

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE r.2011 – komentář

Z celkového upraveného rozpočtu všech výdajů 836 752 tis. Kč činily plánované kapitálové výdaje 430 942 tis. Kč, tj 52,95 %. Tyto výdaje byl realizovány částkou 391 117 tis. Kč, tj. plnění na 91 %.

Sportovní areál Na Muškách – 25 740,- Kč

Dopladen autorský dozor.

Strakonický hrad – sanace podzemních prostor - 40 448,- Kč

V podzemních sklepních prostorách areálu strakonického hradu je bývalý sklad agrochemikálií. Sanací má být odstraněna stará ekologická zátěž.

Celkový rozpočet projektu činí 24 407 tis. Kč, z toho podíl města 2 439 tis. Kč. Ostatní výdaje budou hrazeny z dotací z Fondu soudržnosti a SFŽP. V r. 2011 bylo hrazeno statické zajištění stavby, akce pokračuje do r.2012, kdy má být ukončena.

Hrad – západní brána – 84 637,- Kč

Bylo hrazeno rozšíření veřejného osvětlení.

ODPADY PÍSEK s.r.o.

Odkoupení obchodního podílu společnosti Recyklace odpadů a skládky, a.s., Strakonice ve společnosti ODPAFY PÍSEK s.r.o. nebylo zatím realizováno.

Regenerace panelového sídliště 1. máje – II. etapa – 5 865 087,- Kč

Akce byla zahájena v r. 2011. V r. 2011 bylo hrazeno 5 868 087,- Kč, z toho 4 mil. Kč z dotace od MMR. Doplátek akce proběhne v r.2012.

Revitalizace sídliště Mír I.etapa – 1 033 897,- Kč

Hrazena projektová dokumentace. Předpokládané výdaje projektu jsou 3 221 616,- Kč, je připravována žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu.

Odpočinková zóna Virt – 648 892,- Kč

Byla provedena úprava parku a okolí kapličky, nové chodníky, odstraněn starý mobiliář, instalován nový (lavičky, koše, pergola) a vysazena zeleň. Na akci je získána zpětná dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu, která bude činit 90% výdajů po odečtení DPH a bude proplacena v r.2012.

Výstavba nové ZŠ Povážská – 108 387 413,- Kč

Od r. 2002 probíhaly práce na projektech, průzkumech a demolici. Stavební práce byly zahájeny v r. 2010. Celkové výdaje od počátku do konce roku 2011 činily 236 967 160 Kč, z toho projektové práce 10 098 109,- Kč, demolice starého pavilonu 1 416 367,- Kč, stavební práce 200 107 209,- Kč, dozor 3 147 376,- Kč, vybavení 18 182 323,- Kč, úroky 2 905 422 Kč, 1 110 354 ostatní výdaje (připojení k DS, průzkumy, vrty, výběrová řízení apod.).

Na akci je odsouhlaseno použití investičního úvěru ve výši 200 mil Kč.

Do 31.12.2011 bylo celkem čerpáno 189 163 416,20 Kč , z toho 181 757 229,80 Kč činily stavební práce a 7 406 186,40 Kč vybavení.

Splácení úvěru bylo zahájeno v r. 2010. K 31.12.2011 je splaceno 31 578 948,- Kč.

Rekonstrukce vchodu ZŠ Dukelská – 791 636,- Kč

Rekonstrukce vstupů včetně výměn vchodových dveří.

Rekonstrukce a modernizace ZŠ F.L.Č. – 8 715 603,- Kč

Akce byla zahájena v r.2011. Realizací má dojít k odstranění technologických a technických nedostatků a má být zajištěna bezbariérovost objektu. Budou vybaveny počítačové a jazykové učebny. Akce bude ukončena v r.2012. Předpokládané výdaje činí 17 500 tis. Kč. Na akci je získána zpětná dotace z ROP ve výši 92,5 % způsobilých výdajů.

Zateplení ZŠ J. z Poděbrad – 8 877 320,- Kč

Byly zatepleny oba školní pavilony, tělocvična a jídelna, vyměněna okna. Celkové předpokládané výdaje budou činit 21 mil. Kč. Na akci je požádáno o dotaci z OPŽP. Konečná úhrada akce proběhne v r. 2012.

Zateplení MŠ Šumavská

Akce nebyla zahájena a je přeložena do r. 2012.

Rozšíření kapacity MŠ U Parku – 1 065 503,- Kč

Kapacita MŠ byla 75 dětí. Zrušením služebního bytu a novým využitím části stávajících prostor došlo k navýšení kapacity na 95 dětí.

Na akci byla získána dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 300 tis. Kč.

Protipovodňová opatření – 1 000 000,- Kč

Investorem akce je Povodí Vltavy, s.p.. Celkové výdaje jsou předpokládány ve výši 100 mil.Kč. Podíl města Strakonice činil v r. 2011 1 mil. Kč. Celkem by tento podíl měl činit 14 mil. Kč.

Odpadové centrum

Plánovaná akce navazuje na Sběrný dvůr a zatím nebyla zahájena.

Sběrný dvůr – 354 480,- Kč

Celkové předpokládané výdaje činí 14 660 tis. Kč. Na akci je požádáno o dotaci z OPŽP, která bude činit 12 mil. Kč. Bude vybudován nový sběrný dvůr v lokalitě Kání vrch.

Silnice Starý Dražejov – 53 900,- Kč

Byla vybudována silnice včetně veřejného osvětlení.

Silnice – bezpečnostní prvky – 609 694,- Kč

Na přechodech pro chodce v ulicích Ellerova a Na Ohradě byly instalovány bezpečnostní prvky . Na akci byla poskytnuta dotace z JčK ve výši 392 123,- Kč.

Projektová dokumentace – 359 128,- Kč

277 528,- Kč	most na Ostrově – Tržní
21 600,- Kč	rozpočet komunikace Povážská
60 000,- Kč	průtah Starý Dražejov

Bezbariérový podchod pod železniční tratí – 1 066 716,- Kč

Byla hrazena projektová dokumentace.

Chodník na Střele – 928 172,- Kč

Akce byla zahájena a ukončena v r. 2011. Došlo k prodloužení pěší komunikace a instalaci veřejného osvětlení.

Rekonstrukce Velkého náměstí a navazujících prostor – 38 602 355,- Kč

Akce byla zahájena v r. 2009 a je rozdělena do etap a do různých let:

- I. etapa – rekonstrukce ul. U Sv. Markéty a Velké náměstí až po ul. Hrnčířskou
- II. etapa – rekonstrukce ul. Sokolovská a Lidická až po křižovatku „U Hvězdy“
- III. etapa – rekonstrukce ul. Na Stráži, Pionýrská a Hrnčířská a dokončení křížení ulic
V. nám., Na Stráži a u Sv. Markéty propojením – tzv. „zlatý kříž“

V r. 2009 bylo vynaloženo 2 734 914 Kč na zaměření, průzkumy.

