

Druhové třídění	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
Daňové příjmy	124 700 000,00	128 750 000,00	119 965 000,00	97 269 490,36
Nedaňové příjmy	24 040 320,00	23 110 320,00	25 351 320,00	19 416 996,36
Kapitálové příjmy	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	8 549 202,00
Přijaté transfery	25 120 000,00	23 495 900,00	55 137 212,25	49 504 109,25
Příjmy celkem:	174 860 320,00	177 856 220,00	202 953 532,25	174 739 797,97
Běžné výdaje	147 305 219,00	134 435 980,00	160 277 226,64	111 406 494,71
Investiční výdaje	158 410 000,00	59 830 000,00	102 610 720,61	11 631 805,95
Výdaje celkem:	305 715 219,00	194 265 980,00	262 887 947,25	123 038 300,66
Příjmy - Výdaje	- 130 854 899,00 Kč	- 16 409 760,00 Kč	- 59 934 415,00 Kč	51 701 497,31 Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	70 000 000,00	40 000 000,00	69 089 118,82	
Splátky jistin	-4 695 000,00	-5 754 000,00	-5 754 000,00	
Přijaté půjčené prostředky	67 500 000,00	0,00	0,00	
Rozpočtová rezerva	-1 950 101,00	-17 836 240,00	-3 400 703,82	
Financování celkem	130 854 899,00	16 409 760,00	59 934 415,00	

Rezerva ve výši 1,95 mil. Kč

Přijetí dvou úvěrů:

Jeden krátkodobý na akci Pavilon X 52 mil. Kč - splacen jednorázově po příjmu dotace, včetně vlastního podílu v roce 2022

Druhý, cca 3 roky na akci Zateplení SOUs ve výši 15,5 mil. Kč

ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2021

NÁVRH ROZPOČTU

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
1	Odbor správní a vnitřních věcí	47 780 000,00	47 347 000,00	47 880 000,00	29 330 122,76
2	Místostarosta	1 415 000,00	1 415 000,00	915 000,00	118 147,89
3	Odbor finanční	50 736 556,00	49 920 359,00	67 959 544,25	56 631 990,37
4	Odbor správy majetku a investic (technické služby)	13 441 621,00	13 034 621,00	13 034 621,00	8 941 483,62
5	Starosta	425 000,00	420 000,00	420 000,00	128 854,68
6	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 446 243,50
7	Tajemník (sociální fond)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	668 457,00
8	Městská policie	4 506 042,00	4 436 000,00	4 436 000,00	2 832 016,48
9	Odbor kancelář úřadu	8 993 000,00	8 090 000,00	8 940 000,00	740 246,95
11	Osadní výbory	408 000,00	408 000,00	882 782,00	103 524,97
18	Odbor správy majetku a investic	162 760 000,00	57 670 000,00	106 820 000,00	15 020 344,20
40	Odbor výstavby a územního plánování	350 000,00	350 000,00	350 000,00	152 460,00
41	Odbor dopravy a silničního hospodářství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 888,43
42	Odbor životního prostředí	11 795 000,00	8 090 000,00	8 090 000,00	6 407 170,31
43	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství	500 000,00	480 000,00	555 000,00	486 349,50
Výdaje celkem:		305 715 219,00 Kč	194 265 980,00 Kč	262 887 947,25 Kč	123 038 300,66 Kč

