

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 3 - 15



Schválená dne 6.3.2017 – Usnesení ZM č. 2

RO č. 3 – zvýšení výdajů o 608.316,00 Kč, jedná se o převod nevyčerpaných prostředků za osadní výbory z předchozích let.

RO č. 4 – zvýšení výdajů o 400.000,00 Kč, jedná se o výměnu otopných těles v mateřské škole ul. Výstavní.

RO č. 5 – zvýšení výdajů o 1.780.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci kotelen SOUs Vodňany - Jiráskova 112 a Zeyerovy sady.

RO č. 6 – zvýšení výdajů o 1.500.000,00 Kč, jedná se o výměnu oken ZŠ Alešova. První etapa byla realizovaná v roce 2015.

RO č. 7 – zvýšení výdajů o 8.700.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci ul. Fügnerova

RO č. 8 – zvýšení výdajů o 500.000,00 Kč, jedná se o navýšení výdajů na sběr a svoz komunálních odpadů – Rumpold.

RO č. 9 – zvýšení výdajů o 261.830,00 Kč, jedná se o převod nevyčerpaných prostředků na výkon pěstounské péče z předchozích let.

RO č. 10 – zvýšení výdajů o 276.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci kotelny ubytovny, Kodádkova 15, Vodňany

RO č. 11 – zvýšení výdajů o 1.000.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci parkoviště za KD Vodňany

RO č. 12 – zvýšení výdajů o 1.000.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci WC v MŠ Výstavní, staré jsou nevyhovující.

RO č. 13 – zapojení příjmů z výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti ve výši 4.500.000,00 Kč do výdajů odboru správy majetku a investic, paragraf 3639, položka 5171 ve výši 2.500 tis. Kč a položka 6121 ve výši 2.000 tis. Kč.

RO č. 14 – snížení příjmů o 2.000.000,00 Kč z převodu výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti.

RO č.15 – příjem bezúročné půjčky ve výši 4.000.000,00 Kč, od Jihočeského vodárenského svazu, S. K. Neumanna 19, České Budějovice, IČ: 4901117 na investiční akci: Rekonstrukce Dr. Hajného a Uličky.

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 1/2017
Daňové příjmy	91 510 000,00	0,00	91 510 000,00	7 120 495,57
Nedaňové příjmy	17 320 000,00	0,00	17 320 000,00	1 320 035,67
Kapitálové příjmy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Přijaté transfery	22 407 699,00	-2 000 000,00	20 407 699,00	1 049 641,00
Příjmy celkem:	133 737 699,00	-2 000 000,00	131 737 699,00	9 490 172,24
Běžné výdaje	115 743 605,00	5 770 146,00	121 513 751,00	9 784 810,92
Investiční výdaje	20 350 000,00	14 756 000,00	35 106 000,00	842 349,59
Výdaje celkem:	136 093 605,00	20 526 146,00	156 619 751,00	10 627 160,51
Příjmy - Výdaje	- 2 355 906,00 Kč	- 22 526 146,00 Kč	- 24 882 052,00 Kč	- 1 136 988,27 Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	16 000 000,00	16 018 873,02	32 018 873,02	
Splátky jistin	-5 501 000,00	0,00	-5 501 000,00	
Přijaté půjčené prostředky	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Rozpočtová rezerva	-8 143 094,00	2 507 272,98	-5 635 821,02	
Financování celkem	2 355 906,00	22 526 146,00	24 882 052,00	

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 1/2017
1	Odbor správní a vnitřních věcí	39 825 000,00	0,00	39 825 000,00	2 905 315,63
2	Místostarosta	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	22 680,00
3	Odbor finanční	41 228 386,00	0,00	41 228 386,00	5 130 538,97
4	Odbor správy majetku a investic (technické služby)	11 176 019,00	0,00	11 176 019,00	168 946,41
5	Starosta	120 000,00	0,00	120 000,00	3 000,00
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)	970 000,00	0,00	970 000,00	71 740,00
8	Městská policie	3 282 200,00	0,00	3 282 200,00	241 608,71
9	Odbor kancelář úřadu	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	135 259,82
11	Osadní výbory	360 000,00	608 316,00	968 316,00	2 739,00
18	Odbor správy majetku a investic	32 150 000,00	19 656 000,00	51 346 000,00	1 945 131,97
40	Odbor výstavby a územního plánování	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
41	Odbor dopravy a silničního hospodářství	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42	Odbor životního prostředí	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00
43	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství	469 000,00	261 830,00	730 830,00	200,00
Výdaje celkem:		136 093 605,00 Kč	20 526 146,00 Kč	156 159 751,00 Kč	10 627 160,51 Kč

