

IV. Čerpání rozpočtu výdajů k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

	Rozpočet		Změny		Rozpočet upravený	Skutečnost		Skutečno celkem	Plnění %
	Provoz	Investice	Provoz	Investice		Provoz	Investice		
ÚROKY Z ÚVĚŘŮ A PŮJČEK	2 200	2 700	-149	325	5 076	1 852	3 025	4 876	96,1%
úroky z kontokorentního úvěru	1 200		-149		1 051	950		950	90,4%
intenzifikace ČOV		200		-80	120		120	120	100,0%
výstavba nové ZŠ Povážská		2 500		405	2 905		2 905	2 905	100,0%
koupě Pivovaru - úroky	1 000				1 000	902		902	90,2%
ODBOR MAJETKOVÝ									
Sportoviště:	0	0	0	26	26	0	26	26	100,0%
Zóna Na Muškách - dokončení				26	26		26	26	100,0%
Hrad:	300	0	17	1 535	1 852	146	125	271	14,6%
hrad - sanace podzemních prostor				1 450	1 450		40	40	2,8%
hrad - víceúčelový sál - ZUŠ-fond údržby	300				300	129		129	42,8%
hrad - západní brána (průčelí)			17	85	102	17	85	102	99,9%
Kapličky, křížky	0	0	266		266	209		209	78,5%
Budovy a ostatní majetek - pořízení	0	0		500	500		0	0	
Nákup podílů Odpady písek s r.o.				500	500		0	0	
Úprava sídlišť a městských částí:	0	2 300	0	8 713	11 013	0	7 548	7 548	68,5%
regenerace sídliště 1.Máje				7 813	7 813		5 865	5 865	75,1%
náměstíčko sídliště Mír		2 300			2 300		1 034	1 034	45,0%
odpočinková zóna Virt				900	900		649	649	72,1%
Školské budovy:	1 000	127 000	3 674	21 007	152 681	4 637	124 932	129 570	84,9%
ZŠ - Povážská -projekty, výstavba,vybavení		100 000	3 561	24 953	128 514	3 560	105 482	109 043	84,8%
- Dukelská - výměna proskl.stěny				793	793		792	792	99,9%
- FLČ modernizace				12 073	12 073		8 716	8 716	72,2%
- FLČ tělocvična				245	245			0	
- ZŠ Poděbradova - zateplení		22 000		-13 122	8 878		8 877	8 877	100,0%
- opravy a rekonstrukce nerozdělené	500		75		575	550		550	95,7%
MŠ - opravy a rekonstrukce- nerozdělené	500		38		538	527		527	97,9%
- rozšíření U Parku, Holečkova 413				1 066	1 066		1 066	1 066	100,0%
- zateplení MŠ Šumavská		5 000		-5 000	0			0	
Ostatní úpravy majetku města:	1 200	12 000	1 294	-5 000	9 494	2 353	1 354	3 707	39,0%
opravy budov a objektů města	800		-226		574	514		514	89,6%
protipovodňová opatření				1 000	1 000		1 000	1 000	100,0%
Rennerovy sady - revitalizace zeleně	400		1 095		1 495	1 432		1 432	95,8%
altán Renn.sady			425		425	407		407	95,7%
výstavba nového sběrného dvora		12 000		-6 000	6 000		354	354	5,9%
Silnice	1 500	500	4 626	215	6 842	6 065	664	6 728	98,3%
projekty-komunikace, chodníky, parkoviště,inž.s	1 000		-235		765	704		704	92,0%
silnice bez určení	500	500	434	-395	1 039	933	54	987	95,0%
oprava komunikace V Ráji - 100% dotace			349		349	349		349	100,0%
oprava komunikace v Modlešovicích - 100% d.			4 079		4 079	4 079		4 079	100,0%
bezpečnostní prvky Ellerova, Na Ohradě				610	610		610	610	99,9%
Chodníky a parkoviště	500	36 000	1 073	10 044	47 617	1 546	42 046	43 592	91,5%
chodníky - projekty		2 000	279	-1 111	1 168	254		254	21,7%
chodníky - opravy , PD rekonstrukcí	500	500	647	-140	1 507	1 146	359	1 505	99,9%
bezbariérový podchod pod železnič.tratí				1 100	1 100		1 067	1 067	97,0%
chodník Střela				1 000	1 000		928	928	92,8%
rekonstrukce Velkého náměstí		33 500	147	7 761	41 408	146	38 602	38 749	93,6%
autobusové zastávky - přesun do Husovy				1 434	1 434		1 089	1 089	76,0%