V r. 2010 bylo celkem vynaloženo 44 212 842,19 Kč.

V r. 2011 bylo celkem vynaloženo 38 767 420 Kč, z toho 38 602 355 Kč byly stavební práce a 165 065 Kč květinové truhlíky.

Na akci byla získána dotace ze SR – IPRM, která je průběžně uvolňována.

Celkem bylo zatím uvolněno 25 631 554,- Kč, z toho v r. 2010 15 723 194,- Kč a v r. 2011 9 908 360,- Kč.

Autobusové zastávky - přemístění – 1 089 164,- Kč

Akce byla zahájena v r. 2010 a ukončena v r. 2011.

Celkem bylo na akci vynaloženo 3 366 568 Kč.

Byly vybudovány nové autobusové zastávky jako náhrada za zastávky na Velkém náměstí, které byly zrušeny.

Cyklostezky – 732 846,- Kč

Byly doplněny silniční obruby a vpustě cyklostezky Barvínkov.

Rekonstrukce vodovodů a kanalizací – 2 160 582,- Kč

460 594,- Kč	oplocení ÚV Hajská
107 799,- Kč	Sportareál Na Muškách – osazení nadzemního hydrantu
1 226 429,- Kč	kanalizační sběrač Za Rájem
365 760,- Kč	úprava plynové kotelny ČOV

Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - 152 845 030,- Kč

Celá stavba se skládá ze čtyř projektů:

- intenzifikace ČOV
- sběrač Strakonice- Mutěnice – Radošovice
- sběrač E (ulice Písecká)
- sběrač Starý Dražejov

Akce byla zahájena v r. 2009, kdy byla hrazena zadávací dokumentace. Stavební práce započaly v r. 2010. Akce bude dokončena v r. 2012.

Celkové výdaje bez zadávací dokumentace jsou očekávány ve výši 371 192 620,- Kč. Z této částky činí 145 713 285,- Kč výdaje nezpůsobilé, které budou kryty z rozpočtu města a 225 479 335 Kč výdaje způsobilé, které budou kryty částkou 191 657 435,- Kč z dotace Fondu solidarity, částkou 11 273 967,- Kč z dotace ze Státního fondu životního prostředí a částkou 22 547 933,- zvýhodněnou půjčkou. K 31.12.2011 bylo celkem vynaloženo včetně zadávací dokumentace 275 765 012,- Kč.

Generel pitné vody – 258 000,- Kč

Práce na generelu zásobování Strakonice pitnou vodou byly zahájeny v r. 2009, kdy bylo uhrazeno 719 400 Kč. V r.2010 bylo vynaloženo 2 112 000 Kč a v r. 2011 258 000,- Kč. Celkem bylo vynaloženo 3 089 400,- Kč.

Lokalita Jelenka – kanalizace – 2 126 048,- Kč

Projektční práce byly započaty již v r.2001. Od tohoto roku až do r.2009 bylo na projekčních pracích a znaleckých posudcích uhrazeno 1 949 970,14 Kč.

V r. 2010 byly zahájena realizace a bylo vynaloženo 8 239 891 Kč. Akce pokračovala i v r. 2011, kdy bylo vynaloženo 2 126 048,- Kč.

Prameniště Hajská – 1 491 360,- Kč

Byla provedena generální oprava technologií prameniště. Akce pokračuje do r.2011.

Úpravna vod Pracejovice – 1 491 360,- Kč

V r. 2009 byly zahájeny práce na zadávací dokumentaci a projektových pracích. Realizace akce bude zahájena po ukončení zkušebního provozu úpravní vody v Hajské. Bude se jednat o celkovou rekonstrukci stavební i technologické části. Předpokládané náklady na akci včetně prameniště činí 159 mil. Kč a budou cca 88 mil. kryty dotací.

Úpravna vod Hajská – 21 167 337,- Kč

Projektové a přípravné práce byly zahájeny v r. 2008 a pokračovaly v r. 2009. Celkem tyto práce činily 3 866 960 Kč.

Celkové předpokládané náklady stavby činí cca 85 mil. Kč.

Stavební práce byly zahájeny v r. 2010. Na akci byla získána dotace z Jihočeského kraje ve výši 5 997 400 Kč a byla v r. 2010 vyčerpána. Dále byla získána dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 24 729 000 Kč. Z této dotace bylo v r. 2010 vyčerpáno 19 783 000 Kč a v r. 2011 4 946 000 Kč. Na akci bylo možno čerpat zvýhodněný úvěr do výše 18 733 000 Kč, který byl vyčerpán v r. 2010. Úroky z tohoto úvěru jsou hrazeny zpětně prostřednictvím ČMZRB. Z vlastních zdrojů města bylo v r. 2010 vyčerpáno 16 409 558 Kč a v r. 2011 čerpáno 16 221 337 Kč. Celkové výdaje od počátku stavby včetně projektových a přípravných prací dosud činí 85 957 255 Kč.

Veřejné osvětlení – 495 461,- Kč

117 982 Kč	VO Pod Kuřidlem
65 845 Kč	VO Bezděkovská
204 233 Kč	VO ul. Na Ohradě – přechod pro chodce
93 001 Kč	rozšíření VO k Dražejovu
14 400 Kč	PD VO ul. Luční