ORJ 11 - Osadní výbory

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 1/2017
1	3900	5xxx	Osadní výbory	360 000,00	608 316,00	968 316,00	2 739,00
2 Provozní výdaje celkem:				360 000,00	608 316,00	968 316,00	2 739,00
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:				360 000,00	608 316,00	968 316,00	2 739,00

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 1/2017
1	2212	5171	Opravy místních komunikací (Tylova, Mlýnská, běžné opravy)	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00
2	2219	5171	Opravy chodníků (Šumavská ul., běžné opravy)	2 000 000,00		2 000 000,00	342 957,73
3	2321	5169	Vodní hospodářství - nákup služeb	200 000,00		200 000,00	0,00
4	2321	5171	Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	500 000,00		500 000,00	2 994,00
5	3111	5171	MŠ Výstavní - opravy (výměna radiátorů)	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
6	3113	5171	Výměna oken ZŠ Alešova, nátěr a oprava SZ stěny budovy	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
7	3412	5171	Víceúčelová sportovní hala - oprava palubovky	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3326	5171	Místní památky - obnova kašny	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
9	3421	5xxx	Dětská hřiště - vybavení, opravy	250 000,00		250 000,00	0,00
10	3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 200 000,00		1 200 000,00	247 300,00
11	3639	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00		100 000,00	35 071,00
12	3639	515x	Energie (voda, plyn, el.energie)	100 000,00		100 000,00	31 433,00
13	3639	5164	Nájemné pozemků	100 000,00		100 000,00	1 895,00
14	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00		300 000,00	0,00
15	3639	5169	Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	800 000,00		800 000,00	99 072,00
16	3639	5171	Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy	1 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	134 577,65
17	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00		100 000,00	2 532,00
18	3722	5169	Sběr a svoz komunálních odpadů - Rumpold	4 700 000,00	500 000,00	5 200 000,00	504 950,00
19	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00		0,00	
20 Provozní výdaje celkem:				14 050 000,00	4 900 000,00	18 950 000,00	1 402 782,38
21	22xx	6121	Rekonstrukce místních komunikací a chodníků - Dr.Hajného	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	151 596,55
22	2212	6121	Rekonstrukce MK - ul. Fügnerova	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00
23	2219	6121	Parkoviště KD	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
24	2321	6121	Vodní hospodářství - ČOV Vodňany - obnova ASŘ	5 000 000,00		5 000 000,00	142 932,05
25	2321	6121	Vodní hospodářství - ul. Fügnerova	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
26	3111	6121	MŠ Výstavní - rekonstrukce WC	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
27	3113	6121	Základní škola a Gymnázium - technické zhodnocení	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
28	3123	6121	Střední odborné učiliště služeb - TZ 2 kotelny	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
29	3326	6121	Místní památky - městské hradby	1 000 000,00		1 000 000,00	34 895,45
30	3412	6121	Sportovní zařízení - vstupní a parkovací plochy areálu Blanice	2 000 000,00		2 000 000,00	171 270,54
31	3421	6121	Dětská hřiště - investiční akce	100 000,00		100 000,00	0,00
32	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce (VO Pražák, Hvoždany)	500 000,00		500 000,00	40 655,00

33	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce ul. Fügnerova	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
34	3639	6121	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	1 000 000,00	276 000,00	1 276 000,00	0,00
35	3639	6121	Zpřístupnění FÚ do polikliniky	0,00	2 000 000,00	1 540 000,00	0,00
36	3639	6130	Výkup pozemků	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000,00
37	4357	6121	Centrum sociální pomoci - TZ zastřešení zadního vchodu	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Investiční výdaje celkem:				18 100 000,00	14 756 000,00	32 396 000,00	542 349,59
Výdaje celkem				32 150 000,00	19 656 000,00	51 346 000,00	1 945 131,97

