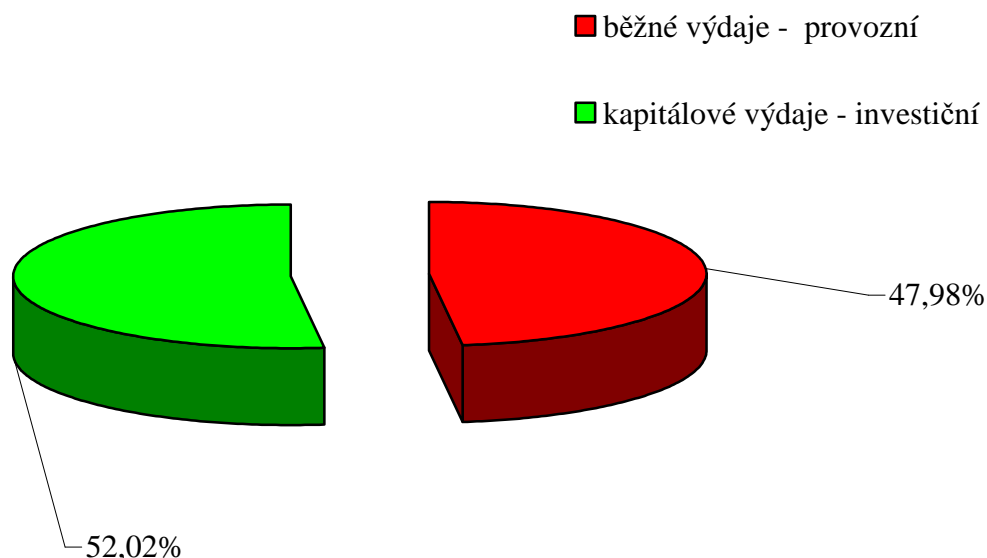


## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE r.2012 – komentář

### Přehled skutečnosti běžných a kapitálových výdajů r.2012



Z celkového upraveného rozpočtu všech výdajů 651 800 tis. Kč činily plánované kapitálové výdaje 338 728 tis. Kč, tj 512 %. Tyto výdaje byl realizovány částkou 333 121 tis. Kč, tj. plnění na 98%.

#### **Strakonický hrad – sanace podzemních prostor - 22 432 133 Kč**

V podzemních sklepních prostorech areálu strakonického hradu je bývalý sklad agrochemikálií. Sanací byla odstraněna stará ekologická zátěž. V r. 2011 bylo hrazeno statické zajištění stavby. Akce pokračovala do r. 2012 a v tomtéž roce byla ukončena.

V r. 2012 činily výdaje na realizaci akce 22 432 tis. Kč. Z této částky bylo 19 185 tis. Kč hrazeno z dotací MŽP (1 065 tis. Kč) a EU – Fond soudržnosti (18 121 tis. Kč) a 2 182 tis. Kč z vlastních prostředků města.

#### **Rekonstrukce budov a objektů města – 38 216,- Kč**

Přestavba varidlové části v kuchyni hradního sklípku – plynový sporák s elektrickou troubou.

### **Protipovodňová opatření – 6 000 000,- Kč**

Investorem celé 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, v r. 2012 6 mil. Kč a pro r. 2013 7 mil. Kč. Celkem by tento podíl měl činit 14 mil. Kč.

### **Sběrný dvůr – 15 633 104,- Kč**

Akce byla zahájena v r. 2011 a ukončena v r. 2012. Je vybudován nový sběrný dvůr v lokalitě Kání vrch.

Na akci byla získána dotace EU – FS ve výši 10 018 445,10 Kč a ze Státního fondu životního prostředí – OPŽP ve výši 589 320,30 Kč. Z vlastních prostředků města bylo v r. 2012 vynaloženo 5 025 338,60 Kč.

### **Úprava veřejného prostranství u kostela Svaté Markéty – 2 754 472,- Kč (Tržnice – rekonstrukce)**

Byla provedena rekonstrukce inženýrských sítí a plochy. Akce pokračuje do r. 2013, kdy budou instalovány stánky. Na rekonstrukce je získána zpětná dotace z EU ve výši 925 423 Kč a ze SR ve výši 231 356 Kč. Dotace bude na účet města připsána v r. 2013.

### **Zateplení a výměna oken ZŠ J. z Poděbrad – 11 905 547,- Kč**

Akce byla zahájena v r. 2011, kdy výdaje činily 8 877 320 Kč. Byly zatepleny oba školní pavilony, tělocvična a jídelna, vyměněna okna. V r. 2012 bylo vynaloženo 11 905 547 Kč. Na akci byla získána zpětná dotace z OPŽP v celkové výši 13 018 856 Kč.

### **Výstavba nové ZŠ Povážská – 76 235 845,- Kč kapitálových výdajů včetně úroků**

Od r. 2002 probíhaly práce na projektech, průzkumech a demolici. Stavební práce byly zahájeny v r. 2010.

Celkové výdaje od počátku (tj. od r. 2002) do konce roku 2012 činily 316 278 028 Kč, z toho:

10 218 610 Kč - projektové práce,

1 416 367 Kč - demolice starého pavilonu,

257 518 464 Kč - stavební práce,

4 555 023 Kč - dozor,

33 926 974 Kč - vybavení (včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku),

6 345 409 Kč - úroky,

2 297 181 Kč - ostatní výdaje (připojení k DS, průzkumy, vrty, výběrová řízení apod.).

Na akci byl použit investičního úvěru ve výši 200 mil Kč.

Do 31.12.2012 bylo celkem čerpáno 200 000 000 Kč .

Splácení úvěru bylo zahájeno v r. 2010. K 31.12.2012 je splaceno,- Kč. 52 6315 800 Kč.

### **Rekonstrukce a modernizace ZŠ F.L.Č. – 9 207 842,- Kč**

Akce byla zahájena v r.2011. Realizací došlo k odstranění technologických a technických nedostatků a je zajištěna bezbariérovost objektu. Jsou vybaveny počítačové a jazykové učebny. Akce byla ukončena v r.2012. Celkové výdaje činily 17 923 445,- Kč. Na akci byla získána zpětná dotace ve výši 14 344 509,- Kč.