Výkupy – 21 132 547,- Kč

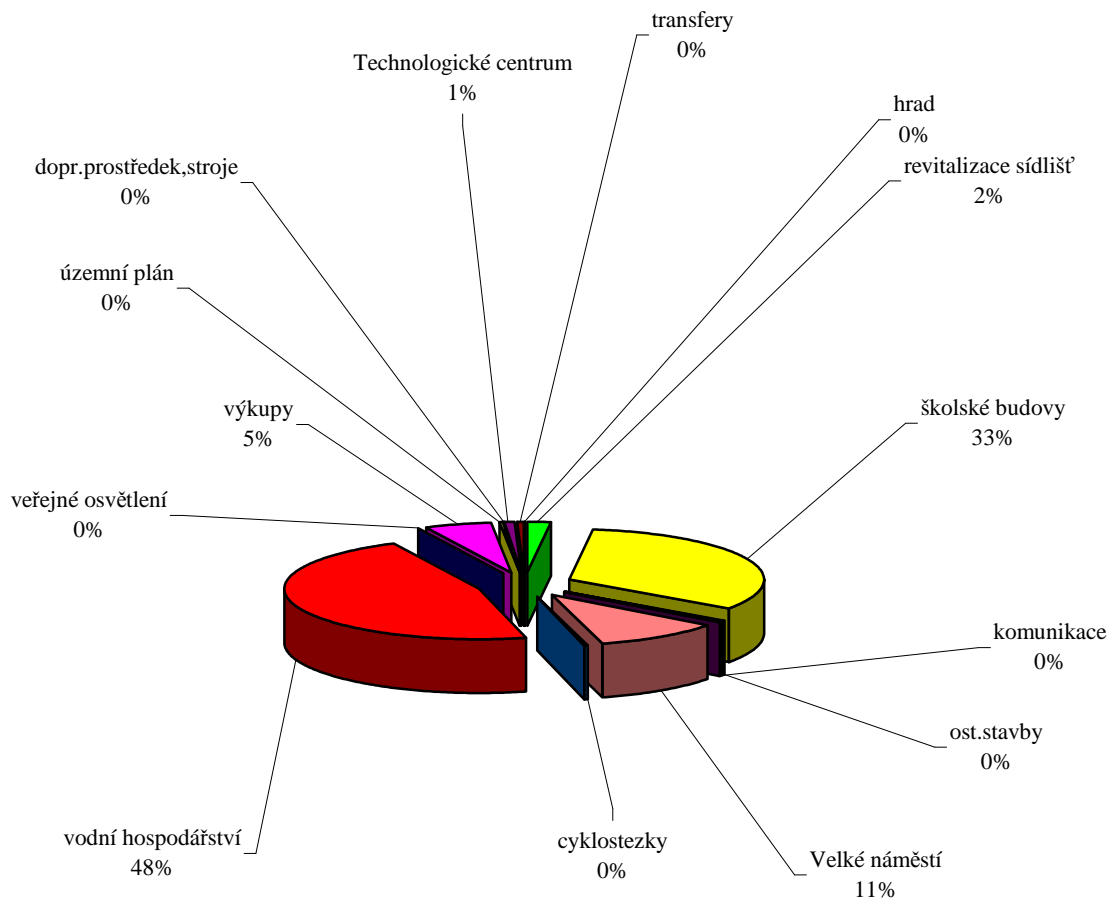
13 692 620 Kč	inženýrské sítě
3 300 000 Kč	budovy
4 139 927 Kč	pozemky

Dětská hřiště – 384 686,- Kč

Na dětských hřištích byly instalovány tyto herní prvky:

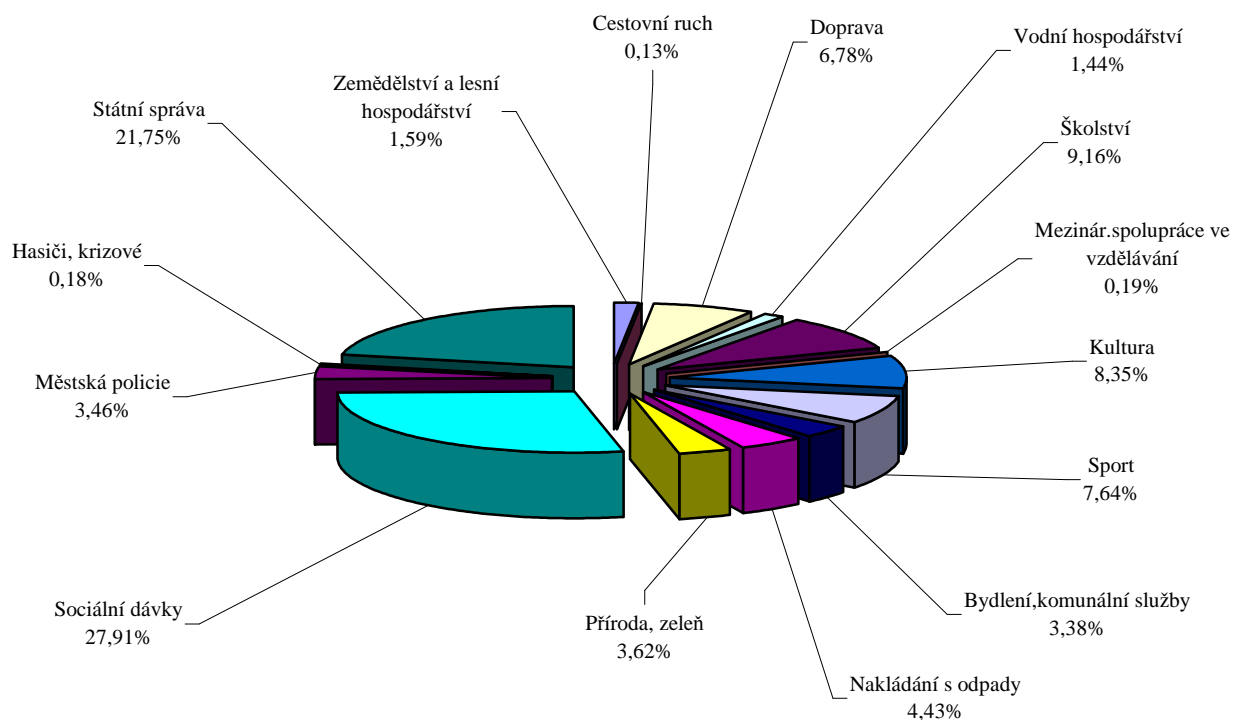
110 000 Kč	Drax
55 200 Kč	lezecká sestava
41 928 Kč	houpačka
177 558 Kč	lanovka Dino

