

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
schválený na jednání RM dne 24.4.2019
schválený na jednání RM dne 6.5.2019
schválený na jednání RM dne 22.5.2019
schválený na jednání RM dne 5.6.2019
schválený na jednání RM dne 19.6.2019
schválený na jednání ZM dne 24.6.2019
schválený na jednání RM dne 10.7.2019
schválený na jednání RM dne 7.8.2019
schválený na jednání RM dne 21.8.2019
schválený na jednání RM dne 2.9.2019
schválený na jednání ZM dne 16.9.2019
schválený na jednání RM dne 23.9.2019
schválený na jednání RM dne 7.10.2019
schválený na jednání RM dne 21.10.2019
schválený na jednání RM dne 25.11.2019
schválený na jednání ZM dne 9.12.2019
schválený na jednání RM dne 16.12.2019
schválený na jednání RM dne 13.1.2020

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 12/2019
Daňové příjmy	125 460 000,00	0,00	125 460 000,00	133 556 937,07
Nedaňové příjmy	21 672 001,00	0,00	21 672 001,00	23 460 064,21
Kapitálové příjmy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 738 414,40
Přijaté transfery	81 132 105,66	0,00	81 132 105,66	81 132 105,66
Příjmy celkem:	230 764 106,66	0,00	230 764 106,66	241 887 521,34
Běžné výdaje	159 292 135,80	0,00	159 292 135,80	148 219 295,95
Investiční výdaje	71 938 457,75	0,00	71 938 457,75	64 511 292,61
Výdaje celkem:	231 230 593,55	0,00	231 230 593,55	212 730 588,56
Příjmy - Výdaje	- 466 486,89 Kč	- Kč	- 466 486,89 Kč	29 156 932,78 Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	55 190 280,58		55 190 280,58	
Splátky jistin	-18 580 408,00		-18 580 408,00	
Přijaté půjčené prostředky	0,00		0,00	
Rozpočtová rezerva	-36 143 375,69		-36 143 375,69	
Financování celkem	466 496,89	0,00	466 496,89	

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 12/2019
1	Odbor správní a vnitřních věcí	54 008 000,00	0,00	54 008 000,00	45 847 310,55
2	Místostarosta	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00	1 319 613,08
3	Odbor finanční	66 696 047,55	0,00	66 696 047,55	63 019 474,46
4	Odbor správy majetku a investic (technické služby)	13 034 621,00	0,00	13 034 621,00	14 231 620,86
5	Starosta	120 000,00	0,00	120 000,00	116 576,50
6	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00
7	Tajemnice (sociální fond)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	871 310,28
8	Městská policie	4 647 200,00	0,00	4 647 200,00	4 334 751,58
9	Odbor kancelář úřadu	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00	993 513,76
11	Osadní výbory	931 758,00	0,00	931 758,00	456 975,60
18	Odbor správy majetku a investic	76 823 967,00	0,00	76 823 967,00	71 567 318,51
40	Odbor výstavby a územního plánování	500 000,00	0,00	500 000,00	103 969,25
41	Odbor dopravy a silničního hospodářství	50 000,00	0,00	50 000,00	3 067,97
42	Odbor životního prostředí	8 340 000,00	0,00	8 340 000,00	7 877 560,17
43	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství	629 000,00	0,00	629 000,00	532 525,99
Výdaje celkem:		231 230 593,55 Kč	- Kč	231 230 593,55 Kč	212 730 588,56 Kč

ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 12/2019
1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 000 000,00		25 000 000,00	23 779 836,00
2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00		750 000,00	538 841,00
3	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	6 390 000,00		6 390 000,00	5 968 444,00
4	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 300 000,00		2 300 000,00	2 155 921,00
5	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100 000,00		100 000,00	101 468,00
6	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00		10 000,00	2 521,00
7	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00		100 000,00	53 138,80
8	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - VT	10 000,00		10 000,00	0,00
9	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00		600 000,00	60 563,65
10	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	250 000,00		250 000,00	222 476,66
11	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00		500 000,00	304 021,51
12	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - VT	500 000,00		500 000,00	372 243,87
13	6171	5151	Studená voda	80 000,00		80 000,00	80 610,00
14	6171	5153	Plyn	600 000,00		600 000,00	456 953,00
15	6171	5154	Elektrická energie	600 000,00		600 000,00	383 125,00
16	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00		140 000,00	96 144,25
17	6171	5161	Poštovní služby	400 000,00		400 000,00	253 463,50
18	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00		250 000,00	173 490,32
19	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací - VT	1 000,00		1 000,00	0,00
20	6171	5163	Služby peněžních ústavů (včetně pojištění)	750 000,00		750 000,00	587 012,00
21	6171	5164	Nájemné	250 000,00		250 000,00	224 760,92
22	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00		50 000,00	73 485,51
23	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	775 000,00		775 000,00	557 500,84
24	6171	5167	Služby školení a vzdělávání - VT	50 000,00		50 000,00	0,00
25	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00		1 700 000,00	1 272 790,65
26	6171	5169	Nákup ostatních služeb - VT	1 200 000,00		1 200 000,00	1 276 547,28
27	6171	5171	Opravy a udržování	550 000,00		550 000,00	286 487,66
28	6171	5171	Opravy a udržování - VT	118 000,00		118 000,00	834,90
29	6171	5172	Programové vybavení - VT	600 000,00		600 000,00	74 442,75
30	6171	5173	Cestovné	130 000,00		130 000,00	95 312,56
31	6171	5175	Pohoštění	70 000,00		70 000,00	48 107,36
32	6171	5178	Nájemné s právem koupě (leasing MV dotace SPOD)	52 000,00		52 000,00	51 065,28

33	6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00		50 000,00	2 990,00
34	6171	5194	Věcné dary	20 000,00		20 000,00	24 811,00
35	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	100 000,00		100 000,00	0,00
36	6171	5361	Nákup kolků	10 000,00		10 000,00	7 500,00
37	6171	5363	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	50 000,00		50 000,00	361,00
38	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00		100 000,00	206 362,00
39	611x	5xxx	Volby	331 000,00		331 000,00	243 286,00
40	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje (zálohy, náhrady OLH)	0,00		0,00	
41 Provozní výdaje celkem:				45 537 000,00	0,00	45 537 000,00	40 036 919,27
42	6171	61xx	Programové vybavení - VT	7 471 000,00		7 471 000,00	5 610 910,28
43	6171	6121	Budovy	1 000 000,00		1 000 000,00	199 481,00
44	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		0,00	
45	6171	6123	Dopravní prostředky	0,00		0,00	
46 Investiční výdaje celkem:				8 471 000,00	0,00	8 471 000,00	5 810 391,28
Výdaje celkem:				54 008 000,00	0,00	54 008 000,00	45 847 310,55

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

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

ORJ 2 - Místostarosta

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 12/2019
1	2143	5xxx	Propagace města, spolupráce mezi městy	480 000,00		480 000,00	437 490,13
2	3319	5xxx	Vodňanské rybářské dny	750 000,00		750 000,00	750 000,00
3	3399	5xxx	Předvánoční posezení se seniory	120 000,00		120 000,00	118 622,95
4	6171	5329	Příspěvky do svazů (DSO BOR, DSO Strakonice)	64 000,00		64 000,00	13 500,00
5 Provozní výdaje celkem:				1 414 000,00	0,00	1 414 000,00	1 319 613,08
6	6171	6349	Investiční příspěvky do svazů (DSO BOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 414 000,00	0,00	1 414 000,00	1 319 613,08

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 12/2019
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	70 000,00		70 000,00	40 448,00
2	2141	5169	Městský ples	65 000,00		65 000,00	65 000,00
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	2 989 200,00		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	12 557 510,00
5	3113	5651	Návratná finanční výpomoc - Základní škola a Gymnázium	0,00		0,00	0,00
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 635 200,00		2 635 200,00	2 635 200,00
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	260 000,00		260 000,00	252 800,00
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	2 333 000,00		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	3 981 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	5 746 229,00		5 746 229,00	5 746 229,00
11	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	1 944 843,00		1 944 843,00	1 944 843,00
12	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	3 000 000,00		3 000 000,00	2 725 653,00
13	6310	5141	Úroky vlastní	240 000,00		240 000,00	271 499,85
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00		150 000,00	113 883,63
15	6399	536x	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 440 000,00		12 440 000,00	9 099 456,83
16	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00		100 000,00	89 206,00
17	xxxx	52xx	Poskytnuté dary	20 000,00		20 000,00	20 000,00
18	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	18 014 065,55		18 014 065,55	18 004 545,15
19 Provozní výdaje celkem:				66 546 047,55	0,00	66 546 047,55	62 869 474,46
20	xxxx	6356	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	150 000,00		150 000,00	150 000,00
21 Investiční výdaje celkem:				150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Výdaje celkem:				66 696 047,55	0,00	66 696 047,55	63 019 474,46

