

IV. Přehled čerpání rozpočtu výdajů za rok 2013

(v tis. Kč)

Org.	§	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění celkem
			Běžné	Kapitál.	Celkem	Běžné	Kapitál.	Běžné	Kapitál.	Celkem	Běžné	Kapitál.	Celkem	
ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK			5 360	2 800	8 160	781	69	6 141	2 869	9 010	4 136	1 579	5 716	63,4%
600	6310	ČS, a.s. - úroky kontokorentní úvěr	1 900		1 900			1 900	0	1 900	642		642	33,8%
999	1012	ČSOB, a.s. - úroky z úvěru - Dudák - měšťanský pivovar	710		710			710	0	710	404		404	56,9%
778	3113	ČSOB, a.s. - úroky - ZŠ Povážská - výstavba nové budovy		2 800	2 800	485		485	2 800	3 285	484	1 579	2 064	62,8%
726	2321	ČS, a.s. - úroky z úvěru - Intenzifik. ČOV a doplnění kanal.	2 500		2 500			2 500	0	2 500	2 124		2 124	85,0%
726	2321	SFŽP - úroky z půjčky - Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace	250		250			250	0	250	213		213	85,3%
724	2310	ČSOB, a.s. - úroky z úvěru - ÚV Hajská				296	69	296	69	365	268		268	73,4%
ROZPOČET			14 550	71 940	86 490	1 869	77 233	16 419	149 173	165 591	15 201	129 740	144 941	87,5%
ODBOR MAJETKOVÝ														
Objekty, bytová výstavba:														
777	3613	- havárie a opravy budov v majetku města	800		800	369		1 169	0	1 169	1 135		1 135	97,1%
710	3322	- hrad - údržba a opravy	300		300			300	0	300	15		15	5,1%
731	3744	- protipovodňová opatření - Příspěvek Povodí		7 000	7 000			0	7 000	7 000		7 000	7 000	100,0%
701	6171	- stavební úpravy MěÚ					21 633	0	21 633	21 633		15 684	15 684	72,5%
702	3412	- zateplení sportovní haly					173	0	173	173		172	172	99,5%
772	3322	- hřbitov - opravy a rekonstrukce				23		23	0	23	23		23	99,5%
703	1014	- psí útulek - opravy kotců				47		47	0	47	47		47	99,2%
739	2141	- úprava veř.prostr.u kostela sv.Markéty				25	1 176	25	1 176	1 201	23	1 142	1 165	97,0%
Školská zařízení:														
777	3111	- budovy MŠ - údržba, opravy, havárie	400		400	338		738	0	738	738		738	100,0%
771	3111	- MŠ Lidická - zateplení a výměna oken					8 600	0	8 600	8 600		7 314	7 314	85,0%
777	3113	- budovy ZŠ - údržba, opravy, havárie	400		400	171		571	0	571	450		450	78,8%
777	3113	- družina ZŠ Dukelská, hyg.místnost ZŠ FLČ					137		137	137		137	137	99,8%
730	3412	- sportoviště při ZŠ Dukelská					35	0	35	35		34	34	98,3%
770	3113	- zateplení a výměna oken ŠJ při ZŠ FLČ				106	3 257	106	3 257	3 363	106	3 183	3 290	97,8%
778	3113	- ZŠ Povážská - výstavba nové budovy		45 000	45 000		-485	0	44 515	44 515		42 489	42 489	95,4%
Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky:														
730	2212	- silnice - opravy, rekonstrukce	200	300	500	295,8	-217	496	83	578	495	83	578	99,9%
734	2219	- chodník a VO Starý Dražejov					3 392	0	3 392	3 392		2 955	2 955	87,1%
730	2219	- chodníky - opravy, rekonstrukce	300	200	500	319	243	619	443	1 062	568	441	1 010	95,1%

