

Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč)

Rozpočet příjmů

Org.	§	Položka	Text	Návrh rozpočtu r. 2015
			Daňové příjmy celkem:	283 940
			Sdílené daňové příjmy:	218 000
2612, 4634		1111	DPFO - závislá činnost a funkční požitky	52 000
1628, 1652		1112	DPFO - samostatně výdělečná činnost	5 000
1660		1113	DPFO z kapitálových výnosů	5 000
641		1121	DPPO (bez daně placené obcí)	50 000
1679		1211	DPH	106 000
			Výlučné daňové příjmy:	34 000
633		1511	daň z nemovitostí	16 500
		1122	DPPO placená obcí	17 500
			Správní poplatky:	9 230
1		1361	stavební úřad - stavební povolení	2 000
2		1361	vydání rybářských a loveckých lístků	100
3		1361	povolení tomboly	2
4		1361	odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trvalých pobytů, ověřování, apod.	1 300
7		1361	vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí	350
2229		1361	odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidič. průkazu	5 300
6		1361	povolení k provozování VHP	78
xxxx		1361	ostatní	100
			Ostatní daně a poplatky:	22 710
		1340	poplatek - komunální odpad (shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování)	11 000
		1341	poplatek ze psů	550
		1342	poplatek za rekreační pobyt	60
xxx		1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	800
		1345	poplatek z ubytovací kapacity	300
5,6		1351,1355	odvod z loterií, VHP a jiných podobných her	9 500
		1353	platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška)	450
xxxx		xxxx	ostatní (znečišť. ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, apod.)	50
			Nedaňové příjmy celkem:	80 344
			Příjmy z pronájmu majetku města:	65 650
34	3639	2133	parkovací automaty na veřejných parkovištích	1 000
1068	3639	2139	pískovna v Holí	100
xxxx	3613	2132	nebytové prostory	9 300
27	2321	2132	vodohospodářský majetek města	52 000
	3636	2132	reklamní plochy	200
	3639	2131	pozemky	2 300
	3639	2131	pozemky - pouť	750
			Přijaté sankční platby, pokuty:	2 270
	2169	2212	stavební úřad	70
	2229	2212	odbor dopravy	1 400
	5311	2212	Městská policie	600
	xxxx	2212	ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, apod.)	200

Org.	§	Položka	Text	Návrh rozpočtu r. 2015
			Příjmy z úroků, dividendy:	860
600	6310	2142	dividendy Česká spořitelna, a.s.	800
	6310	2141	úroky	60
			Ostatní příjmy:	10 859
	1031	2111	lesy - prodej dřevní hmoty	1 400
600	3722	2133	odpad. hosp. - kompenzace skládkovného a dopravy	4 200
452	3727	2111	EkoKom - odměna za třídění odpadu	3 000
401	3723	2111	příjmy za tříděný odpad	250
240	2143	2112	prodej předmětů MIC a publikací	160
	xxxx	2321,2324	přijaté dary a příspěvky	800
	xxxx	xxxx	ostatní (služby, Zátoň, ...)	324
	1014	2111	příjmy z reklamy - Dudák - Měšťanský pivovar	725
xxxx	xxxx	2229	Odvody příspěvkových organizací	700
		2460	Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení	5
			Přijaté transfery, dotace, přisp. a granty ze SR,KÚ,SF,NF,VHČ	109 995
			Neinv. dotace:	
		4116	soc.právní ochrana dětí	3 429
		4112	SDV - souhrnný dotační vztah	27 625
			Investiční dotace:	
723		4216	Úpravná vody Pracejovice - ostatní inv. transfery přijaté ze SR	43 185
723		4213	Úpravná vody Pracejovice - inv. přijaté transfery ze SF	2 540
738		4123,4223	Komunikační napojení prům.zóny u Blatenského mostu - ROP	5 400
772		4123,4223	Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava - ROP	5 900
709		4123,4223	Revitalizace strakonického hradu - II. etapa - ROP	5 800
735		4216	Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská - IPRM	7 916
		4121	Neinvestiční transfery přijaté od obcí	200
		4131	VHČ - bytové hospodářství	8 000
			Kapitálové příjmy:	10 000
24,25	3612	3112	prodej bytů	3 000
	3639	3111	prodej pozemků	3 000
xxxx	xxxx	31xx	prodej hmotného majetku, budov	4 000
			Celkem příjmy	484 279

