

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 91 - 98



Schválená dne 23.10.2017 – Usnesení RM č. 2559

RO č. 91 – Zvýšení příjmů a výdajů o 311.734,00 Kč, jedná se o příjem investiční dotace na zpracování lesních hospodářských osnov.

RO č. 92 – Zvýšení příjmů a výdajů o 956.000,00 Kč, jedná se o příjem a výdej neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro Centrum sociální pomoci Vodňany na úhradu výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

RO č. 93 – Zvýšení příjmů a výdajů o 267.000,00 Kč, jedná se o příjem a výdej neinvestiční dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

RO č. 94 – Přesun finančních prostředků ve výši 200.000,00 Kč, jedná se o přesun z paragrafu 2321 (vodní hospodářství) na paragraf 2212 (opravy místních komunikací).

RO č. 95 - Přesun finančních prostředků ve výši 70.000,00 Kč, jedná se o přesun z paragrafu 2321 (vodní hospodářství) na paragraf 3631 (veřejné osvětlení).

RO č. 96 - Přesun finančních prostředků ve výši 45.000,00 Kč, jedná se o přesun z paragrafu 3421 (dětská hřiště) na paragraf 3326 (místní památky).

RO č. 97 - Přesun finančních prostředků ve výši 150.000,00 Kč, jedná se o přesun z paragrafu 3421 (dětská hřiště) na paragraf 2219 (opravy chodníků).

RO č. 98 - Přesun finančních prostředků ve výši 60.000,00 Kč, jedná se o přesun z paragrafu 3421 (dětská hřiště) na paragraf 2212 (opravy místních komunikací).

ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2017

schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2016
ve znění změn schválených na jednání rady města dne 23.1.2017
ve znění změn schválených na zasedání rady města dne 20.2.2017
ve znění změn schválených na zasedání zastupitelstva dne 6.3.2017
ve znění změn schválených na jednání rady města dne 13.3.2017
ve znění změn schválených na jednání rady města dne 27.3.2017
ve znění změn schválených na jednání rady města dne 10.04.2017
ve znění změn schválených na jednání rady města dne 24.4.2017
ve znění změn schválených na zasedání zastupitelstva dne 15.5.2017
ve znění změn schválených na jednání rady města dne 22.5.2017
ve znění změn schválených na jednání rady města dne 05.6.2017
ve znění změn schválených na jednání rady města dne 13.6.2017
ve znění změn schválených na zasedání zastupitelstva dne 26.6.2017
ve znění změn schválených na jednání rady dne 10.7.2017
ve znění změn schválených na jednání rady ze dne 20.7.2017
ve znění změn schválených na jednání rady ze dne 7.8.2017
ve znění změn schválených na jednání rady dne 21.8.2017
ve znění změn schválených na jednání rady dne 4.9.2017
ve znění změn schválených na zasedání zastupitelstva dne 25.9.2017
ve znění změn schválených na jednání rady dne 9.10.2017
ve znění změn schválených na jednání rady dne 23.10.2017

Druhové třídění	Rozpočet ve znění posledních změn	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 9/2017
Daňové příjmy	92 491 960,00	0,00	92 491 960,00	87 129 816,00
Nedaňové příjmy	20 573 355,00	0,00	20 573 355,00	15 551 923,34
Kapitálové příjmy	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	8 283 989,00
Přijaté transfery	33 602 681,20	1 534 734,00	35 137 415,20	29 166 766,20
Příjmy celkem:	158 667 996,20	1 534 734,00	160 202 730,20	140 132 494,54
Běžné výdaje	143 738 980,23	883 000,00	144 621 980,23	102 896 301,12
Investiční výdaje	50 554 918,00	651 734,00	51 206 652,00	16 693 739,15
Výdaje celkem:	194 293 898,23	1 534 734,00	195 828 632,23	119 590 040,27
Příjmy - Výdaje	- 35 625 902,03 Kč	- Kč -	35 625 902,03 Kč	20 542 454,27 Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	32 018 873,02		32 018 873,02	
Splátky jistin	-5 501 000,00		-5 501 000,00	
Přijaté půjčené prostředky	15 000 000,00		15 000 000,00	
Rozpočtová rezerva	-5 891 970,99		-5 891 970,99	
Financování celkem	35 625 902,03		35 625 902,03	