ORJ 1 - Odbor správný a vnitrních věcí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	26 200 000,00	25 544 000,00	25 544 000,00	17 589 785,00
2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	750 000,00	750 000,00	387 486,00
3	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	6 600 000,00	6 470 000,00	6 470 000,00	4 404 362,00
4	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 400 000,00	2 348 000,00	2 348 000,00	1 598 374,00
5	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	115 000,00	110 000,00	110 000,00	75 839,00
6	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 255,00
7	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 000,00	80 000,00	24 582,30
8	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - VT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
9	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	600 000,00	600 000,00	78 138,73
10	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	300 000,00	200 000,00	200 000,00	63 709,00
11	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	500 000,00	500 000,00	303 388,54
12	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - VT	400 000,00	500 000,00	500 000,00	202 030,96
13	6171	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	100 000,00	57 623,00
14	6171	5153	Plyn	700 000,00	700 000,00	700 000,00	99 760,85
15	6171	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	276 626,36
16	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	100 000,00	38 520,03
17	6171	5161	Poštovní služby	400 000,00	400 000,00	400 000,00	126 284,50
18	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	219 000,00	219 000,00	219 000,00	142 118,27
19	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací - VT	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20	6171	5163	Služby peněžních ústavů (včetně pojištění)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	504 066,00
21	6171	5164	Nájemné	0,00	200 000,00	200 000,00	148 108,25
22	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	20 000,00	3 667,51
23	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	580 000,00	680 000,00	680 000,00	219 966,60
24	6171	5167	Služby školení a vzdělávání - VT	50 000,00	20 000,00	20 000,00	1 802,90
25	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 600 000,00	1 680 000,00	1 247 061,06
26	6171	5169	Nákup ostatních služeb - VT	1 650 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 258 505,01
27	6171	5171	Opravy a udržování	600 000,00	550 000,00	550 000,00	142 533,96
28	6171	5171	Opravy a udržování - VT	118 000,00	118 000,00	118 000,00	1 152,00
29	6171	5172	Programové vybavení - VT	400 000,00	500 000,00	500 000,00	74 270,00
30	6171	5173	Cestovné	130 000,00	130 000,00	130 000,00	28 593,00
31	6171	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	70 000,00	14 142,35
32	6171	5178	Nájemné s právem koupě (leasing MV dotace SPOD)	52 000,00	52 000,00	52 000,00	38 298,96

33	6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	50 000,00	16 837,00
34	6171	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	25 000,00	14 265,00
35	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	0,00	0,00	0,00	0,00
36	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
37	6171	5363	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	10 000,00	50 000,00	50 000,00	150,00
38	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	150 000,00	150 000,00	178 148,00
39	611x	5xxx	Volby	0,00	0,00	533 000,00	24 534,49
40	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje (zálohy)	0,00	0,00	0,00	-55 862,87
41 Provozní výdaje celkem:				46 280 000,00	45 847 000,00	46 380 000,00	29 330 122,76
42	6171	6121	Budovy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
43	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
44	6171	6123	Dopravní prostředky		0,00	0,00	0,00
45 Investiční výdaje celkem:				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Výdaje celkem:				47 780 000,00	47 347 000,00	47 880 000,00	29 330 122,76

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu		
1	Rekonstrukce obřadní místnosti	
2	Rekonstrukce velké zasedací místnosti	
3	Nákup hybridního nebo elektromobilu pro potřeby města (pouze v případě získání dotace)	1 000 000,00
4	Úprava vrat na náměstí	
5	Nový informační systém	
CELKEM:		1 000 000,00

ORJ 2 - Místostarosta

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
1	2143	5xxx	Propagace města, spolupráce mezi městy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	104 647,89
2	3319	5xxx	Vodňanské rybářské dny	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00
4	3399	5xxx	Předvánoční posezení se seniory	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
5	6171	5329	Příspěvky do svazů (DSO BOR, DSO Strakonice)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 500,00
6 Provozní výdaje celkem:				1 415 000,00	1 415 000,00	915 000,00	118 147,89
7	6171	6349	Investiční příspěvky do svazů (DSO BOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 415 000,00	1 415 000,00	915 000,00	118 147,89

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	70 000,00	75 000,00	75 000,00	32 060,00
2	2141	5169	Městský ples	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	3 276 900,00	2 860 900,00	2 860 900,00	2 155 900,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	13 424 047,00	12 178 796,00	12 178 796,00	9 178 796,00
5	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 899 100,00	2 542 000,00	2 572 000,00	1 912 000,00
6	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	320 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00
7	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	2 701 400,00	2 508 400,00	2 508 400,00	1 893 400,00
8	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	4 755 000,00	4 756 000,00	4 856 000,00	3 571 000,00
9	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	6 353 861,00	6 418 681,00	6 418 681,00	4 828 681,00
10	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	2 401 248,00	1 996 582,00	1 996 582,00	1 996 582,00
11	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	3 135 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 341 810,00
12	6310	5141	Úroky vlastní	150 000,00	150 000,00	150 000,00	111 348,62
13	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00	150 000,00	150 000,00	99 272,99
14	6399	536x	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 000 000,00	12 000 000,00	11 970 000,00	9 375 240,51
15	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00	100 000,00	100 000,00	87 714,00
16	xxxx	52xx	Poskytnuté dary	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00
17	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	0,00	0,00	17 359 185,25	17 314 185,25
18 Provozní výdaje celkem:				50 736 556,00	49 020 359,00	67 009 544,25	55 681 990,37
19	xxxx	6356	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	0,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00
20 Investiční výdaje celkem:				0,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00
Výdaje celkem:				50 736 556,00	49 920 359,00	67 959 544,25	56 631 990,37