Rozpočet výdajů

Org.	§	Pol.	Text	Běžné	Kapitál.	Celkem
			ÚROKY Z ÚVĚŘŮ A PŮJČEK	5 691		5 691
778	3113	5141	ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s.	1 500		1 500
999	1012	5141	Měšťanský pivovar - nákup majetku - ČSOB, a.s.	260		260
726	2321	5141	Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP	190		190
600	6310	5141	úroky ze směnečného programu	3 741		3 741
			ODBOR MAJETKOVÝ	20 720	128 998	149 718
			Oddělení investic	17 120	128 498	145 618
			Objekty, bytová výstavba:			
710	3322	51xx	- hrad - údržba a opravy	300		300
709	3322	61xx	- Revitalizace strakonického hradu - II. etapa		900	900
750	3412	51xx	- Stavební úpravy zimního stadionu - STARZ	4 800		4 800
702	2219	5171	- odvodnění pozemku p.č. 562/3 k.ú. Nové Strakonice (Řezáčovi)	100		100
718	xxxx	xxxx	- návsi, příměstské části - opravy, údržba, služby	200		200
751	3412	6121	- Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ (OPŽP)		7 500	7 500
739	2219	6121	- veřejné prostranství u Sv. Markéty - tržnice - stánky		1 025	1 025
777	3613	51xx	- havárie a opravy budov v majetku města	500		500
753	2241	6319	- transfer SŽDC - "Rekonstr.staničních kolejí a výhybek v ŽST Strak."		8 572	8 572
772	3322	5171	- Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava (ROP)	770		770
			Školská zařízení:			
777	3111,3113	51xx	- budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie	1 000		1 000
779	3111	6121	- MŠ Lidická - Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů (OPŽP)		2 000	2 000
			Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky:			
730	2212,2219	51xx	- komunikace, chodníky, parkoviště - opravy, PD	1 000		1 000
730	2212,2219	61xx	- komunikace, chodníky, parkoviště - investice		500	500
731	2212	6121	- kruhová křižovatka Katovická		2 200	2 200
735	2212	6121	- Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strak. (IPRM)		5 500	5 500
752	2219	6121	- Revitalizace veřejného prostr. - parkoviště u Pivovaru, Str. (IPRM)		2 500	2 500
721	2219	6121	- Revitalizace sídliště Mír ve Strakonících - náměstíčko (IPRM)		14 801	14 801
			Vodovody a kanalizace:			
727	2310,2321	51xx	- vodohospodářský fond - opravy a údržba, PD	2 500		2 500
727	2310,2321	61xx	- vodohospodářský fond - investice		500	500
723	2310	61xx	- ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace (OPŽP, SFŽP)		82 000	82 000
			Tepelné a energetické hospodářství:			
790	3633	51xx	- místní inženýrské sítě - opravy a údržba	800		800
790	3633	61xx	- místní inženýrské sítě - výstavba a údržba - investice		200	200
790	3633	51xx	- revize světelných bodů a odběrných míst	200		200
790	3634	51xx	- výměňkové stanice - údržba, opravy, revize	700		700
790	3634	61xx	- výměňkové stanice - investice		300	300
790	xxxx	51xx	- energetické audity, měřiče tepla	200		200
790	xxxx	515x	- energie v budovách v majetku města (voda, teplo, el. energie)	4 050		4 050
			Oddělení movitého a nemovitého majetku	3 600	500	4 100
700	1031	51xx	- odborná správa lesů	1 000		1 000
700	xxxx	6xxx	- výkupy pozemků, kanalizací, staveb		500	500
700,780	xxxx	xxxx	- daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy	1 500		1 500
700	6320	51xx	- pojištění majetku	1 100		1 100
			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	2 495		2 495
			Vedoucí odboru			
400,406	3745	51xx	- údržba zeleně	500		500
400	37xx	51xx	- ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova	100		100
400	2143	51xx	- provoz hradního SAFARI	150		150