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 12/2019
1	2212	51xx	Údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení	1 197 000,00		1 197 000,00	1 197 000,03
2	2219	51xx	Čištění města a zimní údržba chodníků	2 396 363,96		2 396 363,96	3 593 363,92
3	3421	51xx	Dětská hřiště	238 246,04		238 246,04	238 246,04
4	3631	51xx	Veřejné osvětlení (údržba)	1 760 890,00		1 760 890,00	1 760 890,00
5	3632	51xx	Správa hřbitova	104 700,00		104 700,00	104 699,91
6	3639	51xx	Ostatní údržba a nákup služeb	959 553,40		959 553,40	959 553,39
7	3722	5169	Odvoz vleků, košů, černé skládky	959 604,60		959 604,60	959 604,52
8	3745	5169	Údržba veřejné zeleně	5 418 263,00		5 418 263,00	5 418 263,05
13	Provozní výdaje celkem:			13 034 621,00	0,00	13 034 621,00	14 231 620,86
14							
15	Investiční výdaje celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				13 034 621,00	0,00	13 034 621,00	14 231 620,86

ORJ 5 - Starosta

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 12/2019
1	3399	5194	Vítání občánků	77 000,00		77 000,00	73 960,00
2	6171	5229	Členské příspěvky do svazů	43 000,00		43 000,00	42 616,50
3 Provozní výdaje celkem:				120 000,00	0,00	120 000,00	116 576,50
4							
5 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				120 000,00	0,00	120 000,00	116 576,50

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 12/2019
1	3419	5xxx	Programová dotace na sport	900 000,00		900 000,00	900 000,00
2	3399	5xxx	Programová dotace na kulturu a jinou zájmovou činnost	500 000,00		500 000,00	500 000,00
3	3429	5229	Grantové programy - KONABO	55 000,00		55 000,00	55 000,00
4 Provozní výdaje celkem:				1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00
5							
6 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00

ORJ 7 - Tajemnice

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 12/2019
1	6171	5xxx	Akce dle pravidel sociálního fondu	1 000 000,00		1 000 000,00	871 310,28
2 Provozní výdaje celkem:				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	871 310,28
3	6171	6xxx	Investiční výdaje	0,00		0,00	0,00
4 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	871 310,28

ORJ 8 - Městská policie

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 12/2019
1	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 560 000,00		2 560 000,00	2 401 246,00
2	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	31 000,00		31 000,00	24 726,00
3	5311	5031	Povinné pojistní na sociální zabezpečení	640 000,00		640 000,00	596 182,00
4	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	230 400,00		230 400,00	215 386,00
5	5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 800,00		10 800,00	9 699,00
6	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00		35 000,00	29 720,68
7	5311	5136	Knihy, účetní pomůcky a tisk	3 000,00		3 000,00	0,00
8	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00		30 000,00	6 554,00
9	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	23 490,32
10	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00		65 000,00	43 809,20
11	5311	5161	Služby pošt	1 000,00		1 000,00	119,00
12	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00		30 000,00	20 959,44
13	5311	5163	Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění	10 000,00		10 000,00	0,00
14	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00		10 000,00	7 630,00
15	5311	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00		250 000,00	207 829,04
16	5311	5171	Opravy a udržování	100 000,00		100 000,00	145 436,33
17	5311	5172	Programové vybavení	5 000,00		5 000,00	2 527,00
18	5311	5173	Cestovné	4 000,00		4 000,00	588,00
19	5311	5361	Nákup kolků	1 000,00		1 000,00	0,00
20	5311	5362	Platby daní a poplatků	1 000,00		1 000,00	0,00
21	Provozní výdaje celkem:			4 047 200,00	0,00	4 047 200,00	3 735 902,01
22	5311	61xx	Investiční výdaje - městský kamerový systém (rozšíření)	600 000,00		600 000,00	598 849,57
23	Investiční výdaje celkem:			600 000,00	0,00	600 000,00	598 849,57
Výdaje celkem:				4 647 200,00	0,00	4 647 200,00	4 334 751,58