	R o z p o č e t		Z m ě n y		Rozpočet	Skutečnost		Skutečno	Plnění
	Provoz	Investice	Provoz	Investice	upravený	Provoz	Investice	celkem	%
Cyklostezky	0	1 000	188	-188	1 000	188	733	921	92,1%
cyklostezky nerozdělené		1 000	188	-188	1 000	188	733	921	92,1%
<u>Vodovody a kanalizace:</u>	7 500	178 700	-2 837	4 038	187 401	4 664	182 257	186 920	99,7%
opravy a rekonstrukce kanal.a vod.nerozdělené	7 500		-2 837	2 161	6 824	4 664	2 161	6 824	100,0%
inenzifikace ČOV		145 000		7 725	152 725		152 725	152 725	100,0%
generel pitné vody Strakonice				258	258		258	258	100,0%
lokalita Jelenka - kanalizace		2 000		127	2 127		2 126	2 126	99,9%
prameniště Hajská		2 800			2 800		2 328	2 328	83,1%
ÚV Pracejovice		1 500			1 500		1 491	1 491	99,4%
ÚV Hajská		27 400		-6 233	21 167		21 167	21 167	100,0%
<u>Energetické hospodářství</u>	6 305	0	-1 860	496	4 940	3 922	495	4 418	89,4%
majetek města - vodné	285		11		296	236		236	80,0%
majetek města - teplo	1 950		-371		1 579	1 511		1 511	95,7%
majetek města - el.energie	1 870		-97		1 773	1 461		1 461	82,4%
VS a el.zařízení,energetické audity	1 700		-1 180		520	437		437	84,0%
veřejné osvětlení včetně přechodů pro chod.	500		-223	496	773	276	495	772	99,9%
<u>Odborná správa lesů - městských</u>	1 200		86		1 286	1 100		1 100	85,6%
<u>Projekty, expertizy</u>	500		-100	162	562	400	162	561,5	99,9%
<u>Výkupy , nájmy pozemků</u>		22 220	1 094	-47	23 267	804	21 133	21 937	94,3%
<u>Platby kolků, daní a poplatků</u>	500				500	410		410	81,9%
<u>Znalecké posudky</u>	500				500	447		447	89,3%
<u>Byty-slevy</u>	500		-52		448	285		285	63,6%
<u>Pojištění majetku, veřejná služba</u>	1 000		41		1 041	850		850	81,6%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ									
<u>Zeleň:</u>	4 980	0	159	0	5 139	5 068	0	5 068	98,6%
drobné dosadby zeleně,údržba ploch	3 930		626		4 556	4 548		4 548	99,8%
provoz SAFARI	300		-35		265	202		202	76,4%
ekologicko osvětové projekty a granty	250		-250		0			0	
Sportoviště na sídlišti - revitalizace zeleně	300		18		318	317		317	99,8%
spoluúčast granty	200		-200		0			0	
<u>Ochrana prostředí:</u>	1 800	0	0	0	1 800	1 592	0	1 592	88,4%
posudky, expertizy	30		-30		0			0	
černé skládky na pozemcích města	50		51		101	100		100	99,5%
ekologická výchova a osvětová činnost	50		30		80	75		75	93,5%
pořízení kontejnerů,odpad.košů	165		-1		164	154		154	93,8%
třídění odpadu	1 500		-50		1 450	1 263		1 263	87,1%
předání autovraků oprávněné osobě	5				5			0	
<u>Vodní hospodářství:</u>	50	0	0	0	50	33	0	33	65,8%
projekty,posudky,expertizy	25				25	8		8	32,0%
ekologická výchova a osvětová činnost	25				25	24,9		24,9	99,5%
<u>Ochrana přírody, ZPF,les a myslivost:</u>	2 350	0	2 538	0	4 888	4 557	0	4 557	93,2%
údržba památných stromů a chráněných území	50		1		51	51		51	100,0%
provoz psiho útulku	1 300		206		1 506	1 506		1 506	100,0%
úprava kotců pro psy			49		49	48,97		48,97	99,9%
projekty,posudky,expertizy	150		1		151	150,5		150,5	99,7%
ekologická výchova a osvětová činnost	95		12		107	94		94	88,6%
odborná správa lesů - výkon státní správy			2 489		2 489	2 489		2 489	100,0%
deratizace ve městě	755		-220		535	217		217	40,6%
ODBOR DOPRAVY									
odborné posudky dopravních nehod	120				120	61		61	50,7%