Org.	§	Pol.	Text	Běžné	Kapitál.	Celkem
			Oddělení ochrany prostředí			
401	37xx	51xx	- odpadové hospodářství - nákup nádob na odpad a bioodpad	100		100
401	3728	51xx	- likvidace černých skládek na pozemcích města	50		50
401	37xx	51xx	- ost. výdaje - ekolog. výchova, sáčky na psí exkrementy, projekty	105		105
			Oddělení vodního hospodářství			
402	2341,3792	51xx	- projekty, posudky, ekolog. výchova	40		40
			Oddělení ekologie krajiny			
403	1014	5169	- provoz psího útulku	1 280		1 280
407	1014	51xx	- deratizace, ost. výdaje	70		70
403	37xx	51xx	- ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova, myslivost	100		100
			ODBOR DOPRAVY	70		70
800	2223	51xx	- odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž	70		70
			ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD	6		6
500	2169	5169	- výdaje spojené s výkonem státní správy	6		6
			ODBOR SOCIÁLNÍ	620		620
300	3429	522x	- příspěvky organizacím se sociálním zaměřením	270		270
300	3541	5222	- OS PREVENT - transfer na provoz Nízkoprahového centra	150		150
300	4339	5221	- Poradna pro rodinu, manželství a - transfer na činnost	150		150
300	43xx	51xx	- ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavech, mimořádná pomoc,...)	50		50
			ODBOR ROZVOJE	1 015		1 015
			Úřad územního plánování			
290	3635	51xx	- územní plán města, aktualizace, studie, průzkumy	200		200
299	3429	5229	- Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek	35		35
			Architekt města			
293	3421	51xx	- dětská hřiště - údržba, opravy	500		500
294	3639	51xx	- městský mobiliář	150		150
			Oddělení rozvoje			
298	3639	51xx	- podklady a dokumenty pro rozvoj města	50		50
295	3319	5329	- POV - členské příspěvky	80		80
			MĚSTSKÁ POLICIE	15 027		15 027
0,1	5311	5011	- platy	9 480		9 480
0,1	5311	503x	- povinné sociální a zdravotní pojištění	3 224		3 224
	5311	5132	- prádlo, oděvy	240		240
	5311	5136	- knihy, tisk	6		6
	5311	5137	- DDHM	40		40
	5311	5139	- materiál	100		100
	5311	515x	- energie (voda, teplo, el. energie)	410		410
	5311	5156	- pohonné hmoty	250		250
	5311	5162	- telekomunikační služby	50		50
	5311	5167	- školení a vzdělávání	130		130
	5311	5169	- služby	200		200
30	5311	5169	- služby - příspěvek na stravování	175		175
	5311	5171	- opravy, údržba	150		150
	5311	5xxx	- ostatní výdaje na provoz (poštovné, cestovné, pohoštění, daně...)	37		37
	5311	5163	- rizikové připojištění	45		45
0,1	5311	5424	- náhrada v době nemoci	50		50
	5311	5499	- příspěvek na penzijní připojištění	285		285
	5311	51xx	- zajištění dopravní soutěže	5		5
	5311,3549	5xxx	- Prevence kriminality	150		150