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu

1	Areál koupaliště Škorna - příprava projektové dokumentace, výdaje odhadem	14 000 000,00	
2	Veřejné WC Zeyerovy sady - příprava projektové dokumentace, výdaje odhadem	2 000 000,00	
3	Požadavky SDH	200 000,00	
4	Zastřešení zadního vchodu Centra sociální pomoci Vodňany	500 000,00	
5	Úprava parkovacích ploch Zeyerovy sady, připravuje se projekt	1 000 000,00	RO č. 11
6	MŠ Smetanova - hydroizolace okolo hlavní budovy	500 000,00	
7	SOU služeb - rekonstrukce domova mládeže, venkovní hydroizolace, oprava sklepů, vstupu	1 000 000,00	
8	Výměna radiátorů MŠ Výstavní - navazující akce na zateplení a výměnu oken, není zpracována PD	400 000,00	RO č. 4
9	Bytové domy Kampanova, Kodádkova - výměna rozvodů kanalizace, vyčištění studen, hydroizolace		
10	Výměna oken ZŠ a Gymnázium Vodňany - Alešova ul., PD zpracována	1 500 000,00	RO č. 6
11	SOU služeb - rekonstrukce podkroví, generální oprava		
12	Rekonstrukce kotelný Víceúčelová hala, kotelna na konci životnosti, PD hotova	2 650 000,00	
13	Rekonstrukce kotelný SOUs - Jiráskova, na konci životnosti, zpracovává se PD	900 000,00	RO č. 5
14	Rekonstrukce kotelný SOUs - Zeyerovy sady, na konci životnosti, PD zpracována	880 000,00	RO č. 5
15	Rekonstrukce kotelný Centra sociální pomoci	1 335 000,00	
16	Rekonstrukce kotelný Škorna 1220	500 000,00	
17	Rekonstrukce kotelný - ubytovna	276 000,00	RO č. 10
18	Přechod pro chodce Kodádkova ul., příprava projektu, projednává se na PČR	450 000,00	
19	Společenské centrum Újezd - Hvoždany, PD hotova, žádost o dotaci	10 100 000,00	
20	Cyklotrasa Pražák, příprava pro zadání PD, probíhá majetkové vyrovnání		
21	Lesní cesta Pražák - Svobodná hora	4 300 000,00	
22	Cyklotrasa Křtětice, PD zpracován, projektuje se propustek		
23	Chodník k závodu Vodňanské kuře, PD hotova, bude podána žádost o dotaci na SFDI		
24	Podzemní kontejnery, příprava PD, bude podána žádost o dotaci		
25	ZŠ a Gymnázium Vodňany - nový pavilon, PD hotova, příprava SP a žádosti o dotaci	35 000 000,00	
26	Rekonstrukce Víceúčelové haly, PD hotova, žádost o dotaci	15 000 000,00	
27	Protipovodňová opatření Pražák, PD hotova, příprava SP a žádosti o grant		
28	Cyklotrasa Chelčice - řeší se majetkové		

29	Lesní cesta Zátíší, naučná stezka a dětské herní prvky, příprava projektu k podání o dotaci		
30	Oprava nádrže Radčice, požadavek od osadního výboru, PD hotová, příprava žádosti o dotaci	850 000,00	
31	Oprava nádrže Újezd, požadavek od osadního výboru, PD hotová, příprava žádosti o dotaci	1 700 000,00	
32	Revitalizace Zeyerovy sady, PD hotová, příprava žádosti o dotaci	700 000,00	
33	Protipovodňové opatření Křtětice, PD zpracována, řeší se majetkové vypořádání		
34	Revitalizace městské zeleně (ul. Holečkova, stezka na Lázeň) - grant		
35	MŠ Smetanova a Výstavní ul., úprava venkovních zahrad, zpracována studie		
36	Rekonstrukce ulice Barvířská, oprava hradeb, připravuje se pro zadání PD		
37	ZŠ a Gymnázium Vodňany - Červenkovna, zpracovat projekt úpravy budovy pro potřeby družiny		
38	ZŠ a Gymnázium Vodňany - revitalizace a úprava venkovní zahrady, vstupního areálu ul. Bavorovská		
39	Rozšíření hřbitova - v současné době se řeší majetkově a je zpracována studie	1 000 000,00	
40	Oprava kanalizací Výstavní ul., nevyhovující stav, který neumožňuje čištění, zpracována studie	800 000,00	
41	Půdní vestavba Centra sociální pomoci, zpracovává se studie	6 000 000,00	
42	ZŠ a Gymnázium - rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Bavorovská, PD zpracována	1 500 000,00	
43	ZŠ a Gymnázium - dostavba sportovního areálu, pozemky vykoupěny, PD zpracována	13 000 000,00	
44	SOUs - vybudování nové tělocvičny, vybudování nové klubovny		
45	Bezprašný povrch cesty navazující na cyklostezku Po Trubách ve směru k Pražáku		
46	Bezprašný povrch komunikace k Vodičkům a ke Šmrhům - požadavek OV		
47	Rekonstrukce ul. Fügnerova - kanalizace, vodovod, povrchy - připravit PD	3 000 000,00	RO 6.7
48	ČOV (Vodňany, Křtětice, Radčice) - grant	5 000 000,00	
49	Rekonstrukce smuteční obřadní síně		
50	Záchody MŠ Výstavní	1 000 000,00	RO 6.12
51	Palubovka Víceúčelová sportovní hala	1 100 000,00	
CELKEM:		128 141 000,00	
ZM 6.3.2017		8 956 000,00	
		119 185 000,00	