Přehled kapitálových výdajů r. 2011 do jednotlivých oblastí

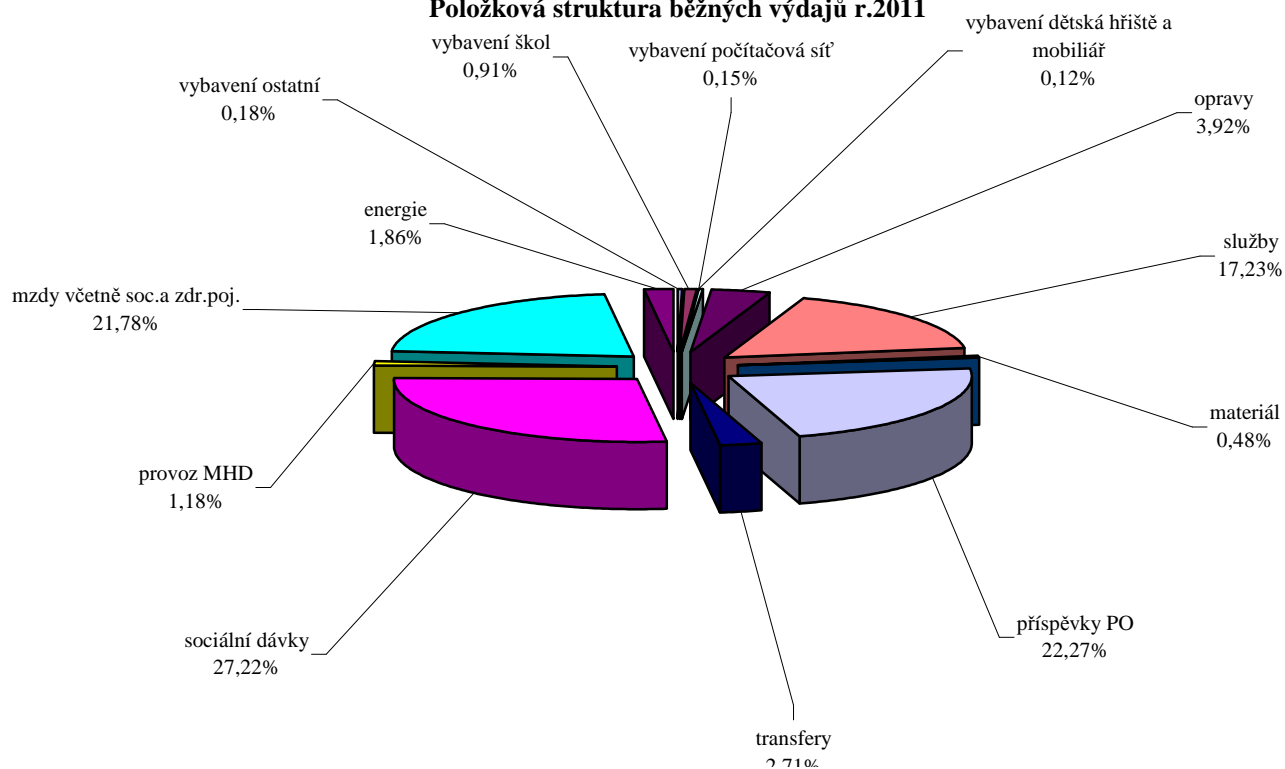


BĚŽNÉ VÝDAJE ROKU 2011 – komentář

Odvětvová struktura běžných výdajů r. 2011



Položková struktura běžných výdajů r.2011



Běžné výdaje roku 2011 byly plánovány ve výši 405 811 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje činily 394 500 tis. Kč, tj. plnění na 97 %. Z celkového rozpočtu činily běžné výdaje 50,2%.

ODBOR MAJETKOVÝ:

Hrad - víceúčelový sál – celkem 128 523 Kč

Víceúčelový sál byl zrekonstruován , včetně projektů celkovou částkou 61 803 tis. Kč. Z této částky činila dotace z Norských fondů 38 236 tis. Kč. Město jako příjemce dotace má povinnost zajistit řádnou údržbu tohoto majetku . Na oddělný účet určený na údržbu musí každoročně vyčlenit finanční prostředky ve výši minimálně 0,5 % skutečných celkových výdajů (bez projektů) tj. 300 tis. Kč po celou dobu udržitelnosti projektu tj. po dobu 10 let. V r. 2011 bylo z tohoto účtu hrazeno zateplení stropu, výměna topných těles, revize, internetové aplikace.

Hrad – západní brána – 17 400 Kč

Byla hrazena projektová dokumentace oprav fasád.

Výstavba nové školy Povážská – vybavení – celkem 3 560 209 Kč

Bylo hrazeno vybavení školy drobným nábytkem, jehož cena nepřesahovala částku 40 tis. Kč za kus.

Základní školy – opravy – celkem 550 459 Kč z toho:

179 489 Kč	ZŠ Dukelská – oprava střechy, stropů v tělocvičně, výměna svítidel v kuchyni
301 752 Kč	ZŠ F.L.Č – oprava kanalizace, vrat, oplocení, střechy ŠJ, kuchyně
20 709 Kč	ZŠ J.z Poděbrad – oprava omítek , střechy
48 509 Kč	ZŠ Povážská – oprava střechy, fasády, topení

Mateřské školy – opravy – celkem 526 532 Kč

40 777 Kč	MŠ U Parku – studie rozšíření kapacity, oprava WC
64 940 Kč	MŠ Čtyřlístek – oprava střechy, topení, WC, výměna vchodových dveří
67 188 Kč	MŠ A.B.Svojsíka – oprava el.rozvodů, vchodu, schodiště, topení, střech
326 539 Kč	MŠ Lidická – malování, oprava kanalizace, střechy, WC, zpevněné plochy, rampa
27 088 Kč	MŠ Šumavská – oprava hlavního přívodu vody

Opravy budov v majetku města – celkem 514 322 Kč

17 475 Kč	Bažantnice – úprava komína
59 723 Kč	Šmidingerova knihovna – oprava střechy, elektropráce
27 951 Kč	oprava hasičáren
147 461 Kč	Maják – oprava výtahu, okapů, střechy, kanalizace
49 835 Kč	oprava kanalizace Na Myslivně
15 063 Kč	zprovoznění a zazimování fontány - Rennerovy sady
15 682 Kč	čištění požární nádrže v Habeši
34 706 Kč	hrad – oprava sloupků
8 919 Kč	oprava el. instalace budova na Podsrpu
137 507 Kč	ostatní opravy objektů

Revitalizace zeleně Rennerovy sady – celkem 1 431 568 Kč

Na akci byla získána dotace z ERDF a SFŽP ve výši 75 % celkových výdajů. Akce byla zahájena v r. 2011 a pokračuje do r. 2012. Dojde k ošetření hodnotných dřevin a bude zajištěna bezpečnost tohoto území.

Oprava altánu Rennerovy sady – 406 846 Kč

Došlo k celkové opravě altánu. Na akci získalo město dotaci z Jihočeského kraje ve výši 180 tis. Kč.

Projekty – komunikace, inženýrské sítě – celkem 703 680 Kč

- 292 560 Kč komunikace Pod Hájovnou
- 12 000 Kč komunikace Střela
- 108 000 Kč projektové práce Odstranění škod po povodních
- 234 720 Kč studie rekonstrukce komunikace Kochana z Prachové
- 56 400 Kč vodovod Starý Dražejov

Silnice – opravy – celkem 933 224 Kč

- 25 499 Kč stavební úpravy ul. Trachtova
- 37 967 Kč ul. Hradeckého
- 68 640 Kč ul. Pod Hájovnou
- 155 795 Kč pohotovostní parkoviště u hydrantového stojanu ÚV Hajská a komunikace
- 115 144 Kč Přední Ptákovice
- 93 170 Kč ul. Zahradní úprava parkovací plochy
- 6 000 Kč Za Pilou
- 111 781 Kč Na Jelence
- 76 824 Kč metalické montáže – přílož trubek
- 156 623 Kč Kání vrch
- 49 609 Kč oprava výtlučku kolem Blatského rybníka
- 30 960 Kč Na Virtě
- 5 212 Kč drobné opravy

Obnova komunikací zasažených bleskovou povodní – celkem 4 427 794 Kč

- 348 956 Kč komunikace V Ráji
 - 4 078 838 Kč komunikace Modlešovice, Hajská
- Na výš uvedené akce byla získána 100 % dotace od MMR.