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Rozpočet ve znění posledních změn	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 9/2017
1	Odbor správní a vnitřních věcí	40 425 000,00	267 000,00	40 692 000,00	27 335 826,23
2	Místostarosta	1 563 388,00	0,00	1 563 388,00	1 171 546,71
3	Odbor finanční	57 541 638,23	956 000,00	58 497 638,23	47 646 809,31
4	Odbor správy majetku a investic (technické služby)	11 176 019,00	0,00	11 176 019,00	8 503 015,68
5	Starosta	120 000,00	0,00	120 000,00	36 799,30
6	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	1 441 500,00
7	Tajemnice (sociální fond)	970 000,00	0,00	970 000,00	631 106,00
8	Městská policie	3 282 200,00	0,00	3 282 200,00	2 224 715,05
9	Odbor kancelář úřadu	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	740 644,89
11	Osadní výbory	968 316,00	0,00	968 316,00	95 445,21
18	Odbor správy majetku a investic	72 723 507,00	0,00	72 723 507,00	28 304 247,49
40	Odbor výstavby a územního plánování	710 000,00	0,00	710 000,00	475 530,00
41	Odbor dopravy a silničního hospodářství	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42	Odbor životního prostředí	1 090 000,00	311 734,00	1 401 734,00	578 256,40
43	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství	775 830,00	0,00	775 830,00	404 598,00
Výdaje celkem:		194 293 898,23 Kč	1 534 734,00 Kč	195 828 632,23 Kč	119 590 040,27 Kč

ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí

Pořadové číslo	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 9/2017
1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 700 000,00		20 700 000,00	14 739 716,00
2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	595 000,00		595 000,00	442 021,00
3	6171	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	5 300 000,00		5 300 000,00	3 753 404,00
4	6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 900 000,00		1 900 000,00	1 353 622,00
5	6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	100 000,00		100 000,00	67 984,02
6	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00		10 000,00	6 411,00
7	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	105 000,00		105 000,00	32 847,00
8	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	860 000,00		860 000,00	504 376,78
9	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 350 000,00		1 350 000,00	756 390,67
10	6171	5151	Studená voda	70 000,00		70 000,00	67 451,00
11	6171	5153	Plyn	600 000,00		600 000,00	132 798,00
12	6171	5154	Elektrická energie	500 000,00		500 000,00	241 527,00
13	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00		140 000,00	69 182,53
14	6171	5161	Poštovní služby	300 000,00		300 000,00	125 215,00
15	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00		250 000,00	112 390,03
16	6171	5163	Služby peněžních ústavů (včetně pojištění)	750 000,00		750 000,00	584 546,76
17	6171	5164	Nájemné	250 000,00		250 000,00	171 500,00
18	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00		50 000,00	1 400,00
19	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	550 000,00		550 000,00	442 802,12
20	6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 428 000,00		2 428 000,00	1 950 740,65
21	6171	5171	Opravy a udržování, (úprava velké zasedací místnosti)	1 680 000,00		1 680 000,00	471 640,56
22	6171	5172	Programové vybavení	300 000,00		300 000,00	157 894,00
23	6171	5173	Cestovné	130 000,00		130 000,00	67 226,22
24	6171	5175	Pohoštění	70 000,00		70 000,00	29 155,19
25	6171	5178	Nájemné s právem koupě	52 000,00		52 000,00	38 298,96
25	6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00		50 000,00	5 110,00
26	6171	5194	Věcné dary	20 000,00		20 000,00	19 704,00
27	6171	5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávát ZP	100 000,00		100 000,00	12 825,00
28	6171	5361	Nákup kořálků	10 000,00		10 000,00	2 000,00
29	6171	5363	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	105 000,00		105 000,00	104 011,75
30	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00		100 000,00	33 624,00
31	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje (zálohy)	0,00		0,00	10 649,12
32	6114	5xxx	Volby - PS PCR	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00
33 Provozní výdaje celkem:				39 425 000,00	267 000,00	39 692 000,00	26 508 464,36
34	6171	6111	Programové vybavení	0,00		0,00	0,00
35	6171	6121	Budovy	1 000 000,00		830 000,00	658 177,01
36	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		170 000,00	169 184,86
37	6171	6123	Dopravní prostředky	0,00		0,00	0,00
38 Investiční výdaje celkem:				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	827 361,87
Výdaje celkem:				40 425 000,00	267 000,00	40 692 000,00	27 335 826,23

