

# ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

## č. 82 - 86



Schválená dne 25.9.2017 – Usnesení ZM č. 3

RO č. RO č. 82 - zvýšení příjmů a výdajů o 1.200.000,00 Kč, jedná se o zvýšení příjmů z výsledku hospodaření hospodářské činnosti a zvýšení výdajů odboru správy majetku a investic, paragraf 3639, položka 5171 o 124.000,00 Kč a položka 6121 o 1.076.000,00 Kč.

RO č. 83 - zvýšení výdajů o 88.388,00 Kč, jedná se o finanční příspěvek DSO SMOOS na pokrytí 65% podílu města Vodňany na pořízení obecního mobiliáře z Programu obnovy venkova (POV) Jihočeského kraje v roce 2017 v rámci neinvestiční dotace pro DSO SMOOS.

RO č. 84 – přesun finančních prostředků ve výši 1.105.000,00 Kč, z paragrafu 2321 (kanalizace ul. Fügnerova) na paragraf 4357 (speciálně upravené vozidlo - CSP Vodňany)

RO č. 85 – přesun finančních prostředků ve výši 4.300.000,00 Kč, jedná se o přesun z paragrafu 2212 (rekonstrukce ul. Fügnerova) na paragraf 1037 (lesní cesta Židovská).

RO č. 86 – zvýšení příjmů o 1.900.000,00 Kč, jedná se o zvýšení příjmů z prodeje pozemků a zvýšení výdajů o 1.500.000,00 Kč na odvody DPH a zvýšení výdajů o 50.000,00 Kč na služby peněžních ústavů.

| Druhové třídění            | Rozpočet ve znění posledních změn | Úprava               | Upravený rozpočet 2017    | Plnění 7/2017           |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Daňové příjmy              | 92 491 960,00                     | 0,00                 | 92 491 960,00             | 69 321 596,96           |
| Nedaňové příjmy            | 20 573 355,00                     | 0,00                 | 20 573 355,00             | 12 620 882,19           |
| Kapitálové příjmy          | 10 100 000,00                     | 1 900 000,00         | 12 000 000,00             | 8 256 100,00            |
| Přijaté transfery          | 32 411 691,20                     | 1 200 000,00         | 33 611 691,20             | 26 355 532,20           |
| <b>Příjmy celkem:</b>      | <b>155 577 006,20</b>             | <b>3 100 000,00</b>  | <b>158 677 006,20</b>     | <b>116 554 111,35</b>   |
| Běžné výdaje               | 141 636 592,23                    | 1 762 388,00         | 143 398 980,23            | 80 594 146,80           |
| Investiční výdaje          | 49 818 918,00                     | 1 076 000,00         | 50 894 918,00             | 11 277 493,10           |
| <b>Výdaje celkem:</b>      | <b>191 455 510,23</b>             | <b>2 838 388,00</b>  | <b>194 293 898,23</b>     | <b>91 871 639,90</b>    |
| <b>Příjmy - Výdaje</b>     | <b>- 35 878 504,03 Kč</b>         | <b>261 612,00 Kč</b> | <b>- 35 616 892,03 Kč</b> | <b>24 682 471,45 Kč</b> |
| 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         | -5 639 368,99                     |                      | -5 900 980,99             |                         |
| <b>Financování celkem</b>  | <b>35 878 504,03</b>              | <b>-261 612,00</b>   | <b>35 616 892,03</b>      |                         |