Chodníky – projekty – celkem 253 920 Kč

- 249 960 Kč studie Lávka pod soutokem Otavy s Volyňkou
- 3 960 Kč studie opěrné zdi ul. Máchova a Zvolenská

Chodníky – opravy – celkem 1 145 845 Kč

- 145 463 Kč úprava prostranství před ZŠ Poděbradova
- 15 000 Kč příspěvek na oplocení
- 386 400 Kč úprava parteru Na Ohradě a Bezděkovská
- 7 452 Kč odstranění porostu Na Muškách
- 60 000 Kč chodník ul. Blatenská
- 16 020 Kč manipulace s ocelovými schodišti
- 81 388 Kč úprava kamenných obrub ul. Raisova
- 22 523 Kč oprava obrubníků ul. Radomyšlská
- 18 660 Kč informační tabule MIOS
- 226 000 Kč PD Lesní cesty

4 000 Kč	rozebrání chodníku ul. Bavorova
24 000 Kč	zábradlí ul. Bezručova
27 704 Kč	obruby a dlažba chodníku N.Dražejov
15 571 Kč	oprava parkoviště u Ráje
95 664 Kč	snížení obrubníků Jezárka

Rekonstrukce Velkého náměstí – 146 405 Kč

Pořízení květinových truhlíků.

Cyklostezky – celkem 187 926 Kč

Oprava cyklostezky v Hajské.

Opravy kanalizace a vodovodu – celkem 4 663 632 Kč

66 638 Kč	odvodnění komunikace v Předních Ptákovcích
796 944 Kč	oprava kanalizačních šachet
96 966 Kč	oprava kanalizace ul. Pionýrská
231 413 Kč	oprava kanalizace ul. Zvolenská
966 938 Kč	čištění kanalizace speciální technikou
231 600 Kč	oprava kanalizace Za Rájem
51 237 Kč	opravy ČOV
24 000 Kč	stavební úpravy vodovodu St. Dražejov
207 900 Kč	výměna čerpadel ÚV Pracejovice
29 853 Kč	oprava čerpadel ČJ Dražejov
43 019 Kč	výměna vodoměrů, montáž vodovodní přípojky
39 958 Kč	vybavení laboratoře
6 371 Kč	čištění rybníčků v Hajské
31 296 Kč	výměna žebříku ve vodojemu Kuřidlo
108 305 Kč	stavební úpravy ve vodojemu Podsrp
176 080 Kč	oprava vodovodní sítě
98 610 Kč	výměna vodovodního řadu Modlešovice
284 597 Kč	oprava vodovodního řadu Prácheňská ul.
1 041 010 Kč	výměna vodovodního řadu ul. Na Stráži
130 897 Kč	aktualizace GIS

Vodné, stočené, teplo, el. energie – celkem 3 208 514 Kč

Správa :

166 539 Kč	vodné, stočné
1 049 081 Kč	teplo
1 300 736 Kč	el. energie

Hasiči:

19 776 Kč	vodné, stočené
196 958 Kč	teplo
24 795 Kč	el. energie

Ostatní objekty:

49 685 Kč	vodné, stočné
265 008 Kč	teplo
135 936 Kč	el. energie

Výměníkové stanice – celkem 436 955 Kč

56 118 Kč	oprava topení a výměníkové stanice v Euroškole
58 320 Kč	nastavení útlumových režimů
52 508 Kč	revize tlakových nádob
55 319 Kč	opravy VS v ZŠ F.L.Č
80 663 Kč	opravy VS v MŠ A.B.Svojsíka
96 198 Kč	opravy ve VS
37 829 Kč	opravy VS v ZUŠ

Veřejné osvětlení – celkem 276 459 Kč

15 750 Kč	připojení ul. Hrnčířská k DS
6 500 Kč	připojení ul. Tržní k DS
2 184 Kč	připojení rozvaděče pouť
3 000 Kč	PD Lidická II. etapa
162 695 Kč	výměna sloupů ul. Volyňská
15 938 Kč	hrad – výměna měření
54 859 Kč	přepojení VO do rozvaděče
15 533 Kč	úprava elektrorozvaděčů pod Hvězdou

Městské lesy – celkem 1 100 497 Kč

Byla hrazena celková údržba městských lesů tj. , sázení stromů, pěstební práce, prořezávky, těžba ,oprava oplocenek a výkon odborného lesního hospodáře. Částka 86 200 Kč byla hrazena z dotace od Jihočeského kraje.

Projekty, expertizy – celkem 399 504 Kč

11 400 Kč	PD oprav gloriety v Rennerových sadech
6 600 Kč	posudek bytový dům ul. Leknínová
13 200 Kč	PD oprav kaple Sv. Václava v ul. U Hajské
13 200 Kč	PD oprav kaple Sv.J.Nepomuckého v ul. Radomyšlské
45 000 Kč	PD stavebních úprav v letním kině
24 360 Kč	pasport soc. zařízení kempu Podskalí
27 360 Kč	PD administrativní budovy na hřbitově
7 500 Kč	pasport vodárny v Hajské
2 604 Kč	oprava cedulí s plánem hradu
4 680 Kč	studie parteru ul.A.Šťastného
144 000 Kč	energetický audit MŠ Lidická
15 600 Kč	znalecký posudek podloží Lidická 564
84 000 Kč	studie propojení budov MěÚ

Nájmy pozemků, věcná břemena – celkem 804 142 Kč

25 824 Kč	nájmy pozemků
731 718 Kč	vrátky přeplatků
46 600 Kč	věcná břemena

Pojištění majetku – celkem 849 904 Kč

Bylo hrazeno pojištění budov, staveb, dopravních prostředků, lesů a náhrad. Spoluúčast na náhradách byla vyplacena celkem 17 x a bylo vyplaceno 17 000 Kč.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Údržba zeleně a ekologická činnost - celkem 4 547 845 Kč

- 189 788 Kč výsadba stromů, květinová aranžmá
- 130 684 Kč bezpečnostní a výchovné řezy stromů
- 150 000 Kč kácení stromů, frézování pařezů
- 39 000 Kč zpracování PD Park Švandy dudáka
- 26 101 Kč údržba zeleně parčík U Zborova
- 211 962 Kč údržba zeleně v MŠ
- 101 086 Kč údržba záhonů
- 315 157 Kč cibuloviny
- 86 699 Kč závlaha včetně zazimování
- 688 739 Kč sečení trávy
- 19 565 Kč ostatní drobná údržba
- 286 114 Kč údržba zeleně u hradu, Na Dubovci
- 89 355 Kč údržba zeleně u ZŠ F.L.Č – Jezárka
- 234 450 Kč údržba zeleně ul. Kosmonautů
- 587 704 Kč údržba zeleně Na Muškách
- 306 000 Kč údržba zeleně mlýnský náhon
- 103 500 Kč údržba zeleně u ZŠ Poděbradova
- 130 314 Kč údržba zeleně ul. Vodárenská, Katovická, u Mikáda
- 150 024 Kč úprava zeleně u Prioru a v Hajské
- 55 596 Kč úprava záhonů u Fezka
- 44 998 Kč údržba křevinových výsadeb v N.Dražejově
- 12 500 Kč seminář Cibuloviny
- 14 728 Kč ekologická výchova
- 14 400 Kč příprava podkladů Kompostárna
- 222 000 Kč studie a podklady svoz BIO
- 19 200 Kč odprava truhlíků Velké náměstí
- 42 000 Kč PD sadové úpravy mlýnské stoky
- 247 050 Kč čištění města
- 29 131 Kč instalace vánočních stromů