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Polozka	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 9/2017
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	56 000,00		56 000,00	32 633,00
2	2141	5169	Městský ples	55 000,00		55 000,00	55 000,00
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	2 782 800,00		2 782 800,00	2 089 800,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	12 438 440,31		12 438 440,31	9 393 440,31
5	3113	5651	Návratná finanční výpomoc - Základní škola a Gymnázium	2 403 272,72		2 403 272,72	2 403 272,72
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 439 600,00		2 439 600,00	1 829 700,00
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	308 000,00		308 000,00	308 000,00
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	1 780 000,00		1 780 000,00	1 336 000,00
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	3 510 000,00		3 510 000,00	2 634 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	5 439 140,00		5 439 140,00	4 080 140,00
11	3399	5230	finanční dar (nakladatelství Pasparta Publ., oprava kostela)	10 000,00		10 000,00	0,00
12	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	1 936 436,00		1 936 436,00	1 936 436,00
13	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	2 193 387,00		2 193 387,00	1 661 844,34
14	6310	5141	Útroky vlastní	100 000,00		100 000,00	65 779,22
15	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	200 000,00		200 000,00	78 442,73
16	6399	536x	Platby daní a poplatů státnímu rozpočtu	10 481 960,00		10 481 960,00	8 372 906,79
17	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00		100 000,00	61 812,00
18	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	11 007 602,20	956 000,00	11 963 602,20	11 007 602,20
19	Provozní výdaje celkem:			57 241 638,23	956 000,00	58 197 638,23	47 346 809,31
20	xxxx	6351	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
21	Investiční výdaje celkem:			300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Výdaje celkem:				57 541 638,23	956 000,00	58 497 638,23	47 646 809,31

