

IV. Čerpání rozpočtu výdajů k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)

	Rozpočet		Změny		Upravený celkem	Skutečnost		Skutečnos celkem	%
	Provoz	Investice	Provoz	Investice		Provoz	Investice		
ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK	3 200	1 100	-812	0	3 488	2 345	430	2 776	79,6%
úroky z kontokorentního úvěru	1 000		220		1 220	1 212		1 212	99,3%
výstavba nové ZŠ Povážská		1 100			1 100		430	430	39,1%
koupě Pivovaru - úroky	2 200		-1 032		1 168	1 133		1 133	97,0%
ODBOR MAJETKOVÝ									
Sportoviště:	0	8 350	25	5 713	14 088	24	14 053	14 078	99,9%
sportoviště Mušky - ROP		8 350	25	5 713	14 088	24	14 053	14 078	99,9%
Hrad:	0	31 450	2 752	15 078	49 280	2 404	44 617	47 021	95,4%
hrad - revitalizace		4 900	170	1 784	6 854	170	6 666	6 836	99,7%
hrad - sanace podzemních prostor		1 450	30	-1 450	30	30		30	100,0%
hrad - obnova nár.kultur.pam.		25 100	1 806	14 744	41 650	1 806	37 951	39 756	95,5%
hrad - západní brána (průčelí)			746		746	398		398	53,4%
Byty:	0	10 000	0	3 160	13 160	0	13 159	13 159	100,0%
lokalita Mušky - obytná zóna		10 000		3 159,5	13 160		13 159	13 159	100,0%
Pořízení a údržba majetku města									
Budovy a ostatní majetek-pořízení	0	8 000	0	0	8 000	0	7 996	7 996	99,9%
pořízení budovy po KB		8 000			8 000		7 996	7 996	99,9%
Úprava sídlišť a městských částí:	0	2 600	0	2 069	4 669	0	4 647	4 647	99,5%
regenerace sídliště 1.Máje				4 420	4 420		4 399	4 399	99,5%
náměstíčko sídliště Mír		2 600		-2 351	249		248	248	99,8%
Školské budovy:	1 000	149 700	1 391	-1 139	150 951	2 240	118 665	120 905	80,1%
ZŠ - Povážská -projekty, výstavba		130 000		11 750	141 750		112 825	112 825	79,6%
- Dukelská - výměna proskl.stěny		4 300		-420	3 880		3 069	3 069	79,1%
- FLČ modernizace		15 200		-15 096	104		103	103	99,2%
- opravy a rekonstrukce nerozdělené	500		591		1 091	1 079		1 079	98,9%
MŠ - opravy a rekonstrukce- nerozdělené	500		611		1 111	972		972	87,5%
- zeleň Leader		200		1 800	2 000		1 845	1 845	92,3%
- granty - U Parku, Holečkova 413			189	826,75	1 016	189	823	1 012	99,6%
Ostatní úpravy majetku města:	800	11 100	19	-9 683	2 236	818	608	1 426	63,8%
opravy budov a objektů města	800		19		819	818		818	100,0%
prvky protipovodňové ochrany		100		700	800		18	18	2,2%
Nížkoprahové centrum		11 000		-10 383	617,5		590	590	95,6%
Silnice	500	5 800	796	-5 749	1 347	795	551	1 346	99,9%
silnice bez určení	500		796	-99	1 197	795	401	1 196	99,9%
komunikační propojení u Blatenského mostu		5 800		-5 650	150		150	150	100,0%
Chodníky a parkoviště	500	68 740	1 429	3 499	74 168	2 678	57 380	60 058	81,0%
opravy a rekonstrukce chodníků	500		541	3 106	4 147	1 790	2 357	4 147	100,0%
rekonstrukce Velkého náměstí		63 500	888	-7 888	56 500	888	44 213	45 101	79,8%
autobusové zastávky		3 200			3 200		1 766	1 766	55,2%
ul.Čelakovského - stavební úpravy sídliště		2 040		7 181	9 221		9 044	9 044	98,1%
bezbariérový podchod pod železnicí				1 100	1 100			0	0,0%
Cyklostezky	0	0	0	861	861	0	809	809	94,0%
cyklostezky nerozdělené				861	861		809	809	94,0%