Org.	§	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění celkem
			Běžné	Kapitál.	Celkem	Běžné	Kapitál.	Běžné	Kapitál.	Celkem	Běžné	Kapitál.	Celkem	
pokračování Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky:														
730	2321	- odvodnění komunikace Dražejov					165	0	165	165		164	164	99,5%
733	2212	- Jelenka -kanalizace, vodovod, VO, komunikace				50	10 408	50	10 408	10 458	50	8 039	8 089	77,4%
732	2219	- cyklostezky - PD Pátevní cyklostezka Strakonice					190	0	190	190		189	189	99,9%
730	22XX	- komunikace, chodníky - projektová dokumentace	700		700	-250		450	0	450	18		18	4,0%
730	2223	- bezpečnostní prvky na komunikacích					1 063	0	1 063	1 063		911	911	85,7%
718	2212	- návsi - opravy komunikací				440		440	0	440	439		439	99,8%
722	2219	- Sídliště Mír - revitalizace		3 390	3 390		18 928	0	22 318	22 318		22 318	22 318	100,0%
Vodovody a kanalizace:														
727	2310	- vodohospodářský fond - vodovody	1 500		1 500	-449	335	1 051	335	1 386	999	334	1 333	96,2%
727	2321	- vodohospodářský fond - kanalizace	1 500		1 500	-268	382	1 232	382	1 614	1 267	327	1 594	98,8%
730	2321	- kanalizační přípojka Jelenka				239		239	0	239	239		239	99,9%
726	2321	- Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - OPŽP		1 000	1 000	109	-109	109	891	1 000	108	769	877	87,7%
724	2310	- ÚV Hajská - rekonstrukce a modernizace		800	800	302	-262	302	538	840	214	605	820	97,6%
723	2310	- ÚV Pracejovice - rekonstrukce		12 250	12 250		6 739	0	18 989	18 989		12 190	12 190	64,2%
Tepelné a energetické hospodářství:														
790	3631	- veřejné osvětlení - opravy, revize, údržba, rozšíření	500		500	-369	700	131	700	831	130	630	760	91,5%
790	3634	- výměňkové stanice - údržba, opravy, revize, audit	500		500	183	70	683	70	753	681	70	751	99,8%
790	3699	- energetická koncepce				170		170	0	170	169		169	99,6%
790	XXXX	- energetický reaudit ZŠ ,MŠ, budovy	200		200	-32	50	168	50	218	167	50	216	99,0%
790	6171	- vodné - správa	230		230	-27		203	0	203	203		203	99,8%
790	3613	- vodné - nebytové prostory	60		60	13		73	0	73	73		73	100,0%
790	5512	- vodné - hasiči	25		25	-2		23	0	23	23		23	99,9%
790	6171	- teplo - správa	1 545		1 545	-38		1 507	0	1 507	1 507		1 507	100,0%
790	3613	- teplo - nebytové prostory	330		330	58		388	0	388	388		388	100,0%
790	5512	- teplo - hasiči	240		240	-69		171	0	171	171		171	100,0%
790	6171	- el. energie - správa	1 000		1 000	154		1 154	0	1 154	1 154		1 154	100,0%
790	3613	- el. energie - nebytové prostory	350		350	149		499	0	499	500		500	100,1%
790	5512	- el. energie - hasiči	70		70	8		78	0	78	78		78	100,0%
Oddělení movitého a nemovitého majetku:														
700	1031	- odborná správa lesů	1 000		1 000	102		1 102	0	1 102	1 050		1 050	95,3%
700	3699	- projekty, expertizy, studie (přesun na č.o 799)	500		500	-500	0	0	0	0			0	0,0%
799	XXXX	- projekty, analýzy				267	345,70	267	346	613	242	345	587	95,8%
700	22XX	- výkupy pozemků, kanalizací, staveb,		2 000	2 000	78	282	78	2 282	2 360	78	2 160	2 238	94,8%