Hradní SAFARI – celkem 202 465 Kč

- 42 905 Kč granule, zelenina
- 18 434 Kč sláma, seno
- 28 166 Kč materiál, nářadí
- 60 000 Kč údržba zeleně
- 19 411 Kč závlaha
- 27 375 Kč sekačka, nůžky
- 3 000 Kč nákup zvířete – kozel
- 3 174 Kč služby

Ochrana životního prostředí – celkem 1 591 783 Kč

- 100 450 Kč likvidace černých skládek
- 74 870 Kč ekologická výchova - Evropský týden mobility
- 153 844 Kč 15 ks kontejnerů 114 984 Kč, papírové soupravy na psí exkrementy 38 860 Kč
- 1 262 619 Kč dotřídění odpadu na třídící lince

Ochrana přírody – celkem 4 556 898 Kč

- 51 440 Kč památné stromy – ošetření klenu v Kraselově, kácení suchého dubu, ošetření památného stromu na Podsrpu, odborný řez nových výsadeb
- 1 505 554 Kč psí útulek – hrazení umístění nalezených psů v psím útulku
- 48 970 Kč oprava kotců pro psy – na akci byla poskytnuta 100% dotace od Jihočeského kraje
- 150 535 Kč projekty, posudky – příspěvek na pachové ohradníky, ošetření živočichů v Makově, tématický zájezd pro děti Šel tudy, sledování hnízdění čápů
- 94 442 Kč ekologická činnost - projekt Stíny lesa tajemné – propagační materiály, ceny, tématický zájezd
- 2 488 857 Kč výkon OLH – 100% dotace z Jihočeského kraje
- 217 100 Kč hrazena ochranná deratizace, odchytové pastí, regulace holubů

ODBOR SOCIÁLNÍ:

Kromě činnosti na úseku přenesené působnosti, kde byla zejména zajišťována agenda spojená s přiznáním a výplatou různých sociálních dávek a sociálně právní ochrana dětí, byla zajišťována i činnost na úseku samostatné působnosti.

Činnost na úseku přenesené působnosti je 100 % dotována státním rozpočtem.

Na úseku samostatné působnosti bylo vyplaceno celkem 200 tis. Kč na tyto transfery:

- 3 000 Kč Středisko výchovné péče
- 7 000 Kč Občanské sdružení Cestou vůle
- 10 000 Kč Oblastní charita Strakonice
- 12 000 Kč Centrum pro zdravotně postižené JČK
- 50 000 Kč Sdružení zdravotně postižených Strakonice
- 59 000 Kč FOKUS Písek
- 59 000 Kč Občanské sdružení Prevent

Dále byly hrazeny pohřby osamělých osob a hrazeny drobné dárky dětem při jejich návštěvách v Ústavech pro mládež.

ODBOR ROZVOJE:

Územní plán – celkem 149 550 Kč

Hrazena architektonická studie regenerace sportovního areálu na Křemelce

Dětská hřiště – celkem 795 544 Kč

- 177 500 Kč pravidelné měsíční kontroly provozuschopnosti a bezpečnosti
- 132 868 Kč nové herní prvky
- 485 176 Kč opravy herních zařízení

Městský mobiliář – celkem 461 529 Kč

- 324 720 Kč doplnění vánoční výzdoby po městě
- 136 809 Kč oprava laviček

Prevence kriminality – celkem 210 000 Kč

Byla hrazena realizace intervenčního programu Prevence kriminality, dále samolepky a bezpečnostní řetízky. Na akci získalo město 90 % dotaci tj. 189 tis. Kč

Nadace Jihočeské cyklostezky – celkem 23 500 Kč

Nadace koordinuje a podporuje cyklistiku v Jihočeském kraji. Mezi městem Strakonice a nadací byla v r. 2005 uzavřena Smlouva o partnerství, jejímž předmětem je dlouhodobá spolupráce při rozvoji cyklistické dopravy v Jihočeském kraji. Závazkem, který pro každého partnera vyplývá, je odvádět NJC pravidelný roční finanční příspěvek ve výši 1 Kč/obyvatele města.

Podklady a dokumenty pro rozvoj města – celkem 57 070 Kč

47 500 Kč přílohy Zpravodaje
9 570 Kč inzeráty

Poradenská a konzultační činnost – celkem 727 173 Kč

Hrazeno zpracování žádostí o dotace.

372 000 Kč Rekonstrukce Velkého náměstí – III. etapa
96 000 Kč Kruhový objezd u ZŠ Povážská
84 000 Kč Zvyšování kvality vyučování ZŠ Povážská
90 000 Kč Kompostárna
83 262 Kč film,foto, motiv - Velké náměstí
1 579 Kč pamětní tabule Virt
332 Kč kopírování

Program obnovy venkova – celkem 133 638 Kč

Hrazeny neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí – Dolní Pootaví, Střední Pootaví, Strakonicko

Marketing a prezentace rozvojových aktivit – celkem 26 207 Kč

Byly hrazeny výdaje spojené s účastí na veletrhu v Brně.

MĚSTSKÁ POLICIE

Výdaje celkem činily 13 654 938 Kč. Rozpis provozních výdajů je uveden v hlavní tabulce výdajů.

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Provozní výdaje činily celkem 91 258 000 Kč a jejich rozpis je uveden v hlavní tabulce výdajů.

ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Fond reciproční celkem 55 000 Kč

45 000 Kč transfery Nadačnímu fondu Gymnázia Strakonice – účast v Číně,Itálii,Izraeli
5 000 Kč fotbalový klub ASK Strakonice – turnaj žáků v Německu
5 000 Kč občanské sdružení CSTA – návštěva z Canderdalle

Brožury, turistika – celkem 42 420 Kč

18 120 Kč grafické zpracování a tisk letáků Gastro
24 300 Kč leták Naučná stezka

Významné akce – celkem 417 088 Kč

Rozpis je uveden v hlavní tabulce výdajů

Netradiční prohlídka hradu – celkem 81 386 Kč

Cílem projektu bylo zapojení dětí do veřejného dění a vyzkoušení si přípravu a organizaci kulturní akce. Bylo nutno nastudovat historii hradu a vymyslet jednotlivé scénky. Prohlídky probíhaly 16. a 23. června a setkaly se s pozitivním ohlasem od návštěvníků. Akce byla částkou 20 tis. Kč kryta dotací Jihočeského kraje.

Dětské zastupitelstvo – celkem 60 598 Kč

Počet členů dětského zastupitelstva je stanoven na 21 členů, tak jako je stanoven počet dospělých zastupitelů města. V dětském zastupitelstvu zasedají základních škol, kteří jsou voleni ze všech základních škol ve městě.

Byly hrazeny provozní výdaje a výjezdový adaptační kurz.