	Rozpočet		Změny		Upravený celkem	Skutečnost		Skutečnost celkem	%
	Provoz	Investice	Provoz	Investice		Provoz	Investice		
Autobusové zastávky	0		13	509	521,5	12	510	522	100,2%
Vodovody a kanalizace:	5 000	98 716	-669	108 986	212 034	4 334	180 639	184 972	87,2%
opravy kanalizací a vodovodů nerozdělené inenzifikace ČOV	5 000		-669	981	5 313	4 334	979	5 313	100,0%
generel pitné vody Strakonice		66 311		63 266	129 577		104 789	104 789	80,9%
vodovod Kuřidlo		3 100		-988	2 112		2 112	2 112	100,0%
lokalita Jelenka - kanalizace		3 000		600	3 600		3 586	3 586	99,6%
úprava vod Hajska		8 000		250	8 250		8 250	8 250	100,0%
		18 305		44 877	63 182		60 923	60 923	96,4%
Energetické hospodářství	2 780	1 000	-69	164	3 875	2 443	1 335	3 778	97,5%
majetek města - vodné	30		-10		20	19		19	97,0%
majetek města - teplo	250		-239		11	6		6	52,5%
majetek města - el.energie	250		-230		20	-69		-69	
oprava a údržba VS a el.zařízení,energetické osvětlení přechodů pro chodce	850		557	-80	1 327	1 327		1 327	100,0%
	1 400	1 000	-147	244	2 497	1 159	1 335	2 494	99,9%
Odborná správa lesů - městských	1 200		123		1 323	1 073		1 073	81,1%
Projekty, expertizy	500		90	248	838	590	248	837	99,9%
Projekty - hrbitov			303		303	268		268	88,3%
Výkupy		9 000	1 093	-1 593	8 500	1 120	5 320	6 440	75,8%
Platby kolků, daní a poplatků	1 000		-235		765	574		574	75,0%
Znalecké posudky	500		-65		435	431		431	99,1%
Prohlášení vlastníka-prodej bytů			120		120	91		91	75,7%
Byty-slevy	600				600	345		345	57,5%
Pojištění majetku	2 500		-224		2 276	1 775		1 775	78,0%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ									
Zeleň:	6 860	600	-143	-432	6 885	6 282	168	6 449	93,7%
drobné dosadby zeleně,údržba ploch park Jezárka	4 506	600	-47	72	4 531	4 395	72	4 467	98,6%
provoz SAFARI	240		-96	96	240	134	96	230	95,6%
ekologicko osvětové projekty a granty	200				200	65		65	32,5%
spoluúčast granty	200				200	11		11	5,3%
regenerace zeleně v MŠ	1 714				1 714	1 677		1 677	97,9%
Ochrana prostředí:	2 000	0	39	731	2 770	1 692	695	2 387	86,2%
posudky, expertizy	20		103		123	26		26	21,1%
černé skládky na pozemcích města	100		-16		84	32		32	38,5%
ekologická výchova a osvětová činnost	100		26		126	124		124	98,5%
pořízení kontejnerů,odpad.košů,třídění odpad	50		60	131	241	110	131	241	99,9%
třídění odpadu	1 500		-200		1 300	1 109		1 109	85,4%
sběr bioodpadu	225		66	600	891	290	564	854	95,8%
předání autovraků oprávněné osobě	5				5	0		0	0,0%
Vodní hospodářství:	50	0	0	0	50	8	0	8	16,0%
projekty,posudky,expertizy	25				25	1		1	4,8%
ekologická výchova a osvětová činnost	25				25	7		7	27,2%
Ochrana přírody, ZPF,les a myslivost:	1 380	0	2 667	0	4 047	4 046	0	4 046	100,0%
údržba památných stromů a chráněných úzeř	30				30	29		29	97,5%
provoz psiho útulku	1 100		59		1 159	1 159		1 159	100,0%
projekty,posudky,expertizy	50		6		56	56		56	99,1%
ekologická výchova a osvětová činnost	90		-6		84	84		84	99,9%
odborná správa lesů - výkon státní správy			2 667		2 667	2 667		2 667	100,0%
deratizace ve městě	110		-59		51	51		51	100,0%