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu

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

ORJ 9 - Odbor kancelář tajemníka

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 12/2019
1	5213	5903	Krizové řízení - řešení krizové situace	310 000,00		310 000,00	6 294,92
2	5513	5xxx	Krizové řízení - příprava	45 000,00		45 000,00	0,00
3	5512	5xxx	Hasiči	1 106 000,00		1 106 000,00	933 228,84
4 Provozní výdaje celkem:				1 461 000,00	0,00	1 461 000,00	939 523,76
5	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00		80 000,00	53 990,00
6	5512	6123	Dopravní prostředky	40 000,00		40 000,00	
7 Investiční výdaje celkem:				120 000,00	0,00	120 000,00	53 990,00
Výdaje celkem:				1 581 000,00	0,00	1 581 000,00	993 513,76

ORJ 11 - Osadní výbory

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 12/2019
1	3900	5xxx	OV Čavyně	190 183,00		190 183,00	0,00
2	3900	5xxx	OV Hvožďany	101 751,00		101 751,00	77 421,50
3	3900	5xxx	OV Křtětice	166 473,00		166 473,00	89 931,83
4	3900	5xxx	OV Pražák	91 876,00		91 876,00	66 302,00
5	3900	5xxx	OV Radčice	155 232,00		155 232,00	75 535,33
6	3900	5xxx	OV Újezd	139 261,00		139 261,00	122 049,94
7	3900	5xxx	OV Vodňanské Svobodné Hory	86 982,00		86 982,00	25 735,00
8 Provozní výdaje celkem:				931 758,00	0,00	931 758,00	456 975,60
9	3900	6xxx	Osadní výbory - technické zhodnocení	0,00		0,00	
10 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				931 758,00	0,00	931 758,00	456 975,60

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 12/2019
1	2212	5171	Opravy místních komunikací	917 000,00		917 000,00	916 336,63
2	2219	5171	Opravy chodníků (ul. Tyrošova, veřejný prostor AN)	2 798 350,00		2 798 350,00	2 570 541,74
3	2321	5169	Vodní hospodářství - nákup služeb	100 000,00		100 000,00	77 039,93
4	2321	5171	Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	400 000,00		400 000,00	287 463,24
5	2333	5171	Oprava vodní nádrže (Újezd, Radčice)	195 991,88		195 991,88	83 640,77
6	3111	5171	Mateřská škola - opravy	0,00		0,00	0,00
7	3113	5171	Základní škola a Gymnázium	1 887 167,37		1 887 167,37	1 887 167,37
8	3326	5171	Místní památky - obnova kašny	0,00		0,00	0,00
9	3412	5171	Sportovní zařízení (oplocení SAB)	200 000,00		200 000,00	99 825,00
10	3421	5xxx	Dětská hřiště - vybavení, opravy	165 000,00		165 000,00	127 581,09
11	3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 350 000,00		1 350 000,00	1 313 686,00
12	3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy	250 000,00		250 000,00	200 294,82
13	3639	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	663 000,00		663 000,00	628 404,00
14	3639	515x	Energie (voda, plyn, el.energie)	100 000,00		100 000,00	273 040,00
15	3639	5164	Nájemné pozemků	100 000,00		100 000,00	43 657,91
16	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00		500 000,00	370 313,00
17	3639	5169	Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	2 570 000,00		2 570 000,00	2 534 389,80
18	3639	5171	Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy	2 110 000,00		2 110 000,00	2 163 499,03
19	3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00		0,00	0,00
20	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00		20 000,00	9 502,00
21	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00		200 000,00	186 843,67
22 Provozní výdaje celkem:				14 526 509,25	0,00	14 526 509,25	13 773 226,00
23	1037	6121	Lesní cesty (Haniperk II, Zátíší II, Blyštice)	9 100 000,00		9 100 000,00	9 099 008,98
24	2212	6121	Rekonstrukce MK (Most Křtětice)	6 674 000,00		6 674 000,00	6 667 783,41
25	2219	6121	Chodníky - rekonstrukce	425 650,00		425 650,00	365 630,63
26	2221	6121	Veřejná silniční doprava - autobusové nádraží	9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00
27	2321	6121	Vodní hospodářství - rekonstrukce (ČOV Radčice, Tyršova ul.)	8 436 140,00		8 436 140,00	5 932 998,94
28	2333	6121	Rekonstrukce návesní nádrže Újezd a Radčice	5 804 008,12		5 804 008,12	5 659 048,58
29	3111	6121	Mateřská škola - zateplení, střecha	0,00		0,00	
30	3113	6121	Základní škola a Gymnázium	2 927 832,63		2 927 832,63	2 927 768,51
31	3123	6121	Střední odborné učiliště služeb - technické zhodnocení	0,00		0,00	0,00
32	3315	6121	Městské muzeum a galerie - depozitář	0,00		0,00	0,00
33	3326	6121	Místní památky - městské hradby	0,00		0,00	0,00