Org.	§	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění celkem
			Běžné	Kapitál.	Celkem	Běžné	Kapitál.	Běžné	Kapitál.	Celkem	Běžné	Kapitál.	Celkem	
pokračování Oddělení movitého a nemovitého majetku:														
780	2219	- nájmy, věcná břemena				44		44	0	44	42		42	95,4%
780	3612	- daně	500		500	-65		435	0	435	423		423	97,3%
780	3612	- byty - náhrady, vratky				33		33	0	33	33		33	99,2%
780	3699	- kolky	40		40	-34		6	0	6	6		6	99,3%
780	3699	- znalecké posudky, sankce	360		360	-152	3	208	3	211	164	3	167	79,4%
700	6320	- pojištění majetku	1 000		1 000	31		1 031	0	1 031	984		984	95,4%
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			7 800		7 800	1 943	316	9 743	316	10 059	8 521	315	8 836	87,8%
Vedoucí odboru:														
400	3745	- údržba zeleně	2 050		2 050	-81	77	1 969	77	2 046	1 927	76	2 003	97,9%
400	3749	- posudky, projekty, ekologická výchova	80		80	4		84	0	84	83		83	99,3%
400	2143	- provoz hradního SAFARI	200		200			200	0	200	182		182	91,2%
Oddělení ochrany prostředí :														
401	3723	- odpadové hospodářství - třídění odpadu	1 200		1 200	-300		900	0	900	157		157	17,4%
401	3723	- nákup nádob na odpad	50		50			50	0	50	49		49	98,6%
401	3728	- odstranění černých skládek	100		100			100	0	100	90		90	89,6%
401	3722	- sáčky na psí exkrementy	50		50	-10		40	0	40	40		40	98,8%
401	3792	- ekologická výchova	50		50	10		60	0	60	56		56	93,1%
Oddělení vodního hospodářství:														
402	2341	- projekty, posudky	40		40			40	0	40	35		35	88,5%
402	3792	- ekologická výchova	40		40			40	0	40	0		0	0,0%
Oddělení ekologie krajiny														
406	3745	- údržba městské zeleně	2 100		2 100	-239	239	1 861	239	2 100	1 740	238	1 978	94,2%
404	1036	- odborná správa lesů				2 502		2 502	0	2 502	2 502		2 502	100,0%
403	1014	- provoz psího útulku	1 600		1 600			1 600	0	1 600	1 364		1 364	85,2%
407	1014	- deratizace, likvidace uhynulých zvířat	50		50			50	0	50	50		50	99,9%
403	3749	- ochrana přírody	90		90	-22		68	0	68	68		68	100,0%
403	3792	- projekt Putování románovou krajinou				20		20	0	20	20		20	100,0%
403	3792	- ekologická výchova, myslivost	100		100	59		159	0	159	159		159	99,9%
ODBOR DOPRAVY			65		65	2	0	67	0	67	65	0	65	97,3%
800	2223	- odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž	65		65	2		67	0	67	65		65	97,3%
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD			5		5			5	0	5	0	0	0	0,0%
500	2169	- výdaje spojené s výkonem státní správy	5		5			5	0	5	0	0	0	0,0%

