

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2014

Rozpočet příjmů

(v tis. Kč)

Org.	§	Položka	Text	Rozpočet r. 2014
			Daňové příjmy celkem:	269 110
			Sdílené daňové příjmy:	205 200
2612, 4634		1111	DPFO - závislá činnost a funkční požitky	49 000
1628, 1652		1112	DPFO - samostatně výdělečná činnost	7 000
1660		1113	DPFO z kapitálových výnosů	5 000
641		1121	DPPO (bez daně placené obcí)	46 000
1679		1211	DPH	98 200
			Výlučné daňové příjmy:	31 500
633		1511	daň z nemovitostí	16 500
		1122	DPPO placená obcí	15 000
			Správní poplatky:	8 710
1		1361	stavební úřad - stavební povolení	1 500
2		1361	vydání rybářských a loveckých lístků	100
3		1361	povolení tomboly	30
4		1361	odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trval. pobytů, ověřování, apod.	1 300
7		1361	vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí	300
2229		1361	odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidič. průkazu	5 300
6		1361	povolení k provozování VHP	80
xxxx		1361	ostatní	100
			Ostatní daně a poplatky:	23 700
		1340	poplatek - komunální odpad (shromaž., sběr, přeprava, třídění využívání a odstraňování)	11 800
		1341	poplatek ze psů	600
		1342	poplatek za rekreační pobyt	60
xxx		1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	800
		1344	poplatek ze vstupného	80
		1345	poplatek z ubytovací kapacity	300
5,6		1351,1355	odvod z loterií, VHP a jiných podobných her	9 500
		1353	platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška)	500
		xxxx	ostatní (znečišť. ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, apod.)	60
			Nedaňové příjmy celkem:	75 377
			Příjmy z pronájmu majetku města:	61 950
34	3639	2133	parkovací automaty na veřejných parkovištích	1 000
1068	3639	2139	pískovna v Holi	200
xxxx	3613	2132	nebytové prostory	9 100
27	2321	2132	vodohospodářský majetek města	48 400
	3636	2132	reklamní plochy	200
	3639	2131	pozemky	2 300
	3639	2131	pozemky - pouť	750
			Přijaté sankční platby, pokuty:	2 300
	2169	2212	stavební úřad	100
	2229	2212	odbor dopravy	1 400
	5311	2212	Městská policie	600
	xxxx	2212	ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, apod.)	200

Org.	§	Položka	Text	Rozpočet r. 2014
			Příjmy z úroků, dividendy:	880
600	6310	2142	dividendy Česká spořitelna, a.s.	800
	6310	2141	úroky	80
			Ostatní příjmy:	9 231
	1031	2111	lesy - prodej dřevní hmoty	1 400
600	3722	2329	odpad. hosp. - kompenzace skládkovného a dopravy	3 500
240	2143	2112	prodej předmětů MIC a publikací	200
452	3727	2111	EkoKom - odměna za třídění odpadu	2 700
	xxxx	2321	přijaté dary a příspěvky	400
	xxxx	2111,2324	ostatní (služby, Zátoň, ...)	305
	1014	2111	příjmy z reklamy - Dudák - Měšťanský pivovar	726
xxxx	xxxx	2229	Odvody příspěvkových organizací	1 000
		2460	Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení	16
			Přij. transfery - dotace, přisp. a granty ze SR,KÚ,NF,VHČ	75 563
			Neinv. dotace:	
		4116	soc.právní ochrana dětí	4 300
		4112	SDV - souhrnný dotační vztah	27 643
			Investiční dotace:	
723		xxxx	Úpravna vody Pracejovice - OPŽP, SFŽP	35 270
		4121	Neinvestiční transfery přijaté od obcí	150
		4131	VHC - bytové hospodářství	8 200
			Kapitálové příjmy:	12 100
24	3612	3112	prodej bytů	4 000
	3639	3111	prodej pozemků	8 000
	2219	3122	příspěvek na parkovací místa	100
			Celkem příjmy	432 150