R o z p o č e t		Z m ě n y		Rozpočet	Skutečnost		Skutečno	Plnění
Provoz	Investice	Provoz	Investice	upravený	Provoz	Investice	celkem	%

STAVEBNÍ ÚŘAD

výdaje spojené s výkonem státní správy	20			20			0	
--	----	--	--	----	--	--	---	--

ODBOR SOCIÁLNÍ

příspěvky organizacím se sociálním zaměřením	200			200	200		200	100,0%
posudky lékařů	1			1				0,0%
zajištění pohřbu osamělých osob	50			50	7		7	13,8%
rezerva na neoprávněně vyplacené dávky	5			5				
drobné dárky pro děti - soc.práv.ochr.dětí	10			10	5		5	52,5%
sociální dávky	118 000		-13 736	104 264	103 002		103 002	98,8%

ODBOR ROZVOJE

Územní plán města a územní řízení	150	1 000	0	-460	690	150	464	614	89,0%
územní plán města		1 000		-460	540		464	464	86,0%
projekty pro město (projekty, studie, revit. sídlišť a	150				150	149,6		149,6	99,7%

Architekt	600	0	810	385	1 795	1 257	385	1 642	91,5%
dětská hřiště - kontrola , obnova	500		296	385	1 181	796	385	1 180	99,9%
městský mobiliář, vánoční výzdoba	100		514		614	462		462	75,2%

Regionální rozvoj a ochrana ovzduší	1 585	0	21	6	1 612	1 178	6	1 184	73,4%
prevence kriminality			210		210	210		210	100,0%
Nadace Jihočeské cyklostezky	35				35	24		24	67,1%
podklady a dokumenty pro rozvoj města	500		-245		255	57		57	22,4%
poradenská a konzult. činnost k žádostem o dota	500		318	6	824	727	6	733	89,0%
čl.přísp.svazkům, podíl na Program obnova venk	500		-241		259	134		134	51,6%
marketing a prezentace rozvojových aktivit	50		-21		29	26		26	90,3%

MĚSTSKÁ POLICIE	14 250	0	188	0	14 438	13 655	0	13 655	94,6%
provoz	1 222		188		1 410	1 351		1 351	95,8%
platy	9 167				9 167	8 796		8 796	96,0%
platy - náhrada mzdy - nemoc	50				50	31		31	62,1%
zák.soc. a zdrav.pojištění	3 208				3 208	2 992		2 992	93,3%
penzijní připojištění	279				279	263		263	94,2%
rizikové připojištění	45				45	44,9		44,9	99,8%
fond sociální	279				279	178		178	63,6%

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Oddělení správní	0	50	0	135	185	0	185	185	99,9%
investice		50		135	185		184,8	184,8	99,9%

Oddělení správní - provoz	8 905	0	241	0	9 146	8 876	0	8 876	97,0%
prádlo, oděvy, ochrann. pomůcky	30		-8		22	20		20	90,9%
noviny, časopisy, knihy	150		-22		128	127,6		127,6	99,7%
DDHM	200		13		213	212,6		212,6	99,8%
vš. materiál	800		-128		672	663		663	98,6%
PHM	550		-161		389	373		373	95,8%
poštovné	1 500		-28		1 472	1 422		1 422	96,6%
poštovné soc.dávky	300		64		364	364		364	100,0%
telefonní poplatky	800		-103		697	697		697	100,0%
bank. poplatky	200		59		259	216		216	83,6%
audit, znalecké posudky	100				100	97		97	96,9%
služby, autorská práva	2 030		-234		1 796	1 778		1 778	99,0%
služby-stravné	1 400				1 400	1 288		1 288	92,0%
opravy , údržba	650		110		760	760		760	100,0%
ošatné+pohoštění obřady	60		5		65	64		64	99,1%
přísp. SMO	100				100	86		86	86,5%
kolky, daně, poplatky	15		1		16	16		16	100,0%

