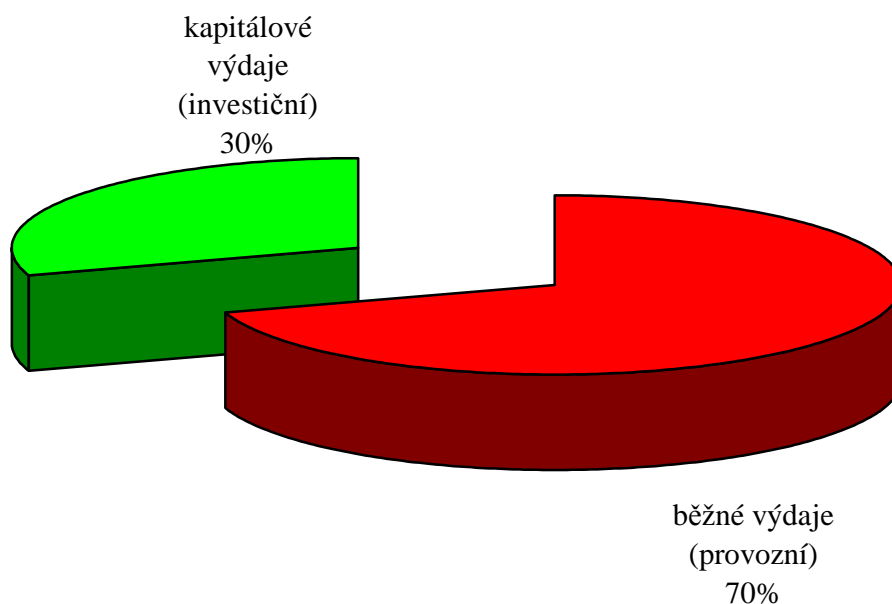


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE r. 2013 – komentář

V průběhu roku 2013 byl schválený rozpočet celkových výdajů 367 247 tis. Kč upraven na 466 573 tis. Kč, tj. navýšení rozpočtu o 99 326 tis. Kč. Pro hodnocení hospodaření města je přehled hospodaření rozdělen na dvě části – kapitálovou (investiční) a provozní (běžnou).

Podíl skutečných běžných a kapitálových výdajů r. 2013



Upravený rozpočet celkových výdajů činil 466 573 tis. Kč, z toho rozpočet kapitálových výdajů 155 388 tis. Kč, tj. 33,3 % a běžných 311 186 tis. Kč, tj. 66,7%.

Skutečnost celkových výdajů činila 447 455 tis. Kč, z toho kapitálové 133 941 tis. Kč, tj. 30 % celkových výdajů. Kapitálové výdaje byly částkou 12 292 tis. Kč kryty kapitálovými příjmy, 49 499 tis. Kč investičními dotacemi, 28 478 tis. Kč vlastními příjmy běžného roku a 43 672 tis. Kč financováním.

Plánované kapitálové výdaje byly splněny na 86,2 %. Z plánovaných akcí nebyla realizována Cyklotrasa Volyňka. Některé plánované akce nebyly dokončeny a jejich pokračování či dokončení je přesunuto do r. 2014. Jedná se zejména o akce Přestavba MěÚ Strakonice, Úpravna vody Pracejovice, Výstavba ZŠ Povážská.

Protipovodňová opatření – 6 000 000,- Kč

Investorem celé akce je Povodí Vltavy, s.p. Celkové výdaje jsou předpokládány ve výši téměř 100 mil. Kč. Město Strakonice se na této investici podílí částkou 14 mil. Kč, z toho 1 mil. Kč bylo poskytnuto v r. 2011, 6 mil. Kč v r. 2012 a 7 mil. Kč v r. 2013.

Stavební úpravy MěÚ – 15 683 692,70 Kč

Cílem projektu je celková rekonstrukce budovy bývalé školy a propojení se sousedními budovami. Realizací dojde ke zlepšení zázemí pro poskytování služeb občanů z jednoho

centra. V r. 2013 došlo k propojení budov čp. 1 a 2 s čp. 270, vestavbě nového výtahu, zateplení severní fasády, výměně oken, úpravě podkroví, rekonstrukci suterénu včetně rekonstrukce ležaté kanalizace. Na akci byla získána dotace z Ministerstva financí na dořešení podmínek pro výkon státní správy v přenesené působnosti ve výši 16 205 000,- Kč. Z této dotace bylo do konce roku vyčerpáno 14 640 831,81 Kč. Z rozpočtu města byly hrazeny neuznatelné výdaje, kterými byla především projektová dokumentace, zadavatelské činnosti apod., v celkové výši 1 042 860,89 Kč.

Zateplení sportovní haly – 172 074,10 Kč

Byla hrazena projektová dokumentace výměny oken.

Úprava veřejného prostranství u kostela sv. Markéty – 1 165 001,14 Kč kapitálových a běžných výdajů

Stavební úpravy byly provedeny v r. 2012. Na tuto akci byla v r. 2013 získána zpětná dotace v celkové výši 1 156 779,- Kč, z toho 925 423,- Kč z EU a 231 356,- ze SR. V r. 2013 byly na tržnici instalovány prodejní stánky v celkové hodnotě 5 130 418,15 Kč. Úhrada stánků je rozložena do 5 let. V r. 2013 byla uhrazena první splátka ve výši 1 026 083,- Kč. Kromě splátky stánků byla hrazena zadavatelská činnost na výběr dodavatele těchto stánků.

Zateplení a výměna oken MŠ Lidická – 7 314 295,- Kč

Akce byla zahájena a dokončena v r. 2013. Byla vyměněna nevyhovující okna za plastová a došlo k vnějšímu zateplení. Na akci byla získána dotace z OPŽP ve výši 125 422,68 Kč a Ministerstva životního prostředí ve výši 2 132 185,65 Kč. Z rozpočtu města bylo hrazeno 5 056 686,67 Kč.

Družina při ZŠ Dukelská – 52 130,40 Kč

Z prostorů bytu pro školníka byly vytvořeny nové prostory pro školní družinu.

Hygienická místnost v ZŠ F.L.Č. ul. Jezerní – 84 588,- Kč

Na základě požadavků hygieny byla tato místnost vytvořena z nevyužívaných prostor sociálního zařízení.

Sportoviště při ZŠ Dukelská – 34 412,40 Kč

Byly provedeny obklady a obruby rozběhové dráhy. Akce je součástí rekonstrukce travnatého povrchu hřiště, která byla provedena prostřednictvím ZŠ Dukelská z investičního příspěvku od zřizovatele.

Zateplení a výměna oken ŠJ při ZŠ F.L.Čelakovského – 3 289 827,86 Kč kapitálových a běžných výdajů

Byl zateplen venkovní obvodový plášť, střechy, vyměněna okna a vchodové dveře.

Celkové kapitálové výdaje činily 3 183 347,86 Kč, z toho 2 003 127,- Kč bylo hrazeno z dotace Evropské unie, 117 831,- Kč ze Státního fondu životního prostředí a 1 062 389,86 Kč z rozpočtu města.

Celkové běžné výdaje činily 106 480,- Kč, z toho 90 508,- Kč z dotace Evropské unie, 5 324,- Kč z dotace SFŽP, 10 648,- Kč z rozpočtu města.