Výdaje dle jednotlivých ORJ

| ORJ                   | Odbor                                                                | Rozpočet ve znění posledních změn | Úprava                 | Upravený rozpočet 2017   | Plnění 5/2017           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1                     | Odbor správní a vnitřních věcí                                       | 40 425 000,00                     | 0,00                   | 40 425 000,00            | 22 153 322,73           |
| 2                     | Místostarosta                                                        | 1 465 000,00                      | 88 388,00              | 1 553 388,00             | 1 080 774,71            |
| 3                     | Odbor finanční                                                       | 55 991 638,23                     | 1 550 000,00           | 57 541 638,23            | 40 423 027,30           |
| 4                     | Odbor správy majetku a investic (technické služby)                   | 11 176 019,00                     | 0,00                   | 11 176 019,00            | 5 487 061,51            |
| 5                     | Starosta                                                             | 120 000,00                        | 0,00                   | 120 000,00               | 36 799,30               |
| 6                     | Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky) | 1 455 000,00                      | 0,00                   | 1 455 000,00             | 1 423 250,00            |
| 7                     | Tajemnice (sociální fond)                                            | 970 000,00                        | 0,00                   | 970 000,00               | 513 972,00              |
| 8                     | Městská policie                                                      | 3 282 200,00                      | 0,00                   | 3 282 200,00             | 1 739 786,20            |
| 9                     | Odbor kancelář úřadu                                                 | 1 453 000,00                      | 0,00                   | 1 453 000,00             | 445 401,97              |
| 11                    | Osadní výbory                                                        | 968 316,00                        | 0,00                   | 968 316,00               | 45 774,00               |
| 18                    | Odbor správy majetku a investic                                      | 71 523 507,00                     | 1 200 000,00           | 72 723 507,00            | 17 574 646,18           |
| 40                    | Odbor výstavby a územního plánování                                  | 710 000,00                        | 0,00                   | 710 000,00               | 226 512,00              |
| 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             | 371 215,00              |
| 43                    | Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství                      | 775 830,00                        | 0,00                   | 775 830,00               | 350 097,00              |
| <b>Výdaje celkem:</b> |                                                                      | <b>191 455 510,23 Kč</b>          | <b>2 838 388,00 Kč</b> | <b>194 293 898,23 Kč</b> | <b>91 871 639,90 Kč</b> |

ORJ 2 - Místostarosta

| Pořadové číslo řádku               | Paragraf | Položka | Věcný obsah                                  | Rozpočet ve znění posledních změn | Úprava           | Upravený rozpočet 2017 | Plnění 7/2017       |
|------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1                                  | 2143     | 5xxx    | Propagace města, spolupráce mezi městy       | 500 000,00                        |                  | 500 000,00             | 224 434,71          |
| 2                                  | 3319     | 5xxx    | Vodňanské rybářské dny                       | 750 000,00                        |                  | 750 000,00             | 750 000,00          |
| 3                                  | 3399     | 5xxx    | Předvánoční posezení se seniory              | 100 000,00                        |                  | 100 000,00             | 0,00                |
| 4                                  | 6171     | 5329    | Příspěvky do svazů (DSO BOR, DSO Strakonice) | 115 000,00                        | 88 388,00        | 203 388,00             | 106 340,00          |
| <b>5 Provozní výdaje celkem:</b>   |          |         |                                              | <b>1 465 000,00</b>               | <b>88 388,00</b> | <b>1 553 388,00</b>    | <b>1 080 774,71</b> |
| 6                                  | 6171     | 6349    | Investiční příspěvky do svazů (DSO BOR)      | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                |
| <b>7 Investiční výdaje celkem:</b> |          |         |                                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>Výdaje celkem:</b>              |          |         |                                              | <b>1 465 000,00</b>               | <b>88 388,00</b> | <b>1 553 388,00</b>    | <b>1 080 774,71</b> |