	R o z p o č e t		Z m ě n y		Rozpočet	Skutečnost		Skutečno	Plnění
	Provoz	Investice	Provoz	Investice	upravený	Provoz	Investice	celkem	%
sčítání lidu			124		124	124		124	100,0%
volby			5		5	5		5	100,0%
sociálně právní ochrana dětí-provoz			542		542	542		542	100,0%
sportovní hry	20		3		23	20		20	89,0%

Oddělení informatiky	2 682	1 318	512	2 360	6 872	3 113	3 677	6 790	98,8%
GIS	150		34		184	184		184	100,0%
počítačová síť -	2 532	650	282	-445	3 020	2 809	205	3 014	99,8%
technologické centrum		668	196	2 804	3 668	120	3 472	3 592	97,9%

Zdravé město	200		43		243	229		229	94,1%
---------------------	------------	--	-----------	--	------------	------------	--	------------	--------------

Sekretariát	100	0	0	0	100	76	0	76	75,5%
fond starosty včetně darů	100				100	76		76	75,5%

Krizové řízení a hasiči	400	0	59	54	513	459	54	513	99,9%
CO - vybavení,námět.cvičení,varovný syst.	160		-54	54	160	106	54	160	100,0%
Hasiči	240		113		353	352,7		352,7	99,9%

Oddělení personalistiky a mezd

Zastupitelstvo	3 311	0	-73	0	3 238	2 978	0	2 978	92,0%
odměny uvol. zastupitelé	2 000				2 000	1 813		1 813	90,6%
zák.soc.a zdrav.pojištění	702		-73		629	625		625	99,4%
odměny předsedové výborů,komisí (zastupitelé)	360				360	355		355	98,6%
odměny čl. výborů,komisí (zastupitelé)	12				12	8		8	70,6%
odměny čl.výborů, komisí (nezastupitelé)	100				100	50		50	50,0%
odměny rada včetně zdr.poj.	137				137	127		127	92,5%

Aparát:	75 815	0	243	0	76 058	72 946	0	72 946	95,9%
platy - aparát včetně Zdravého města	50 869		-3		50 866	49 053		49 053	96,4%
platy - Soc.právní ochrana dětí	2 700		-11		2 689	2 689		2 689	100,0%
platy - Veřejně prospěšné služby-koordinátor			153		153	151		151	98,5%
zákon.soc. a zdr. pojištění	17 880		30		17 910	16 783		16 783	93,7%
zákon.soc. a zdr. pojištění-soc.pr.ochr.dětí	920		-30		890	890		890	100,0%
platy - náhrada nemoc	100		31		131	130,6		130,6	99,7%
FKSP- aparát+zastupitelé	1 673		73		1 746	1 718		1 718	98,4%
penzijní připojištění - aparát+zastupitelé	1 673				1 673	1 532		1 532	91,5%

Ostatní:	2 220	0	1 147	0	3 367	2 581	0	2 581	76,6%
odvod úřadu práce za nezaměstnané ZPS	270		-54		216	48		48	22,3%
povinné pojistné podle 266/2006 Sb.	250		18		268	268		268	100,0%
OOV	300				300	216		216	72,1%
školení včetně cestovného	1 100				1 100	804		804	73,1%
projekt Dva kroky k prof.veř.službě	150		477		627	521		521	83,1%
projekt Sám sobě manažerem	150		453		603	544		544	90,3%
projekt Partnerství Grundtvig			253		253	178		178	70,5%

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ									
SPOZ - balíčky	300		10		310	309,4		309,4	99,8%
SPOZ - vítání dětí	1 200		-5		1 196	1 195		1 195	99,9%

ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU									
Cestovní ruch	3 510	0	-910	0	2 600	2 217	0	2 217	85,3%
fond reciproční	100				100	55		55	55,0%
brožury, turistika	200				200	42		42	21,2%
významné akce:									
- ohňostroji	150				150	149		149	99,5%
- Rumpálování	50				50	50		50	100,0%
- Adventní trhy	20				20	20		20	100,0%