Výstavba nové ZŠ Povážská – 44 552 266,46 Kč výdajů kapitálových a běžných

Od r. 2002 probíhaly práce na projektech, průzkumech a demolicí. Stavební práce byly zahájeny v r.2010. Celkové výdaje od počátku tj. od r. 2002 činily 360 851 895,44 Kč, z toho:

1 416 367,00 Kč - demolice starého objektu

10 161 509,20 Kč - projekty
298 250 467,65 Kč - stavební práce
5 938 926,60 Kč - dozor
34 192 006,82 Kč - vybavení
8 408 915,17 Kč - úroky z úvěru
2 483 703,00 Kč - ostatní výdaje (průzkumy, vrty, připojení k DS, výběrová řízení apod.)

Silnice – kapitálové výdaje 82 580,- Kč

22 080,00 Kč – výkaz výměr komunikace Povážská
60 500,00 Kč – projektová dokumentace Komunikace u Blatenského mostu

Chodník a veřejné osvětlení Starý Dražejov – 2 954 650,43 Kč

SÚS provedla ve vlastní režii rekonstrukci komunikace od restaurace Lovecká bašta do Starého Dražejova. Z rozpočtu města byl hrazen chodník včetně veřejného osvětlení.

Chodníky – kapitálové výdaje 441 424,81 Kč

251 511,81 Kč – zpevněná plocha pro kontejnery ul. Tržní
45 189,74 Kč – odvodnění vstupu do „jedárny“
144 723,26 Kč – pěší komunikace u ZŠ Dukelská

Odvodnění komunikace Dražejov – 164 226,04 Kč

Bylo provedeno prodloužení kanalizace a odvodnění komunikace.

Komunikace a inženýrské sítě Jelenka – 8 089 228,20 Kč kapitálové a běžné výdaje

Práce na projektech byly zahájeny v r. 2007. Od r. 2010 probíhaly práce na kanalizaci, vodovodu . V r. 2013 byly dokončeny inženýrské sítě a komunikace včetně veřejného osvětlení. Výdaje v r. 2013 činily 8 089 228,20 Kč. Celkové výdaje od počátku včetně projektové dokumentace , činily 20 457 137,54 Kč, z toho:

7 281 905,69 Kč – komunikace včetně PD
12 409 203,36 Kč – kanalizace včetně PD
258 773,05 Kč – vodovod včetně PD
458 278,30 Kč – veřejné osvětlení včetně PD
48 977,14 Kč – dohled a propagace

Předmětem dotace z ROP je komunikace, veřejné osvětlení a propagace. Celkové výdaje způsobilé pro dotaci činí 5 002 872,53 Kč. Zpětná investiční dotace bude činit 85 % těchto výdajů, tj. 4 210 026,65 Kč a neinvestiční 42 415,- Kč.

Páteřní cyklostezka Strakonice – 189 490,- Kč

Hrazena projektová dokumentace.

Zřízení bezpečnostních prvků na komunikacích – 911 010,21 Kč

Upraveny přechody pro chodce v ul. Bezděkovská a Na Ohradě. Na akci byla poskytnuta dotace z Jihočeského kraje ve výši 362 620,- Kč.

Revitalizace sídliště Mír II. etapa – 22 317 892,56 Kč

Byly obnoveny komunikace, chodníky, parkoviště, dětská hřiště. Na akci byla získána dotace ze strukturálního fond ERDF ve výši 18 887 685,- Kč.

Vodohospodářský fond – vodovody - 334 061,- Kč

133 405,00 Kč - vstrojení rozdělovacího objektu kalu
200 656,00 Kč - pořízení záložních čerpadel

Vodohospodářský fond – kanalizace – 327 110,80 Kč

59 981,00 Kč – ČOV – montáž topných kabelů
213 502,80 Kč – ČOV – lapák písku
30 395,00 Kč – dovybavení laboratoře
23 232,00 Kč – vymezení bezpečnostních zón

Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace – 768 984,- Kč

Akce byla zahájena v r. 2009 a stavebně dokončena v r. 2012. V r. 2013 byly hrazeny dokončovací práce. Akce se skládala ze čtyř projektů:

- intenzifikace ČOV
- kanalizační sběrač Mutěnice – Radošovice
- kanalizační sběrač ul. Písecká
- kanalizační sběrač Starý Dražejov

Na akci bylo celkem vynaloženo 385 624 201,80 Kč. Na akci byla získána dotace z Fondu solidarity ve výši 190 816 096,18 Kč, ze SFŽP 11 224 481,06 a zvýhodněná půjčka ze SFŽP ve výši 22 448 964,45 Kč.

ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace – 1 088 200,75 Kč kapitálové a běžné výdaje

Byly hrazeny dokončovací práce a úroky.

Projektové a přípravné práce byly zahájeny v r. 2008 a pokračovaly i v r. 2009. Stavební práce byly zahájeny v r. 2010.

Celkové výdaje včetně dokončovacích prací činily 87 680 049,75 Kč z toho:

5 997 400,00 Kč – dotace z Jihočeského kraje
24 729 000,00 Kč – dotace z Ministerstva zemědělství
18 733 000,00 Kč – zvýhodněný úvěr (úroky jsou dotovány)
38 220 649,00 Kč – z rozpočtu města

Byla provedena kompletní výměna technologického zařízení, sanace stavebních konstrukcí, rekonstrukce střech a budova ÚV nově opláštěna. Nově byly provedeny venkovní usazovací nádrže s lamelovými vestavbami a mobilním zakrytím, chemické hospodářství bylo doplněno ÚV zařízením. Nové jsou dvouvrstvé tlakové filtry. Byla provedena rekonstrukce kalového hospodářství a doplněna jednotka kontinuálního zahušťování kalu a kalolis.

ÚV Pracejovice – 12 190 150,26 Kč

Byla zahájena celková rekonstrukce a intenzifikace za účelem výroby dostatečného množství pitné vody pro město Strakonice a přilehlé obce. Dojde k navýšení kapacity vodárny. Celkový rozpočet projektu je 152 mil. Kč, z toho dotace od SFŽP 88 mil. Kč. Fyzická realizace byla zahájena v r. 2013 a bude dokončena v r. 2015.

V r.2013 byl uvolněna část dotace z SFŽP ve výši 6 738 927,13 Kč.

Tepelné a energetické hospodářství – 749 879,99 Kč

630 269,99 Kč - veřejné osvětlení – projekty, rozšíření, z toho:

10 285,00 Kč – PD osvětlení přechodů pro chodce – ul. Bezděkovská-školní-Stavbařů
26 620,00 Kč – PD osvětlení přechodů pro chodce ul. Na Ohradě
72 045,09 Kč – přesun lamp u Mravenčí skály
31 660,40 Kč – nová trasa Podsrp
235 982,67 Kč – ul. Bezděkovská – dokončení trasy

124 583,50 Kč – ul. Bavorova
129 093,33 Kč – osvětlení areálu sportoviště ZŠ Dukelská

119 610,00 Kč – ostatní:

70 000,00 Kč – výměňkové stanice – dokončení předávací stanice Čelakovského
49 610,00 Kč – energetický audit MŠ Spojařů

Projekty – 344 786,70 Kč

43 400,00 Kč – Pěší komunikace ZŠ Dukelská
33 820,00 Kč – projektové řešení III. etapy Velkého náměstí
10 000,00 Kč – odkanalizování ul. Hraniční
84 700,00 Kč – Zateplení MŠ Spojařů
172 866,70 Kč – revitalizace strakonického hradu – II. etapa

Výkupy pozemků – 2 160 477,- Kč

Hrazeny výkupy a směny pozemků potřebné pro další rozvoj města.