Prezentace města – celkem 627 756 Kč

- 51 000 Kč prezentace prostřednictvím firmy Daruma s.r.o. v projektu MIOS
- 50 000 Kč transfer na poskytování turistických služeb CIAO
- 43 300 Kč DVD Strakonice
- 47 808 Kč prezentace v časopise Kam po Česku
- 15 600 Kč prezentace v časopise COT Business
- 17 492 Kč cizojazyčné překlady
- 8 400 Kč prezentace v Deník jižní Čechy
- 18 000 Kč prezentace Cyklotoulky
- 35 665 Kč licence
- 97 632 Kč papírové tašky, kalendářky, kuličková pera, čepice, šňůrky, bloky, nástěnné kalendáře
- 47 274 Kč dárkové předměty
- 43 296 Kč grafické práce
- 152 289 Kč služby – hudební produkce, vystoupení ozvučení, inzerce, pronájmy, výlepy plakátů, účastnické poplatky

Zpravodaj – celkem 866 461 Kč

- 657 421 Kč tisk a roznáška
- 209 040 Kč odměny redakční rada včetně sociálního a zdravotního pojištění

Otavská plavba – celkem 30 485 Kč

Byly hrazeny akce Čištění břehu Otavy, Společné splutí Otavy, propagace

Internetové stránky – celkem 35 280 Kč

Hrazen provoz mapového informačního systému.

Příspěvky, transfery

Pro poskytnutí příspěvku nebo transferu jsou schváleny Zásady pro poskytování příspěvků. V souladu s těmito Zásadami rozhoduje o poskytnutí příspěvku do 50 tis. Kč rada města, nad 50 tis. Kč zastupitelstvo města. Příjemce je povinen do 15. 1. roku následujícího provést vyúčtování využití příspěvku. Kontrolu provádí odbor školství a cestovního ruchu.

Volnočasové aktivity – celkem 45 610 Kč

- 22 594 Kč Aprílové bruslení
- 23 016 Kč vydání brožury Ohlédnutí za sportem

Příspěvky (transfery) sport ostatní – celkem 574 136 Kč

Příjemce transferu	Účel transferu	Částka
Aeroklub	Strakonický fez, Para soutěž,	4 000
Basketbalový klub	symbolický šek	150 000
Cyklo Macner	příspěvek na startovné	2 000
Česká tábornická unie	činnost mládeže	35 880
Český svaz včelařů	činnost mládeže	1 760
ČOK CZ	příspěvek na pronájem sálu	7 896
Dům dětí a mládeže	činnost automodelářů	2 640
Duha Husot	činnost mládeže	4 080
Ekonomické služby	Senioři a mládež	4 000
FOKUS Písek	kurz zumby, bowling, rozhodčí	3 000
HC Strakonice	turnaj v Ženevě, galavečer, krasobruslení	16 420
Junák	činnost mládeže	14 740
JČ Klub českých turistů	značkářský obvod	4 500
Kontakt bez bariér	Strakonické léto	9 000
OS ORIN Katovice	specializované cvičení pro děti	7 260
Okresní fotbalový svaz	turnaje	4 500
OS ČSTV	Sportovec okresu Strakonice	10 000
Potápěči	činnost mládeže	5 500
Ragby klub	turnaj v Radošovicích	4 000
Sbor dobrovolných hasičů	O putovní pohár starosty	5 000
Sdružení zdravotně postižených	turnaj v kuželech	1 000
Sdružení hasičů	Otavský plamínek	5 000
SK basketbal	turnaje	8 500
SK biatlon	činnost mládeže, startovné na MS	15 620
SK Judo	Velká cena města	3 000
SKI klub	Běh okolo Kuřidla, činnost mládeže	15 060
Tenisový klub Strakonice	turnaje	8 000
TJ ČZ	Běh městem	20 000
TJ ČZ atletický oddíl	mezinárodní závody	2 000
TJ ČZ oddíl házené	90.výročí, turnaje	70 500
TJ ČZ oddíl orientačního běhu	závody	3 000
TJ ČZ oddíl SPV	činnost mládeže	19 580
TJ ČZ Pospol	turnaje v nohejbalu	2 000
TJ Dražejov	sportovní dny, činnost mládeže	18 440
TJ Fezko	turnaj O zlatý fez	4 000
TJ Fezko oddíl kuželek	turnaj	2 200
TJ Fezko oddíl plaveckých sportů	závody	5 000
TJ Fezko oddíl otužování	ukázka otužování	2 000
TJ Otava	závod ve vodním slalomu	4 000
TJ Sokol	činnost mládeže, přehlídka	48 060
p. Chylík	fotbalový turnaj	1 000
p.Walter	malé motocykly	6 000
p.Vozábal	pronájem sálu futtsal	2 000
p.Bílý	mimořádný sportovní úspěch	6 000
p. Heimlich	mimořádný sportovní úspěch	6 000

Příspěvky, transfery na užívání zařízení STARZ – celkem 8 500 176 Kč

Příjemce transferu	Účel transferu	Částka
Basketbalový klub	nájem sportovních zařízení	1 257 805
Basketservis	nájem sportovních zařízení	168 371
Dům dětí a mládeže - různé kroužky	nájem sportovních zařízení	276 960
HC Strakonice	nájem sportovních zařízení	3 326 975
Potápěči Strakonice	nájem sportovních zařízení	9 990
SK Policie	nájem sportovních zařízení	52 080
SK Basketbal	nájem sportovních zařízení	342 585
TJ ČZ oddíl házené	nájem sportovních zařízení	1 115 510
TJ ČZ atletický oddíl	nájem sportovních zařízení	23 300
TJ Fezko oddíl plaveckých sportů	nájem sportovních zařízení	1 926 600

Příspěvky, transfery na užívání tělocvičen – celkem 265 475 Kč

Příjemce transferu	Účel transferu	Částka
Basketbalový klub	nájem tělocvičen	13 860
Cobra RYU	nájem tělocvičen	38 850
DDM - různé kroužky	nájem tělocvičen	19 530
HC Strakonice	nájem tělocvičen	11 325
OS Karate	nájem tělocvičen	62 315
SK Basketbal	nájem tělocvičen	36 900
SK Judo	nájem tělocvičen	21 280
TJ ČZ oddíl stolního tenisu	nájem tělocvičen	47 840
TJ ČZ oddíl volejbalu	nájem tělocvičen	8 175
TJ Fezko	nájem tělocvičen	4 200
TJ Fezko oddíl plaveckých sportů	nájem tělocvičen	1 200