Org.	§	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění celkem
			Běžné	Kapitál.	Celkem	Běžné	Kapitál.	Běžné	Kapitál.	Celkem	Běžné	Kapitál.	Celkem	
		ODBOR SOCIÁLNÍ	250		250	581	0	831	0	831	352	0	352	42,4%
300	3429	- příspěvky organizacím se sociálním zaměřením	200		200	37		237	0	237	237		237	100,0%
300	4399	- vypravení pohřbů osamělých osob	20		20			20	0	20	0		0	0,0%
300	4329	- dárky dětem v ústavních zařízeních - SPOD	10		10	0		10	0	10	9		9	86,0%
XX	4399	- pěstounská péče				544		544	0	544	106		106	19,6%
300	4341	- mimořádná pomoc	20		20			20	0	20	0		0	0,0%
		ODBOR ROZVOJE	1 800		1 800	-150	870	1 650	870	2 520	1 257	148	1 405	55,8%
		<i>Oddělení rozvoje:</i>												
298	3639	- podklady a dokumenty pro rozvoj města	150		150			150	0	150	92		92	61,1%
296	3639	- poradenská a konzultační činnost	375		375	-60	60	315	60	375	197	58	255	68,1%
295	3319	- program obnovy venkova	130		130			130	0	130	105		105	81,1%
		<i>Oddělení územního plánování:</i>												
290	3635	- územní plán - aktualizace	400		400	-210	90	190	90	280	89	90	179	63,8%
297	2219	- Cyklotrasa Volyňka					720	0	720	720			0	0,0%
299	3429	- Nadace Jihočeské cyklostezky	35		35			35	0	35	24		24	67,1%
		<i>Architekt města:</i>												
293	3421	- dětská hřiště - opravy, kontrola provozuschopnosti	480		480	60		540	0	540	515		515	95,3%
294	3639	- městský mobiliář	230		230	60		290	0	290	236		236	81,4%
		MĚSTSKÁ POLICIE	14 300		14 300	220	0	14 520	0	14 520	14 000	0	14 000	96,4%
	5311	- platy	9 167		9 167			9 167	0	9 167	8 917		8 917	97,3%
	5311	- povinné sociální a zdravotní pojištění	3 142		3 142			3 142	0	3 142	3 032		3 032	96,5%
	5311	- náhrady v době nemoci	50		50			50	0	50	27		27	53,4%
	5311	- ostatní výdaje na provoz	1 941		1 941	220		2 161	0	2 161	2 024		2 024	93,7%
		KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	92 079	450	92 529	2 361	502	94 440	952	95 392	93 182	951	94 133	98,7%
901	6171	Reprezentace a pohoštění	50		50	50		100	0	100	88		88	87,6%
		<i>Krizové řízení:</i>												
104	52xx	- krizové řízení, bezdrátový rozhlas, rezerva	170		170			170	0	170	141		141	82,9%
105	5512	- hasiči	200		200	342,19		542	0	542	536		536	98,8%
107	5512	- povodně				5		5	0	5	5		5	100,0%
		<i>Oddělení personalistiky a mezd:</i>												
57	6112	- uvolnění zastupitelé - odměny	2 000		2 000	-13		1 987	0	1 987	1 771		1 771	89,1%
57	6112	- uvolnění zastupitelé - zákonné sociální a zdravotní pojištění	719		719			719	0	719	608		608	84,5%
57	6112	- uvolnění zastupitelé - náhrady v době nemoci				13		13	0	13	13		13	98,7%
55	6112	- rada města- odměny	125		125			125	0	125	116		116	93,0%

Org.	§	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění celkem
			Běžné	Kapitál.	Celkem	Běžné	Kapitál.	Běžné	Kapitál.	Celkem	Běžné	Kapitál.	Celkem	
55	6112	- rada města - zákonné ZP	12		12			12	0	12	10		10	87,2%
56	6112	- výbory, komise - předsedové zastupitelé- odměny	330		330			330	0	330	325		325	98,5%
56	6112	- výbory, komise - předsedové zastupitelé - ZP	31		31			31	0	31	31		31	98,8%
58	6112	- výbory, komise- nezastupitelé - odměny	100		100	-16		84	0	84	84		84	100,0%
58	6112	- výbory, komise - členové zastupitelé	11		11			11	0	11	10		10	90,2%
58	6112	- výbory, komise - členové zastupitelé - ZP	1		1			1	0	1	1		1	88,8%
101	6171	- platy - zaměstnanci úřadu	52 062		52 062	-2 567		49 495	0	49 495	49 484		49 484	100,0%
101	6171	- platy SPOD				2 567		2 567	0	2 567	2 567		2 567	100,0%
101	6171	- náhrady v době nemoci	120		120	98		218	0	218	217		217	99,7%
111	6171	- veřejně prospěšná služba				158		158	0	158	158		158	100,0%
101	6171	- OOV	300		300	-127		173	0	173	163		163	94,4%
101	6171	- zákonné soc. a zdr. pojištění - zaměstnanci	18 223		18 223	-887		17 336	0	17 336	16 874		16 874	97,3%
101	6171	- zákonné soc. a zdr. pojištění - zaměstnanci SPOD				873		873	0	873	873		873	100,0%
57	6112	- penzijní připojištění - uvolnění zastupitelé				54		54	0	54	54		54	99,8%
101	6171	- penzijní připojištění - aparát	1 562		1 562	-19		1 543	0	1 543	1 543		1 543	100,0%
101	6171	- odvod úřadu práce	250		250			250	0	250	152		152	60,7%
101	6171	- povinné pojistné včetně SPOD	260		260			260	0	260	201		201	77,2%
101	6171	- školení včetně SPOD	800		800	-141		659	0	659	653		653	99,0%
101	6171	- cestovné	300		300	-79		221	0	221	220		220	99,4%