ORJ 43 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 1/2017
1	4329	5xxx	Programová dotace na sociální a navazující služby	300 000,00		300 000,00	0,00
2	4339	5xxx	Programová dotace na prevenci kriminality	0,00		0,00	0,00
3	4359	5xxx	Aktivity odboru	25 000,00		25 000,00	200,00
4	4399	5xxx	Příspěvek na výkon pěstounské péče	144 000,00	261 830,00	405 830,00	
5 Provozní výdaje celkem:				469 000,00	261 830,00	730 830,00	200,00
6						0,00	
7 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				469 000,00	261 830,00	730 830,00	200,00

PŘÍJMY

číslo řádku	Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 1/2017
1			1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	16 000 000,00		16 000 000,00	1 822 063,56
2			1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00		500 000,00	100 473,27
3			1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00		1 800 000,00	143 016,95
4			1121	Daň z příjmu PO	15 000 000,00		15 000 000,00	487 377,22
5			1122	Daň z příjmu PO za obce	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00
6			1211	Daň z přidané hodnoty	34 500 000,00		34 500 000,00	3 485 445,86
7			1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	43 022,63
8			1333	Poplatky za uložení odpadů	1 800 000,00		1 800 000,00	139 653,00
9			1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00		150 000,00	143 639,00
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	320 241,89
12			1341	Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	43 076,05
13			1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	1 465,00
14			1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
15			1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	250 000,00		250 000,00	9 200,00
16			1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh.hr.př.	300 000,00		300 000,00	672,60
17			1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000,00		3 000 000,00	99 963,54
18			1361	Správní poplatky	3 000 000,00		3 000 000,00	281 185,00
19				Daňové příjmy celkem:	91 510 000,00	0,00	91 510 000,00	7 120 495,57
20			2460	Splátky půjčených prostředků - sociální fond	50 000,00		50 000,00	8 700,00
21	2141	2111		Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	355 000,00		355 000,00	0,00
22	2141	2132		Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	333,00
23	2219	2111		Parkovné	400 000,00		400 000,00	26 293,00
24	2321	2132		Pronájem - vodní hospodářství	10 500 000,00		10 500 000,00	888 349,40
25	3613	2132		Pronájem - sportovní areál Blanice	200 000,00		200 000,00	0,00
26	3613	2132		Pronájem - hala	225 000,00		225 000,00	0,00
27	3613	2132		Pronájem - ubytovna	200 000,00		200 000,00	0,00
28	3632	2111		Pronájem - hrobová místa	25 000,00		25 000,00	2 880,00
29	3639	2119		Věcná břemena	200 000,00		200 000,00	194 926,50
30	3639	2131		Pronájem - pozemky	500 000,00		500 000,00	113 145,00
31	3639	2131		Pronájem - rybníky	600 000,00		600 000,00	0,00
32	3639	2131		Pronájem - lesy	100 000,00		100 000,00	0,00
33	3639	2132		Pronájem - zahrada	120 000,00		120 000,00	0,00
34	3639	xxxx		Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00		0,00	
35	3722	2111		Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	450 000,00		450 000,00	3 000,00
36	3722	2142		Podíl ze zisku Rumpold	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
37	3725	2324		EKOKOM	400 000,00		400 000,00	0,00
38	3726	2324		Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00		40 000,00	0,00
39	3727	2142		Dividendy ROS	30 000,00		30 000,00	0,00
40	5311	2212		Pokuty - Městská policie	120 000,00		120 000,00	2 028,00