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 9/2017
1	2212	5171	Opravy místních komunikací (Týlova, Mlýnská, běžné opravy)	1 200 000,00	260 000,00	1 460 000,00	327 878,54
2	2219	5171	Opravy chodníků (Šumavská ul., běžné opravy)	2 350 000,00	150 000,00	2 500 000,00	2 428 485,25
3	2321	5169	Vodní hospodářství - nákup služeb	200 000,00		200 000,00	10 551,00
4	2321	5171	Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	500 000,00	-270 000,00	230 000,00	23 891,44
5	3111	5171	MŠ Výstavby - opravy (výměna radiátorů)	391 000,00		391 000,00	207 855,01
6	3111	5171	MŠ Smetanova - výměna podlahové krytiny 3 třídy	400 000,00		400 000,00	468 868,33
7	3113	5171	Výměna oken ZŠ Alešova	1 700 000,00		1 700 000,00	1 630 830,74
8	3111	5139	MŠ Vodňany - zajištění grantu JČK	92 333,00		92 333,00	85 776,00
9	3326	5171	Místní památky - obnova kašny	3 450 000,00		3 450 000,00	828 418,48
10	3326	5171	Místní památky - oprava kapličky Křtěnice	70 000,00	45 000,00	115 000,00	0,00
11	3412	5171	Sportovní zařízení - vstupní a parkovací plochy areálu Blanice	105 000,00		105 000,00	101 367,21
12	3421	5xxx	Dětská hřiště - vybavení, opravy	250 000,00	-195 000,00	55 000,00	-5 186,79
13	3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 200 000,00		1 200 000,00	781 687,82
14	3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
15	3639	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00		110 000,00	109 070,00
16	3639	515x	Energie (voda, plyn, el. energie)	100 000,00		100 000,00	94 515,00
17	3639	5164	Nájemné pozemků	100 000,00		100 000,00	49 223,00
18	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00		250 000,00	118 969,60
19	3639	5169	Nákup ostatních služeb (včetně spolupráci na grantech)	1 375 000,00	300 000,00	1 675 000,00	1 100 507,20
20	3639	5171	Opravy a udržování	3 366 416,00	-700 000,00	2 666 416,00	414 916,14
21	3639	5171	Oprava kinosálu MěKS	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
22	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00		100 000,00	22 038,40
23	3722	5169	Spěr a svoz komunálních odpadů - Rumpold	5 200 000,00		5 200 000,00	4 249 928,84
24	3745	5169	Nadace ČEZ-Revitalizace aleje hráz Malá a Velká Podvinice	128 840,00		128 840,00	128 840,00
25	Provozní výdaje celkem:			24 138 589,00	-340 000,00	23 798 589,00	13 178 431,21
26	1037	6121	Lesní cesta Židovská	4 300 000,00		4 300 000,00	0,00
27	2212	6121	Rekonstrukce MK - Dr. Hajného a Uličky	700 000,00		700 000,00	95 362,28
28	2212	6121	Rekonstrukce MK - ul. Fügnerova	175 000,00		175 000,00	52 030,00
29	2219	6121	Chodníky - rekonstrukce ul. Dr. Hajného, cyklostezka Pražák	650 000,00		650 000,00	26 000,00
30	2219	6121	Parkoviště KD+prodloužení chodníku za KD	1 300 000,00		1 300 000,00	1 363 750,18
31	2321	6121	Vodní hospodářství - ČOV Vodňany - obnova ASŘ	4 700 000,00		4 700 000,00	140 844,00
32	2321	6121	kanalizace - rekonstrukce ul. Fügnerova	575 000,00		575 000,00	1 237 480,38

33	2321	6121	kanalizace + plynovod - ul. Dr. Hajného a Ulička	3 900 000,00		3 900 000,00		0,00
34	2333	6121	Rekonstrukce návesní nádrže ve Křtěticích	1 500 000,00		1 500 000,00		18 890,00
35	3111	6121	TZ - MŠ Výstavní - rekonstrukce WC (hygienické zázemí)	2 000 000,00		2 000 000,00		966 764,00
36	3111	6121	TZ - MŠ Smetanova - lapol	325 000,00		325 000,00		0,00
37	3113	6121	Základní škola a Gymnázium - technické zhodnocení	2 278 998,00		2 278 998,00		838 263,36
38	3123	6121	Střední odborné učiliště služeb - TZ 1 kotelna	1 000 000,00		1 000 000,00		951 996,54
39	3326	6121	Místní památky - městské hradby	1 000 000,00		1 000 000,00		773 200,50
40	3412	6121	Sportovní zařízení - vstupní a parkovací plochy areálu Blanice	1 210 000,00		1 210 000,00		963 327,65
41	3421	6121	Dětská hřiště - investiční akce + SKATEPARK	350 000,00	-60 000,00	290 000,00		227 823,30
42	3429	6121	Komunitní centrum Vodňany	11 000 000,00		11 000 000,00		0,00
43	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce (VO Pražák, Hvozďany, Újezd)	950 000,00		950 000,00		465 637,91
44	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce ul. Fügnerova	500 000,00		500 000,00		0,00
45	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce ul. Dr. Hajného a Uličky	400 000,00		400 000,00		0,00
46	3639	6121	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	3 142 000,00	400 000,00	3 542 000,00		2 537 661,04
47	3639	6121	Zpřístupnění FÚ do polikliniky	3 280 000,00		3 280 000,00		2 656 487,24
48	3639	6130	Výkup pozemků	2 100 000,00		2 100 000,00		1 666 378,00
49	3639	6122	Stroje, přístroje, zařízení - kamerový systém SAB	57 584,00		57 584,00		57 583,90
50	4357	6122	Pořízení el. varného kotle - CSP Vodňany	86 336,00		86 336,00		86 336,00
51	4357	6123	Speciálně upravené vozidlo - CSP Vodňany	1 105 000,00		1 105 000,00		0,00
52	Investiční výdaje celkem:			48 584 918,00	340 000,00	48 924 918,00	15 125 816,28	
Výdaje celkem				72 723 507,00	0,00	72 723 507,00	28 304 247,49	