FKSP:

130	6171	- příspěvek na stravné	684		684	-34		650	0	650	647		647	99,6%
	6171	- penzijní připojištění - aparát	772		772	-2		770	0	770	750		750	97,4%
	6112	- penzijní připojištění - zastupitelé	22		22			22	0	22	21		21	94,9%
	6171	- setkání zaměstnanců	130		130	-68		62	0	62	62		62	99,3%
	6171	- společné kulturní a sportovní akce	151		151	104		255	0	255	254		254	99,7%
30	5311	- MP - příspěvek na stravné	95		95	-4		91	0	91	79		79	86,4%
	5311	- MP - penzijní připojištění	99		99	5		104	0	104	103		103	99,3%
	5311	- MP - služby	10		10	-1		9	0	9	9		9	98,2%

Oddělení správní:

100	6171	- investice - hlasovací zařízení, kopírky, auto					533	0	533	533		532	532	99,8%
100	6171	- ochranné oděvy	20		20	32		52	0	52	52		52	99,4%
100	6171	- knihy, noviny	130		130	19		149	0	149	149		149	100,0%
100	6171	- vybavení - DDHM	150		150	164		314	0	314	313		313	99,9%
100	6171	- programové vybavení				53		53	0	53	53		53	99,2%

Org.	§	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění celkem
			Běžné	Kapitál.	Celkem	Běžné	Kapitál.	Běžné	Kapitál.	Celkem	Běžné	Kapitál.	Celkem	
<i>pokračování Oddělení správní:</i>														
100	6171	- materiál	700		700	22		722	0	722	722		722	100,0%
100	6171	- poštovné	1 400		1 400	-710		690	0	690	690		690	100,0%
100	6171	- telefonní poplatky	600		600	-266		334	0	334	315		315	94,3%
101	6171	- telefonní poplatky - mobily				1		1	0	1	1		1	67,2%
100	6171	- služby	1 700		1 700	359		2 059	0	2 059	2 058		2 058	100,0%
130	6171	- služby - příspěvek na stravné	1 350		1 350			1 350	0	1 350	1 226		1 226	90,8%
100	6171	- opravy a údržba	940		940	-99		841	0	841	841		841	100,0%
100	6310	- bankovní poplatky	150		150	22		172	0	172	172		172	99,9%
100	6171	- příspěvky SMO	100		100	-14		87	0	87	86		86	99,8%
100	6171	- PHM	600		600	-196		404	0	404	404		404	100,0%
100	6171	- služby auditorů	50		50	-50		0	0	0			0	
100	6171	- kolky	20		20	-16		4	0	4	4		4	100,0%
100	6171	- daně	5		5			5	0	5	3		3	63,4%
100	6171	- Fond na obnovu zevnějšku	70		70	-1		69	0	69	69		69	99,5%
110	6171	- umístění zařízení pro obč.průkazy	360		360			360	0	360	355		355	98,7%
100	3419	- sportovní hry měst	15		15			15	0	15	8		8	54,7%
		- provozní výdaje SPOD				450		450	0	450	450		450	100,0%
96-99	6118	- volby				1 641		1 641	0	1 641	1 641		1 641	100,0%
<i>Oddělení informatiky:</i>														
139	6171	- GIS - služby	200		200	-43		157	0	157	139		139	88,4%
140	6171	- počítačová síť - DDHM	700		700	219		919	0	919	919		919	100,0%
140	6171	- materiál	300		300	-55		245	0	245	245		245	100,0%
140	6171	- opravy a údržba	190		190	-83		107	0	107	107		107	99,9%
140	6171	- programy	250		250	-101		149	0	149	149		149	99,9%
140	6171	- internet	320		320	-70		250	0	250	250		250	100,0%
140	6171	- služby pošt	120		120	-28		92	0	92	92		92	99,8%
140	6171	- služby ostatní	1 870		1 870	448		2 318	0	2 318	2 318		2 318	100,0%
		- počítačová síť SPOD				193		193	0	193	193		193	100,0%
140	6171	- počítačová síť - investice, optická síť		450	450		-31	0	419	419		419	419	100,0%
<i>Projektový manager:</i>														
102	3792	- Zdravé město	180		180	8		188	0	188	188		188	100,0%
106	4379	- projekt Komunitní plánování soc. služeb				150		150	0	150	150		150	100,0%