### **Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ F.L.Č. – 936 722,- Kč**

Byla provedena rekonstrukce podlahy. Na akci byla získán grant od JČK ve výši 350 tis. Kč

### **ZŠ F.L.Č. Jezerní – zateplení, výměna oken – 15 481 150,- Kč**

Akce byla zahájena a ukončena v r. 2012.

Na akci byla získána dotace ve výši 11 683 790,- Kč.

### **Zateplení MŠ Šumavská – 8 527 389,- Kč**

Akce byla zahájena a ukončena v r. 2012. Na akci byla získána dotace ve výši 4 181 602 Kč.

### **MŠ Šumavská – rozšíření kapacity – 748 114,- Kč**

Na realizaci stavebních úprav byl získán grant od JčK ve výši 300 tis. Kč. Byly hrazeny stavební úpravy na 1 třídu.

Vybavení ve výši 303 480,- Kč bylo hrazeno z provozního příspěvku MŠ Šumavská. Na vybavení byl získán grant od JčK ve výši 300 tis. Kč.

### **MŠ U Parku – rozšíření kapacity – 1 743 488,- Kč**

V budově Lidická ul. – detašované pracoviště MŠ U Parku – byla vybudována nová třída včetně šatny a sociálního zařízení.

Vybavení bylo zajišťováno z provozního příspěvku MŠ U Parku ve výši 380 tis. Kč.

### **Silnice – projekty – 55 600,- Kč**

Hrazena projektová dokumentace „Rekonstrukce ul. Bavorova“ v částce 3 600,- Kč a „Komunikace a sítě Jelenka „, v částce 52 000,- Kč.

### **Chodníky – projektová dokumentace a rekonstrukce – 653 182,- Kč**

174 960,- Kč – PD tržnice u Sv. Markéty

326 000,- Kč – PD Lesní cesty

152 222,- Kč – Parkoviště ul. Bavorova

### **Rekonstrukce Velkého náměstí a navazujících prostor - 8 591 105,- 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 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.

V r. 2012 bylo celkem vynaloženo 8 591 105,- Kč.

Akce byla v r. 2012 ukončena. Celkové výdaje od počátku činily 94 306 281,- Kč.

Na akci byla získána dotace ze SR – IPRM, která byla průběžně uvolňována. Celkem bylo získáno 43 214 536,- Kč, z toho v r. 2010 15 723 194,- Kč, v r. 2011 9 908 360,- Kč a v r. 2012 17 582 982,- Kč.

### **Regenerace panelového sídliště 1. máje – 6 567 475,- Kč**

Byl hrazeno doplatek II. etapy ve výši 1 870 243 a zahájena a ukončena III. etapa. Výdaje na III. etapu činily 4 697 232,- Kč. Na akci byla získána dotace ve výši 3 168 586 Kč.

### **Revitalizace sídliště Mír – 22 512,- Kč**

V rámci projektu budou realizovány 3 etapy. Hrazeny úpravy projektu.

### **Revitalizace sídliště Mír – I. etapa – 3 466 652,- Kč**

Provedeny stavební úpravy ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zpřehlednění dopravní situace. Provedeny úpravy 4 hlavních křižovatek, vybudování parkoviště v ul. Spojářů, úprava komunikace ul. Bavorova.

Akce bude kryta zpětným příspěvkem ze strukturálního fondu ERDF, který na účet města přijde v r. 2013 ve výši 2 738 372,60 Kč.

### **Cyklostezky – 30 000,- Kč**

Byla hrazena aktualizace a úprava rozpočtu akce Strakonice, páteřní cyklostezka a veřejné osvětlení.

### **Rekonstrukce vodovodů – 385 860,- Kč**

Zrekonstruováno prameniště v Hajské.

### **Rekonstrukce kanalizací – 339 841,- Kč**

161 901,60 Kč – Sběrný dvůr ul. Tovární – kanalizační přípojka

79 119,60 Kč – ČOV – zastřešení balkonu

98 820,- Kč – doplnění kaolisu

### **Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - 109 090 206,- 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 byla dokončena v r. 2012.

K 31.12.2012 bylo celkem vynaloženo včetně zadávací dokumentace 384 855 217,80 Kč.

Na akci byla získána dotace z Fondu solidarity ve výši 190 764 7715,56 Kč, ze SFŽP ve výši 11 221 453,84 Kč a zvýhodněná půjčka ve výši 22 442 907,77 Kč. Půjčka a dotace byly uvolňovány průběžně, Doplatek ve výši cca 50 tis. bude uvolněn na počátku r.2013.

### **Úpravna vod Hajská – 8 228 594,- Kč**

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

Stavební práce byly zahájeny v r. 2010.

86 591 849 Kč - celkové výdaje od počátku stavby včetně projektových a přípravných prací z toho:

5 997 400 Kč – dotace z Jihočeského kraje

24 729 000 Kč – dotace z Ministerstva zemědělství

18 733 000 Kč – zvýhodněný úvěr, úroky z tohoto úvěru jsou hrazeny zpětně prostřednictvím ČMZRB

37 132 449 Kč – z vlastních zdrojů města

### **Prameniště Hajská – 465 555 Kč**

Byla provedena generální oprava technologií prameniště.

Akce byla provedena v r. 2011. Bylo hrazeno 1 491 360 Kč, v r. 2012 doplatek 465 555,- Kč.

Celkové výdaje 1 956 915,- Kč.

### **Úprava vody Pracejovice – 634 594 Kč**

Hrazena projektová dokumentace a zadavatelská činnost.