Příspěvky, transfery kultura – celkem 316 813 Kč

Příjemce transferu	Účel transferu	Částka
ADRA	den pro děti	2 500
Český červený kříž	soutěž mladých zdravotníků	5 523
Dechová kapela Nektarka	na činnost	20 000
Dětský domov Volyně	pronájem sálu	4 920
Dětský folklorní soubor Prácheňáček	na činnost	33 800
Domov Petra Mačkov	filmový snímek Švanda dudák	5 000
DDM - různé kroužky	činnost kroužků	22 000
Divadelní soubor Čelakovský	na činnost	29 500
Jednota K.H. Borovského	na činnost	3 000
Klub přátel ZUŠ	Setkání 2011	17 270
Loutková scéna Radost	na činnost	20 000
Malá dudácká muzika	na činnost	7 000

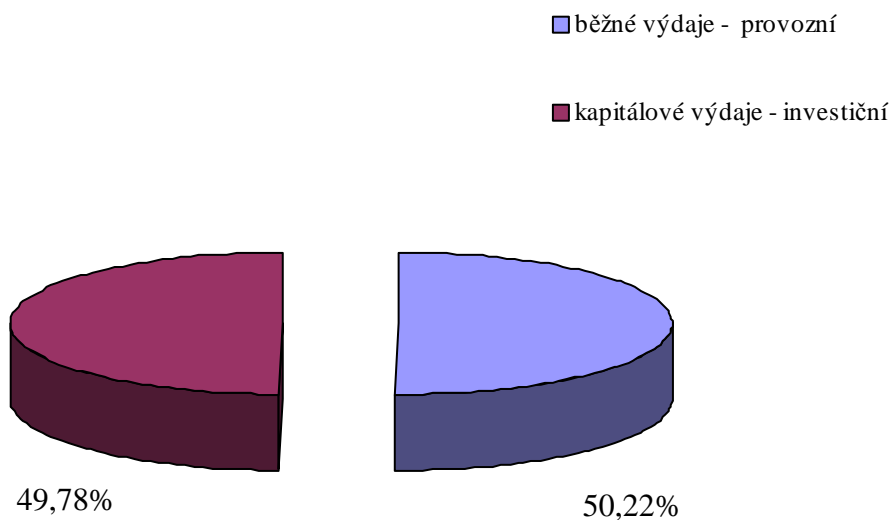
Příjemce transferu	Účel transferu	Částka
MAS LAG	konference Jihočeský venkov	6 800
Muzeum středního Pootaví	Rumpálování	10 000
Nadační fond gymnázia	na činnost	14 000
Nadační fond Gaudeamus Cheb	dějepisná soutěž	3 000
OS Jirolo	nájemné	5 000
OV Modlešovice	Den dětí	3 000
OV Hajská	Den dětí	2 000
Prácheňský soubor písní a tanců	na činnost	30 000
Sdružení hasičů ČMS	Požární ochrana očima dětí	2 000
Sdružení osvobozených polit.vězňů	na činnost	1 000
Sdružení zdravotně postižených v ČR	Setkání ke Dni matek	2 000
Skupina historického šermu Vendeta	na činnost	9 500
Skupina historického šermu Markýz	na činnost	9 500
Taneční klub Twist	na činnost	7 000
Taneční coutry skupina Pauza	na činnost	5 000
Taneční country skupina Sluníčko	na činnost	5 000
Taneční skupina Čtyřlístek	na činnost	2 000
Taneční skupina Rozálie	na činnost	15 500
Taneční skupina RM dance studio	na činnost	14 000

Městské informační centrum – celkem 232 684 Kč

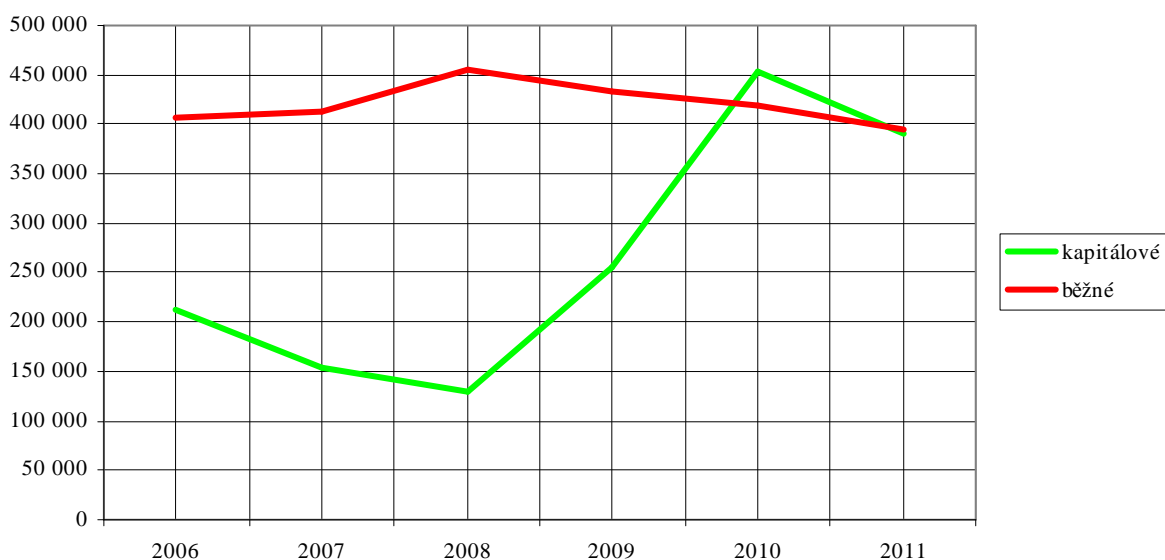
45 101 Kč propagační zajištění pořádaných akcí (plakáty, výlep plakátů, moderování apod.)

125 253 Kč nákup zboží do MIC - upomínkové předměty, známky, mapy, DVD, knihy

Podíl běžných a kapitálových výdajů r.2011



Vývoj běžných a kapitálových výdajů za období r.2006 - r.2011



HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST – správa a údržba bytového fondu

Správa a údržba bytového fondu jehož majitelem je město Strakonice je zajišťována prostřednictvím Technických služeb Strakonice, s.r.o. Celkem je ve správě 670 bytů a nebytových prostor. Měsíční úhrada za správu bytů činí 143,- Kč/b.j.

NÁKLADY :

náklady celkem 10 653 202 Kč

z toho:

- spotřeba energií	350 462 Kč
- opravy a údržba	4 218 520 Kč
- služby	1 781 609 Kč
- jiné daně a poplatky	38 840 Kč
- náklady z odepsaných pohledávek	630 359 Kč
- ostatní náklady z činnosti	3 633 412 Kč

VÝNOSY:

výnosy celkem 20 115 109 Kč

z toho:

- výnosy z prodeje vlastních výrobků - nájem	19 860 087 Kč
- výnosy z prodeje služeb - tržby SVJ	34 840 Kč
- pokuty a penále	63 019 Kč
- výnosy z prodeje materiálu	29 007 Kč
- ostatní výnosy z činnosti	128 156 Kč

výsledek hospodaření před zdaněním 9 461 907 Kč

z toho:

odesláno do rozpočtu města r. 2011	4 456 610 Kč
bude odesláno do rozpočtu města r. 2012	5 005 297 Kč