	R o z p o č e t		Z m ě n y		Rozpočet upravený	Skutečnost		Skutečno	Plnění
	Provoz	Investice	Provoz	Investice		Provoz	Investice	celkem	%
- květnové oslavy, Václavská pouť, 28.říjen	100				100	95		95	95,1%
- Běh naděje	15				15	15		15	100,0%
- ostatní nahodilé akce	70		20		90	88		88	97,5%
Netradiční prohlídka hradu			82		82	81		81	99,3%
Dětské zastupitelstvo	100		-37		63	61		61	96,0%
prezentace města	662				662	628		628	94,8%
Zpravodaj	900				900	866		866	96,3%
Kronika	50				50	0,5		0	1,0%
Otavská plavba	1 038		-975		63	30		30	48,4%
Internetové stránky	55				55	35		35	64,1%

Příspěvky (transfery):	9 520	0	631	1 849	12 000	10 110	1 849	11 959	99,7%
volnočasové aktivity (sport a pod.)	50				50	46		46	91,2%
sport - příspěvky	300		275		575	574		574	99,8%
sport - příspěvek za STARZ	8 500				8 500	8 500		8 500	100,0%
kompence nájmu tělocvičen	300				300	265		265	88,5%
kultura - příspěvky	300		17		317	316,8		316,8	99,9%
Aeroklub-letišť				500	500		500	500	100,0%
TJ Fezko - přístavba kuželkárny			100		100	100		100	100,0%
Hospodářská komora	70				70	70		70	100,0%
Římskokatolická farnost			100		100	100		100	100,0%
Český červený kříž			3		3	2,64		2,6	88,0%
TJ POSPOL			130		130	130		130	100,0%
TJ Dražejov				25	25		25	25	100,0%
Okresní nemocnice - na investice			5	1 324	1 329	5	1 324	1 329	100,0%

MIC:	250	0	0	0	250	233	0	233	93,1%
provoz infocentra	50				50	45		45	90,2%
nákup zboží pro další prodej	200				200	188		188	93,8%

Školství:	50	0	0	0	50	4	0	4	8,1%
služby,tisk oznámení,materiál	20				20	4		4	20,3%
granty a projekty školství-spoluúčast	30				30			0	

MŠ U Parku - kapacita 95 dětí	716	0	100	0	816	816	0	816	100,0%
provoz-město	716		100		816	816		816	100,0%
příspěvek -dotace									

MŠ Čtyřlístek - kapacita 88 dětí	765	0	0	0	765	765	0	765	100,0%
provoz - město	765				765	765		765	100,0%
příspěvek-dotace									

MŠ A.B.Svojsíka - kapacita 100 dětí	825	0	0	0	825	825	0	825	100,0%
provoz - město	825				825	825		825	100,0%
příspěvek-dotace									

MŠ Lidická - kapacita 478 dětí	3 980	0	0	0	3 980	3 980	0	3 980	100,0%
provoz - město	3 980				3 980	3 980		3 980	100,0%
příspěvek-dotace									

MŠ Šumavská - kapacita 112 dětí	1 129	0	0	0	1 129	1 129	0	1 129	100,0%
provoz - město	1 129				1 129	1 129		1 129	100,0%
příspěvek-dotace									

ZŠ Dukelská - kapacita 975 dětí	5 256	0	2 391	0	7 647	7 647	0	7 647	100,0%
provoz - město	5 256				5 256	5 256		5 256	100,0%
příspěvek-dotace			2 391		2 391	2 391		2 391	100,0%