### **Veřejné osvětlení – 951 800,- Kč**

317 932 Kč – VO Lipky

59 760 Kč – PD VO skate-park

86 536 Kč – VO Luční – rozšíření

39 778 Kč – VO ul. Poděbradova

208 405 Kč – VO křižovatky Švandy dudáka

239 389 Kč – VO ul. Na Ohradě – Školní

### **Výměňíkové stanice – 373 855,- Kč**

170 896 Kč – teplovodní přípojka Velké nám. čp.141

39 600 Kč – regulace topné větve pro ZŠ Poděbradova

163 359 Kč – domovní předávací stanice Čelakovského

### **Projekty – 56 593,- Kč**

40 100 Kč – PD zateplení MŠ Lidická

16 493 Kč – PD zateplení sportovní haly STARZ

### **Výkupy pozemků – 12 604 643,- Kč**

Výkupy pozemků potřebných pro další rozvoj města.

### **Výkupy staveb – 4 747 235,- Kč**

Hrazeny výkupy staveb – kanalizací, inženýrských sítí.

### **Výkupy VO – 247 098 Kč**

Výkup veřejného osvětlení v lokalitě Mezi Lesy

### **Střeptště – 243 609,- Kč**

Ve sběrném dvoře bylo vybudováno shromaždiště skla.

### **Socha „Dorotka Trnkova“ – 166 600,- Kč**

Byla vytvořena pískovcová socha a instalována na Podskalí.

### **Dětská hřiště – 41 928,- Kč**

Instalován dětský kolotoč.

### **Podklady pro rozvoj města – 138 000,- Kč**

Hrazena poradenská činnost k připravované akci Otavská cyklostezka.

### **Vybavení úřadu – 455 942,- Kč**

69 587 Kč – frankovací stroj

47 400 Kč – nápojový automat

56 455 Kč – tiskárna

137 500 Kč – automobil Fabia

145 000 Kč – automobil Fabia

### **Vybavení – počítačová síť – 320 339 Kč**

196 452 Kč – pokládka chrániček

80 400 Kč – program

43 487 Kč – kabelová komora

### **Technologické centrum – 2 447 054,- Kč**

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zefektivnění elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a zapojení datové připojenosti.

Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Akce byla realizována v r. 2011 a 2012.

Celkové výdaje včetně výkonu zadavatelských činností činily 6 285 272,- Kč. Z této částky je 85% hrazeno z dotace.

### **ZŠ Povážská – investiční příspěvek – 520 200,- Kč**

Projekt Moderně a interaktivně – pořízeny 4 ks interaktivních tabulí včetně příslušenství.

Celková dotace na projekt činila 1 633 308,- Kč, z toho 520 200,- Kč byly výdaje kapitálové, 1 113 108,- výdaje provozní.

### **STARZ – 135 000,-Kč**

Z JČK získány investiční transfery na tyto akce:

35 000 Kč – konstrukce pro basketbal

100 000 Kč – obnova plaveckých drah



## **Běžné výdaje r. 2012 – komentář**

Běžné výdaje byly plánovány ve výši 338 866 tis. Kč. Skutečnost činila 333 121 tis. Kč, tj. plnění 98,3 %.

### **ODBOR MAJETKOVÝ**

#### **Hrad – víceúčelový sál – 32 304,- Kč**

Město jako příjemce dotace má povinnost zajistit řádnou údržbu tohoto majetku. Na oddělený účet určený na údržbu zrekonstruovaného majetku musí město každoročně po dobu 10 let vyčlenit finanční prostředky ve výši minimálně 0,5% , tj. 300 tis. Kč ročně. Z tohoto účtu byl hrazen provoz internetové aplikace a oprava dveří.

#### **Úprava návsi – 58 063,- Kč**

Byla provedena úprava kanalizační šachty a veřejného prostranství v Hajské.

#### **Opravy budov v majetku města – 828 469,- Kč**

- 12 600 Kč – PD oprav krovu Euroškola
- 149 502 Kč – Bažantnice – oprava střechy, topení, malování, ohřívač vody
- 92 776 Kč – opravy hasičských zbrojnic
- 119 040 Kč – opravy budovy Maják
- 35 692 Kč – opravy v provozních budovách MěÚ
- 126 597 Kč – budovy na Ostrově – kanalizace
- 12 000 Kč – opravy pomníku obětem 1. světové války
- 99 892 Kč – opravy v budově Lidická
- 68 155 Kč – opravy na hradu
- 9 849 Kč – opravy stánku v Renn. sadech
- 8 143 Kč – zprovoznění fontány v Renn. sadech
- 10 448 Kč – opravy v ZUŠ
- 84 105 Kč – opravy střech

#### **Kaplička „Brušákova“ – 37 871,- Kč**

Hrazena oprava. Na opravu byla získána dotace z JČK ve výši 30 tis. Kč.

#### **Kaple Sv. Vojtěcha na hřbitově – obnova – 1 426 662,- Kč**

Bylo provedeno statické posouzení a stavební úpravy kaple. Na opravu byla získána dotace ve výši 1 123 000 Kč z Ministerstva kultury.

#### **Oprava sochy „Truchlící žena“ – Starý Dražejov – 47 300,- Kč**

Provedena oprava. Na akci získána dotace z JČK ve výši 30 000 Kč.

#### **Opravy MŠ – 371 981,- Kč**

- 108 048 Kč – MŠ U Parku – opravena střechy, komín, kanalizace, WC, skříňe
- 20 006 Kč – MŠ Čtyřlístek – oprava střechy, sklepních oken, kanalizace
- 33 499 Kč – MŠ A.B. Svojsíka – oprava střechy, hlavního vchodu, omítky, malování
- 123 668 Kč – MŠ Lidická – oprava střechy, kanalizace, výměna vodovodních baterií, WC
- 86 760 Kč – MŠ Šumavská – oprava střechy, kanalizace, vodovodu

### **Opravy ZŠ – 1 343 335,- Kč**

- 253 411 Kč – ZŠ Dukelská – regulace topení, oprava dlažby, osvětlení, podlahy, střechy
- 199 943 Kč – ZŠ FLC – oprava osvětlení tělocvičny, schodiště, kanalizace, dlažby, oken
- 238 289 Kč – ZŠ J.z Poděbrad – opravy vnitřních rozvodů (elektro, kanalizace)
- 651 691 Kč – ZŠ Povážská – oprava střechy, žaluzií – odstranění škod po vichřici