Rekapitulace	
Daňové příjmy	269 110
Nedaňové příjmy	75 377
Dotace, příspěvky, granty - běžné	40 293
Příjmy běžné celkem	384 780
Dotace, příspěvky, granty - kapitálové	35 270
Kapitálové příjmy	12 100
Příjmy kapitálové celkem	47 370
Příjmy celkem	432 150

Rozpočet výdajů (v tis. Kč)

Org.	§	Pol.	Text	Běžné	Kapitál.	Celkem
			ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK	7 018		7 018
778	3113	5141	ZŠ Povážská - výstavba nové budovy	2 000		2 000
999	1012	5141	Nákup hmotného majetku - Pivovaru Strakonice	500		500
726	2321	5141	Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP	180		180
600	6310	5141	úroky ze směnečného programu	4 338		4 338
			ODBOR MAJETKOVÝ	24 650	86 895	111 545
			Oddělení investic			
			Objekty, bytová výstavba:			
710	3322	51xx	- hrad - údržba a opravy	300		300
791	3412	51xx	- oprava tribuny sportovního areálu Na Sídlišti - 1. etapa	1 600		1 600
718	xxxx	xxxx	- návsi, příměstské části - opravy, údržba, služby	100		100
739	2219	6121	- veřejné prostranství u Sv. Markéty - tržnice - stánky		1 025	1 025
777	3613	51xx	- havárie a opravy budov v majetku města	800		800
700	3612	6121	- rekonstr.fasády domu čp. 47, Velké náměstí (požádáno o dotaci)		700	700
			Školská zařízení:			
792	3412	5171	- ZŠ Dukelská - zařízení sportoviště (skok do dálky, branky)	100		100
775	3113	6121	- ZŠ Dukelská - sanace spojovacího krčku		4 000	4 000
776	3113	5171	- ZŠ J. z Poděbrad - podchycení příčky, statika objektu	3 000		3 000
777	3111,3113	51xx	- budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie	1 600		1 600
777	3111	5171	- MŠ Lidická, pracoviště Holečkova - výměna oken	1 200		1 200
778	3113	6121	- ZŠ Povážská - dokončení výstavby budovy (dokončení oplocení, komunikace, chodníky, inženýrský dozor)		8 600	8 600
			Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky:			
730	2212,2219	xxxx	- komunikace, chodníky - opravy, rekonstrukce, PD	1 500	1 500	3 000
730	2212,2219	xxxx	- komunikace, chodníky - projektová dokumentace	1 000	1 000	2 000
731	2212	6121	- kruhová křižovatka Katovická		3 400	3 400
733	xxxx	6121	- silnice 1/22 Strakonice - severní dopravní půloblouk - PD		1 300	1 300
736	2219	xxxx	- Velké náměstí - III. etapa - projektová dokumentace		1 000	1 000
732	2219	6121	- Otavská cyklostezka - páteřní cyklostezka Strakonice		2 000	2 000
			Vodovody a kanalizace:			
727	2310,2321	xxxx	- vodohospodářský fond - opravy a údržba, PD	4 000	1 000	5 000
724	2310	6121	- ÚV Hajská - rekonstrukce (dokončení dávkování chemikálií)		200	200
723	2310	6121	- Úpravna vody Pracejovice - rekonstrukce - OPŽP, SFŽP (celkem 152 133 tis.Kč, dotace 88 146 tis.Kč, podíl města 63 987 tis. Kč)		56 670	56 670
			Tepelné a energetické hospodářství:			
790	3631	xxxx	- veřejné osvětlení - opravy, revize, údržba, rozšíření	800	200	1 000
790	3634	xxxx	- výměňkové stanice - údržba, opravy, revize, audity	500	300	800
790	xxxx	5169	- energetické reaudity ZŠ a MŠ, budovy MěÚ	200		200
790	xxxx	515x	- energie (voda, teplo, el. energie)	4 050		4 050
			Oddělení movitého a nemovitého majetku			
700	1031	51xx	- odborná správa lesů	1 200		1 200
799	xxxx	51xx	- projekty, expertizy, studie	500		500
700	xxxx	6xxx	- výkupy pozemků, kanalizací, staveb		4 000	4 000
700,780	xxxx	xxxx	- daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy	1 100		1 100
700	6320	51xx	- pojištění majetku	1 100		1 100