**ORJ 3 - Odbor finanční**

| Pořadové číslo<br>řádku | Paragraf                  | Položka | Věcný obsah                                            | Rozpočet ve znění<br>posledních změn | Úprava       | Upravený rozpočet<br>2017 | Plnění 7/2017 |
|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| 1                       | 2141                      | 5021    | Správce tržiště - mzdové výdaje                        | 56 000,00                            |              | 56 000,00                 | 25 440,00     |
| 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              | 1 627 800,00  |
| 4                       | 3113                      | 5331    | Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek        | 12 438 440,31                        |              | 12 438 440,31             | 7 363 440,31  |
| 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              | 1 423 100,00  |
| 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              | 1 040 000,00  |
| 9                       | 3315                      | 5331    | Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek          | 3 510 000,00                         |              | 3 510 000,00              | 2 050 000,00  |
| 10                      | 3392                      | 5331    | Městské kulturní středisko - provozní příspěvek        | 5 439 140,00                         |              | 5 439 140,00              | 3 174 140,00  |
| 11                      | 3399                      | 5230    | finanční dar (nakladatelství Pasparta Publishing)      | 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              | 1 320 396,34  |
| 14                      | 6310                      | 5141    | Úroky vlastní                                          | 100 000,00                           |              | 100 000,00                | 52 662,01     |
| 15                      | 6310                      | 5163    | Služby peněžních ústavů - poplatky                     | 150 000,00                           | 50 000,00    | 200 000,00                | 63 941,48     |
| 16                      | 6399                      | 536x    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu               | 8 981 960,00                         | 1 500 000,00 | 10 481 960,00             | 8 029 533,84  |
| 17                      | 6402                      | 536x    | Finanční vypořádání minulých let                       | 100 000,00                           |              | 100 000,00                | 51 812,00     |
| 18                      | xxxx                      | 5336    | Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)      | 11 007 602,20                        |              | 11 007 602,20             | 9 198 052,60  |
| 19                      | Provozní výdaje celkem:   |         |                                                        | 55 691 638,23                        | 1 550 000,00 | 57 241 638,23             | 40 123 027,30 |
| 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:          |                           |         |                                                        | 55 991 638,23                        | 1 550 000,00 | 57 541 638,23             | 40 423 027,30 |