34	3421	6121	Dětská hřiště - investiční akce	185 000,00		185 000,00	182 695,00
35	3429	6121	Areál Škorna ve Vodňanech - venkovní úpravy, vybavení, mob.	490 000,00		490 000,00	457 033,00
36	3429	6121	Vyhlídková věž Svobodná Hora	6 200 000,00		6 200 000,00	6 136 553,78
37	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce	500 000,00		500 000,00	400 053,47
38	3639	6121	ZTV Pražák (e-on)	509 000,00		509 000,00	0,00
39	3639	6121	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	4 595 827,00		4 595 827,00	4 529 310,01
40	3639	6130	Výkup pozemků	500 000,00		500 000,00	120,00
41	3744	6121	Digitální povodňový plán a VIS	6 700 000,00		6 700 000,00	6 186 088,20
42	4357	6122	Centrum sociální pomoci - klimatizace	250 000,00		250 000,00	250 000,00
43	6171	6121	Podatelna - stavební úpravy	0,00		0,00	0,00
40 Investiční výdaje celkem:				62 297 457,75	0,00	62 297 457,75	57 794 092,51
Výdaje celkem				76 823 967,00	0,00	76 823 967,00	71 567 318,51

Rozpis jednotlivých paragrafů (řádků) rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
23	1039	6121	Lesní cesty	9 100 000,00 Kč	3 096 041,90 Kč	5 803 958,10 Kč
			Lesní cesta Pod Haniperkem II	3 007 424,97 Kč	1 516 098,87 Kč	1 491 326,10 Kč
			Stezka V Zátíší II	1 956 494,00 Kč	- Kč	1 956 494,00 Kč
			LC Blyštice	3 619 941,00 Kč	1 263 803,00 Kč	2 356 138,00 Kč
			Ostatní výdaje (TDI, PD, vícepráce)	516 140,03 Kč	316 140,03 Kč	- Kč
36	3429	6121	Vyhlídková věž Svobodná Hora	6 200 000,00 Kč	1 768 326,00 Kč	4 431 674,00 Kč
			Vyhlídková věž Svobodná Hora	5 786 875,78 Kč	1 355 201,78 Kč	4 431 674,00 Kč
			Ostatní výdaje (TDI, PD, vícepráce)	413 124,22 Kč	413 124,22 Kč	- Kč
39	3639	6121	Technické zhodnocení budov celkem	5 500 000,00 Kč	- Kč	- Kč
			Přestavba garáží poliklinika - záchranka	2 000 000,00 Kč		
			Úprava pro záchranku v poliklinice	1 000 000,00 Kč		
			Projektové dokumentace	1 500 000,00 Kč		
			Ostatní technické zhodnocení budov	1 000 000,00 Kč		
41	3744	6121	Digitální povodňový plán a varovný informační systém	6 700 000,00 Kč	2 241 883,26 Kč	4 458 116,74 Kč
			Digitální povodňový plán a varovný informační systém	6 368 738,20 Kč	1 910 621,46 Kč	4 458 116,74 Kč
			Ostatní výdaje (TDI, PD, vícepráce)	331 261,80 Kč	331 261,80 Kč	- Kč