Org.	§	Pol.	Text	Běžné	Kapitál.	Celkem
			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	7 620		7 620
			<i>Vedoucí odboru</i>			
400,406	3745	51xx	- údržba zeleně	4 200		4 200
400	37xx	51xx	- ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova	245		245
400	2143	51xx	- provoz hradního SAFARI	150		150
412	3745	xxxx	- park Jezárka	150		150
			<i>Oddělení ochrany prostředí</i>			
401	3723	51xx	- odpadové hospodářství - třídění odpadu	500		500
401	37xx	51xx	- odpadové hospodářství - nákup nádob na odpad a bioodpad	200		200
401	3728	51xx	- likvidace černých skládek na pozemcích města	70		70
401	37xx	51xx	- ost. výdaje - ekolog. výchova, sáčky na psí exkrementy	175		175
			<i>Oddělení vodního hospodářství</i>			
402	2341,3792	51xx	- projekty, posudky, ekolog. výchova	80		80
			<i>Oddělení ekologie krajiny</i>			
403	1014	5169	- provoz psího útulku	1 500		1 500
407	1014	51xx	- deratizace, ost. výdaje	50		50
403	37xx	51xx	- ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova, myslivost	300		300
			ODBOR DOPRAVY	70		70
800	2223	51xx	- odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž	70		70
			ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD	5		5
500	2169	5169	- výdaje spojené s výkonem státní správy	5		5
			ODBOR SOCIÁLNÍ	770		770
300	3429	5229	- příspěvky organizacím se sociálním zaměřením	270		270
300	3541	5229	- OS PREVENT - transfer na provoz Nízkoprahového centra	300		300
300	3549	xxxx	- programy prevence kriminality	150		150
300	43xx	51xx	- ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavech, mimořádná pomoc,...)	50		50
			ODBOR ROZVOJE	2 045	500	2 545
			<i>Úřad územního plánování</i>			
290	3635	5169	- územní plán města, aktualizace	200		200
290	3635	51xx	- územně plánovací dokumenty - studie, projekty, průzkumy	200		200
299	3429	5xxx	- Nadace Jihočeské cyklostezky	35		35
			<i>Architekt města</i>			
293	3421	51xx	- dětská hřiště - údržba, opravy	580		580
294	3639	51xx	- městský mobiliář	200		200
294	3326	6127	- sochařské dílo - Josef Režný		500	500
			<i>Oddělení rozvoje</i>			
298	3639	51xx	- podklady a dokumenty pro rozvoj města	200		200
296	3639	51xx	- žádosti o dotace - poradenská a konzultační činnost, marketing	450		450
295	3319	5xxx	- program obnovy venkova - členské přísp., spoluúč. na grantech	180		180
			MĚSTSKÁ POLICIE	14 300		14 300
	5311	5011	- platy	9 167		9 167
	5311	503x	- povinné sociální a zdravotní pojištění	3 142		3 142
	5311	5424	- náhrada v době nemoci	50		50
0,30	5311	5xxx	- ostatní výdaje na provoz	1 941		1 941