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 7/2017       |
|----------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1                    | 2212                           | 5171    | Opravy místních komunikací (Tylova, Mlýnská, běžné opravy) | 1 200 000,00                           |                   | 1 200 000,00           | 327 878,54          |
| 2                    | 2219                           | 5171    | Opravy chodníků (Šumavská ul., běžné opravy)               | 2 350 000,00                           |                   | 2 350 000,00           | 992 600,68          |
| 3                    | 2321                           | 5169    | Vodní hospodářství - nákup služeb                          | 200 000,00                             |                   | 200 000,00             | 4 692,00            |
| 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)                    | 391 000,00                             |                   | 391 000,00             | 53 992,00           |
| 6                    | 3111                           | 5171    | MŠ Smetanova - výměna podlahové krytiny 3 třídy            | 400 000,00                             |                   | 400 000,00             | 0,00                |
| 7                    | 3113                           | 5171    | Výměna oken ZŠ Alešova                                     | 1 700 000,00                           |                   | 1 700 000,00           | 0,00                |
| 8                    | 3111                           | 5139    | MŠ Vodňany - zajištění grantu JČK                          | 92 333,00                              |                   | 92 333,00              | 23 568,00           |
| 9                    | 3326                           | 5171    | Místní památky - obnova kašny                              | 3 450 000,00                           |                   | 3 450 000,00           | 780 018,48          |
| 10                   | 3326                           | 5171    | Místní památky - oprava kapličky Křtětice                  | 70 000,00                              |                   | 70 000,00              | 0,00                |
| 11                   | 3421                           | 5xxx    | Dětská hřiště - vybavení, opravy                           | 250 000,00                             |                   | 250 000,00             | -45 360,00          |
| 12                   | 3631                           | 5154    | Veřejné osvětlení - elektrická energie                     | 1 200 000,00                           |                   | 1 200 000,00           | 744 880,00          |
| 13                   | 3639                           | 513x    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 110 000,00                             |                   | 110 000,00             | 108 070,00          |
| 14                   | 3639                           | 515x    | Energie (voda, plyn, el.energie)                           | 100 000,00                             |                   | 100 000,00             | 70 664,00           |
| 15                   | 3639                           | 5164    | Nájemné pozemků                                            | 100 000,00                             |                   | 100 000,00             | 43 443,00           |
| 16                   | 3639                           | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                    | 250 000,00                             |                   | 250 000,00             | 98 466,60           |
| 17                   | 3639                           | 5169    | Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)    | 1 140 000,00                           |                   | 1 140 000,00           | 672 527,71          |
| 18                   | 3639                           | 5171    | Opravy a udržování                                         | 3 242 416,00                           | 124 000,00        | 3 366 416,00           | 234 227,82          |
| 19                   | 3639                           | 5171    | Oprava kinosálu MěKS                                       | 1 500 000,00                           |                   | 1 500 000,00           | 0,00                |
| 20                   | 3639                           | 5362    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                   | 100 000,00                             |                   | 100 000,00             | 12 463,00           |
| 21                   | 3722                           | 5169    | Sběr a svoz komunálních odpadů - Rumpold                   | 5 200 000,00                           |                   | 5 200 000,00           | 3 233 772,90        |
| 22                   | 3745                           | 5169    | Nadace ČEZ-Revitalizace aleje hráz Malá a Velká Podvinice  | 128 840,00                             |                   | 128 840,00             | 128 840,00          |
| 23                   | <b>Provozní výdaje celkem:</b> |         |                                                            | <b>23 674 589,00</b>                   | <b>124 000,00</b> | <b>23 798 589,00</b>   | <b>7 487 738,73</b> |
| 24                   | 1037                           | 6121    | Lesní cesta Židovská                                       | 0,00                                   | 4 300 000,00      | 4 300 000,00           | 0,00                |
| 25                   | 2212                           | 6121    | Rekonstrukce MK - Dr.Hajného a Uličky                      | 700 000,00                             |                   | 700 000,00             | 25 000,00           |
| 26                   | 2212                           | 6121    | Rekonstrukce MK - ul. Fügnerova                            | 4 625 000,00                           | -4 300 000,00     | 325 000,00             | 52 030,00           |
| 27                   | 2219                           | 6121    | Chodníky - rekonstrukce ul. Dr. Hajného                    | 500 000,00                             |                   | 500 000,00             | 0,00                |
| 28                   | 2219                           | 6121    | Parkoviště KD+prodloužení chodníku za KD                   | 1 300 000,00                           |                   | 1 300 000,00           | 1 304 154,23        |
| 29                   | 2321                           | 6121    | Vodní hospodářství - ČOV Vodňany - obnova ASŘ              | 4 700 000,00                           |                   | 4 700 000,00           | 0,00                |
| 30                   | 2321                           | 6121    | kanalizace - rekonstrukce ul. Fügnerova                    | 1 680 000,00                           | -1 105 000,00     | 575 000,00             | 0,00                |
| 31                   | 2321                           | 6121    | kanalizace + plynovod - ul. Dr. Hajného a Ulička           | 3 900 000,00                           |                   | 3 900 000,00           | 0,00                |
| 32                   | 2333                           | 6121    | Rekonstrukce návesní nádrže ve Křtěticích                  | 1 500 000,00                           |                   | 1 500 000,00           | 18 890,00           |