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

48	Požadavky ZŠaG					
49	3113	6121	ZŠ a Gymnázium Vodňany- nový pavilon X, podáno do grantu	51 867 412,88	5 186 741,29	46 680 671,59
50	3113	6121	ZŠ a Gymnázium Vodňany - rekonstrukce šaten u tělocvičny			
51	3113	6121	Revitalizace vstupního areálu ul. Bavorovská	3 318 986,00	497 847,00	2 821 139,00
52	3113	6121	Rekonstrukce jídelny Alešova			
53	3113	5171	Rekonstrukce chodeb Alešova			
54	3113	5171	Stání pro konterjery Alešova			
55	3113	5171	Oprava povrchu dvora Alešova			
56	3113	5171	Poslední etapa výměny oken Alešova			
57	3113	6121	Vytvoření vjezdu z ul. Míru			
58	3113	6121	Rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Výstavní			
59	3113	5171	Oprava střechy v jídelně Alešova			
60	3113	6121	Rekonstrukce jídelny Alešova			
61	3113	6121	Rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Bavorovská			
62	3113	6121	Rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Bavorovská	1 500 000,00		
63	3113	6121	Dostavba sportovního areálu	13 000 000,00		
64	Požadavky MŠ					
65	3111	6121	Rekonstrukce pavilonu Smeanova (zateplení, 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	Požadavky MK					
71	3314	5171	Nová elektronistalace			
72	3314	6121	Rekonstrukce kotelny			
73	3314	5171	Výměna oken a dveří			
74	3314	6121	Sociální zázemí pro zaměstnance a veřejnost			
75	Požadavky MěKS					
76	3392	6121	Rekonstrukce zázemí - šatny herců + WC pro účinkující			
77	Požadavky MMaG					
78	3315	5171	Výměna oken do ul. Pivovarská a dvora radnice			
79	3315	6121	Oprava skladu ve 3NP k archivu	120 000,00		
80	3315	5171	Údržba bašty - nátěry			
Požadavky cekem				212 745 115,88	33 667 623,69	109 343 062,19

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu			Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1	Požadavky OV Pražák				
2	Protipovodňová opatření Pražák, příprava pro grant				
3	Osazení výstražníku na vlakový přejezd				
4	Rekonstrukce VO				

5	Vybudovat chodník okolo autoservisu Hrnoek (pokračování cyklotrasy)			
6	Obnova kapličky Nejsvětější trojice			
7	Podpora oslav 110 výročí SDH Pražák			
8	ZTV Pražák			
9	Požadavky OV Radčice			
10	Standardní úprava zeleně a komunikací			
11	Výsadba nových stromů v obci			
12	doplnění oblázků v prostoru dětského hřiště			
13	zateplení obecní budovy			
14	oprava laviček			
15	oprava pevného stolu na tenis			
16	opravy komunikací			
17	zřízení VO u sportovního hřiště, č. p. 8, p. Sládka a pí Staňkové			
18	zřízení bezdrátového hlásiče u č.p. 8			
19	doplnění nádob na tříděný odpad o 1 kontejner na plasty			
20	zajištění úklidu obce v období duben - září alespoň 1x týdně			
21	oprava stavidla a hráze rybníka na návsi			
22	oprava betonu kolem požární nádrže			
23	oprava křížku v obci a směrem na vyhlídku k vodojemu			
24	Požadavky OV Újezd			
25	Dovybavení dětského hřiště u nového KC			
26	Nákup setů pod pergolu KC			
27	Oprava návesního rybníčku			
28	Vybudování cyklostezky do Vodňan			
29	Vybudování chodníků podél hlavní silnice v obci			
30	Vybudování multifuknčního hřiště u KC			
31	Požadavky OV Vodňanské Svobodné Hory			
32	Zhotovení pergoly u rybníčku			
33	Lavička a koš u studny			
34	Požadavky OV Křtětice			
35	Násada ryb do rybníčku			
36	Dosadit stromy na prostor vedle fotbalového hřiště			
37	Provést úpravu povrchu hřiště			
38	Obnova kříže před kapličkou			
39	Chodník na návsi od rybníku k autobusové zastávce			
40	Vymalování společenské místnosti			
41	Cyklotrasa Křtětice			
42	Vybudování trantivodu ve stoce před č.p. 31			
43	Výsadba stromů okolo rybníka			
44	Změna územního plánu k výstavbě RD			