### **Opravy silnic – 710 109,- Kč**

- 21 444 Kč – montáž skla autobusové zastávky u pivovaru
- 31 937 Kč – spojka v komunikaci na případné prodloužení vodovodu Kání vrch
- 6 144 Kč – změna PD komunikace Na Virtě
- 9 072 Kč – oprava lesní cesty
- 590 634 Kč – oprava komunikace ul. Poděbradova
- 24 000 Kč – oprava komunikace u Blatského rybníka
- 26 878 Kč – oprava překopů ul. Bavorova

### **Opravy chodníků – 470 822,- Kč**

- 3 794 Kč – likvidace černé skládky Za Pilou
- 34 792 Kč – úprava vstupů ul. Dukelská
- 41 454 Kč – PD oplocení hřiště v ul. Čelakovského
- 54 666 Kč – oprava chodníků před DDM
- 18 000 Kč – oprava sochy dudáka
- 4 980 Kč – MIOS – doplnění označení
- 63 863 Kč – předláždění chodníku Lipky
- 225 309 Kč – předláždění chodníku ul. Radomyšlská
- 23 964 Kč – odstranění betonového ostrůvku ul. Holečkova

### **Sídliště 1. máje – 23 760,- Kč**

Zhotovení zábradlí.

### **Cyklostezky – 42 960,- Kč**

Zřízení věcného břemene – Strakonice – páteřní cyklostezka.

### **Opravy vodovodů – 2 798 072,- Kč**

- 36 531 Kč – výměny vodoměrů
- 72 631 Kč – laboratorní vybavení
- 161 171 Kč – opravy VDJ Kuřidlo
- 286 290 Kč – výměna vodovodního řadu ul. Poděbradova
- 123 264 Kč – GIS
- 879 804 Kč – výměna uzávěrů vody ul. Heydukova
- 419 609 Kč – výměna vodovodního řadu ul. Heydukova
- 193 710 Kč – výměna vodovodního řadu ul. Poděbradova
- 69 960 Kč – oprava uzávěrů v komunikaci
- 220 169 Kč – oprava výtlačných erpadel VDJ Podsrp
- 334 933 Kč – oprava ústředního topení ÚV Hajská

### **Opravy kanalizací – 1 772 212,- Kč**

- 488 092 Kč – opravy kanalizačních šachet a poklopů
- 712 917 Kč – čištění kanalizace speciální technikou
- 94 200 Kč – úprava PD oprav kanalizace Za Rájem
- 318 464 Kč – výměna kanalizačního řadu ul. Heydukova



16 663 Kč – aktualizace GIS  
25 650 Kč – čištění jímky u jatek  
108 226 Kč – napojení kanalizační stoky Mlýnská  
8 000 Kč – připojení k distribuční soustavě

### **ÚV Hajská – 91 193 Kč**

Hrazeny úroky za IV.Q (dotace úroků je hrazena zpětně)

### **Opravy veřejného osvětlení – 320 853 ,- Kč**

40 466 Kč – revize rozvaděčů – plocha pro poutě  
5 340 Kč – připojení provizorního rozvaděče  
198 888 Kč – oprava osvětlení ul. Poděbradova  
46 944 Kč – přesun pilíře – sběrný dvůr  
29 215 Kč – úprava osvětlení nábřeží Otavy

### **Opravy výměňkových stanic – 695 071,- Kč**

63 751 Kč – likvidace výměňku MŠ Šumavská  
30 660 Kč – revize tlakových nádob  
59 676 Kč – oprava VS ZŠ J. z Poděbrad  
46 528 Kč – oprava ohřívače TUV  
48 924 Kč – termostatické ventily Mravenčí skála  
73 507 Kč – termostatické ventily sportovní hala  
13 695 Kč – montáž měření  
201 347 Kč – opravy VS ZŠ Dukelská  
7 952 Kč – provoz VS Maják  
8 200 Kč – znalecké posudky  
12 756 Kč – oprava čerpadla  
32 490 Kč – oprava hlavic  
44 178 Kč – opravy ve VS MŠ U Parku  
51 407 Kč – opravy VS ZŠ F.L.Čelakovského

### **Projekty, expertizy pro údržbu majetku – 253 813,- Kč**

87 881 Kč – studie pěšího propojení pozemku „Zavadilových“  
77 148 Kč – PD oprav čp. 380 Husova  
68 520 Kč – posudek prasklin ZŠ Poděbradova  
13 884 Kč – rozbor vzorků vody čp.1391 ul. Leknínová  
6 380 Kč – aktualizace rozpočtů

### **Věcná břemena, nájmy – 27 605,- Kč**

10 000 Kč – nájemné pozemků – hrad  
5 395 Kč – nájemné pozemků  
12 210 Kč – věcná břemena

### **Znalecké posudky – 478 078,- Kč**

Hrazeny cenové posudky, geometrické plány, zaměření pozemků.

### **Pojištění majetku – 1 000 000,- Kč**

Hrazeno pojištění majetku a odpovědnosti. Z celkové částky bylo uhrazeno 13 tis. Kč jako spoluúčasť při 13 ks pojistných událostí .

## **ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

### **Zeleň ve městě – 1 746 541,- Kč**

Výsadba a údržba letniček, chemické postřiky, doplnění zeminy, sečení trávy.

- 7 663 Kč – obnova žardin ZŠ Jezárka
- 54 150 Kč – macešky
- 69 600 Kč – materiál pro městskou výsadbu
- 251 592 Kč – materiál pro aranžmá MDF
- 127 800 Kč – údržba zeleně Hajská, St. Dražejov, Vodárenská
- 350 187 Kč – údržba záhonů u Prioru, u hradního příkopu, Na Dubovci
- 16 500 Kč – sečení trávy u Prioru, u hradního příkopu
- 84 046 Kč – údržba zeleně u Fezka
- 253 488 Kč – údržba zeleně Na Muškách
- 80 000 Kč – údržba zeleně ul. Kosmonautů, Jezárka
- 48 373 Kč – Terracottem
- 8 475 Kč – údržba zeleně U Zborova
- 4 776 Kč – údržba zeleně MŠ
- 10 460 Kč – květiny Velké náměstí
- 204 000 Kč – čištění mlýnského náhonu, probírka
- 6 480 Kč – Roundup
- 127 539 Kč – zeleň ZŠ Povážská a okolí
- 41 412 Kč – sečení trávy Hajská, St. Dražejov

### **Zeleň ve městě – 2 006 855,- Kč**

Výsadba trvalek, keřů, stromů, zavlažování, bezpečnostní řezy.