Org.	§	Pol.	Text	Běžné	Kapitál.	Celkem
			KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	95 055	1 005	96 060
			Krizové řízení	400		400
104	52xx	5xxx	- krizové řízení, bezdrát.rozhlas, rezerva na řešení kriz.situací	200		200
105	5512	5xxx	- hasiči	200		200
			Oddělení personalistiky a mezd	84 160		84 160
901	6171	51xx	- reprezentace a pohoštění	100		100
57	6112	5023	- odměny - uvolnění zastupitelé	2 070		2 070
57	6112	5023	- odměny při ukončení funkce - uvolnění zastupitelé	640		640
55,56,58	6112	502x	- odměny - rada města, výbory, komise	572		572
55-58	6112	503x	- zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé	995		995
xxx	6171	5011	- platy - zaměstnanci úřadu	55 352		55 352
			(platy 10 zaměstnanců SPOD jsou hrazeny z dotace SR, oproti r. 2014 navýšeno o 3 zaměstnance na SPOD a nárůst platů dle nařízení vlády č. 224/2014)			
xxx	6171	503x	- zákonné soc. a zdr. pojištění - zaměstnanci	18 850		18 850
xxx	6112,6171	5424	- náhrady v době nemoci	200		200
xxx	6171	xxxx	- OOV	150		150
101	6171	5195	- odvod úřadu práce za nezaměstnané ZPS	260		260
xxx	6112,6171	5499	- příspěvek na penzijní připojištění, dary při výročích	1 722		1 722
101	6171	5038	- povinné pojistné na úrazové pojištění	280		280
101	6171	51xx	- školení včetně cestovného	1 000		1 000
xxx	xxxx	5xxx	- FKSP (služby, stravné, penz.připoj., výročí, pohoštění) viz. Příloha č. 1	1 969		1 969
			Oddělení správní	6 855	245	7 100
100	6171	6xxx	- investice (vybavení)		100	100
100	6171	6122	- investice (splátka hlasovacího zařízení)		145	145
100	6171	5132	- ochranné pomůcky, prádlo, oděvy	35		35
100	6171	5136	- noviny, časopisy, knihy	120		120
100	6171	5137	- DDHM	100		100
100	6171	5139	- materiál	600		600
100	6171	5156	- pohonné hmoty	500		500
100	6171	5161	- poštovné	700		700
100	6171	5162	- telefonní poplatky	400		400
100	6171	51xx	- poradenské služby, posudky, náhrady,	40		40
100	6171	5169	- služby	1 800		1 800
130	6171	5169	- služby - příspěvek na stravování	1 400		1 400
110	6171	5169	- nákup služeb - pracoviště občanských průkazů	360		360
100	6171	5171	- opravy a údržba	400		400
100	6171	5229	- příspěvky Svazu měst a obcí	90		90
xxx	xxxx	5xxx	- ostatní výdaje na provoz úřadu (kolky, daně, příspěvky, ...)	20		20
100	6310	5163	- bankovní poplatky	220		220
100	3419	5xxx	- sportovní hry	20		20
100	6171	5179	- ošatné - matrikářky	50		50
			Oddělení informatiky	3 640	760	4 400
139	6171	5169	- GIS - služby	200		200
140	6171	5137	- DDHM (PC, tiskárny,)	435		435
140	6171	5139	- materiál	210		210
140	6171	5169	- služby	2 240		2 240
140	6171	5162	- internet	355		355
140	6171	5171	- opravy a udržování	100		100
140	6171	5172	- programové vybavení	100		100
140	6171	6xxx	- optická síť, investice		760	760
			ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	1 508		1 508
109	3399	51xx	- zajištění občanských obřadů	8		8
109	4339	5492	- dary obyvatelstvu při narození dítěte	1 500		1 500

Org.	§	Pol.	Text	Běžné	Kapitál.	Celkem
			ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU	38 755	1 174	39 929
			Oddělení cestovního ruchu	11 725	0	11 725
202	3399	5xxx	- reciproční fond	30		30
203	3399	5xxx	- turistický ruch, brožury, propagační mater.	50		50
204	3399	5xxx	- významné akce	500		500
205	3399	5xxx	- prezentace města	200		200
210	3636	5xxx	- zpravodaj města	300		300
220	3319	5xxx	- kronika města	50		50
209	3399	5xxx	- internetové stránky	38		38
240	2143	5138	- Městské informační centrum - nákup zboží	100		100
243	2143	5xxx	- MIC - provoz, Infocentrum pro seniory	20		20
243	2143	5xxx	- Městské informační centrum - akce (zahájení Adventu, ...)	60		60
242	3399	5xxx	- zajištění oslav životních jubileí	150		150
214	3429	5xxx	- příspěvky - sport	300		300
213	3429	522x	- příspěvky - dle Zásad pro poskytování fin. přisp. určených pro tělových.,sport a ost.volnočas. aktivity viz. Příloha č. 2	9 297		9 297
212	3429	522x	- příspěvky - nájemné ve šk. tělocvičnách	300		300
211	3429	5xxx	- ostatní zájmová činnost	30		30
217	3319	5xxx	- příspěvky - kultura	300		300
			Oddělení školství	27 030	1 174	28 204
1333	xxxx	5xxx	- ostatní výdaje na školství	30		30
1301	3111	5331	MŠ U Parku - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 671 - fond na údržbu majetku 26	962		962
1303	3111	5331	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 590	801		801
1307	3111	5331	MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 775 - zapojení IF (keramická pec,konvektomat) 180	978		978
1312	3111	5331	MŠ Lidická - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 2 872 - zapojení IF (el.sporák,el. kotel s duplikátorem) 245	3 822		3 822
1310	3111	5331	MŠ Šumavská - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 800 - zapojení IF (keramická pec) 65	1 018		1 018
1321	3113	5331	ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 4 083	5 995		5 995
1321	3113	xxxx	Projekt "Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení" - spolufinanc.		470	470
1320	3113	5331	ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 4 250	5 914		5 914
1320	3113	xxxx	Projekt "Učíme se hlavou-srdcem-rukama...." - spolufinancování		265	265
1322	3113	5331	ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 2 157 - zapojení IF (server,mrazák) 200	3 674		3 674
1322	3113	xxxx	Projekt "Modernizace vybavení ZŠ Krále J. z Poděbrad" - spoluf.		260	260
1328	3113	5331	ZŠ Povážská - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 2 760	3 836		3 836
1328	3113	xxxx	Projekt "Pořízení vybavení ZŠ Povážská" - spolufinancování		179	179