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

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
1	2212	51xx	Údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení	1 397 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	914 019,72
2	2219	51xx	Čištění města a zimní údržba chodníků	2 490 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	1 537 685,19
3	3421	51xx	Dětská hřiště	222 500,00	192 500,00	192 500,00	86 064,40
4	3631	51xx	Veřejné osvětlení (údržba)	1 195 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	1 128 741,27
5	3632	51xx	Správa hřbitova	382 700,00	282 700,00	282 700,00	52 488,23
6	3639	51xx	Ostatní údržba a nákup služeb	959 658,00	959 658,00	959 658,00	697 665,62
7	3722	5169	Odvoz vleků, košů, černé skládky	1 039 500,00	1 039 500,00	1 039 500,00	596 195,11
8	3745	5169	Údržba veřejné zeleně	5 588 263,00	5 588 263,00	5 588 263,00	3 928 624,08
9	3xxx	51xx	Zátiší - údržba	167 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Provozní výdaje celkem:			13 441 621,00	13 034 621,00	13 034 621,00	8 941 483,62
11							
12	Investiční výdaje celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				13 441 621,00	13 034 621,00	13 034 621,00	8 941 483,62

ORJ 5 - Starosta

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
1	3399	5194	Vítání občánků	80 000,00	80 000,00	80 000,00	11 978,00
2	3639	51xx	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	73 612,00
3	6171	5229	Členské příspěvky do svazů	45 000,00	40 000,00	40 000,00	43 264,68
4 Provozní výdaje celkem:				425 000,00	420 000,00	420 000,00	128 854,68
5							
6 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				425 000,00	420 000,00	420 000,00	128 854,68

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

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
1	3419	5xxx	Programová dotace na sport	900 000,00	900 000,00	900 000,00	893 243,50
2	3399	5xxx	Programová dotace na kulturu a jinou zájmovou činnost	500 000,00	500 000,00	500 000,00	498 000,00
3	3429	5229	Grantové programy - KONABO	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
4 Provozní výdaje celkem:				1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 446 243,50
5							
6 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 446 243,50

ORJ 7 - Tajemník

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2019
1	6171	5xxx	Akce dle pravidel sociálního fondu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	668 457,00
2 Provozní výdaje celkem:				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	668 457,00
3	6171	6xxx	Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	668 457,00

ORJ 8 - Městská policie

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Polozka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
1	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 681 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 811 672,00
2	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	33 000,00	33 000,00	33 000,00	18 137,00
3	5311	5024	Odstupné	186 000,00	0,00	0,00	0,00
4	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	711 000,00	645 000,00	645 000,00	466 413,00
5	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	258 000,00	234 000,00	234 000,00	145 136,00
6	5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 042,00	11 000,00	11 000,00	8 028,00
7	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	30 000,00	30 000,00	150,00
8	5311	5136	Knihy, účetní pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	3 000,00	510,00
9	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	30 000,00	30 000,00	13 053,00
10	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 301,00
11	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	65 000,00	65 000,00	29 481,84
12	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	30 000,00	16 592,85
13	5311	5163	Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
14	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	10 000,00	10 000,00	7 220,00
15	5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	250 000,00	250 000,00	137 614,89
16	5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	200 000,00	200 000,00	53 137,79
17	5311	5173	Cestovné	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
18	5311	5361	Nákup kolků	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
21	Provozní výdaje celkem:			4 506 042,00	4 186 000,00	4 186 000,00	2 713 447,37
22	5311	61xx	Výpočetní technika	0,00	250 000,00	250 000,00	118 569,11
23	Investiční výdaje celkem:			0,00	250 000,00	250 000,00	118 569,11
Výdaje celkem:				4 506 042,00	4 436 000,00	4 436 000,00	2 832 016,48

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu

1	Výdaje na další dva městské strážníky	1 383 000,00
CELKEM:		1 383 000,00

ORJ 9 - Odbor kancelář úřadu

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
1	5213	5903	Krizové řízení - řešení krizové situace	355 000,00	355 000,00	355 000,00	171 971,38
2	5512	5xxx	Hasiči	1 208 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	568 275,57
3 Provozní výdaje celkem:				1 563 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	740 246,95
4	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
5	5512	6123	Dopravní prostředky	7 350 000,00	6 500 000,00	7 350 000,00	0,00
7 Investiční výdaje celkem:				7 430 000,00	6 580 000,00	7 430 000,00	0,00
Výdaje celkem:				8 993 000,00	8 090 000,00	8 940 000,00	740 246,95

Cisternová stříkačka - zatím není jasné, zda bude do konce roku.