- 76 100 Kč – rizikové kácení stromů na Podskalí
- 94 500 Kč – bezpečnostní řezy na Podskalí
- 439 096 Kč – zdravotní, bezpečnostní a výchovné řezy stromů, frézování pařezů
- 300 394 Kč – trvalky do záhonů, cibuloviny
- 59 466 Kč – údržba zeleně MŠ
- 42 415 Kč – údržba zeleně ZŠ
- 93 916 Kč – výsadba stromů
- 45 609 Kč – zeleň U Zborova
- 155 318 Kč – závlaha
- 56 778 Kč – výsadba růží – Na Stráži
- 193 680 Kč – pletí záhonů
- 10 486 Kč – hradní příkop – vyklízení
- 29 978 Kč – vyřezávání keřů
- 138 118 Kč – sečení trávy
- 41 274 Kč – štěpkování a výsadba
- 94 966 Kč – stříhání živých plotů
- 6 152 Kč – chemický postřik
- 9 756 Kč – údržba v Renn. sadech
- 52 142 Kč – odvoz listí
- 9 500 Kč – svoz květináčů
- 42 439 Kč – zazimování záhonů
- 14 772 Kč – instalace vánočních stromů

### **Spoluúčast na ekologicko-osvětových projektech – 74 999,- Kč**

Proběhla akce Evropský týden mobility. Prostřednictvím Záchrané stanice Makov byli ošetřeni volně žijící živočichové.

### **Hradní SAFARI – 131 568,- Kč**

Hrazeno krmivo, materiál a veterinární činnost.

### **Ochrana životního prostředí – 560 905,- Kč**

- 36 960 Kč – projekty, posudky – zpracování Provozního a Havarijního a protipovodňového plánu na sběrný dvůr
- 35 872 Kč – odstranění černých skládek po městě
- 44 856 Kč - ekologická výchova , z toho:
  - 39 002 Kč - Evropský týden mobility - reklamní předměty
  - 5 854 Kč – fotoaparát
- 98 226 Kč - kontejnery, koše– doplněno 12 ks plastových kontejnerů a odpadkové koše po městě.
- 21 362 Kč – papírové soupravy na psí exkrementy
- 323 629 Kč – dotřídění odpadu na dotřídňovací lince

### **Vodní hospodářství – 14 012,- Kč**

Byly hrazeny rozbory vody a posudek o existenci studny.

### **Ochrana přírody**

- 101 282 Kč – projekty, posudky – Byl proveden průzkum hnízdění čápů. Na ekologický projekt Šel tudy byly hrazeny reklamní předměty
- 1 367 371 Kč – provoz psího útulku- hrazen pobyt nalezených psů
  - 55 256 Kč – ekologická výchova :
  - 15 000 Kč – příspěvek na zakoupení přístroje na plašení zvěře
  - 2 694 Kč – papírové tašky s potiskem
  - 13 000 Kč – projekt Rok dudáků
  - 12 000 Kč – grafické práce pro sadu „Dorotka“
  - 10 612 Kč – reklamní předměty „Evropský týden mobility“
  - 1 950 Kč – „Stíny lesa tajemné“ – průvodce
- 2 495 711 Kč – výkon Odborného lesního hospodáře – 100% dotace z JČK
  - 95 988 Kč – hrazena regulace holubů, odchyt a kastrace koček , likvidace uhynulých zvířat

### **ODBOR DOPRAVY**

- 52 728 Kč – posudky dopravních nehod
- 1 992 Kč – věcné ceny do dopravní soutěže dětí

## **ODBOR SOCIÁLNÍ**

### **Neinvestiční transfery na činnost organizací se sociálním zaměřením – 200 000,- Kč:**

- 14 000 Kč – Domácí péče ČČK, Mírová 173
- 15 100 Kč – Oblastní charita Sousedovice 40
- 8 200 Kč – Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, Stavbařů 213, Strakonice
- 30 200 Kč – Fokus Písek, Bezděkovská 216, Strakonice

- 21 800 Kč – Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 405, České Budějovice
- 4 000 Kč – Dyscentrum , Chelčického 555, Strakonice
- 25 000 Kč – Sdružení zdravotně postižených v ČR, Stavbařů 213, Strakonice
- 7 000 Kč – občanské sdružení Cestou vůle, Svatopluka Čecha 1324, Strakonice
- 14 300 Kč – Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40
- 60 400 Kč – Centrum Prevent, Krátká 20, Strakonice

#### **Vypravení pohřbu osamělým osobám – 14 785,- Kč**

Celkem byly vypraveny pohřby 6 osamělým osobám. Tyto výdaje jsou kryty zpětnou dotací. Dotace byla uvolněna na 4 pohřby, další bude uvolněna v r. 2013.

#### **Dárky dětem umístěných v sociálních zařízeních – 8 586,- Kč**

Byly nakoupeny drobné dárky (cukrovinky, kosmetika), které jsou dětem předávány při návštěvách pracovníků sociálního odboru.

#### **Mimořádná pomoc – 10 000,- Kč**

Dávka byla poskytnuta 1 osobě dle ustanovení §92 zákona č.108/2006.

### **ODBOR ROZVOJE**

#### **Územní plán – 462 608,- Kč**

- 183 600 Kč – zpracování územního plánu
- 230 000 Kč – aktualizace územně analytických podkladů (z toho dotace 115 tis. Kč)
- 31 008 Kč – prezentace studie centra města
- 18 000 Kč – dopracování regulačního plánu

#### **Dětská hřiště – 673 810,- Kč**

- 496 310 Kč – opravy herních prvků
- 177 500 Kč – pravidelné měsíční kontroly bezpečnosti a provozuschopnosti

#### **Městský mobiliář – 386 080,- Kč**

- 221 927 Kč – II. etapa vánoční výzdoby
- 164 153 Kč – opravy laviček po městě

#### **Podklady a dokumenty pro rozvoj města – 14 932,- Kč**

- 12 000 Kč – odborný posudek k žádostem na obnovu kanalizace
- 2 522 Kč – pamětní tabule na tržnici
- 410 Kč – velkoplošné kopírování

#### **Poradenská a konzultační činnost – 307 781,- Kč**

Hrazeny doklady potřebné k žádostem o dotace.