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu				celková částka	spoluúčast města
1	Areál koupaliště Škorna - příprava projektové dokumentace, výdaje odhadem			18 500 000,00	
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 parkovacího ploch Zeyerovy sady, připravuje se projekt			4 000 000,00	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, Kodáčkova - výměna rozvodů kanalizace, vyčištění studen, hydroizolace				
10	Výměna oken ZŠ a Gymnázium Vodňany - Alešova ul., PD zpracována			4 500 000,00	RO č. 6
11	SOU služeb - rekonstrukce podkrovní, 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 koteleny Centra sociální pomoci	1 335 000,00	
16	Rekonstrukce koteleny Škorna 1220	500 000,00	
17	Rekonstrukce koteleny - ubytovna	276 000,00	RO č. 10
18	Přechod pro chodce Kodáčkova ul., příprava projektu, projednává se na PČR	450 000,00	
19	Společenské centrum Ujezd - Hvozďany, PD hotova, žádost o dotaci	10 046 539,56 Kč	1 004 663,96 Kč
20	Cyklotrasa Pražák, příprava pro zadání PD, probíhá majetkové vyrovnání	7 862 552,64	785 827,27 Kč
21	Lesní cesta Pražák - Svobodná hora	5 322 663,00 Kč	1 064 533,00 Kč
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 kontejner, příprava PD, bude podána žádost o dotaci		
25	ZŠ a Gymnázium Vodňany - nový pavilon, PD hotova, příprava SP a žádosti o dotaci	51 867 412,88	5 186 741,29 Kč
26	Rekonstrukce Víceúčelové haly, PD hotova, žádost o dotaci	17 975 000,00 Kč	7 190 000,00 Kč
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	1 950 103,88 Kč	0,00 Kč
30	Oprava nádrže Radčice, požadavek od osadního výboru, PD hotová, příprava žádosti o dotaci	850 000,00	
31	Oprava nádrže Ujezd, požadavek od osadního výboru, PD hotova, příprava žádosti o dotaci	1 700 000,00	
32	Reviťalizace Zeyerovy sady, PD hotova, příprava žádosti o dotaci	385 916,52 Kč	184 189,02 Kč
33	Protipovodňové opatření Křtětice, PD zpracována, řeší se majetkové vypořádání		
34	Reviťalizace městské zeleně (ul. Holečkova, stezka na Lázeň) - grant	366 876,85 Kč	146 750,77 Kč
35	MŠ Smetanova a Výstavní ul., úprava venkovních zahrad, zpracována studie		
36	Rekonstrukce ulice Barvišská, oprava hradeb, připravuje se pro zadání PD		
37	ZŠ a Gymnázium Vodňany - Červenkovna, zpracovat projekt úpravy budovy pro potřeby družiny	9 350 869,26 Kč	926 800,83 Kč
38	ZŠ a Gymnázium Vodňany - revitilizace a úprava venkovní zahrady, vstupního areálu ul. Bavorská	3 318 986,00 Kč	497 847,00 Kč
39	Rozšíření hřbitova - v současné době se řeší majetkové a je zpracována studie	1 000 000,00	
40	Oprava kanalizac Výstavní ul., nevyhovující stav, který neumožňuje čištění, zpracována studie	800 000,00	
30	Půdní vestavba Centra sociální pomoci, zpracovává se studie	6 000 000,00	
31	ZŠ a Gymnázium - rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Bavorská, PD zpracována	1 500 000,00	
32	ZŠ a Gymnázium - dostavba sportovního areálu, pozemky vykoupěny, PD zpracována	13 000 000,00	
33	SOUs - vybudování nové tělocvičny, vybudování nové klubovny		
34	Bezprašný povrch cesty navazující na cyklostezku Po Trubách ve směru k Pražáku		
35	Bezprašný povrch komunikace k Vodčickům a ke Šmrhům - požadavek OV		
36	Rekonstrukce ul. Fügnerova - kanalizace, vodovod, povrchy - připravit PD	3 000 000,00	
37	ČOV (Vodňany, Křtětice, Radčice) - grant	11 845 000,00 Kč	7 107 000,00 Kč
49	Rekonstrukce smuteční obřadní síně		
50	Záhedy MŠ Výstavní	1 000 000,00	
51	Palubovka Víceúčelová sportovní hala	1 100 000,00	
52	lesní cesta Židovská	RO č. 85 25.9.2017	4 119 467,00 Kč
53	bezbariérový vřiz pro CSP	RO č. 84 25.9.2017	4 395 853,00 Kč
			410 500,00 Kč
54	kaplička Křtětice	47 752,00 Kč	14 326,00 Kč