|               |                           |      |                                                                |               |              |               |               |
|---------------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 33            | 3111                      | 6121 | TZ - MŠ Výstavní - rekonstrukce WC (hygienické zázemí)         | 2 000 000,00  |              | 2 000 000,00  | 56 000,00     |
| 34            | 3111                      | 6121 | TZ - MŠ Smetanova - lapol                                      | 325 000,00    |              | 325 000,00    | 0,00          |
| 35            | 3113                      | 6121 | Základní škola a Gymnázium - technické zhodnocení              | 2 278 998,00  |              | 2 278 998,00  | 0,00          |
| 36            | 3123                      | 6121 | Střední odborné učiliště služeb - TZ 1 kotelna                 | 1 000 000,00  |              | 1 000 000,00  | 76 213,06     |
| 37            | 3326                      | 6121 | Místní památky - městské hradby                                | 1 000 000,00  |              | 1 000 000,00  | 693 802,89    |
| 38            | 3412                      | 6121 | Sportovní zařízení - vstupní a parkovací plochy areálu Blanice | 1 550 000,00  |              | 1 550 000,00  | 1 064 694,86  |
| 39            | 3421                      | 6121 | Dětská hřiště - investiční akce + SKATEPARK                    | 350 000,00    |              | 350 000,00    | 227 823,30    |
| 40            | 3429                      | 6121 | Komunitní centrum Vodňany                                      | 11 000 000,00 |              | 11 000 000,00 | 0,00          |
| 41            | 3631                      | 6121 | Veřejné osvětlení - rekonstrukce (VO Pražák, Hvoždany, Újezd)  | 950 000,00    |              | 950 000,00    | 438 619,91    |
| 42            | 3631                      | 6121 | Veřejné osvětlení - rekonstrukce ul. Fügnerova                 | 500 000,00    |              | 500 000,00    | 0,00          |
| 43            | 3631                      | 6121 | Veřejné osvětlení - rekonstrukce ul. Dr. Hajného a Uličky      | 400 000,00    |              | 400 000,00    | 0,00          |
| 44            | 3639                      | 6121 | Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)              | 2 566 000,00  | 576 000,00   | 3 142 000,00  | 1 859 729,09  |
| 45            | 3639                      | 6121 | Zpřístupnění FÚ do polikliniky                                 | 2 780 000,00  | 500 000,00   | 3 280 000,00  | 2 544 802,21  |
| 46            | 3639                      | 6130 | Výkup pozemků                                                  | 2 100 000,00  |              | 2 100 000,00  | 1 581 228,00  |
| 47            | 3639                      | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení - kamerový systém SaB              | 57 584,00     |              | 57 584,00     | 57 583,90     |
| 48            | 4357                      | 6122 | Pořízení el. varného kotle - CSP Vodňany                       | 86 336,00     |              | 86 336,00     | 86 336,00     |
| 49            | 4357                      | 6123 | Speciálně upravené vozidlo - CSP Vodňany                       | 0,00          | 1 105 000,00 | 1 105 000,00  | 0,00          |
| 50            | Investiční výdaje celkem: |      |                                                                | 47 848 918,00 | 1 076 000,00 | 48 924 918,00 | 10 086 907,45 |
| Výdaje celkem |                           |      |                                                                | 71 523 507,00 | 1 200 000,00 | 72 723 507,00 | 17 574 646,18 |

| <b>Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu</b> |                                                                                               |  |  | <b>celková částka</b> | <b>spoluúčast města</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|
| 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 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 kotelny Víceúčelová hala, kotelna na konci životnosti, PD hotova                 |  |  | 2 650 000,00          |                         |
| 13                                                       | Rekonstrukce kotelny SOUs - Jiráskova, na konci životnosti, zpracovává se PD                  |  |  | 900 000,00            | RO č. 5                 |
| 14                                                       | Rekonstrukce kotelny SOUs - Zeyerovy sady, na konci životnosti, PD zpracována                 |  |  | 880 000,00            | RO č. 5                 |
| 15                                                       | Rekonstrukce kotelny Centra sociální pomoci                                                   |  |  | 1 335 000,00          |                         |
| 16                                                       | Rekonstrukce kotelny Škorna 1220                                                              |  |  | 500 000,00            |                         |



|    |                                                                                                  |                  |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 17 | Rekonstrukce kotelny – 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                                 | 10 046 539,56 Kč | 1 004 653,96 Kč |
| 20 | Cyklotrasa Pražák, příprava pro zadání PD, probíhá majetkové vyrovnání                           | 7 862 552,64 Kč  | 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 kontejnery, 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 Kč | 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 Újezd, požadavek od osadního výboru, PD hotova, příprava žádosti o dotaci          | 1 700 000,00     |                 |
| 32 | Revitalizace 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 | Revitalizace 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 Barvířská, 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 - revitalizace a úprava venkovní zahrady, vstupního areálu ul. Bavorovská | 3 318 986,00 Kč  | 497 847,00 Kč   |
| 39 | Rozšíření hřbitova - v současné době se řeší majetkově 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. Bavorovská, 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 Vodičkům 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 | Záchody MŠ-Výstavní                                                                              | 1 000 000,00     |                 |
| 51 | Palubovka Víceúčelová sportovní hala                                                             | 1 100 000,00     |                 |
| 52 | Lesní cesta Židovská                                                                             | 4 119 467,00 Kč  | 1 395 853,00 Kč |
| 53 | bezbariérový vůz pro CSP                                                                         | 1 105 000,00 Kč  | 110 500,00 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 |
|                |                       |                       |               |
|                |                       |                       |               |
|                |                       |                       |               |
| <b>CELKEM:</b> |                       | <b>164 603 834,36</b> |               |