ORJ 11 - Osadní výbory

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
1	3900	5xxx	Osadní výbory	408 000,00	408 000,00	882 782,00	103 524,97
2 Provozní výdaje celkem:				408 000,00	408 000,00	882 782,00	103 524,97
3	3900	6xxx	Osadní výbory - technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				408 000,00	408 000,00	882 782,00	103 524,97

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

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
1	2212	5171	Opravy místních komunikací	1 210 000,00	500 000,00	500 000,00	126 108,62
2	2219	5171	Opravy chodníků	1 210 000,00	500 000,00	500 000,00	192 386,37
3	2321	5169	Vodní hospodářství - nákup služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	45 687,89
4	2321	5171	Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	400 000,00	400 000,00	2 900 000,00	0,00
5	3111	5171	Mateřská škola - opravy	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3113	5171	Základní škola a Gymnázium - opravy (Okna - IV.etapa)	2 400 000,00	0,00	801 739,39	0,00
7	3322	5171	Kulturní památky	0,00	0,00	50 000,00	0,00
8	3421	5xxx	Dětská hřiště - vybavení, opravy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	130 667,42
9	3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 210 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	966 972,02
10	3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
11	3639	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00	100 000,00	720 000,00	424 138,85
12	3639	515x	Energie (voda, plyn, el.energie)	350 000,00	250 000,00	250 000,00	315 173,32
13	3639	5164	Nájemné pozemků	100 000,00	100 000,00	100 000,00	63 761,00
14	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	200 000,00	200 000,00	46 480,00
15	3639	5169	Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	2 420 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	1 261 158,05
16	3639	5171	Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy	2 100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	1 022 531,82
17	3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	5 000,00
18	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	20 000,00	20 000,00	9 502,00
19	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	500 000,00	0,00
20 Provozní výdaje celkem:				13 430 000,00	7 220 000,00	14 491 739,39	4 609 567,36
21	1037	6121	Lesní cesty (Haniperk II, Zátíší II)	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
22	2212	6121	Místní komunikace - rekonstrukce	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	582 177,61
23	2219	6121	Chodníky - rekonstrukce	1 500 000,00	0,00	3 700 000,00	66 550,00
24	2221	6121	Veřejná silniční doprava - autobusové nádraží	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2321	6121	Vodní hospodářství - rekonstrukce	1 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	95 590,00
26	3111	6121	Mateřská škola	3 630 000,00	17 000 000,00	13 000 000,00	3 277 071,45
27	3113	6121	Základní škola a Gymnázium	55 000 000,00	2 500 000,00	7 728 260,61	931 100,30
28	3123	6121	Střední odborné učiliště služeb	15 500 000,00	6 500 000,00	11 500 000,00	657 423,50
29	3315	6123	Městské muzeum a galerie	0,00	0,00	900 000,00	0,00
30	3421	6121	Dětská hřiště - investiční akce	200 000,00	600 000,00	600 000,00	440 440,00
31	3429	6121	Areál Škorna	37 000 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00
32	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	242 953,56
33	3632	6121	Pohřebnictví - smuteční síň	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00

34	3639	6121	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	14 000 000,00	10 500 000,00	14 350 000,00	3 374 116,18
35	3639	6130	Výkup pozemků	5 000 000,00	500 000,00	500 000,00	283 200,00
36	3722	6122	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	3 100 000,00	30 250,00
37	4357	6122	Centrum sociální pomoci		850 000,00	1 150 000,00	429 904,24
38 Investiční výdaje celkem:				149 330 000,00	50 450 000,00	92 328 260,61	10 410 776,84
Výdaje celkem				162 760 000,00	57 670 000,00	106 820 000,00	15 020 344,20