41	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00		50 000,00	0,00
42	6171	2111	Služby - komerční hlášení, kopírování	20 000,00		20 000,00	0,00
43	6171	2132	Pronájem zasedací síně	10 000,00		10 000,00	4 000,00
44	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	500 000,00		500 000,00	42 630,11
45	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	5 000,00		5 000,00	0,00
46	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	150 000,00		150 000,00	33 591,83
47	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	20 000,00		20 000,00	158,83
48	6402	xxxx	Finanční vypořádání minulých let	0,00		0,00	0,00
49 Nedaňové příjmy celkem				17 320 000,00	0,00	17 320 000,00	1 320 035,67
50	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00
51	3639	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00		0,00	
52 Kapitálové příjmy celkem				2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
53		4111	Volby do PS ČR	0,00		0,00	
54		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	12 343 699,00		12 343 699,00	1 028 641,00
55		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF	900 000,00		900 000,00	0,00
56		4116	Činnost OLH - MZe	500 000,00		500 000,00	0,00
57		4116	Státní příspěvek na výkon péčovské péče	144 000,00		144 000,00	0,00
58		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	20 000,00		20 000,00	21 000,00
59		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	0,00		0,00	0,00
60		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	0,00		0,00	0,00
61		4222	Investiční přijaté transfery	0,00		0,00	0,00
62		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00		0,00	0,00
63		4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	8 500 000,00	-2 000 000,00	6 500 000,00	0,00
64				22 407 699,00	-2 000 000,00	20 407 699,00	1 049 641,00
Příjmy celkem:				133 737 699,00	-2 000 000,00	131 737 699,00	9 490 172,24

SPRÁVA BYTŮ

Pořadové číslo řádku	Syntetický účet	Analytický účet	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet 2016
1	603	01	Nájemné - byty	10 900 000,00	10 500 000,00
2	603	02	Nájemné - nebytové prostory	2 850 000,00	2 800 000,00
3	603	04	Nájemné - nebytové prostory (čp. 22, 116)	1 520 000,00	1 400 000,00
4	641	01	Úroky z prodlení	100 000,00	100 000,00
5	311	00	Dlužníci	-350 000,00	-500 000,00
6	324	01	Služby - byty	5 250 000,00	5 300 000,00
7	324	02	Služby - nebytové prostory	1 450 000,00	2 100 000,00
8	324	03	Služby - nebytové prostory (čp. 22, 116)	3 150 000,00	1 900 000,00
9	311	00	Služby - vyúčtování	-300 000,00	-300 000,00
10	262	100	Výsledek hospodaření 2016	2 000 000,00	2 000 000,00
11 Příjmy celkem:				26 570 000,00	25 300 000,00
12	377	00	Ostatní krátkodobé pohledávky za služby - byty, NP	5 290 000,00	4 200 000,00
13	314	00	Zálohy na energie	4 260 000,00	4 800 000,00
14	501	01-12	Výměny zařizovacích předmětů včetně DHM	1 890 000,00	1 200 000,00
15	511	10-27	Běžná oprava, údržba, havárie bytů a NP	3 880 000,00	3 380 000,00
16	502	01-04	Spotřeba energií - neobsazené byty a NP	750 000,00	870 000,00
17	518	03-20	Ostatní služby	1 850 000,00	1 350 000,00
18	521	01	Mzdové náklady - domovníci, DPP	150 000,00	0,00
19	511	00	Plánované akce roku 2017	2 000 000,00	5 500 000,00
20	262	100	Převod výsledku hospodaření	2 000 000,00	2 000 000,00
21	262	100	Převod výsledku hospodaření na investiční akce	4 500 000,00	0,00
22 Výdaje celkem:				26 570 000,00	23 300 000,00

Rozpis plánovaných akcí zařazených do rozpočtu (ORJ 18)

1	3639 5171	nová fasáda č.p.3 + repase otvorů	500 000,00
2	3639 5171	výměna krytiny č.p. 19	2 000 000,00
3	3639 6121	zpřístupnění FÚ do polikliniky	2 000 000,00
CELKEM:			4 500 000,00

Rozpis plánovaných akcí zařazených do rozpočtu VHČ

1	rekonstrukce bytů (při výměně nájemníků cca 7-10 bytů)	1 750 000,00
2	rekonstrukce původních koupelen (dle žádostí)	250 000,00
CELKEM:		2 000 000,00