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



**PŘÍJMY**

| Pořadové<br>číslo řádku | Paragraf | Položka                      | Věcný obsah                                               | Rozpočet ve znění<br>posledních změn<br>2017 | Úprava      | Upravený rozpočet<br>2017 | Plnění 7/2017        |
|-------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| 1                       |          | 1111                         | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti                       | 16 000 000,00                                |             | 16 000 000,00             | 11 916 157,00        |
| 2                       |          | 1112                         | Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti          | 500 000,00                                   |             | 500 000,00                | 267 966,58           |
| 3                       |          | 1113                         | Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů                     | 1 800 000,00                                 |             | 1 800 000,00              | 1 016 494,41         |
| 4                       |          | 1121                         | Daň z příjmu PO                                           | 15 000 000,00                                |             | 15 000 000,00             | 12 514 475,41        |
| 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             | 22 642 310,56        |
| 7                       |          | 1511                         | Daň z nemovitosti                                         | 5 500 000,00                                 |             | 5 500 000,00              | 4 169 132,70         |
| 8                       |          | 1333                         | Poplatky za uložení odpadů                                | 1 800 000,00                                 |             | 1 800 000,00              | 1 390 359,00         |
| 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              | 2 453 133,12         |
| 12                      |          | 1341                         | Poplatek ze psů                                           | 250 000,00                                   |             | 250 000,00                | 235 421,22           |
| 13                      |          | 1343                         | Poplatek za užívání veřejného prostranství                | 150 000,00                                   |             | 150 000,00                | 97 751,00            |
| 14                      |          | 1381                         | Daň z hazardních her                                      | 1 000 000,00                                 |             | 1 000 000,00              | 2 112 948,85         |
| 15                      |          | 1353                         | Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění            | 250 000,00                                   |             | 250 000,00                | 161 700,00           |
| 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              | 2 345 070,00         |
| <b>19</b>               |          | <b>Daňové příjmy celkem:</b> |                                                           | <b>92 491 960,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>92 491 960,00</b>      | <b>69 321 596,96</b> |
| 20                      |          | 2460                         | Splátky půjčených prostředků - sociální fond              | 50 000,00                                    |             | 50 000,00                 | 206 186,00           |
| 21                      | 2141     | 2111                         | Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD          | 355 000,00                                   |             | 355 000,00                | 68 970,00            |
| 22                      | 2141     | 2132                         | Pronájem - reklamní plochy                                | 50 000,00                                    |             | 50 000,00                 | 41 799,87            |
| 23                      | 2219     | 2111                         | Parkovné                                                  | 400 000,00                                   |             | 400 000,00                | 213 556,00           |
| 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             | 6 708 193,65         |
| 30                      | 3613     | 2132                         | Pronájem - sportovní areál Blanice                        | 200 000,00                                   |             | 200 000,00                | 234 741,21           |
| 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                 | 13 995,00            |
| 34                      | 3639     | 2119                         | Věcná břemena                                             | 200 000,00                                   |             | 200 000,00                | 342 281,00           |
| 35                      | 3639     | 2131                         | Pronájem - pozemky                                        | 500 000,00                                   |             | 500 000,00                | 446 828,00           |
| 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                | 464 936,00           |
| 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             | 0,00                  |
| 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            | 43 928,00             |
| 46                                 | 5512 | 2324 | Zajištění požární ochrany - dobrovolná část                 | 50 000,00             |                     | 50 000,00             | 50 000,00             |