Rozpis jednotlivých paragrafů (řádků) rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
23	2219	6121	Chodníky	1 500 000,00 Kč	140 000,00 Kč	1 360 000,00 Kč
			Rekonstrukce chodníku ulice Míru	1 500 000,00 Kč	140 000,00 Kč	1 360 000,00 Kč
25	2321	6121	Vodní hospodářství	1 500 000,00 Kč	- Kč	- Kč
			Kalolis (ČOV u závodu Vodňanské kuře)	1 500 000,00 Kč	- Kč	- Kč
26	3111	6121	Mateřská škola	3 630 000,00 Kč	363 000,00 Kč	3 267 000,00 Kč
			Pavilon MŠ Vodňany pro děti do tří let - vybavení	3 630 000,00 Kč	363 000,00 Kč	3 267 000,00 Kč
27	3113	6121	Základní škola a Gymnázium	55 000 000,00 Kč	5 319 328,41 Kč	46 680 671,59 Kč
			Pavilon X	52 000 000,00 Kč	5 319 328,41 Kč	46 680 671,59 Kč
			Jídlna - ul. Alešova	3 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč
28	3123	6121	Střední odborné učiliště služeb	15 500 000,00 Kč	10 427 364,50 Kč	3 872 635,50 Kč
			Zateplení SOUs - internát	14 300 000,00 Kč	10 427 364,50 Kč	3 872 635,50 Kč
			Zateplení SOUs - kotelna	1 200 000,00 Kč	- Kč	- Kč
34	3639	6121	Technické zhodnocení budov	14 000 000,00 Kč		
			Rekonstrukce bytů a NP	5 500 000,00 Kč		
			Projektové dokumentace	8 500 000,00 Kč		

Tyto projekty již byly vybrány poskytovatelem dotace k financování

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1	2212		Silnice Pražák - Stožice	1 650 000,00	1 163 828,00	486 172,00
2	2212		Silnice Radčice - III.etapa	4 250 000,00		
3	2321	6121	Vodovod Křtětice	1 000 000,00		
4	xxxx	6121	Rekonstrukce ulice Parkánská, Komenského, Mokrého - I.etapa	18 150 000,00		
5	xxxx	6121	Rekonstrukce ul. Smetanova	15 730 000,00		
6	2219	6121	Chodník k rybářské škole, včetně VO a lávky	3 900 000,00		3 200 000,00
7	3631	6121	EFEKT 21 - rekonstrukce VO	3 025 000,00		1 500 000,00
8	3429	6121	Rekonstrukce víceúčelové haly	41 000 000,00		26 000 000,00
9	1037	6121	Rozšíření hřbitova	1 000 000,00		
10	2212	6121	Cyklostezka Pražák	7 150 000,00		6 000 000,00
11	2212	6121	Cyklostezka Chelčice	4 840 000,00		4 114 000,00
12	3639	6121	ZTV Pražák			

13	3722	6121	Příprava projektu "Sběrný dvůr"			
14			Místní komunikace - ul. Holečkova	10 000 000,00		
15			Přechody Radomilická ul.	2 000 000,00		
16			Vodohospodářské úpravy – zadržení vody v krajině a protipovodňová ochrana Pražák	10 740 639,00		5 950 654,00
17			Rekonstrukce budovy na sádkách	2 000 000,00		
18			Úprava parkánu	10 000 000,00		
19			Solární panely - SAB	350 000,00		
20			Chodník Husova, Ulička, parkoviště v Uličce			
21			Chodník a silnice v ul. Výstavní u MŠ			
22			Ulice Ve Strouze	4 500 000,00		
23			Oprava mostu u Mosteckých	1 000 000,00		
24			Vybudování dětského hřiště - (SAB)	1 000 000,00		
25			Lesní cesta Blyštica	4 050 000,00		3 645 000,00
26	Požadavky SOUs					
27	3123	6121	Cukrářská dílna v Zeyerových sadech			
28	Požadavky CSP					
29	4357	5171	CSP úprava pokojů- příprava pro grant	250 000,00		
30	4357	6121	Půdní vestavba Centra sociální pomoci	6 000 000,00		
31	Požadavky ZŠaG					
32	3113	6121	Oprava fasády - Alešova ul.			
33	3113	6121	Revitalizace vstupního areálu ul. Bavorovská	3 318 986,00	497 847,00	2 821 139,00
34	3113	5171	Zimní zahada			
35	3113	5171	Výměna stávající klimatizace a odsávání vzduchu v kuchyni			
36	3113	5171	Povrch hřiště - umělá tráva			
37	3113	6121	Vytvoření vjezdu z ul. Míru			
38	Požadavky MŠ					
39	3111	6121	Hydroizolace okolo hlavní budovy			
40	3111	5171	Oprava kanalizace v MŠ Výstavní			
41	3111	5171	Oprava cesty okolo budovy Smetanova	600 000,00		
42	3111	5171	Rekonstrukce venkovní umyvárky	200 000,00		
43	3111	6121	MŠ Smetanova - hydroizolace okolo hlavní budovy	500 000,00		
44	3111	5171	Oprava rozvodů vody v kuchyni			
45	Požadavky MK					
46	3314	5171	Nová elektronistalace			
47	3314	6121	Rekonstrukce kotelny			
48	3314	5171	Výměna oken a dveří			
49	3314	6121	Sociální zázemí pro zaměstnance a veřejnost			
50	Požadavky MěKS					
51	3392	6121				
52	Požadavky MMaG					
53	3315	5171	Oprava bašty			