Org.	§	Pol.	Text	Běžné	Kapitál.	Celkem
			KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	92 893	775	93 668
901	6171	51xx	Reprezentace a pohoštění	200		200
			Krizové řízení			
104	52xx	5xxx	- krizové řízení, bezdrát.rozhlas, rezerva na řešení krizových situací	250		250
105	5512	5xxx	- hasiči	200		200
			Oddělení personalistiky a mezd			
57	6112	5023	- odměny - uvolnění zastupitelé	2 000		2 000
55	6112	5023	- odměny - rada města	125		125
56,58	6112	502x	- odměny - výbory, komise	441		441
55-58	6112	503x	- zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé	724		724
101,111	6171	5011	- platy - zaměstnanci úřadu	52 274		52 274
101	6171	503x	- zákonné soc. a zdr. pojištění - zaměstnaci	18 246		18 246
101	6171	5424	- náhrady v době nemoci	220		220
101	6171	xxxx	- OOV	300		300
101	6171	xxxx	- OOV včetně zákonného pojištění SP + ZP - odstupné	250		250
101	6171	5xxx	- ost. výdaje (penz. připojištění, dary, odvod úřadu práce,..)	2 090		2 090
101	6171	51xx	- školení včetně cestovného	1 100		1 100
102	3792	5xxx	Projektový manager (Projekt Zdravé město)	180		180
0,30,130	xxxx	5xxx	FKSP (služby, stravné, penz. připoj., výročí, pohoštění)	1 903		1 903
			Oddělení správní			
100	6171	6xxx	- investice (splátka hlasovacího zařízení, nákup vybavení)		225	225
xxx	xxxx	5xxx	- provoz úřadu	8 540		8 540
			Oddělení informatiky			
139	6171	5169	- GIS - služby	200		200
140	6171	5xxx	- počítačová síť (DDHM, materiál, služby, opravy, progr. vyb.)	3 650		3 650
140	6171	6xxx	- počítačová síť - investice, optická síť		550	550
			ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	1 800		1 800
109	3399	51xx	- balíčky k životnímu jubileu, materiál	300		300
109	3399	5492	- dary obyvatelstvu při narození dítěte	1 500		1 500
			ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU	42 178	550	42 728
			Oddělení cestovního ruchu			
202	3399	5xxx	- reciproční fond	90		90
203	3399	5xxx	- turistický ruch, brožury	140		140
204	3399	5xxx	- významné akce	786		786
			- ohňostroj	170		
			- výročí (ZŠ J.z Poděbrad, SDH Strak,)	200		
			- Adventní trhy	20		
			- Václavská pouť, květinové oslavy	80		
			- Běh naděje	10		
			- Neckyáda	10		
			- ostatní akce	51		
			- zahájení turistické sezony, Prohlídky za úplňku,..)	180		
			- společenský večer pro záchranáře	65		
205	3399	5xxx	- prezentace města	580		580
210	3636	5xxx	- zpravodaj města	900		900
220	3319	5xxx	- kronika města	50		50
209	3399	5xxx	- internetové stránky	38		38
241	3399	5xxx	- Otavská plavba	55		55

Org.	§	Pol.	Text	Běžné	Kapitál.	Celkem
219	3792	5xxx	- dětské zastupitelstvo	80		80
240	2143	5138	- Městské informační centrum - nákup zboží	200		200
243	2143	5xxx	- Městské informační centrum - provoz	50		50
243	2143	5xxx	- Městské informační centrum - akce (zahájení Adventu, ...)	90		90
214	3429	5xxx	- příspěvky - sport	300		300
213	3429	5229	- příspěvky - dle Zásad pro poskytování fin. přisp. určených pro tělových.,sport a ost.volnočas. aktivity	9 614		9 614
			Basketbalový klub Strakonice 1 015,0			
			SK Basketbal Strakonice 210,3			
			HC Strakonice, o. s. 3 077,3			
			TJ Fezko Strakonice - oddíl plaveckých sportů 1 806,1			
			TJ ČZ Strakonice - oddíl házené 1 057,6			
			TJ ČZ Strakonice - badminton 135,5			
			TJ ČZ Strakonice - volejbal 202,5			
			TJ ČZ Strakonice - nohejbal 68,5			
			TJ ČZ Strakonice - atletický oddíl 129,0			
			TJ ČZ Strakonice - šachy 17,8			
			TJ ČZ Strakonice - sport pro všechny 47,2			
			SK Policie Strakonice 72,4			
			DDM Strakonice - Fbc Strakonice 307,1			
			DDM Strakonice - kroužek potápění 76,2			
			DDM Strakonice - Mladý záchranář 76,2			
			SK Fight Pro Strakonice 319,7			
			FK Junior Strakonice, o. s. 883,5			
			Tenis klub Strakonice, o. s. 33,3			
			Potápěči Strakonice, o. s. 24,7			
			TJ Otava Strakonice 54,0			
212	3429	5229	- příspěvky - nájemné ve šk. tělocvičnách	360		360
211	3429	5xxx	- ostatní zájmová činnost	30		30
215	xxxx	xxxx	- podpora sportu ve Strakonících	500		500
217	3319	5xxx	- příspěvky - kultura	300		300
			Oddělení školství			
1333	xxxx	5xxx	- ostatní výdaje na školství	65		65
1301	3111	5331	MŠ U Parku - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 615 - fond na údržbu majetku 26	946		946
1303	3111	5331	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 598	804		804
1307	3111	5331	MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 800 - zapojení IF (interaktivní tabule) 100	982		982
1312	3111	5331	MŠ Lidická - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 3 008 - zapojení IF (el.sporák 2x, lednice,el. kotel s duplikátorem) 395	3 867		3 867
1310	3111	5331	MŠ Šumavská - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 862 - zapojení IF (interaktivní tabule,altán,herní prvek na zahr.) 190	912		912
1321	3113	5331	ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz	5 412		5 412
1321	3113	6351	- příspěvek na investice - účelové prostředky (energie + odpisy) 3 651 - zapojení IF (konvektomat, lednice) 550		550	550