Zeleň – 314 502,- Kč

76 230 00 Kč - konstrukce pro adventní věnec před obchodním domem
174 800,00 Kč - boxy na stromy a květinová pyramida
63 472,00 Kč - litinové mříže k platanům

Poradenská a konzultační činnost – 58 265,- Kč

ÚV Pracejovice - hrazeno zpracování popisu provozní situace

Územní plán – 90 145,- Kč

Hrazena architektonická studie spojovacího krčku ZŠ Dukelská.

Vybavení úřadu – 532 143,50 Kč

235 226,50 Kč – 1. splátka hlasovacího zařízení
89 153,00 Kč – kopírovací stroj včetně podavače
82 764,00 Kč – kopírovací stroj
125 000,00 Kč – automobil Fabia

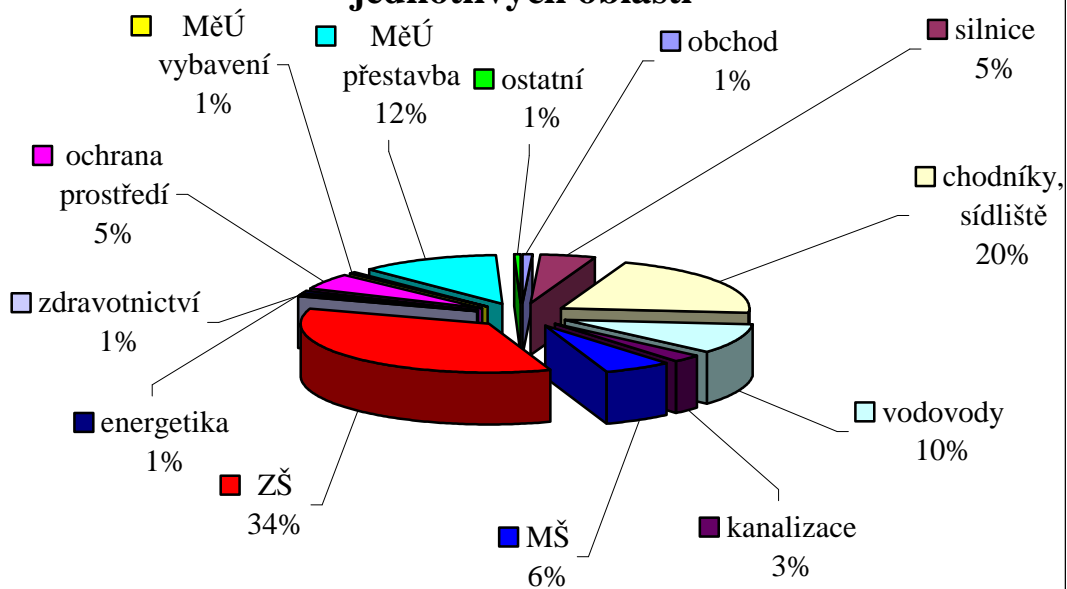
Počítačová síť – 419 006,08 Kč

214 458,00 Kč – server
204 548,08 Kč – 2 ks switsch

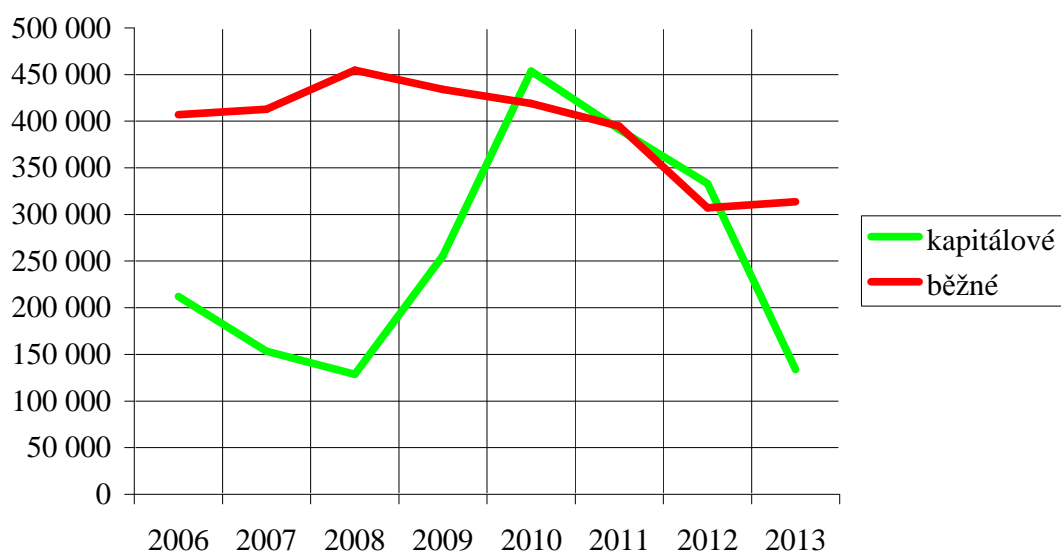
Investiční transfery – 1 050 000,- Kč

50 000,00 Kč - Tenisový klub na vybudování šaten
1 000 000,00 Kč – Okresní nemocnice Strakonice – nákup zdravotní techniky

Rozdělení kapitálových výdajů r. 2013 do jednotlivých oblastí



Vývoj běžných a kapitálových výdajů za období r. 2006 - r.2013



BĚŽNÉ VÝDAJE r. 2013 – komentář

Do běžných výdajů jsou zahrnuty všechny výdaje, které slouží k zabezpečení běžného provozu města tj. na úhradu oprav, energií, údržby, služeb, platů, provoz příspěvkových organizací apod. Proti roku 2012 došlo k navýšení výdajů u DPH, kde byl plánován odpočet ve výši 6 384 tis. Kč, ale vzhledem k tomu, že byly přeplněny příjmy z pronájmů, které podléhají povinnosti odvodu DPH a nebyly dokončeny akce, kde bylo možno uplatnit odpočet DPH, bylo na této dani odvedeno 5 942 tis. Kč.

Úroky z úvěrů a půjček – 4 136 490,48 Kč

Do doby zařazení majetku, který byl částečně pořízen z úvěrů nebo půjček, jsou úroky součástí kapitálového výdaje dané akce. Po jeho zařazení do užívání jsou úroky výdaji běžnými.