| 47                                 | 6171 | 2111 | Služby - komerční hlášení, kopírování                       | 20 000,00             |                     | 20 000,00             | 76 452,00             |
| 48                                 | 6171 | 2132 | Pronájmy zasedací síně                                      | 10 000,00             |                     | 10 000,00             | 60 525,00             |
| 49                                 | 6171 | 2212 | Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS                | 500 000,00            |                     | 500 000,00            | 557 505,67            |
| 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            | 112 267,08            |
| 47                                 | 6310 | 2141 | Úroky z účtů - běžné účty                                   | 20 000,00             |                     | 20 000,00             | 1 348,71              |
| 48                                 | 6402 | xxxx | Finanční vypořádání minulých let                            | 0,00                  |                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>49 Nedaňové příjmy celkem</b>   |      |      |                                                             | <b>20 573 355,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 573 355,00</b>  | <b>12 620 882,19</b>  |
| 50                                 | 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků                                    | 10 000 000,00         | 1 900 000,00        | 11 900 000,00         | 8 156 100,00          |
| 51                                 | xxxx | 3121 | Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)                   | 100 000,00            |                     | 100 000,00            | 100 000,00            |
| <b>52 Kapitálové příjmy celkem</b> |      |      |                                                             | <b>10 100 000,00</b>  | <b>1 900 000,00</b> | <b>12 000 000,00</b>  | <b>8 256 100,00</b>   |
| 53                                 |      | 4111 | Volby (přípravná fáze volby prezidenta ČR)                  | 30 000,00             |                     | 30 000,00             | 0,00                  |
| 54                                 |      | 4112 | Souhrnná dotace na výkon státní správy                      | 12 343 700,00         |                     | 12 343 700,00         | 7 200 487,00          |
| 55                                 |      | 4116 | Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF           | 1 656 889,00          |                     | 1 156 096,00          | 1 656 889,00          |
| 56                                 |      | 4116 | Činnost OLH - MZe                                           | 500 000,00            |                     | 500 000,00            | 242 054,00            |
| 57                                 |      | 4116 | Státní příspěvek na výkon péstounské 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             | 205 000,00            |                     | 205 000,00            | 80 000,00             |
| 61                                 |      | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO                | 8 228 133,00          |                     | 8 228 133,00          | 7 728 133,00          |
| 62                                 |      | 4222 | Investiční přijaté transfery                                | 0,00                  |                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 63                                 |      | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad            | 0,00                  |                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 64                                 | 6330 | 4131 | Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost           | 6 500 000,00          | 1 200 000,00        | 7 700 000,00          | 6 500 000,00          |
| <b>65</b>                          |      |      |                                                             | <b>32 411 691,20</b>  | <b>1 200 000,00</b> | <b>33 110 898,20</b>  | <b>26 355 532,20</b>  |
| <b>Příjmy celkem:</b>              |      |      |                                                             | <b>155 577 006,20</b> | <b>3 100 000,00</b> | <b>158 176 213,20</b> | <b>116 554 111,35</b> |



**SPRÁVA BYTŮ**

| číslo řádku              | Pořadové číslo řádku | Syntetický účet | Analytický účet | Věcný obsah                                        | Rozpočet ve znění posledních změn | 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         |
| <b>11 Příjmy celkem:</b> |                      |                 |                 |                                                    | <b>26 570 000,00</b>              | <b>25 300 000,00</b> |
| 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            | 2 680 000,00                      | 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     | 5 700 000,00                      | 0,00                 |
| <b>22 Výdaje celkem:</b> |                      |                 |                 |                                                    | <b>26 570 000,00</b>              | <b>23 300 000,00</b> |

**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                                             | 2 124 000,00        |
| 3              | 3639 6121 | zpřístupnění FÚ do polikliniky, rekonstrukce nebyt.prostor č.p. 19 | 3 076 000,00        |
| <b>CELKEM:</b> |           |                                                                    | <b>5 700 000,00</b> |

**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          |
| <b>CELKEM:</b> |                                                        | <b>2 000 000,00</b> |