Org.	§	Pol.	Text	Běžné	Kapitál.	Celkem
1320	3113	5331	ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 4 750 - zapojení IF (mycí stroj, chlad. vitrina, zásobník na sklo, roleta k výdaj. okénku) 390	5 847		5 847
1322	3113	5331	ZŠ Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 2 330 - zapojení IF (žací stroj, fritéza) 160	3 745		3 745
1328	3113	5331	ZŠ Povážská - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 4 214 - zapojení IF (el. kráječ na knedlíky) 60	5 435		5 435
1230	4357	5331	MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - přisp. na provoz	5 000		5 000
			- limit na platy 36 393 - zapojení IF (konvektomat, elektrická stolička, kutr, mycí stroj, kopírovací stroj, automob., klimatizace) - maximálně 2 450 - zapojení rezervního fondu 2 226			
1078	3319	5331	MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - přisp. na provoz	18 490		18 490
			- limit na platy 6 048 - účelové prostředky (energie + odpisy) 3 410 - významné akce 1 605 - zapojení IF (OKO - ochranný rám, lampa) 165			
1090	3314	5331	ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - přisp. na provoz	8 600		8 600
			- limit na platy 5 470 - účelové prostředky (energie + odpisy) 761			
1083	3412	5331	SPRÁVA TĚLOVÝCH. A REKR. ZAŘÍZENÍ - přisp. na provoz	17 000		17 000
			- limit na platy 12 645 - účelové prostředky (energie + odpisy) 14 418 - zapojení IF (trafostanice - plavecký stadion) 400			
			ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS	49 400		49 400
1069	2212	5169	- komunikace včetně zimní údržby			
1069	3631	51xx	- veřejné osvětlení			
1069	2219	5169	- čištění města			
1069	3745	5169	- údržba zeleně			
1069	2321	5169	- provoz veřejných WC			
1069	3632	5169	- správa hřbitova			
1069	3723	5169	- provoz odpadového dvora			
1069	3722	5169	- svoz domovního odpadu			
			OSTATNÍ	8 501		8 501
600	2221	5193	- provoz MHD - dotace na městskou dopravu	4 500		4 500
600	6171	5164	- nájemné - plocha pro poutě	91		91
600	6399	5362	- daň z příjmu PO za obec	15 000		15 000
	6399	5362	- platby daní SR - odpočet DPH	-11 090		-11 090
			C e l k e m výdaje	300 340	88 720	389 060

Rekapitulace	Rozpočet r. 2014
Výdaje běžné	300 340
Výdaje kapitálové	88 720
V ý d a j e celkem	389 060

Rozpočet financování (v tis. Kč)

Org.	§	Položka	Text	Rozpočet r. 2014
			SPLÁTKY ÚVĚRU A PŮJČEK	-43 090
999		8124	Nákup hmotného majetku - Pivovaru Strakonice	-3 500
778		8124	ZŠ Povážská - výstavba nové budovy	-21 053
724		8124	ÚV Hajská - rekonstrukce	-2 082
726		8124	Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP	-2 255
600		8124	Směnečný program	-14 200