Org.	§	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění celkem
			Běžné	Kapitál.	Celkem	Běžné	Kapitál.	Běžné	Kapitál.	Celkem	Běžné	Kapitál.	Celkem	
		ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	1 500		1 500	90	0	1 590	0	1 590	1 556	0	1 556	97,9%
109	3399	- SPOZ - balíčky k životnímu jubileu, materiál	300		300	62		362	0	362	361		361	99,9%
109	3399	- SPOZ - vítání dětí	1 200		1 200	28		1 228	0	1 228	1 195		1 195	97,3%
		ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU	40 976		40 976	3 581	208	44 557	208	44 765	43 106	208	43 314	96,8%

Oddělení cestovního ruchu:

202	3399	- fond reciproční	50		50			50	0	50	23		23	45,2%
203	3399	- turistický ruch - brožury	140		140			140	0	140	52		52	37,1%
204	3399	- významné akce	611		611	-70		541	0	541	516		516	95,3%
205	3399	- prezentace města	440		440			440	0	440	400		400	90,9%
209	3399	- internetové stránky	38		38			38	0	38	36		36	93,6%
210	3636	- Zpravodaj	900		900	30		930	0	930	924		924	99,4%
220	3319	- Kronika města	50		50			50	0	50	36		36	71,9%
241	3399	- Otavská plavba	55		55			55	0	55	24		24	43,2%
219	3792	- dětské zastupitelstvo	100		100			100	0	100	83		83	82,7%
240	2143	- MIC - nákup zboží	200		200			200	0	200	126		126	63,1%
243	2143	- MIC - provoz	50		50			50	0	50	15		15	30,7%
243	2143	- MIC - akce	70		70			70	0	70	61		61	87,2%
211	3399	- ostatní zájmová činnost	50		50			50	0	50	43		43	86,0%
212	3429	- transfery na nájemné v tělocvičnách ZŠ	350		350			350	0	350	297		297	84,9%
213	3429	- transfery - dle Zásad pro poskytování fin. přisp.	9 000		9 000	403		9 403	0	9 403	8 434		8 434	89,7%
214	3429	- transfery - sport	300		300	129	50	429	50	479	429	50	479	100,0%
217	3319	- transfery - kultura	300		300	12		312	0	312	311		311	99,7%

Oddělení školství:

1333	xxx	- školství provoz	65		65			65	0	65	14		14	21,0%
1301	3111	MŠ U Parku - příspěvek na provoz	917		917	26	158	943	158	1 101	943	158	1 101	100,0%
1303	3111	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	756		756			756	0	756	756		756	100,0%
1307	3111	MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz	815		815			815	0	815	815		815	100,0%
1312	3111	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	3 923		3 923			3 923	0	3 923	3 923		3 923	100,0%
1310	3111	MŠ Šumavská - příspěvek na provoz	965		965			965	0	965	965		965	100,0%
1321	3113	ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz	5 169		5 169	382		5 551	0	5 551	5 551		5 551	100,0%
1320	3113	ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz	6 138		6 138	8,08		6 146	0	6 146	6 146		6 146	100,0%
1322	3113	ZŠ Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz	3 735		3 735	40		3 775	0	3 775	3 775		3 775	100,0%
1328	3113	ZŠ Povážská - příspěvek na provoz	5 789		5 789	2 621		8 410	0	8 410	8 410		8 410	100,0%
1230	4357	MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - přisp. na provoz	5 000		5 000			5 000	0	5 000	5 000		5 000	100,0%