55	CSP úprava pokojů		239 409,89 Kč	59 852,47 Kč
56	digitální plán		6 903 292,00 Kč	2 070 987,00 Kč
57	územní studie krajiny		952 270,00 Kč	95 227,00 Kč
58	workoutový hřiště		408 802,00 Kč	163 521,00 Kč
CELKEM:			164 603 834,36	

		180 606 373,92
	akce zařazené do rozpočtu	-16 002 539,56
		164 603 834,36

ORJ 42 - Odbor životního prostředí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 9/2017
1	1036	5169	Činnost OLH - dotace z Mze	500 000,00		500 000,00	365 016,00
2	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 000,00		450 000,00	88 684,40
3	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00		15 000,00	14 057,00
4	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00		25 000,00	0,00
5	6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	110 499,00
6 Provozní výdaje celkem:				1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	578 256,40
7	1036	6119	Zpracování lesních hospodářských osnov	0,00	311 734,00	311 734,00	0,00
8 Investiční výdaje celkem:				0,00	311 734,00	311 734,00	0,00
Výdaje celkem:				1 090 000,00	311 734,00	1 401 734,00	578 256,40

PŘÍJMY

Číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 9/2017
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	16 000 000,00		16 000 000,00	15 676 104,68
2		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00		500 000,00	347 220,34
3		1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00		1 800 000,00	1 415 185,38
4		1121	Daň z příjmu PO	15 000 000,00		15 000 000,00	15 212 688,75
5		1122	Daň z příjmu PO za obce	5 981 960,00		5 981 960,00	5 981 960,00
6		1211	Daň z přidané hodnoty	34 500 000,00		34 500 000,00	29 187 992,79
7		1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	4 542 093,43
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	1 800 000,00		1 800 000,00	1 829 418,00
9		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00		150 000,00	321 661,00
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	2 574 032,05
12		1341	Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	242 816,69
13		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	120 616,00
14		1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00		1 000 000,00	232 250,00
15		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řídicíké oprávnění	250 000,00		250 000,00	4 617 940,78
16		1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh.hr.př.	300 000,00		300 000,00	124 528,69
17		1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000,00		3 000 000,00	1 570 527,42
18		1361	Správní poplatky	3 000 000,00		3 000 000,00	3 132 780,00
19	Daňové příjmy celkem:			92 491 960,00	0,00	92 491 960,00	87 129 816,00
20		2460	Splátky půjčených prostředků - sociální fond	50 000,00		50 000,00	274 581,91
21		2141	Rezervace prodejných míst - Tržiště, reklama VRD	355 000,00		355 000,00	372 430,00
22		2141	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	45 806,18
23		2219	Parkovné	400 000,00		400 000,00	315 751,00
24		3392	Odvod z investičního fondu MěKS Vodňany (oprava kinosálu)	900 000,00		900 000,00	900 000,00
25		4357	Odvod z investičního fondu CSP Vodňany (ei.varný kotel)	86 336,00		86 336,00	86 336,00
26		3111	Odvod z investičního fondu MŠ Vodňany	733 333,00		733 333,00	733 333,00
27		3113	Odvod z investičního fondu ZŠ a G Vodňany	178 998,00		178 998,00	178 998,00
29		2321	Pronájem - vodní hospodářství	11 628 400,00		11 628 400,00	8 676 258,22
30		3613	Pronájem - sportovní areál Blanice	200 000,00		200 000,00	322 481,66
31		3613	Pronájem - hala	225 000,00		225 000,00	112 500,00
32		3613	Pronájem - ubytovna	200 000,00		200 000,00	100 000,00
33		3632	Pronájem - hrobová místa	25 000,00		25 000,00	29 835,00
34		3639	Věcná břemena	200 000,00		200 000,00	549 039,50