ORJ 40 - Odbor výstavby a územního plánování

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 12/2019
1	3635	5169	Změny územního plánu, územní studie krajina	200 000,00		200 000,00	0,00
2 Provozní výdaje celkem:				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3	3429	6121	Areál Skorna ve Vodňanech - venkovní úpravy, vybavení, mob.	0,00		0,00	0,00
4	3635	6121	Územní plán - pořízení	300 000,00		300 000,00	103 969,25
5	3635	6119	Územní studie (krajina a VP)	0,00		0,00	0,00
6 Investiční výdaje celkem:				300 000,00	0,00	300 000,00	103 969,25
Výdaje celkem:				500 000,00	0,00	500 000,00	103 969,25

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu

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

ORJ 41 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 12/2019
1	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00		0,00	0,00
2	6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	3 067,97
3	Provozní výdaje celkem:			50 000,00	0,00	50 000,00	3 067,97
4							
5	Investiční výdaje celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				50 000,00	0,00	50 000,00	3 067,97

ORJ 42 - Odbor životního prostředí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 12/2019
1	1036	5169	Lesní hospodářské osnovy - dotace z Mze	425 000,00		425 000,00	0,00
2	1036	5192	Poskytnuté náhrady - činnost OLH	0,00		0,00	0,00
3	3722	5169	Rumpold	7 325 000,00		7 325 000,00	7 324 557,00
4	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	470 000,00		470 000,00	462 830,17
5	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00		15 000,00	18 042,00
6	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00		5 000,00	0,00
7	6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	72 131,00
8 Provozní výdaje celkem:				8 340 000,00	0,00	8 340 000,00	7 877 560,17
9			Lesní hospodářské osnovy - dotace Mze	0,00		0,00	0,00
10			Lesní hospodářský plán - Městské lesy Vodňany	0,00		0,00	0,00
11 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				8 340 000,00	0,00	8 340 000,00	7 877 560,17

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 12/2019
1	4329	5xxx	Programová dotace na sociální a navazující služby	300 000,00		300 000,00	300 000,00
2	4349	5xxx	Letní tábor OSPOD	64 000,00		64 000,00	63 529,00
3	4359	5xxx	Aktivity odboru	121 000,00		121 000,00	118 036,99
4	4399	5xxx	Příspěvek na výkon pěstounské péče	144 000,00		144 000,00	50 960,00
5 Provozní výdaje celkem:				629 000,00	0,00	629 000,00	532 525,99
6							
7 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				629 000,00	0,00	629 000,00	532 525,99