Org.	§	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění celkem
			Běžné	Kapitál.	Celkem	Běžné	Kapitál.	Běžné	Kapitál.	Celkem	Běžné	Kapitál.	Celkem	
1078	3319	MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - příspěj. na provoz	18 000		18 000	180		18 180	0	18 180	18 180		18 180	100,0%
1090	3314	ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - příspěj. na provoz	8 600		8 600	1 365		9 965	0	9 965	9 965		9 965	100,0%
1083	3412	SPRÁVA TĚLOVÝCH. A REKR. ZAŘÍZENÍ - příspěj. na provoz	19 000		19 000	-200		18 800	0	18 800	18 800		18 800	100,0%
		ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS	48 000		48 000	2 104		50 104	0	50 104	50 104		50 104	100,0%
1069	2212	- komunikace včetně zimní údržby	9 500		9 500	2 672		12 172	0	12 172	12 172		12 172	100,0%
1069	3631	- veřejné osvětlení	8 000		8 000	-761		7 239	0	7 239	7 239		7 239	100,0%
1069	2219	- čištění města	5 000		5 000	-956		4 044	0	4 044	4 044		4 044	100,0%
1069	3745	- údržba zeleně	8 000		8 000	43		8 043	0	8 043	8 043		8 043	100,0%
1069	2321	- provoz veřejných WC	1 000		1 000	144		1 144	0	1 144	1 144		1 144	100,0%
1069	3632	- správa hřbitova	900		900	0		900	0	900	900		900	100,0%
1069	3723	- provoz odpadového dvora	4 000		4 000	389		4 389	0	4 389	4 389		4 389	100,0%
1069	3722	- svoz domovního odpadu	11 600		11 600	572		12 172	0	12 172	12 172		12 172	100,0%
		OSTATNÍ	21 156		21 156	4 403	1 000	25 559	1 000	26 559	24 147	1 000	25 147	94,7%
600	2221	- provoz MHD - dotace na městskou dopravu	6 000		6 000	-220		5 780	0	5 780	4 368		4 368	75,6%
600	6219	- Hospodářské komora - transfer na činnost	70		70			70	0	70	70		70	100,0%
600	3429	- transfer Student o.p.s. Strakonice				4		4	0	4	4		4	100,0%
600	6171	- nájemné - plocha pro poutě	86		86	1		87	0	87	87		87	99,8%
600	6399	- daň z příjmu PO za obec	15 000		15 000	4192,66		19 193	0	19 193	19 193		19 193	100,0%
600	3522	- transfer Nemocnice Strakonice					1000	0	1 000	1 000		1 000	1 000	100,0%
600	3419	- transfer TJ Fezko - kuželky				125		125	0	125	125		125	100,0%
601	3429	- transfer Prevent				300		300	0	300	300		300	100,0%
	6399	PLATBY DANÍ SR - odpočet DPH	-6 384		-6 384			-6 384	0	-6 384	5 942		5 942	
		Celkem výdaje	292 057	75 190	367 247	19 129	80 198	311 186	155 388	466 573	313 514	133 941	447 455	95,9%

FINANCOVÁNÍ		Rozpočet r. 2013	Změny	Upravený rozpočet	Skutečnost
778	ČSOB, a.s. - splátka úvěru ZŠ Povážská - výstavba nové budovy	-21 053		-21 053	-21 053
999	ČSOB, a.s. - splátka úvěru - Dudák - měšťanský pivovar	-3 500		-3 500	-3 500
724	ČSOB, a.s. - splátka úvěru - ÚV Hajská	-2 082		-2 082	-2 081
726	SFŽP - splátka půjčky - Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace	-2 255		-2 255	-2 255
726	ČS, a.s. - splátka úvěru - Intenzifik. ČOV a doplnění kanal.			-63 644	-63 664
	ČS, a.s. - Splátka kontokorentního úvěru		-110 193	-110 193	-110 193
	KB, a.s. - přijatá Směnka		213 000	213 000	213 000
726	Půjčka ze SFŽ - Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace		6	6	6
	Zvýšení krátkodobých prostředků na bank.účtech		-11 305	-11 305	-53 933
	Celkem financování		-28 890	-1 026	-43 672

