000,00           |             | 150 000,00           |             |
| 54        | 6310                            | 2141 | Úroky z účtů - běžné účty                             | 20 000,00            |             | 20 000,00            |             |
| 55        | 6171                            | 2328 | Neidentifikované příjmy                               | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| <b>56</b> | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>   |      |                                                       | <b>21 292 720,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 292 720,00</b> | <b>0,00</b> |
| 57        | 3639                            | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků                              | 2 500 000,00         |             | 2 500 000,00         |             |
| 58        | 3639                            | xxxx | Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)             | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| <b>59</b> | <b>Kapitálové příjmy celkem</b> |      |                                                       | <b>2 500 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 500 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 60        |                                 | 4111 | Volby                                                 | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| 61        |                                 | 4112 | Souhrnná dotace na výkon státní správy                | 14 891 200,00        |             | 14 891 200,00        |             |
| 62        |                                 | 4116 | Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF     | 1 000 000,00         |             | 1 000 000,00         |             |
| 63        |                                 | 4116 | Činnost OLH - MZe                                     | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| 64        |                                 | 4116 | Státní příspěvek na výkon péčovské péče               | 144 000,00           |             | 144 000,00           |             |
| 65        |                                 | 4116 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO             | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| 66        |                                 | 4116 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR - město          | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| 67        |                                 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky    | 20 000,00            |             | 20 000,00            |             |
| 68        |                                 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město       | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| 69        |                                 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO          | 13 089 000,00        |             | 13 089 000,00        |             |
| 70        |                                 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů        | 1 865 493,00         |             | 1 865 493,00         |             |
| 71        |                                 | 4216 | Investiční přijaté transfery ze SR - PO               | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| 72        |                                 | 4216 | Investiční přijaté transfery ze SR - město            | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| 73        |                                 | 4222 | Investiční přijaté transfery z krajů                  | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| 74        |                                 | 4213 | Investiční přijaté transfery od státních fondů        | 0,00                 |             | 0,00                 |             |
| 75        | 6330                            | 4131 | Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost     | 6 000 000,00         |             | 6 000 000,00         |             |

|                       |                       |             |                       |             |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 76                    | 37 009 693,00         | 0,00        | 37 009 693,00         | 0,00        |
| <b>Příjmy celkem:</b> | <b>186 262 413,00</b> | <b>0,00</b> | <b>186 262 413,00</b> | <b>0,00</b> |