Požadavky cekem	158 204 625,00	1 661 675,00	53 716 965,00
-----------------	----------------	--------------	---------------

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu		Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1	Požadavky OV Pražák			
2	Oprava cesty do Stožic a k cyklostezce			
3	Cyklostezka u trati			
4	Obnova veřejného osvětlení			
5	Obecní dům			
6	Odbahnění rybníčka			
7	Cvičící stroje pro seniory			
8	Bezpečnostní branky			
9	Veřejné osvětlení na hřišti			
10	Požadavky OV Radčice			
11				
12				

ORJ 40 - Odbor výstavby a územního plánování

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
1	3635	5169	Změny územního plánu, územní studie krajina	200 000,00	200 000,00	197 540,00	0,00
2 Provozní výdaje celkem:				200 000,00	200 000,00	197 540,00	0,00
3	3635	6121	Územní plán - pořízení	0,00	150 000,00	152 460,00	152 460,00
4	3635	6119	Územní studie (krajina a VP)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5 Investiční výdaje celkem:				150 000,00	150 000,00	152 460,00	152 460,00
Výdaje celkem:				350 000,00	350 000,00	350 000,00	152 460,00

ORJ 41 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
1	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 888,43
3	Provozní výdaje celkem:			50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 888,43
4							
5	Investiční výdaje celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 888,43

ORJ 42 - Odbor životního prostředí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
1	1036	5192	Poskytnuté náhrady - činnost OLH	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3722	5169	Rumpold	11 000 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	6 042 428,57
3	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	650 000,00	650 000,00	650 000,00	327 980,44
4	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	15 000,00	16 000,00	15 919,00
5	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	24 000,00	0,00
6	6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 842,30
7 Provozní výdaje celkem:				11 795 000,00	8 090 000,00	8 090 000,00	6 407 170,31
8							
10							
11 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				11 795 000,00	8 090 000,00	8 090 000,00	6 407 170,31

ORJ 43 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
1	4329	5xxx	Programová dotace na sociální a navazující služby	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	4339	5xxx	Letní tábor OSPOD	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4351	5xxx	Veřejné opatrovnictví - nutné vedlejší výdaje	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4	4359	5xxx	Aktivity odboru	80 000,00	80 000,00	91 000,00	81 349,50
5	4399	5xxx	Příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	0,00	64 000,00	5 000,00
6 Provozní výdaje celkem:				500 000,00	480 000,00	555 000,00	486 349,50
7							
8 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				500 000,00	480 000,00	555 000,00	486 349,50