#### **Program obnovy venkova – 64 336,- Kč**

Hrazeny neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí.

### **MĚSTSKÁ POLICIE**

Výdaje celkem činily 13 269 210 Kč. Rozpis výdajů je uveden v hlavní tabulce.

## **KANCELÁŘ TAJEMNÍKA**

Provozní výdaje činily celkem 92 766 000 Kč a jejich rozpis je uveden v hlavní tabulce.

## **ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU**

### **Fond reciproční – 84 791,- Kč**

- 69 396 Kč – ubytování, stravování a pohoštění delegací na MDF
- 15 395 Kč – delegace do Manchesteru

### **Brožury, turistika – 166 419,- Kč**

- 69 840 Kč – Žijeme v památkách
- 12 432 Kč – leták Nejvýznamnější kulturní a sportovní akce
- 6 900 Kč – výřez turistické mapy Švanda dudák
- 67 848 Kč – leták Procházka městem
- 9 399 Kč – korektury, foto

### **Významné akce – 520 037,- Kč**

- 50 155 Kč – Večer pro záchranáře
- 128 724 Kč – Novoroční ohňostroj
- 17 004 Kč – Zahájení cyklistické sezóny
- 155 381 Kč – Strakonické vítání léta
- 11 200 Kč – květnové oslavy
- 12 286 Kč – Procházka za magického úplňku
- 23 900 Kč – S dudáky po strakonických památkách
- 10 000 Kč – Běh naděje
- 4 990 Kč – zvukové zařízení
- 68 942 Kč – Václavská pouť
- 36 305 Kč – zahájení adventu
- 1 150 Kč – Den veteránů

### **Prezentace města – 348 267,- Kč**

- 5 040 Kč – prezentace „Cyklotoulky“
- 8 400 Kč – propagace v časopise TIM
- 10 200 Kč – propagace v časopise KAM
- 8 400 Kč – Cesty městy
- 29 500 Kč – Bezbariérově po památkách
- 5 988 Kč – novoročenky
- 13 476 Kč – papírové tašky s potiskem
- 19 251 Kč – kalendáře
- 24 480 Kč – propisovačky s logem
- 45 834 Kč – korektury, překlady
- 30 774 Kč – účast na veletrzích
- 50 000 Kč – CIAO - neinvestiční transfer na poskytování turistických služeb
- 96 364 Kč – grafické návrhy, materiál, dárkové předměty

### **Kronika – 33 100,- Kč**

- 31 120 Kč – mzdové výdaje včetně soc. a zdrav. pojištění
- 1 980 Kč – služby

### **Internetové stránky – 35 280,- Kč**

Hrazeny licenční poplatky za mapový systém.

**Otavská plavba – 41 729,- Kč**

- 28 364 Kč – čištění řeky Otavy
- 4 605 Kč – společné splutí řeky Otavy
- 5 760 Kč – internetová aplikace
- 3 000 Kč – Novoroční koupání

**Dětské zastupitelstvo – 40 346,- Kč**

- 32 171 Kč – adaptační kurz (ubytování, doprava, občerstvení)
- 3 900 Kč – fotografie
- 4 275 Kč – mzdové výdaje instruktorů, materiál

**Městské informační centrum – akce a provoz – 70 179,- Kč**

- 19 024 Kč – Vítání léta
- 29 811 Kč – zahájení adventu včetně Zvonkového průvodu
- 4 000 Kč – členský příspěvek do A.T.I.C.
- 17 344 Kč – služby – výlepy plakátů, materiál, mzdy

**Transfery na sport a volnočasové aktivity – 372 136,- Kč**

<b>Příjemce transferu</b>	<b>Účel transferu</b>	<b>Částka</b>
Česká táborská unie, Nerudova 1037, Strakonice	Transfer na činnost	34 830
Český svaz včelařů, Na Barevně 342, Katovice	Transfer na činnost	1 240
Duha Husot, Prof. Skupy 718, Strakonice	Transfer na činnost	3 480
Duha Husot, Prof. Skupy 718, Strakonice	Hokejbal Na Muškách	1 000
Ekonomické služby BH, U Sv. Markéty 214, Strakonice	Fotbalový halový turnaj	2 000
Fokus, Kollarova 485, Strakonice	Bowlingový turnaj	1 000
Fotbalový klub junior, Na Křemelce 512, Strakonice	Žákovský turnaj v Moosburgu	8 000
HC Strakonice, Na Křemelce 512, Strakonice	Mezinárodní hokejový turnaj	8 000
HC Strakonice, Na Křemelce 512, Strakonice	Vánoční krasobruslařské závody	1 000
HC Strakonice, Na Křemelce 512, Strakonice	Karneval na bruslích	1 000
JSDH Dražejov	Transfer na nákup cen při požárním sportu	1 000
Junák, Na Křemelce 308, Strakonice	Transfer na činnost	19 100
Junák, Na Křemelce 308, Strakonice	100 let skautingu	10 000
Klub českých turistů, Archeologická 2256, Praha	Značkářský obvod	3 500
Martin Chylík, Tisová 115, Dražejov	Fotbalový turnaj přípravek	2 000
Okresní fotbalový svaz, Husova 380, Strakonice	Halové turnaje	6 000
Obč.sdruž . ORIN, Na Břehu 298, Katovice	Transfer na činnost	12 900
Ragby klub, Palackého nám. 98, Strakonice	Turnaj O pohár města	1 000
SK Basketbal, Na Křemelce 512, Strakonice	Minižactvo - rozhodčí a ceny	1 000
SK Basketbal, Na Křemelce 512, Strakonice	Velikonoční turnaj	1 000
SK Basketbal, Na Křemelce 512, Strakonice	Vánoční turnaj	2 000
SK Basketbal, Na Křemelce 512, Strakonice	Příspěvek na rozhodčí	2 000
SK Judo 1990, Strakonice	Velká cena Strakonice	2 000
SKI Klub Strakonice, Máchova 108, Strakonice	Sportovní činnost žactva	3 480
SKI Klub Strakonice, Máchova 108, Strakonice	Běh kolem Kuřidla	10 000