- 642 241,22 Kč – úroky z kontokorentního úvěru .
Úvěr byl čerpán u ČS, a.s., úroková sazba PRIBOR 3M + 0,25 % p.a.
Limit 150 000 000,- Kč
Úvěr byl splacen 31.10.2013 (směnkou od KB – částečnou)
- 404 308,33 Kč – úroky z nákupu hmotného majetku Pivovaru Strakonice
Úvěr je čerpán u ČSOB, a.s. od 16.12.2004, je splatný 31.5.2015 s
možností prodloužení jeho splatnosti o 10 let.
Úroková sazba PRIBOR 12M + 0,15 % p.a.
Celková výše úvěru 69 171 000,- Kč, zbývá doplatit 36 546 000,- Kč
- 484 210,52 Kč – úroky z úvěru Výstavba ZŠ Povážská Strakonice.
Úvěr byl čerpán u ČSOB, a.s. od 2. 7. 2010, je splatný 31.12.2019
Úroková sazba PRIBOR 3M ě 0,99% p.a.
Od 1.10.2013 jsou úroky zařazované jako běžné výdaje.
Celková výše úvěru 200 000 000,- Kč, zbývá doplatit 126 315 788,- Kč
- 2 124 255,46 Kč – úroky z úvěru Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace
Úvěr byl čerpán u ČS, a.s., od 27. 1. 2012, pevná úroková sazba 3,9 % p.a.
Celková výše úvěru 63 644 000,- Kč. Úvěr byl 4.11.2013 splacen
směnkou od KB, a.s.
- 213 196,- Kč – úroky z půjčky Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace
Půjčka byla poskytnuta ze SFŽP od 12.10.2010, je splatná 31. 12. 2022,
roční úroková sazba 1 %.
Celková výše půjčky 22 442 92,- Kč, zbývá doplatit 20 188 128,- Kč
- 268 278,95 Kč – úroky z úvěru ÚV Hajská – rekonstrukce
Úvěr byl čerpán od ČSOB, a.s. od 23. 7. 2010, je splatný 31.12.2019,
úroková sazba PRIBOR 3M + 1,45% p.a., úroky jsou kryty dotací ze
SFŽP.
Celková výše úvěru 18 733 000,- Kč, zbývá doplatit 12 488 656,- Kč.

ODBOR MAJETKOVÝ

Opravy budov v majetku města – 1 135 079,24 Kč

- 80 517,20 Kč – opravy budovy Euroškoly
- 96 968,97 Kč – opravy hradu
- 252 099,45 Kč – opravy Poděbradova čp.772
- 138 876,90 Kč – opravy v Bažantnici

140 638,30 Kč – demolice WC pod Hvězdou
114 574,08 Kč – opravy Ellerova 160
157 547,95 Kč – opravy střech na budovách v majetku města
19 835,67 Kč – opravy CIAO
34 092,68 Kč – úpravy v Informačním centru pro seniory
5 103,60 Kč – opravy stánku v Rennerových sadech
43 231,18 Kč – opravy podlah v budovách města
14 942,29 Kč – opravy WC a kanalizace Stavbařů 213, výměna bojleru
5 627,00 Kč – oprava dveří ZUŠ
4 806,00 Kč – oprava dveří POMPO po násilném pokusu o otevření
23 716,00 Kč – laboratorní zjištění množství mědi
2 501,17 Kč – drobné opravy

Hrad – víceúčelový sál – 15 248,- Kč

Na rekonstrukci víceúčelového sálu získalo město dotaci. Pro udržitelnost projektu má město povinnost po dobu 10 let vyčlenit na zvláštní účet každoročně minimálně 300 tis. Kč. Z tohoto účtu lze následně hradit propagaci údržba majetku, který byl předmětem dotace. V r.2013 byl hrazen provoz internetové aplikace.

Opravy na hřbitově – 22 675,- Kč

Hrazena projektová dokumentace stavebních úprav Sv. Vojtěcha kaple a hřbitovní zdi.

Útulek pro psy – oprava – 46 636,48 Kč

Hrazeno zpevnění plochy před kotci. Akce byla 100% dotována z prostředků Jihočeského kraje.

Opravy mateřských škol – 737 686,05 Kč

148 968,94 Kč – MŠ U Parku – oprava hřiště, podlah, WC,
33 307,43 Kč – MŠ Čtyřlístek – oprava střechy, omítek
64 982,26 Kč – MŠ Lidická – montáž nábytku, oprava zářivek, čištění kanalizace
68 653,53 Kč – MŠ Holečkova 413 – oprava umyvadel, střechy, topení
54 811,69 Kč – MŠ Školní – oprava topení, WC
19 056,36 Kč – MŠ Spojařů – oprava obkladů, dveří
36 519,32 Kč – MŠ Šumavská – oprava topení, oprava pláště
311 387,22 Kč – MŠ A.B.Svojsíka – výměna výtahu, oprava omítek

Opravy základních škol – 449 967,21 Kč

143 660,21 Kč – ZŠ Dukelská, oprava úniku vody, dlažba
175 423,43 Kč – ZŠ Krále J. z Poděbrad – odvětrání tělocvičny, kanalizace
130 883,57 Kč – ZŠ F.L. Čelakovského – oprava kanalizace, ventilů, elektro

Opravy silnic – 495 152,16 Kč

26 655,62 Kč – ul. Bezděkovská – výškové úpravy kanalizačních armatur
23 904,86 Kč – komunikace u Blatenského mostu – oprava
405 895,81 Kč – komunikace Přední Ptákovice – odvodnění, oprava
38 695,87 Kč – oprava nájezdů v Modlešovicích

Opravy chodníků – 568 344,29 Kč

11 507,00 Kč – oprava dlažby Na Dubovci
25 024,01 Kč – odstranění tabulí z chodníků

- 86 450,06 Kč – Velké náměstí – instalace označnicků, odpadkových košů, oprava laviček
- 11 186,45 Kč – oprava zdi v Rennerových sadech
- 48 811,99 Kč – oprava chodníků na sídlišti Mír
- 6 655,00 Kč – oprava informační tabule v ul. Sokolovská
- 5 188,48 Kč – oprava chodníku Stavbařů
- 30 151,00 Kč – oprava pítek
- 195 250,50 Kč – oprava chodníků 1. máje
- 79 459,80 Kč – hradní Safari - zpevnění ploch
- 68 660,00 Kč – oprava běžecké komunikace Dukelská

Projektová dokumentace – chodníky a silnice – 18 008,50 Kč

- 1 996,00 Kč – vytýčení kabelu VN Na Muškách
- 13 612,50 Kč – zaměření přeložky TK parkoviště Spojařů
- 2 400,00 Kč – vypracování rozpočtu odvodnění komunikace Dražejov

Návsi – 439 147,29 Kč

Provedena oprava komunikace v Modlešovicích.

Opravy vodovodů – 998 685,80 Kč

- 12 586,00 Kč – výměna vodoměrů
- 150 540,00 Kč – výměna čerpadel ÚV Hajská
- 21 600,00 Kč – oprava ústředního topení
- 93 220,80 Kč – pítka
- 71 847,00 Kč – aktualizace GIS
- 49 890,72 Kč – výměna tlakových nádob Modlešovice
- 31 741,93 Kč – přeložka hydrantu a uzávěrů
- 34 611,00 Kč – doplnění technologie Modlešovice
- 145 378,55 Kč – výměna uzávěrů v komunikacích
- 52 732,00 Kč – laboratorní vybavení
- 122 343,00 Kč – výměna čerpadel
- 161 994,80 Kč – výměna uzávěrů v komunikacích
- 9 230,00 Kč – vymezení bezpečnostních zón
- 40 971,00 Kč – výměna potrubí ve zdrojích surové vody

Opravy kanalizací – 1 267 308,55 Kč

- 795 738,00 Kč – čištění kanalizace speciální technikou
- 35 695,00 Kč – údržba GIS
- 294 151,00 Kč – oprava kanalizačních šachet a poklopů
- 141 724,55 Kč – vybavení laboratoře

Kanalizační přípojka Jelenka – 238 733,- Kč

Byly přepojeny přípojky.

Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace – 108 428,10 Kč

Oprava střechy na ČOV.

Tepelné a energetické hospodářství – 1 147 226,60 Kč

Veřejné osvětlení - 130 147,71 Kč:

- 15 500,00 Kč – připojení k distribuční soustavě
- 6 050,00 Kč – ul. Krále Jiřího z Poděbrad – zaměření stavebních úprav a přeložka VO

- 3 032,26 Kč – připojení a demontáž staveništního rozvaděče – poutě
- 26 154,60 Kč – doplnění svítidla 1. máje
- 66 542,50 Kč – výměna stožárů VO v ul. Bezděkovská
- 12 868,35 Kč – oprava kabelových rozvodů – plocha pro poutě

Výměňíkové stanice - 681 097,89 Kč:

- 18 944,97 Kč – oprava čerpadel – VS Mravenčí skála
- 44 497,80 Kč – opravy ve VS MŠ U Parku
- 215 476,51 Kč – opravy ve VS Velké náměstí čp. 47
- 19 804,07 Kč – výměna havarijního ventilu Velké nám. čp. 141
- 32 601,03 Kč – oprava topení a regulace hlavíc budova Lidická (bývalá ZŠ)
- 46 981,88 Kč – oprava regulace topení MŠ Mír
- 25 854,07 Kč – drobné opravy ve VS mateřských škol
- 16 114,80 Kč – výměna regulačního ventilu
- 93 050,21 Kč – opravy ve VS MŠ Lidická
- 39 500,45 Kč – montáž podružných měřičů čp. 47-50
- 1 210,00 Kč – zřízení nového odběrného místa
- 19 986,78 Kč – oprava ohřevu TUV ve VS ŠJ Dukelská
- 42 524,24 Kč – opravy ve VS v letním kině
- 7 901,30 Kč – revize tlakových nádob
- 56 649,78 Kč – výměna rour ve VS ZŠ FLČ

Ostatní - 335 981,- Kč:

- 169 400,00 Kč – aktualizace energetické koncepce
- 166 581,00 Kč – energetické reaudity budov města

Městské lesy – 1 049 711,20 Kč

Hrazeny služby odborného lesního hospodáře, pěstební a těžební práce, odstraňování škodící dřeviny.

Projekty, analýzy – 242 475,15 Kč

- 6 935,00 Kč – velkoplošné kopírování Strakonice – viadukt
- 42 268,15 Kč – studie Obnova a nové využití strakonického hradu
- 45 980,00 Kč – studie Stavební úpravy čp. 1, čp. 2, čp. 270
- 1 803,00 Kč – velkoplošné kopírování
- 2 420,00 Kč – kontrolní rozpočet Demolice a odstranění květinářství ul. Bezděkovská
- 3 509,00 Kč – vymezení věcného břemene
- 20 570,00 Kč – PD Oprava havarijního stavu tribuny sportovního areálu
- 7 260,00 Kč – rozpočty Oprava hradní studny, oprava fasád
- 25 000,00 Kč – architektonický návrh dětské knihovny
- 8 500,00 Kč – výkresová dokumentace rekonstrukce hřiště ZŠ Dukelská
- 2 000,00 Kč – hrad – posouzení vpustí
- 40 898,00 Kč – ul. Jiráskova – inženýrsko-geologický průzkum
- 35 332,00 Kč – PD úprav strakonického hradu – zamezení zatékání

Výkupy – 77 660,- Kč

Doplatek za směnu pozemků - náhrada za stromy na pozemku.

Nájmy, věcná břemena – 41 640,- Kč

- 10 000,00 Kč – nájem pozemku – hrad

23 739,00 Kč – nájem pozemku k.ú. Pracejovice
200,00 Kč – nájem pozemku Pětikolský mlýn
5 500,00 Kč – odstoupení od smlouvy
2 201,00 Kč – nájemné pozemku ÚZSVM

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Údržba zeleně ve městě – 1 926 575,85 Kč

219 200,00 Kč – Na Muškách
280 164,00 Kč – Na Dubovci, v parku u hradu
443 133,00 Kč – u mateřských a základních škol
25 562,00 Kč – u Fezka
11 453,00 Kč – U Zborova
68 605,00 Kč – na sídlištích Mír a Máj
260 150,00 Kč – u mlýnského náhonu
136 730,00 Kč – v Hajské
76 000,00 Kč – ošetření stromů
38 720,00 Kč – výzdoba adventního věnce
189 447,00 Kč – jarní výsadba květin
143 990,00 Kč – ošetření středových pásů Katovická, u viaduktu
33 421,85 Kč – strážení živých plotů, rozvoz mulčovací kůry

Zeleň – projekty, posudky, ekologická výchova – 83 415,- Kč

10 000,00 Kč – monitoring čápů
41 425,00 Kč – projekt Týden bez aut
31 990,00 Kč – pořízení 2 ks jízdních kol

Hradní SAFARI – 182 349,80 Kč

Hrazeno krmivo, veterinární činnost, materiál.

Ochrana životního prostředí – 390 981,25 Kč

156 624,00 Kč – dotřídění odpadu
49 320,00 Kč – pořízení kontejnerů , stojanů, vysokozdvizného vozíku
89 647,00 Kč – odstranění černých skládek
39 512,00 Kč – materiál – sáčky na psí exkrementy
55 878,25 Kč – ekologická výchova – projekt Evropský týden mobility

Vodní hospodářství – 35 417,- Kč

Hrazen znalecký posudek a pracovní oděvy povodňové komise.

Ekologie krajiny

Údržba městské zeleně – 1 740 117,32 Kč:

390 108,37 Kč – osivo, letničky, cibuloviny
368 584,00 Kč – sázení stromů, zeleně
79 000,00 Kč – kácení stromů, zdravotní řezy
229 498,00 Kč – trvalkové záhony
199 172,95 Kč – údržba zeleně
51 425,00 Kč – dosadba růží
10 866,00 Kč – údržba zeleně v MŠ, ZŠ

21 000,00 Kč – projekt liniové výsadby
327 463,00 Kč – velkoobjemové květníky, nádoby

Lesy – výkon státní správy – 2 501 588,- Kč

Hrazena činnost odborného lesního hospodáře a meliorační a zpevňující dřeviny. Všechny tyto výdaje byly kryty 100 % dotací z JčK.

Provoz psího útulku – 1 363 984,- Kč

Hrazeno umístění odchycených psů do útulku.

Deratizace – 49 956,90 Kč

Hrazena likvidace nalezených uhynulých zvířat, kastrace koček, odchytový materiál.