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 12/2019
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	25 000 000,00		25 000 000,00	28 222 385,24
2		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00		500 000,00	725 719,73
3		1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00		1 800 000,00	2 448 235,50
4		1121	Daň z příjmu PO	19 500 000,00		19 500 000,00	22 801 059,90
5		1122	Daň z příjmu PO za obce	8 000 000,00		8 000 000,00	5 274 590,00
6		1211	Daň z přidané hodnoty	49 000 000,00		49 000 000,00	51 321 408,51
7		1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	5 772 646,74
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	2 000 000,00		2 000 000,00	3 302 885,00
9		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00		150 000,00	107 175,90
10		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00		10 000,00	0,00
11		1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 300 000,00		3 300 000,00	3 073 430,13
12		1341	Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	259 009,34
13		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	150 740,00
14		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	300 000,00		300 000,00	366 300,00
15		1381	Daň z hazardních her	6 000 000,00		6 000 000,00	5 831 956,08
16		1361	Správní poplatky	4 000 000,00		4 000 000,00	3 899 395,00
17		Daňové příjmy celkem:		125 460 000,00	0,00	125 460 000,00	133 556 937,07
18		2460	Splátky půjčených prostředků - sociální fond	20 000,00		20 000,00	10 700,00
19	2141	2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	365 000,00		365 000,00	420 970,00
20	2141	2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	32 117,16
21	2219	2111	Parkovné	400 000,00		400 000,00	497 624,00
26	2221	2111	Provoz autobusové nádraží	0,00		0,00	671 943,08
27	4357	2122	Odvod z investičního fondu CSP Vodňany	250 000,00		250 000,00	250 000,00
28	3111	2122	Odvod z investičního fondu MŠ Vodňany (vratka dotace)	6 454,00		6 454,00	8 745,00
29	3113	2122	Odvod z investičního fondu ZŠ a G Vodňany	57 827,00		57 827,00	57 827,00
30	2321	2132	Pronájem - vodní hospodářství	13 500 000,00		13 500 000,00	12 262 907,14
31	3613	2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	522 720,00		522 720,00	480 479,22
32	3613	2132	Pronájem - hala	225 000,00		225 000,00	225 000,00
33	3613	2132	Pronájem - ubytovna	200 000,00		200 000,00	200 000,00
34	3613	2132	Pronájem - autobusové nádraží	0,00		0,00	629 200,00
35	3632	2111	Pronájem - hrobová místa	25 000,00		25 000,00	71 892,00
36	3639	2119	Věcná břemena	300 000,00		300 000,00	68 021,06
37	3639	2131	Pronájem - pozemky	500 000,00		500 000,00	1 039 354,50

38	3639	2131	Pronájmy - rybníky	600 000,00		600 000,00	600 000,00
39	3639	2131	Pronájmy - lesy	100 000,00		100 000,00	100 000,00
40	3639	2132	Pronájmy - zahrada	120 000,00		120 000,00	132 000,00
41	3722	2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	480 000,00		480 000,00	486 238,00
42	3722	2142	Podíl ze zisku Rumpold	2 500 000,00		2 500 000,00	3 036 125,28
43	3725	2324	EKOKOM	500 000,00		500 000,00	692 537,00
44	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00		40 000,00	54 038,00
45	3727	2142	Dividendy ROS	30 000,00		30 000,00	47 600,00
46	5311	2212	Pokuty - Městská policie	120 000,00		120 000,00	105 600,00
47	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00		50 000,00	50 000,00
48	6171	2111	Služby - komerční hlášení, kopírování	20 000,00		20 000,00	3 338,50
49	6171	2132	Pronájmy zasedací síně	10 000,00		10 000,00	7 800,00
50	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	500 000,00		500 000,00	640 734,49
51	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00		10 000,00	2 804,00
52	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	150 000,00		150 000,00	218 217,91
53	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	20 000,00		20 000,00	97 086,99
54	6171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00		0,00	259 163,88
55	Nedaňové příjmy celkem			21 672 001,00	0,00	21 672 001,00	23 460 064,21
56	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00		2 500 000,00	2 603 870,00
57	3639	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00		0,00	1 134 544,40
58	Kapitálové příjmy celkem			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 738 414,40
60		4111	Neinv. transfery z všeobecné pokladní správy SR (volby)	382 450,00		382 450,00	382 450,00
61		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	14 891 200,00		14 891 200,00	14 891 200,00
62		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF	2 030 686,00		2 030 686,00	2 030 686,00
63		4116	Činnost OLH - MZe	0,00		0,00	0,00
64		4116	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	144 000,00		144 000,00	144 000,00
65		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	1 234 353,35		1 234 353,35	1 234 353,35
66		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - město	926 917,00		926 917,00	926 917,00
67		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	139 000,00		139 000,00	139 000,00
68		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	290 676,00		290 676,00	290 676,00
69		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	16 153 550,60		16 153 550,60	16 153 550,60
70		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 865 493,00		1 865 493,00	1 865 493,00
71		4216	Investiční přijaté transfery ze SR - PO	616 641,20		616 641,20	616 641,20
72		4216	Investiční přijaté transfery ze SR - město	32 938 022,51		32 938 022,51	32 938 022,51
73		4222	Investiční přijaté transfery z krajů	0,00		0,00	0,00
74		4213	Investiční přijaté transfery od státních fondů	3 519 116,00		3 519 116,00	3 519 116,00
75	6330	4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00
76				81 132 105,66	0,00	81 132 105,66	81 132 105,66