	R o z p o č e t		Z m ě n y		Rozpočet	Skutečnost		Skutečno	Plnění
	Provoz	Investice	Provoz	Investice	upravený	Provoz	Investice	celkem	%
ZŠ F.L.Čelakovského - kapacita 700 dětí	6 219	0	1 382	0	7 601	7 601	0	7 601	100,0%
provoz - město	6 219		6		6 225	6 225		6 225	100,0%
příspěvek-dotace			1 376		1 376	1 376		1 376	100,0%
ZŠ Jiřího z Poděbrad - kapacita 525 dětí	3 937	0	1 199	0	5 136	5 136	0	5 136	100,0%
provoz - město	3 937				3 937	3 937		3 937	100,0%
Příspěvek-dotace			1 199		1 199	1 199		1 199	100,0%
ZŠ Povážská - kapacita 630 dětí	3 030	0	880	0	3 910	3 910	0	3 910	100,0%
provoz - město	3 030		300		3 330	3 330		3 330	100,0%
příspěvek-dotace			580		580	580		580	100,0%
MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	10 000	0	-3 000	0	7 000	7 000	0	7 000	100,0%
platy	33 716		480		34 196	34 196		34 196	100,0%
ostatní provoz	10 000		-3 000		7 000	7 000		7 000	100,0%
dotace z MPSV,převody z FR,vl.příjmy	-33 716		-480		-34 196	-34 196		-34 196	100,0%
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO	18 315	0	490	0	18 805	18 805	0	18 805	100,0%
platy	6 048		143		6 191	6 190,4		6 190,4	100,0%
ostatní provoz	11 452		-129		11 323	11 323		11 323	100,0%
Salve Vita a Caritas	200		30		230	230		230	100,0%
Mažoretky	75		4		79	79		79	100,0%
MDF	500		52		552	552		552	100,0%
Skupovy Strakonice	40		30		70	70		70	100,0%
Žena Straonice			350		350	350		350	100,0%
Strakonický dudáček			10		10	10		10	100,0%
ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA	8 700	0	1 377	0	10 077	10 077	0	10 077	100,0%
platy	4 887		-293		4 594	4 594		4 594	100,0%
ostatní provoz	3 273		321		3 594	3 594		3 594	100,0%
regionální funkce-provoz			1 319		1 319	1 319		1 319	100,0%
regionální funkce - platy	540		30		570	570		570	100,0%
STARZ	19 800	0	0	0	19 800	19 800	0	19 800	100,0%
platy	12 486		-2 206		10 280	10 280		10 280	100,0%
ostatní provoz	7 314		2 206		9 520	9 520		9 520	100,0%
ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS:	44 000	0	1 500	0	45 500	45 500	0	45 500	100,0%
komunikace včetně zimní údržby	10 000		-919		9 081	9 081		9 081	100,0%
veřejné osvětelní	7 000		-134		6 866	6 866		6 866	100,0%
čištění města	4 000		416		4 416	4 416		4 416	100,0%
údržba zeleně včetně Jezárek	5 500		1 815		7 315	7 315		7 315	100,0%
provoz veřejných WC	1 168		-171		997	997		997	100,0%
správa hřbitova	800		98		898	898		898	100,0%
provoz odpadového dvora	4 500		318		4 818	4 818		4 818	100,0%
svoz domovního odpadu	11 000		109		11 109	11 109		11 109	100,0%
pískovna	32		-32		0			0	
OSTATNÍ									
MHD:	5 000	0	-122	0	4 878	4 638	0	4 638	95,1%
MHD - provoz	5 000		-122		4 878	4 638		4 638	95,1%
daň z příjmu právnických osob	20 000				20 000	14 357		14 357	71,8%
platba daní SR - DPH	-29 486				-29 486	-24 098		-24 098	81,7%
služby-nájemné plocha pro poutě	90		-8		82	82		82	100,0%
vrátka-finanční vypořádání - kraj, stát			567		567	567		567	100,0%
fond rozvoje bydlení - půjčky obyvatelstvu	200				200			0	
C e l k e m	399 815	384 788	5 996	46 154	836 753	394 500	391 119	785 618	93,9%

R o z p o č e t		Z m ě n y		Rozpočet	Skutečnost		Skutečno	Plnění
Provoz	Investice	Provoz	Investice	upravený	Provoz	Investice	celkem	%

SPLÁTKY ÚVĚŘŮ A PŮJČEK	26 635		0		26 635			26 635	100,0%
Koupě Pivovaru-splátky	3 500				3 500			3 500	100,0%
Splátka úvěru ZŠ Povážská	21 053				21 053			21 053	100,0%
Splátka úvěru ÚV Hajska	2 082				2 082			2 082	100,0%

Rekapitulace roku 2011

	Upravený rozpočet	Skuteč.	
Výdaje běžné	405 811	394 500	97%
Výdaje kapitálové	430 942	391 119	91%
Výdaje celkem	836 753	785 618	94%