Ochrana přírody, ekologická výchova – 246 928,20 Kč

68 000,00 Kč – ošetření volně žijících živočichů, nákup výpěstků stromků

178 928,20 Kč – ekologická výchova – hrazeny drobné projekty. Na projekt Putování románovou krajinou byla získána dotace 30 tis. Kč z Nadace Partnerství, 20 tis. z JčK. Za vítězství v soutěži Jihočeská ratolest byla z OS Krasec získána odměna 7 tis. Kč

ODBOR SOCIÁLNÍ

Neinvestiční transfery na činnost organizací se sociálním zaměřením – 237 000,- Kč

Částka Kč	IČ	Název příjemce transferu
12 180	25185853	Domácí péče ČČK, OPS, Mírová 137, Strakonice
19 590	45018316	Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 405/16
34 960	26538776	Fokus Písek, OS pro péči o duševně nemocné, Kollárova 485, Písek
8 870	26594463	Jihočeské centrum pro zdravotně postižené, Stavbařů 213, Strakonice
23 320	69093083	Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40
2 000	00425915	Oblastní spolek Českého červeného kříže, Mírová 173, Strakonice
52 020	27006107	OS Přátelé MC Beruška, Lidická 194, Strakonice
72 260	69100641	OS PREVENT, Krátká 20, Strakonice
11 800	00436593	Sdružení zdravotně postižených v ČR, Stavbařů 213, Strakonice

Pěstounská péče – 106 370,- Kč

Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek. Je určen na zajišťování pomoci osobám pečující, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jako i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. V r. 2013 byla poskytnuta dotace ve výši 544 tis. Kč a její čerpání přechází i do roku následujícího.

ODBOR ROZVOJE

Podklady a dokumenty pro rozvoj města – 91 587,90

Hrazena propagace dotovaných projektů včetně pamětní desky.

Poradenská a konzultační činnost – 197 062,- Kč

Hrazeno zpracování žádostí o dotace na:

- 49 500,00 Kč – Revitalizace strakonického hradu
- 49 500,00 Kč – Rekonstrukce hřbitova
- 10 890,00 Kč – zpráva pro projekt ÚV Pracejovice
- 34 900,00 Kč – aktualizace žádosti Komunikační napojení průmyslové zóny
- 12 100,00 Kč – vyhodnocení Zateplení MŠ Šumavská
- 36 300,00 Kč – výkon činnosti pro projekt Realizace energ.úspor sportovní haly
- 3 872,00 Kč – příprava podkladů pro žádost o dotaci na Rekonstrukce plaveckého stadionu

Program obnovy venkova – 105 442,- Kč

Hrazeny členské příspěvky:

- 29 985,00 Kč – IČ 69109541 - Svazek měst a obcí okresu Strakonice
- 50 996,00 Kč – IČ 70520097 - Sdružení obcí Středního Pootaví
- 1 500,00 Kč – IČ 70960402 - Svazek obcí Strakonicka
- 22 961,00 Kč – IČ 70919771 - Svazek obcí Dolního Pootaví

Územní plán – 78 580,- Kč

- 24 200,00 Kč – regulační plán Vinice-Šibeník
- 21 780,00 Kč – prezentace centra města
- 32 600,00 Kč – architektonická studie domů ul. Mlýnská

Dětská hřiště – 514 536,20 Kč

- 177 500,00 Kč – pravidelná měsíční kontrola provozuschopnosti hřišť
- 337 036,20 Kč – opravy herních prvků

Městský mobiliář – 236 140,51 Kč

- 102 403,51 Kč – pořízení nových laviček
- 81 099,00 Kč – doplnění vánoční výzdoby
- 52 638,00 Kč – opravy laviček

MĚSTSKÁ POLICIE

Celkové výdaje činily 14 000 422,55 Kč. Výdaje na platy činily 8 917 040,- Kč, na povinné sociální a zdravotní pojištění 3 032 474,- Kč. Z provozních výdajů činily 580 092,41 Kč energie a pohonné hmoty, 421 065,46 Kč služby, 168 257,- Kč opravy, 306 638,- Kč penzijní a rizikové pojištění a 574 855,68 Kč ostatní provozní výdaje.

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Podrobný rozpis výdajů je uveden v hlavní tabulce.

ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Fond reciproční – 22 606,- Kč

- 10 000,00 Kč – příspěvek na výměnné pobyty
- 9 606,00 Kč – doprava pěveckého sboru do Prahy
- 3 000,00 Kč – pronájem techniky do Prahy

Turistický ruch, brožury – 51 961,70 Kč

- 29 850,70 Kč – informační letáky
- 1 541,00 Kč – překlady
- 20 570,00 Kč – propagační pravítky

Významné akce – 515 524,90 Kč

- 130 017,80 Kč – Novoroční ohňostroj
- 51 671,50 Kč – slavnostní večer pro záchranáře
- 144 528,60 Kč – Strakonické vítání léta
- 134 940,50 Kč – Václavská pouť
 - 8 221,00 Kč – Procházka za magického úplňku
 - 4 539,00 Kč – účast na Neckyádě
- 20 300,50 Kč – Strakonické historické domy ožívají
 - 4 700,00 Kč – Po stopách F.L.Č.
- 10 000,00 Kč – Běh naděje
- 6 606,00 Kč – adventní trhy na hradě

Prezentace města – 399 925,50 Kč

- 50 000,00 Kč – CIAO – transfer na poskytování služeb oblasti cestovního ruchu
- 5 082,00 Kč – prezentace Cyklotoulky
- 104 410,50 Kč – pronájem výstavních prostor a panelů
 - 8 470,00 Kč – propagace TIM
 - 12 100,00 Kč – prezentace v magazínu KAM
 - 23 111,00 Kč – MAFRA – firmy se představují
 - 54 269,00 Kč – propagační kravaty se znakem města
 - 38 672,00 Kč – propagační trička s potiskem
 - 10 443,00 Kč – reklamní předměty
 - 8 500,00 Kč – hrnky
 - 32 000,00 Kč – aktualizace virtuální prohlídky města
 - 18 414,00 Kč – kalendáře
 - 4 000,00 Kč – členský příspěvek Asociaci turistických a informačních center
- 33 454,00 Kč – ostatní výdaje spojené s prezentací města

Internetové stránky – 35 574,- Kč

Hrazen licenční poplatek.

Otavská plavba – 23 773,70 Kč

- 9 707,00 Kč – čištění řeky Otavy
- 8 258,70 Kč – společné splutí řeky Otavy
- 5 808,00 Kč – internetová aplikace

Dětské zastupitelstvo – 82 658,- Kč

- 33 340,00 Kč – adaptační kurz
- 14 711,00 Kč – ceny pro vítěze v třídění odpadu

25 120,00 Kč – tisk bloků
9 487,00 Kč – služby a materiál

Městské informační centrum – akce a provoz - 76 365,27 Kč

51 193,00 Kč – zahájení adventu, zvonkový průvod
21 172,27 Kč – výtvarný materiál
4 000,00 Kč – členský příspěvek A.T.I.C.