35		3639	Pronájem - pozemky	500 000,00		500 000,00	449 260,50
36		3639	Pronájem - rybníky	600 000,00		600 000,00	300 000,00
37		3639	Pronájem - lesy	100 000,00		100 000,00	50 000,00
38		3639	Pronájem - zahrada	120 000,00		120 000,00	0,00
39		3639	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00		0,00	73 296,00
40		3722	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	450 000,00		450 000,00	474 515,00
41		3722	Podíl ze zisku Rumpold	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00

PŘÍJMY

Číslo řádku	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 9/2017
1		1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	16 000 000,00		16 000 000,00	15 676 104,68
2		1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00		500 000,00	347 220,34
3		1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00		1 800 000,00	1 415 185,38
4		1121 Daň z příjmu PO	15 000 000,00		15 000 000,00	15 212 688,75
5		1122 Daň z příjmu PO za obce	5 981 960,00		5 981 960,00	5 981 960,00
6		1211 Daň z přidané hodnoty	34 500 000,00		34 500 000,00	29 187 992,79
7		1511 Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	4 542 093,43
8		1333 Poplatek za uložení odpadů	1 800 000,00		1 800 000,00	1 829 418,00
9		1334 Odvody za odněti půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00		150 000,00	321 661,00
10		1335 Poplatky za odněti 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	2 574 032,05
12		1341 Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	242 816,69
13		1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	120 616,00
14		1381 Daň z hazardních her	1 000 000,00		1 000 000,00	232 250,00
15		1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	250 000,00		250 000,00	4 617 940,78
16		1382 Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh. hr. př.	300 000,00		300 000,00	124 528,69
17		1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000,00		3 000 000,00	1 570 527,42
18		1361 Správní poplatky	3 000 000,00		3 000 000,00	3 132 780,00
19	Danové příjmy celkem:		92 491 960,00	0,00	92 491 960,00	87 129 816,00
20		2460 Spílkový půjčených prostředků - sociální fond	50 000,00		50 000,00	274 581,91
21		2141 2111 Rezervace prodejních míst - Tržště, reklama VRD	355 000,00		355 000,00	372 430,00
22		2141 2132 Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	45 806,18
23		2219 2111 Parkovné	400 000,00		400 000,00	315 751,00
24		3392 2122 Odvod z investičního fondu MěKS Vodňany (oprava kinosálu)	900 000,00		900 000,00	900 000,00
25		4357 2122 Odvod z investičního fondu CSP Vodňany (el.varný kotel)	86 336,00		86 336,00	86 336,00
26		3111 2122 Odvod z investičního fondu MŠ Vodňany	733 333,00		733 333,00	733 333,00
27		3113 2122 Odvod z investičního fondu ZŠ a G Vodňany	178 998,00		178 998,00	178 998,00
29		2321 2132 Pronájem - vodní hospodářství	11 628 400,00		11 628 400,00	8 676 258,22
30		3613 2132 Pronájem - sportovní areál Blanice	200 000,00		200 000,00	322 481,66
31		3613 2132 Pronájem - hala	225 000,00		225 000,00	112 500,00
32		3613 2132 Pronájem - ubytovna	200 000,00		200 000,00	100 000,00
33		3632 2111 Pronájem - hrobová místa	25 000,00		25 000,00	29 835,00
34		3639 2119 Věcná břemena	200 000,00		200 000,00	549 039,50
35		3639 2131 Pronájem - pozemky	500 000,00		500 000,00	449 260,50
36		3639 2131 Pronájem - rybníky	600 000,00		600 000,00	300 000,00
37		3639 2131 Pronájem - lesy	100 000,00		100 000,00	50 000,00
38		3639 2132 Pronájem - zahrada	120 000,00		120 000,00	0,00
39		3639 xxxx Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00		0,00	73 296,00
40		3722 2111 Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	450 000,00		450 000,00	474 515,00
41		3722 2142 Podíl ze zisku Rumpold	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00