Přehled plnění kapitálových výdajů r. 2011

číslo org.	Akce	Rozpočet		Skutečnost v Kč	Plnění v %
		schválený v tis. Kč	upravený v tis. Kč		
790	Zóna Na Muškách - dokončení	0	26	25 740	99,0
740	Hrad - sanace podzemních prostor	0	1 450	40 448	2,8
711	Hrad - západní brána	0	85	84 637	99,9
600	ODPADY Písek - nákup majetkových podílů	0	500	0	0,0
719	Sídliště 1. Máje - regenerace	0	7 813	5 865 087	75,1
720	Sídliště Mír - revitalizace	2 300	2 300	1 033 897	45,0
738	Odpočinková zóna Vrt	0	900	648 892	72,1
778	ZŠ Povážská - stavba, vybavení, úroky	102 500	127 858	108 387 413	84,8
777	Rekonstrukce vchodu ZŠ Dukelská	0	1 038	791 636	76,3
775	Rekonstrukce a modernizace ZŠ FLC	0	12 073	8 715 603	72,2
774	Zateplení ZŠ J. z Poděbrad	22 000	8 878	8 877 320	99,9
774	Zateplení MŠ Šumavská	5 000	0	0	
773	Rozšíření kapacity MŠ U Parku	0	1 066	1 065 503	99,9
731	Protipovodňová opatření	0	1 000	1 000 000	100,0
733	Odpad.centrum - příprava	9 500	3 500	0	0,0
734	Sběrný dvůr	2 500	2 500	354 480	14,2
730	Silnice Starý Dražejov včetně VO	500	105	53 900	51,1
730	Silnice-bezp.prvky Eller., Na Ohradě	0	610	609 694	99,9
730	Chodníky - projekty	2 000	889	0	0,0
730	PD most Na ostrově, průtah St.Dražejov	500	360	359 128	99,8
723	Bezbar.podchod pod želez.tratí	0	1 100	1 066 716	97,0
790	Chodník Střela	0	1 000	928 172	92,8
736	Rekonstrukce Velké náměstí	33 500	41 261	38 602 355	93,6
736	Přemístění autobusových zastávek	0	1 434	1 089 164	76,0
732	Cyklostezky - Barvíňkov, Hajská	1 000	812	732 846	90,3
727	Rekonstrukce vodovodů a kanalizací	0	2 161	2 160 582	99,0
726	Intenzifikace ČOV včetně úroků	145 200	152 845	152 845 030	100,0
727	Generel pitné vody	0	258	258 000	100,0
729	Lokalita Jelenka - kanalizace	2 000	2 127	2 126 048	99,9
725	Prameniště Hajská	2 800	2 800	2 327 777	83,1
723	ÚV Pracejovice	1 500	1 500	1 491 360	99,4
724	ÚV Hajská	27 400	21 167	21 167 337	100,0
790	Veřejné osvětlení	0	496	495 461	99,9
700	PD sídliště 1.máje,PD hrad - zahradní domek	0	162	162 000	100,0
700	Výkupy	22 220	22 173	21 132 547	95,3
	ODBOR MAJETKOVÝ CELKEM	382 420	424 245	384 498 773	90,6
291	Územní plán	1 000	540	464 400	86,0
293	Děts.hřiště-herní prvky	0	385	384 686	99,9
296	Aktualizace studie sídl.1. máje	0	6	6 000	100,0
	ODBOR ROZVOJE CELKEM	1 000	931	855 086	91,8
100	KT - kopírka	50	65	64 800	99,7
100	KT - investice - auto Fabia	0	120	120 000	100,0
104	Krizové řízení - kamera	0	54	54 000	100,0
137	Technologické centrum	668	3 472	3 471 678	99,9
140	Počítačová síť	650	206	205 265	99,9
	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA CELKEM	1 368	3 917	3 915 743	100,0
600	Transfer AEROKLUB	0	500	500 000	100,0
600	Transfer TJ Dražejov	0	25	25 000	100,0
600	Transfer Nemocnice Strakonice	0	1 324	1 324 000	100,0
	Celkem kapitálové výdaje	384 788	430 941	391 118 602	90,8