	Rozpočet		Změny		Upravený celkem	Skutečnost		Skutečnost celkem	% skut./upr.
	Provoz	Investice	Provoz	Investice		Provoz	Investice		

ODBOR DOPRAVY

odborné posudky dopravních nehod	150				150	31		31	20,7%
----------------------------------	-----	--	--	--	-----	----	--	----	-------

STAVEBNÍ ÚŘAD

výdaje spojené s výkonem státní správy	30				30	2		2	5,0%
--	----	--	--	--	----	---	--	---	------

ODBOR SOCIÁLNÍ

příspěvky organizacím se sociálním zaměřením	300		-10		290	260		260	89,7%
posudky lékařů	15				15	0		0	1,3%
zajištění pohřbu osamělých osob	90				90	8		8	8,7%
rezerva na neoprávněně vyplacené dávky	15				15			0	0,0%
drobné dárky pro děti - soc.práv.ochr.děti	38				38	6		6	16,6%
sociální dávky	118 000		-10 683		107 317	106 959		106 959	99,7%

ODBOR ROZVOJE

Územní plán města a územní řízení	300	1 000	433	-886	847	733	114	847	100,0%
územní plán města	300	1 000	433	-886	847	733	114	847	100,0%

Architekt	600	0	300	0	900	883	0	883	98,1%
dětská hřiště - kontrola , obnova	500		140	0	640	624		624	97,6%
městský mobiliář, vánoční výzdoba	100		160		260	259		259	99,5%

Regionální rozvoj a ochrana ovzduší	1 480	0	172	0	1 652	1 118	0	1 118	67,7%
Dětské zastupitelstvo	100		273		373	358		358	96,0%
podklady a dokumenty pro rozvoj města	500		-127		373	292		292	78,2%
poradenská a konzult.činnost k žádostem o d	300		345		645	331		331	51,4%
čl.přísp.svazkům, podíl na Program obnova v	500		-330		170	64		64	37,4%
marketing a prezentace rozvojových aktivit	80		12		92	73		73	79,9%

MĚSTSKÁ POLICIE	14 000	0	333	0	14 333	14 023	0	14 023	97,8%
provoz	1 138		306		1 444	1 398		1 398	96,8%
platy	9 167				9 167	9 055		9 055	98,8%
platy - náhrada mzdy - nemoc	50				50	9		9	18,3%
zák.soc. a zdrav.pojištění	3 050		27		3 077	3 077		3 077	100,0%
penzijní připojištění	275				275	269		269	98,0%
rizikové připojištění	45				45	40		40	89,8%
fond sociální	275				275	174		174	63,2%

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Oddělení správní

Investice				244	244		233	233	95,6%
Provoz	11 700	0	1 304	0	13 004	12 967	0	12 967	99,7%
prádlo,oděvy,ochran.pomůcky	30				30	14		14	46,2%
noviny, časopisy, knihy	140				140	135		135	96,7%
DDHM	400		-182		218	217		217	99,6%
vš. materiál	800		-70		730	659		659	90,3%
voda	180		50		230	228		228	99,2%
teplo	1 415		-105		1 310	1 289		1 289	98,4%
el. energie	1 400		-67		1 333	1 326		1 326	99,5%
PHM	500		-131		369	307		307	83,1%
poštovné	1 000		302		1 302	1 299		1 299	99,8%
poštovné soc.dávky	400		-30		370	356		356	96,3%

	Rozpočet		Změny		Upravený celkem	Skutečnost		Skutečnos celkem	% skut./upr.
	Provoz	Investice	Provoz	Investice		Provoz	Investice		
telefonní poplatky, internet	1 000		-285		715	712		712	99,6%
bank. poplatky	200		49		249	248		248	99,6%
audit,znalecké posudky	150		-40		110	106		106	96,4%
služby,autorská práva	1 902		-278		1 624	1 597		1 597	98,4%
služby-stravné	1 400				1 400	1 310		1 310	93,6%
opravy , údržba	600				600	578		578	96,4%
ošatné+pohoštění obřady	15		48		63	63		63	99,2%
přísp. SMO	100				100	88		88	87,8%
kolky,daně,poplatky,náhrady	15		7		22	22		22	99,5%
sčítání lidu			41		41	41		41	100,0%
volby			1 420		1 420	1 747		1 747	123,0%
sociálně právní ochrana dětí-provoz	23		575		598	598		598	100,0%
sportovní hry	30				30	26		26	85,7%