Org.	§	Pol.	Text	Běžné	Kapitál.	Celkem
1230	4350	5331	MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - příspě. na provoz	9 000		9 000
			- limit na platy 39 019			
			- zapojení IF (konvektomat, elektrická stolička, kutr, 2 810 mycí stroj, kopírovací stroj, automob., klimatizace) - maximálně			
1078	3319	5331	MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - příspě. na provoz	15 000		15 000
			- limit na platy 6 260			
			- účelové prostředky (energie + odpisy) 3 410			
			- akce (SS, Mažoretky, SCSV, Rumpálování, Adventní trhy) 400			
			- strakoncká televize 400			
1090	3314	5331	ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - příspě. na provoz	9 150		9 150
			- limit na platy 5 670			
			- účelové prostředky (energie + odpisy) 800			
1083	3412	5331	SPRÁVA TĚLOVÝCH. A REKR. ZAŘÍZENÍ - příspě. na provoz	18 000		18 000
			- limit na platy 13 090			
			- účelové prostředky (energie + odpisy) 13 547			
			- zapojení IF (osobní vozidlo) 175			
			ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS	48 000		48 000
1069	2212	5169	- komunikace včetně zimní údržby 9 500			
1069	3631	51xx	- veřejné osvětlení 8 000			
1069	2219	5169	- čištění města 5 000			
1069	3745	5169	- údržba zeleně 7 600			
1069	2321	5169	- provoz veřejných WC 1 000			
1069	3632	5169	- správa hřbitova 900			
1069	3723	5169	- provoz odpadového dvora 4 000			
1069	3722	5169	- svoz domovního odpadu 12 000			
			OSTATNÍ	30 000		30 000
600	2221	5193	- provoz MHD - dotace na městskou dopravu 5 600			5 600
600	6171	5164	- nájemné - plocha pro poutě 100			100
600	6399	5362	- daň z příjmu PO za obec 17 500			17 500
	6399	5362	- platby daní SR - odpočet DPH 6 000			6 000
xxx	xxxx	xxxx	- finanční vypořádání (město x ostatní subjekty) 800			800
			C e l k e m výdaje	310 112	131 177	441 289

Rekapitulace	Návrh rozpočtu r. 2015
Výdaje běžné	310 112
Výdaje kapitálové	131 177
V ý d a j e celkem	441 289

Rozpočet financování

Org.	§	Položka	Text	Návrh rozpočtu rok 2015
			SPLATKY ÚVĚRU A PŮJCEK	-42 990
999		8124	Nákup hmotného majetku - Pivovaru Strakonice - ČSOB, a.s.	-3 400
778		8124	ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s.	-21 053
724		8124	ÚV Hajská - rekonstrukce - ČS, a.s.	-2 082
726		8124	Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP	-2 255
600		8124	Směnečný program - KB, a.s.	-14 200