Sdružení hasičů, Podsrpenská 438. Strakonice	Soutěž Otavský plamínek	5 000
Sdružení hasičů, Podsrpenská 438. Strakonice	Transfer na nájem sálu - akce Zasloužilý hasič	7 296
SK Cyklo Macner, Dr.Jirřho Fifky, Strakonice	Závody horských kol	2 000
SK Cyklo Macner, Dr.Jirřho Fifky, Strakonice	Transfer na činnost	1 240
SK Biatlon, Arch. Dubského 977, Strakonice	Sportovní činnost žactva	5 000
Tenis klub Strakonice, Máchova 178, Strakonice	Celostátní turnaj mladších žákyň	2 000
Tenis klub Strakonice, Máchova 178, Strakonice	Celostátní turnaj mladších žáků	2 000
Tenis klub Strakonice, Máchova 178, Strakonice	Celostátní turnaj starších žáků	2 000
Tenis klub Strakonice, Máchova 178, Strakonice	Turnaj v babytenisu	1 000
Tenis klub Strakonice, Máchova 178, Strakonice	Turnaj mladší žáci	1 000
Tenis klub Strakonice, Máchova 178, Strakonice	Turnaj mladší žákyně	1 000
Tenis klub Strakonice, Máchova 178, Strakonice	Turnaj starší žáci	1 000
TJ ČZ , Máchova 108, Strakonice	Běh městem	20 000
TJ ČZ - oddíl házené, Máchova 108, Strakonice	Turnaj v házené - mládež	2 000
TJ ČZ - oddíl házené, Máchova 108, Strakonice	Transfer na turnaje	10 000
TJ ČZ - oddíl nohejbalu, Máchova 108, Strakonice	Turnaj trojic	2 000
TJ ČZ - oddíl orientačního běhu, Máchova 108, Strakonice	Uspořádání závodu v orientačním běhu	2 000
TJ ČZ - oddíl SPV (sport pro všechny)	Transfer na činnost	22 820
TJ Dražejov, Strakonice	Fotbalový turnaj žáků	2 000
TJ Dražejov, Strakonice	Sportovní den dětí	1 000
TJ Dražejov, Strakonice	Transfer na činnost	15 880
TJ Dražejov, Strakonice	50. výročí založení	15 000
TJ Dražejov, Strakonice	Transfer na údržbu areálu	30 000
TJ Fezko - vodní pólo, Na Stráži 340, Strakonice	Turnaj mladšího žactva	5 000
TJ Fezko - vodní pólo, Na Stráži 340, Strakonice	MS juniorek v Austrálii	10 000
TJ Fezko - oddíl kuželek, Na Stráži 340, Strakonice	Sportovní činnost žactva	1 990
TJ Fezko - oddíl kuželek, Na Stráži 340, Strakonice	Vánoční cena	1 000
TJ Fezko - oddíl plaveckých sportů, Na Stráži 340, Strakonice	Turnaj O zlatý fez	3 000
TJ Fezko - oddíl plaveckých sportů, Na Stráži 340, Strakonice	Transfer na činnost	2 000
TJ Fezko - oddíl plaveckých sportů, Na Stráži 340, Strakonice	Vánoční cena	2 000
TJ Otava , Radomyšlská 522, Strakonice	Vodní slalom na Podskalí	3 000
TJ Sokol, Na Stráži 340, Strakonice	Transfer na činnost	45 880
TJ Sokol, Na Stráži 340, Strakonice	Všesokolský slet - doprava	2 500
TJ Sokol, Na Stráži 340, Strakonice	Krajský bodovací turnaj	2 000
TJ Sokol, Na Stráži 340, Strakonice	Turnaj ve stolní tenisu	2 000
<b>Transfery na sport a volnočasové aktivity celkem</b>		<b>372 136</b>

**Transfery na sportovní činnost v zařízeních STARZ – 8 938 734,- Kč**

<b>Příjemce transferu</b>	<b>Částka</b>
Basketbalový klub, Máchova 1113, Strakonice	1 045 245
Basketservis s r.o., Máchova 1113, Strakonice	77 927
DDM - mladý záchranář, Na Ohradě 417, Strakonice	63 000
DDM - kroužek potápění, Na Ohradě 417, Strakonice	59 910
DDM - florbalový klub, Na Ohradě 417, Strakonice	221 295
Fotbalový klub Junior, Na Křemelce 512, Strakonice	468 750
HC Strakonice, Na Křemelce 512, Strakonice	3 788 250
OS Karate, Stavbařů 211, Strakonice	3 000
Potápěči o.s., Kosmonautů 1242, Strakonice	9 720
SK Basketbal, Na Křemelce 512, Strakonice	231 080
SK Fight Pro, Alf. Šťastného, Strakonice	70 300
Sportovní klub policie, Plánkova 629, Strakonice	62 830
TJ ČZ - atletický oddíl, Máchova 108, Strakonice	22 200
TJ ČZ - oddíl házené, Máchova 108, Strakonice	873 927
TJ Fezko - oddíl plaveckých sportů, Na Stráži 340, Strakonice	1 941 300
<b>Transfery na sportovní činnost v zařízeních STARZ celkem</b>	<b>8 938 734</b>