Ostatní zájmová činnost – 42 995,30 Kč

16 381,00 Kč – Strakonické vítání léta
26 614,30 Kč – Ohlédnutí za sportem 2012

Neinvestiční transfery na nájemné v tělocvičnách ZŠ – 296 985,- Kč

Částka Kč	IČ	Příjemce transferu
46 395	42386748	Basketbalový klub Strakonice, Máchova 1113
22 275	22688919	Cobra Ryu Strakonice, o.s., Písecká 187, Strakonice
15 585	60650834	Dům dětí a mládeže, Na Ohradě 417, Strakonice
13 350	22890947	Fotbalový klub Junior Strakonice, o.s., Na Křemelce 512
12 000	46687769	HC Strakonice, o.s., Na Křemelce 512, Strakonice
7 740	27056007	Shotokan Karate-Do International Federation CR, Za Pilou 1123, Strakonice
22 120	65956869	SK JUDO 1990 Strakonice, Sokolská 295, Volyně
45 675	22728911	SK Basketbal Strakonice, Na Křemelce 512
9 000	26565641	Taneční klub Čtyřlístek, Nová – Dražejov
4 950	16820037	Tenis klub, Máchova 178, Strakonice
94 055	00475921	TJ ČZ Strakonice, Máchova 108
3 840	16820088	TJ FEZKO , Pod Hradem 128, Strakonice

Neinvestiční transfery poskytované dle Zásad pro poskytování finančního příspěvku (neinvestičního transferu) města Strakonice určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity – 8 433 822,- Kč:

Částka Kč	IČ	Příjemce transferu
989 800	42386748	Basketbalový klub Strakonice, Máchova 1113
282 938	60650834	Dům dětí a mládeže, Na Ohradě 417, Strakonice
573 520	22890947	Fotbalový klub Junior Strakonice, o.s., Na Křemelce 512
50 890	00000000	Frček Michal, Alfonse Šťastného 476, Strakonice
3 473 400	46687769	HC Strakonice, o.s., Na Křemelce 512, Strakonice
28 000	65956800	KARATE Strakonice, Stavbařů 211
9 675	22662057	POTÁPĚČI Strakonice .s., Kosmonautů 1242
155 100	22428911	SK Basketbal Strakonice, Na Křemelce 512
215 835	26674190	SK Fight Pro Strakonice, Alfonse Šťastného 476
52 000	15818080	Sportovní klub policie Strakonice, Plánkova 629
4 550	16820037	Tenis klub, Máchova 178, Strakonice
846 687	00475921	TJ ČZ Strakonice, Máchova 108
1 751 427	16820088	TJ Fezko, Pod Hradem 128, Strakonice

Neinvestiční transfery na sport – 428 843,- Kč:

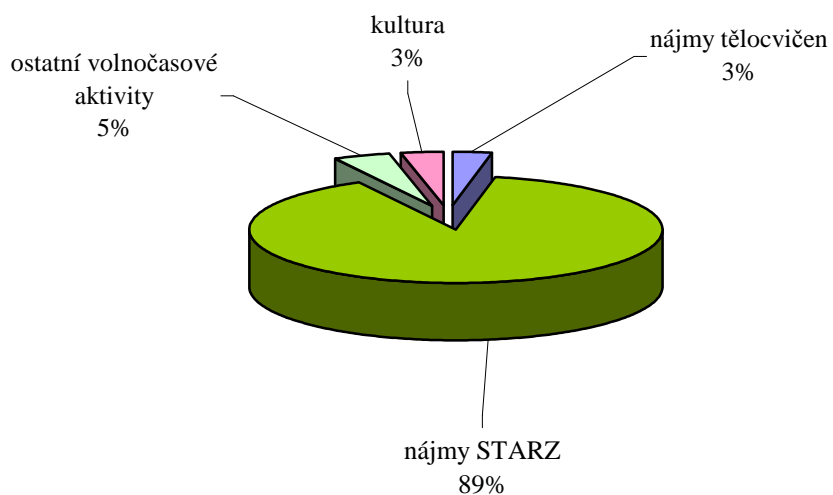
Částka Kč	IČ	Příjemce transferu
10 000	00475645	AEROKLUB STRAKONICE, o.s., V Lipkách 96, Strakonice
9 000	42386748	Basketbalový klub Strakonice, Máchova 1113
2 000	01562258	Basketbalový SK, Krátká 111, Strakonice
36 750	69567441	Česká tábornická unie TK Podskalí, Nerudova 1037, Strakonice
2 000	70956863	Český svaz včelařů o.s., Na Barevně 342, Katovice
3 984	61943762	DECARO RMG. s.r.o., Husovo nám.
3 500	63290367	Duha Husot, Prof. Skupy 718, Strakonice
20 000	22890947	Fotbalový klub Junior Strakonice, o.s., Na Křemelce 512
17 959	46687769	HC Strakonice, o.s., Na Křemelce 512
1 000	46669787	Chylik Martin, Tisová 115, Strakonice
17 250	63289946	Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko ŠVANDA DUDÁK, Na Křemelce 308, Strakonice
1 000	22816771	Kanoecub, Dlouhá 1046/17, České Budějovice
6 000	22882511	Okresní fotbalový svaz Strakonice, Husova 380
10 250	22676716	OS ORIN, Na Břehu 298, Katovice
5 000	65016980	Sbor dobrovolných hasičů, Sokolovská 624, Strakonice
1 000	67151647	Sbor dobrovolných hasičů Starý Dražejov
5 000	63293234	Sdružení hasičů ČMS, Podsrpenská 438, Strakonice
2 000	73531561	Schneedorfer Jan, Na Stráži 1319, Strakonice
1 000	60094150	SK Cyklo – Macner, Dr. Jiřího Fifky 925, Strakonice
12 000	22728911	SK Basketbal Strakonice, Na Křemelce 512
15 250	60090022	Ski-klub Strakonice,
9 000	16820037	Tenis klub, Máchova 178, Strakonice
57 500	00475921	TJ ČZ Strakonice, Máchova 108
99 500	60650796	TJ Dražejov, Virt 23, Strakonice
13 400	16820088	TJ FEZKO, Pod Hradem 128, Strakonice
11 500	4668152	TJ OTAVA Strakonice, Radomyšlská 522
56 000	60829265	TJ Sokol Strakonice, Na Stráži 340

Neinvestiční transfery na kulturní činnost – 311 103,- Kč:

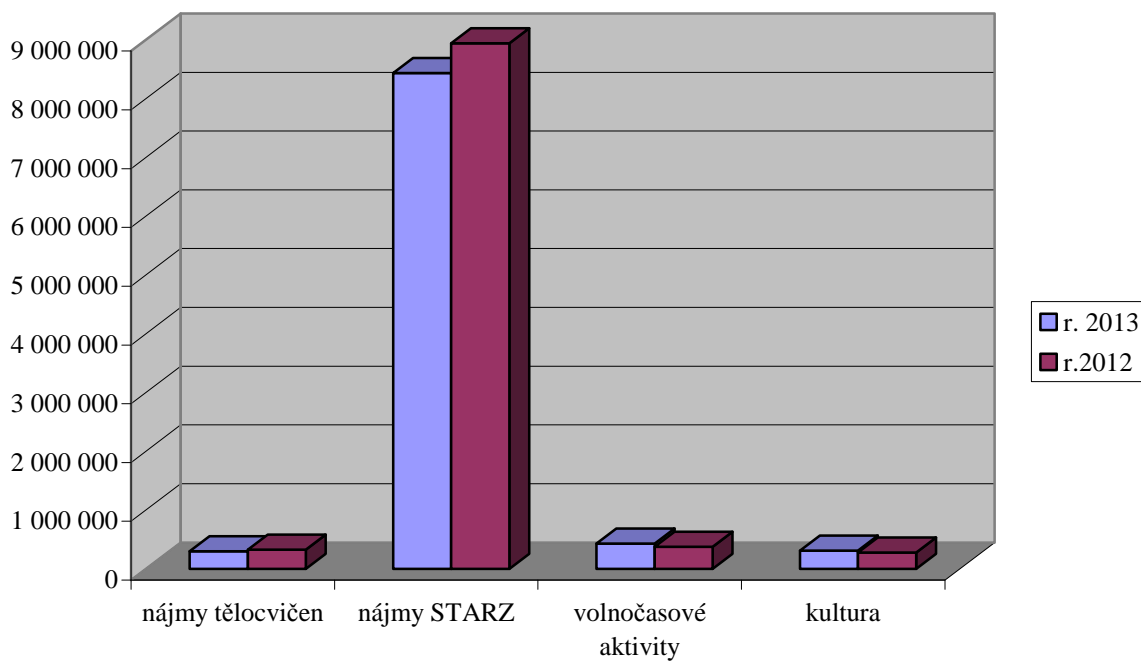
Částka Kč	IČ	Příjemce transferu
1 000	61388122	ADRA, o.s., Václav Vondrášek, Třebízského 419, Písek
5 000	0000000	BAGS, Roub Jan, Kosmonautů 1261, Strakonice
5 000	22871365	CTS Sluníčko, Tržní 815, Strakonice
25 000	65053800	Dětský folklórní soubor Prácheňáček,
30 000	62519751	Divadelní soubor Čelakovský, Mírová 831, Strakonice
18 000	60650834	Dům dětí a mládeže, Na Ohradě 417, Strakonice
2 000	25165542	EUROŠKOLA, Husova 361, Strakonice
3 000	26538776	Fokus Písek, o.s. pro péči o duševně nemocné, Kollárova 485, Písek
15 000	00000000	Fröhlich Jiří, Erbenova 1546, Písek
3 000	00000000	Jednota K.H.Borovského, Strakonice
15 000	73493686	Klečka František Šafrán, Čelakovského 935, Strakonice
3 000	26537389	„Kruh“, Londýnská 136/54, Praha 2 - Vinohrady
15 000	60829206	Loutková scéna RADOST, U Mravenčí skály 1266, Strakonice
4 000	00000000	Máška Jiří, Bavorova 20, Strakonice
7 000	22728287	Mladá dudácká muzika, Sokolovská 983, Strakonice
25 000	60090031	Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, Strakonice
10 000	67172504	Nováková Radka, taneční studio, Mlýnská 1067, Strakonice
2 000	00000000	Osadní výbor Hajská
4 000	00000000	Osadní výbor Modlešovice
5 000	69092389	OS JILORO, A.Demeter, Jeronýmova 298, Strakonice
20 000	60650427	Prácheňský soubor písní, Mírová 932, Strakonice
3 000	63293234	Sdružení hasičů ČMS, Podsrpenská 438, Strakonice
7 533	00436593	Sdružení zdravotně postižených v ČR, Stavbařů 213, Strakonice
8 000	26525208	Skupina historického šermu Markýz ze Strakonice, o.s., Zámek 1
8 000	270014762	Skupina historického šermu Vendeta, Šumavská 252, Strakonice
3 000	60096616	Stifterův, pošumavský železniční spolek, Boubínská 17, Vimperk
8 826	1352075	Strakoband o.s., Na Dubovci 6, Strakonice
10 000	00000000	Strakonická dudácká muzika, Pavel Ereмиáš, Heydukova 1102, Strakonice
3 244	22838759	„Sunshine Cabaret“, Martin Vadlejch, Švandy Dudáka 737, Strakonice
15 000	26992019	Taneční skupina ROZÁLIE Strakonice, Tržní 1152
5 000	16820088	TJ Fezko, Pod Hradem 128, Strakonice
2 500	73632368	Volnočasový klub pro mládež, Zvolenská 918, Strakonice
20 000	47257954	Záhorský Jiří – NEKTARKA, Dřešín 51

Vyúčtování poskytnutých transferů provádí příjemci transferu odboru školství, kultury a cestovního ruchu, který provádí kontrolu.

Transfery na kulturu, sport a ostatní volnočasové aktivity



Porovnání transferů r. 2012 a r.2013



Přehled rozdělení transferů tělovýchovným jednotám a DDM do jednotlivých oddílů:

Tělovýchovná jednota ČZ – celkem 998 242,- Kč z toho:

- 52 080 Kč – oddíl stolního tenisu
- 41 975 Kč – oddíl volejbalu
- 17 450 Kč – oddíl atletický
- 840 237 Kč – oddíl házené
- 3 000 Kč – oddíl šachy
- 22 000 Kč – oddíl orientačního běhu
- 2 000 Kč – oddíl nohejbalu
- 19 500 Kč – oddíl SPV (sport pro všechny)

Tělovýchovná jednota Fezko – celkem 1 768 667 Kč z toho:

- 1 762 167 Kč – oddíl plaveckých sportů
- 6 500 Kč – oddíl kuželek

Dům dětí a mládeže – 316 523,- Kč z toho:

- 193 898 Kč – Flórbalový klub
- 2 700 Kč – kroužek střelecký
- 39 150 Kč – kroužek potápění
- 62 775 Kč – kroužek Mladý záchranář
- 8 000 Kč – kroužek taneční
- 10 000 Kč – ostatní

Ostatní transfery – 1 499 000,- Kč:

Částka	IČ	Příjemce transferu
4 000	26090198	Student VOŠ a SPŠ Strakonice
1 000 000	26095181	Nemocnice Strakonice, a.s.
125 000	16820088	TJ Fezko, Pod Hradem 128, Strakonice
70 000	48208248	Jihočeská hospodářská komora
300 000	691000641	OS Prevent, Krátká 20, Strakonice

Vyúčtování transferů provádí příjemci transferu odboru finančnímu, který provádí kontrolu.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Hospodářská činnost je provozována v oblasti správy a údržby bytového fondu a nebytových prostor. Je zajišťována prostřednictvím Technických služeb Strakonice, s.r.o.

Odměna za správu činí 143,- Kč/jednotka/měsíc.

k 31. 12. 2013 bylo ve správě celkem 566 ks bytových jednotek.

Náklady na činnost celkem **11 091 993,78 Kč**

z toho:

- spotřeba energie	574 128,78 Kč
- opravy a udržování	4 986 313,53 Kč
- ostatní služby	1 364 909,44 Kč
- jiné daně a poplatky	77 350,00 Kč
- náklady z vyřazených pohledávek	729 879,00 Kč
- ostatní náklady z činnosti	3 359 413,03 Kč

Výnosy z činnosti celkem **19 498 530,72 Kč**

z toho:

- výnosy z prodeje vlastních výrobků (nájemné)	19 442 467,00 Kč
- výnosy z prodeje materiálu	20 090,92 Kč
- ostatní výnosy z činnosti	35 972,80 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním **8 406 536,94 Kč**

z toho formou zálohy do rozpočtu města převedeno 2 000 000,00 Kč

doplatek (bude převeden v r. 2014) 6 406 536,94 Kč

Daňová povinnost bude započtena do celkové daňové povinnosti města. Daň bude pouze proučtována – město je příjemcem své vlastní daně.

Porovnání hospodářské činnosti r.2012 a r.2013