Oddělení informatiky	2 500	500	-148	52	2 904	2 313	539	2 852	98,2%
GIS	150	150	0	-150	150	150		150	99,8%
technologické centrum			230		230	227		227	98,6%
počítačová síť -	2 350	350	-378	202	2 524	1 936	539	2 475	98,1%

Zdravé město	300		627		927	875		875	94,4%
---------------------	------------	--	------------	--	------------	------------	--	------------	--------------

Sekretariát	100	0	30	0	130	118	0	118	90,9%
fond starosty včetně darů	100		30		130	118		118	90,9%

Krizové řízení a hasiči	560	0	253	0	813	808	0	808	99,4%
CO - vybavení,námět.cvičení,varovný syst.	160		-18		142	137		137	96,7%
Hasiči	400		271		671	671		671	100,0%

Oddělení personalistiky a mezd

Zastupitelstvo	3 397	0	0	0	3 397	3 073	0	3 073	90,5%
odměny uvol. zastupitelé	2 078				2 078	1 884		1 884	90,7%
zák.soc.a zdrav.pojištění	690				690	650		650	94,2%
odměny předsedové výborů,komisi (zastupitelé)	360				360	329		329	91,3%
odměny čl. výborů,komisi (zastupitelé)	12		1		13	13		13	97,4%
odměny čl.výborů, komisi (nezastupitelé)	120		-3		117	59		59	50,2%
odměny rada včetně zdr.poj.	137		2		139	139		139	99,8%

Aparát:	75 115	0	241	0	75 356	75 270	0	75 270	99,9%
platy aparát+obnova venkova-dotace-platy	53 569		-2 706		50 863	50 863		50 863	100,0%
platy-soc.právní ochrana dětí			2 700		2 700	2 700		2 700	100,0%
platy - veřejně prospěšné služby-koordinátor			182		182	182		182	99,9%
platy - náhrada nemoc	100		-21		79	51		51	64,1%
zákon.soc. a zdr. pojištění	18 100		-739		17 361	17 360		17 360	100,0%
zákon.soc. a zdr. pojištění-soc.pr.ochr.dětí			920		920	920		920	100,0%
FKSP- aparát+zastupitelé	1 673				1 673	1 618		1 618	96,7%
penzijní připojištění - aparát+zastupitelé	1 673		-95		1 578	1 577		1 577	99,9%

Ostatní:	2 210	0	1 871	0	4 081	2 813	0	2 813	68,9%
odvod úřadu práce za nezaměstnané ZPS	260		118		378	377		377	99,8%
povinné pojistné podle 266/2006 Sb.	250		24		274	274		274	100,0%
OOV	300				300	296		296	98,7%
projekt Dva kroky k prof.veř.službě			1 227		1 227	746		746	60,8%
projekt Sám sobě manažerem			585		585	131		131	22,4%
projekt Přátelství Grudtwig			286		286	33		33	11,5%
školení včetně stravného a cestovního	1 400		-368		1 032	956		956	92,6%

	Rozpočet		Změny		Upravený celkem	Skutečnost		Skutečnost celkem	% skut./upr.
	Provoz	Investice	Provoz	Investice		Provoz	Investice		
daň z příjmu právnických osob	20 000				20 000	19 136		19 136	95,7%
platba daní SR - DPH					0	-12 132		-12 132	
služby-nájemné plocha pro poutě	90				90	81		81	90,3%
vrátka-finanční vypořádání - kraj, stát			1 624		1 624	1 624		1 624	100,0%
fond rozvoje bydlení - půjčky obyvatelstvu	250	250			500	25	0	25	5,0%
Celkem	436 657	407 906	2 643	123 480	970 686	419 098	453 836	872 935	89,9%

	Schváleno	Změny	Upraven	Skutečnost	%
Výdaje běžné	436 657	2 643	439 300	419 098	95,4%
Výdaje kapitálové	407 906	123 480	531 386	453 836	85,4%
Celkem	844 563	126 123	970 686	872 935	89,9%

SPLATKY UVERŮ A PUJCEK	Skutečnost
Měšťanský pivovar	3 500
ZŠ Povážská	10 526