**Transfery na činnost v tělocvičnách ZŠ - 325 675,- Kč**

<b>Příjemce transferu</b>	<b>Částka</b>
Basketbalový klub, Máchova 1113, Strakonice	39 375
Cobra Ryu, Písecká 187, Strakonice	37 500
DDM - florbalový klub, Na Ohradě 417, Strakonice	13 815
DDM - střelecký kroužek, Na Ohradě 417, Strakonice	7 425
Fotbalový klub Junior, Na Křemelce 512, Strakonice	5 680
HC Strakonice, Na Křemelce 512, Strakonice	13 335
OS Karate, Stavbařů 211, Strakonice	36 480
Shotokan Karate, Za Pilou 1123, Strakonice	14 040
SK Basketbal, Na Křemelce 512, Strakonice	46 800
SK Fight Pro, Alf. Šťastného, Strakonice	8 520
SK Judo 1990, Sokolská 295, Volyně	21 560
TJ ČZ - oddíl orientačního běhu, Máchova 108, Strakonice	1 650
TJ ČZ - oddíl stolního tenisu, Máchova 108, Strakonice	45 240
TJ ČZ - oddíl nohejbalu, Máchova 108, Strakonice	2 160
TJ ČZ - oddíl volejbalu, Máchova 108, Strakonice	26 335
TJ Fezko - oddíl plaveckých sportů, Na Stráži 340, Strakonice	5 760
<b>Transfery na činnost v tělocvičnách ZŠ celkem</b>	<b>325 675</b>



**Ostatní akce – 40 602,- Kč**

26 196 Kč – ročenka Ohlédnutí za sportem 2011

14 406 Kč – Aprílové bruslení

**Transfery na kulturní činnost – 276 000,-Kč**

<b>Příjemce transferu</b>	<b>Účel transferu</b>	<b>Částka</b>
CTS Sluníčko, Tržní, Strakonice	Dance show	5 000
CTS Sluníčko, Tržní, Strakonice	Transfer na činnost	5 000
Dechová kapela Nektarka, Strakonice	Transfer na činnost	10 000
Dět.folk.soubor Prácheňáček,	Transfer na činnost	25 000
DDM, Na Ohradě 417, Strakonice	Zajištění akcí	8 266
DDM, Na Ohradě 417, Strakonice-taneč.kroužky	Transfer na činnost	8 000
Divadelní soubor Čelakovský, Mírová 831, ST	Transfer na činnost	30 000
Euroškola, Husova 361, Strakonice	7. mezinárodní workcamp Bad Salzungen	10 000
Jednota K.H.Borovského, Školní 41, Strakonice	Transfer na činnost	3 000
KP ZUŠ, Zámek 1, Strakonice	Mezinárodní festival Alta Pusteria	10 000
Loutková scéna radost, Kosmonautů 1266, ST	Transfer na činnost	15 000
MC Beruška, Arch. Dubského 976, Strakonice	Táta dneska frčí	2 000
Mladá dudácká muzika, Sokolovská 983, Strakonice	Transfer na činnost	7 000
MR Dance Studio, Mlýnská 1065, Strakonice	Transfer na činnost	10 000
Nadační fond Gaudeamus, Nerudova 2283/7, ST	Dějepisná soutěž	3 000
Nadační fond Gymnázia Strakonice	Transfer na činnost	12 000
OS ADRA Strakonice	Den pro děti	1 000
OS Jiloro, Jeronýmova 298, Strakonice	Činnost hudební skupiny DISK	5 000
Osadní výbor Hajská	Den dětí	2 000
Osadní výbor Modlešovice	Transfer na činnost	4 000
Pošumavská dudácká muzika, Luční 455, ST	Transfer na činnost	15 000
Prácheňský soubor písní a tanců	Transfer na činnost	20 000
Prácheňský soubor písní a tanců	Vydání vánočního CD	10 000
Sdružení hasičů, Podšpenská 438. Strakonice	Požární ochrana očima dětí	3 000
Skupina histor.šermu Markýz, Zámek 1, Strakonice	Transfer na činnost	8 000
Skupina histor.šermu Vendetta, Šumavská 252, ST	Transfer na činnost	8 000
STRAKOBAND, Strakonice	Dětský karneval	1 000
Tan.skupina Rozálie, Tržní 1152, Strakonice	Transfer na činnost	9 000
Tan.skupina Rozálie, Tržní 1152, Strakonice	15. mistrovství v country tancích	3 000
TJ Fezko - Taneční klub Twist, Na Stráži 340, ST	Transfer na činnost	5 000
Vávra Dušan, Čestice	Vydání publikace O osudech občanů ve II. světové válce	15 000
Volnočasový klub pro mládež, Zvolenská 918, ST	Národní týden manželství	2 000
Základní umělecká škola Strakonice	Pronájem sálu	1 734
<b>Transfery na kulturní činnost celkem</b>		<b>276 000</b>

## Hospodářská činnost

Hospodářskou činnost provozuje město Strakonice v oblasti správy a údržby bytového fondu a nebytových prostor. Tato činnost je zajišťována prostřednictvím Technických služeb Strakonice, s.r.o. Odměna za správu činí 143,-Kč/jednotka/měsíc. K 31. 12. 2012 bylo celkem ve správě 653 ks bytů a nebytových prostor.

<b>Náklady na činnost celkem</b>	<b>10 933 905,16 Kč</b>
z toho:	
- spotřeba energie	420 301,67 Kč
- opravy a udržování	4 652 273,61 Kč
- ostatní služby	1 387 999,40 Kč
- jiné daně a poplatky	67 940,-- Kč
- tvorba a zúčtování opravných položek	590 038,-- Kč
- náklady z vyřazených pohledávek	280 203,-- Kč
- ostatní náklady z činnosti	3 535 149,48 Kč
<b>Výnosy z činnosti celkem</b>	<b>19 7865 646,49 Kč</b>
z toho:	
- výnosy z prodeje vlastních výrobků (nájemné)	19 790 867,-- Kč
- smluvní pokuty a úroky z prodlení	17 318,-- Kč
- výnosy z prodeje materiálu	22 678,-- Kč
- ostatní výnosy z činnosti	34 783,49 Kč
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>8 931 741,33 Kč</b>
z toho formou záloh bylo do rozpočtu města převedeno	2 231 905,-- Kč
doplatek (bude převeden v r. 2013)	6 699 836,33 Kč