PŘÍJMY

Pořadové číslo	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 (14.9.2020)	Plnění 9/2020
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	24 000 000,00	26 000 000,00	23 000 000,00	18 834 597,61
2		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00	500 000,00	500 000,00	177 182,65
3		1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 834 619,84
4		1121	Daň z příjmu PO	16 000 000,00	20 000 000,00	16 215 000,00	13 785 021,55
5		1122	Daň z příjmu PO za obce	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 704 370,00
6		1211	Daň z přidané hodnoty	48 000 000,00	50 000 000,00	48 000 000,00	36 541 173,89
7		1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 078 548,10
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	6 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 194 068,00
9		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	200 000,00	150 000,00	150 000,00	145 989,00
10		1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 700 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 109 933,38
11		1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	253 607,00
12		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	150 000,00	132 431,00
13		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	400 000,00	400 000,00	400 000,00	267 800,00
14		1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	494 377,50
15		1385	Dílčí daň z technických her	5 000 000,00	0,00	0,00	3 077 718,84
16		1361	Správní poplatky	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 638 052,00
17			Daňové příjmy celkem:	124 700 000,00	128 750 000,00	119 965 000,00	97 269 490,36
18	2141	2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	400 000,00	370 000,00	370 000,00	258 540,00
19	2141	2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	16 147,62
20	2219	2111	Parkovné	500 000,00	450 000,00	450 000,00	303 255,00
21	4357	2122	Odvod z investičního fondu CSP Vodňany	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
22	3113	2122	Odvod z investičního fondu ZŠ a G Vodňany	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
23	3315	2122	Odvod z investičního fondu MMAg	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
24	2321	2132	Pronájem - vodní hospodářství	14 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	10 372 444,28
25	3613	2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	522 720,00	522 720,00	522 720,00	435 600,00
26	3613	2132	Pronájmy - hala	0,00	225 000,00	225 000,00	206 250,00
27	3613	2132	Pronájmy - autobusové nádraží	1 887 600,00	1 887 600,00	1 887 600,00	1 415 700,00
28	3632	2111	Pronájmy - hrobová místa	30 000,00	25 000,00	25 000,00	49 667,79
29	3639	2119	Věcná břemena	100 000,00	100 000,00	100 000,00	133 189,90
30	3639	2131	Pronájmy - pozemky	800 000,00	500 000,00	500 000,00	775 314,50
31	3639	2131	Pronájmy - rybníky	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
32	3639	2131	Pronájmy - lesy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
33	3639	2132	Pronájmy - zahrada	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
34	3xxx	xxxx	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00	0,00	241 000,00	393 464,00
35	3722	2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	500 000,00	500 000,00	500 000,00	470 530,00
36	3722	2142	Podíl ze zisku Rumpold	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

37	3725	2324	EKOKOM	700 000,00	600 000,00	600 000,00	514 654,00
38	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00	30 000,00	30 000,00	28 667,00
39	3727	2142	Dividendy ROS	40 000,00	30 000,00	30 000,00	47 600,00
40	5311	2212	Pokuty - Městská policie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	67 888,00
41	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
42	6171	2111	Služby - komerční hlášení, kopírování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 600,00
43	6171	2132	Pronájmy zasedací síně	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 900,00
44	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	700 000,00	600 000,00	600 000,00	537 947,25
45	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	51 828,31
46	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	200 000,00	150 000,00	150 000,00	390 035,52
47	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	187 999,29
48	6171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	-115 226,10
49	Nedaňové příjmy celkem			24 040 320,00	23 110 320,00	25 351 320,00	19 416 996,36
50	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	8 429 202,00
51	3639	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00	0,00	0,00	120 000,00
52	Kapitálové příjmy celkem			1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	8 549 202,00
56		4111	Volby, kompenzace DP	0,00	0,00	9 318 000,00	9 318 000,00
57		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	16 100 000,00	15 975 900,00	15 975 900,00	11 981 925,00
58		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 202 344,00
59		4116	Státní příspěvek na výkon péčovské péče	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
60		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00	0,00	2 525 185,25	2 525 185,25
61		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - město	0,00	0,00	0,00	0,00
62		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	20 000,00	20 000,00	20 000,00	21 400,00
63		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	0,00	0,00	110 000,00	95 000,00
64		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	0,00	0,00	14 834 000,00	14 804 000,00
65		4216	Investiční přijaté transfery ze SR - město	0,00	0,00	1 478 443,00	1 478 443,00
66		4222	Investiční přijaté transfery z krajů	0,00	0,00	1 100 000,00	1 085 000,00
67		4213	Investiční přijaté transfery od státních fondů	0,00	0,00	1 611 684,00	3 967 822,00
68	6330	4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	7 000 000,00	6 000 000,00	6 600 000,00	1 960 990,00
69				25 120 000,00	23 495 900,00	55 137 212,25	49 504 109,25
Příjmy celkem:				174 860 320,00	177 856 220,00	202 953 532,25	174 739 797,97