42	3725	2324	EKOKOM		400 000,00		400 000,00	280 035,50
43	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus		40 000,00		40 000,00	32 244,50
44	3727	2142	Dividendy ROS		30 000,00		30 000,00	17 850,00
44	3745	2321	Nadace ČEZ - Revitalizace aleje hráz Malá a Velká Podvinice		128 840,00		128 840,00	128 840,00
45	5311	2212	Pokuty - Městská policie		120 000,00		120 000,00	82 194,00
46	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část		50 000,00		50 000,00	50 000,00
47	6171	2111	Služby - komerční hašení, kopírování		20 000,00		20 000,00	78 850,00
48	6171	2132	Pronájem zasedací síně		10 000,00		10 000,00	76 752,00
49	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS		500 000,00		500 922,12	609 922,12
50	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.		5 000,00		5 000,00	1 786,00
51	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení		247 448,00		247 448,00	147 322,61
47	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty		20 000,00		20 000,00	1 704,64
48	6402	xxxx	Finanční vypořádání minulých let		0,00		0,00	0,00
49	Nedaňové příjmy celkem				20 573 355,00	0,00	20 573 355,00	15 551 923,34
50	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		11 900 000,00		11 900 000,00	8 186 100,00
51	xxxx	3121	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)		100 000,00		100 000,00	97 889,00
52	Kapitálové příjmy celkem				12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	8 283 989,00
53		4111	Volby (Prezident, PS PČR)		30 000,00	267 000,00	297 000,00	30 000,00
54		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy		12 343 700,00		12 343 700,00	9 257 769,00
55		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF		1 656 889,00		1 656 889,00	1 656 889,00
56		4116	Činnost OLH - MZe		500 000,00		500 000,00	365 016,00
57		4116	Státní příspěvek na výkon péčovské péče		144 000,00		144 000,00	144 000,00
58		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO		2 779 469,20		2 779 469,20	2 779 469,20
59		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky		24 500,00		24 500,00	24 500,00
60		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město		195 990,00		195 990,00	180 990,00
61		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO		8 228 133,00	956 000,00	9 184 133,00	8 228 133,00
62		42xx	Investiční přijaté transfery		0,00	311 734,00	311 734,00	0,00
63		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		0,00		0,00	0,00
64	6330	4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost		7 700 000,00		7 700 000,00	6 500 000,00
65					33 602 681,20	1 534 734,00	35 137 415,20	29 166 766,20
Příjmy celkem:					158 667 996,20	1 534 734,00	160 202 730,20	140 132 494,54