

IV. Přehled čerpání rozpočtu výdajů za rok 2014 (v tis. Kč)

číslo organizace	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění %
		výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	
Úroky z úvěrů		7 018	0	7 018	228	0	7 246	0	7 246	6 636	0	6 636	92%
778	- ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s.	2 000		2 000			2 000	0	2 000	1 624		1 624	81%
999	- Pivovar - nákup hmotného majetku - ČSOB, a.s.	500		500	-12		488	0	488	268		268	55%
726	- ČOV - intenzifikace a rozšíření - SFŽP	180		180	12		192	0	192	192		192	100%
724	- ÚV Hajská - SFŽP				228		228	0	228	215		215	94%
600	- úroky ze směnečného programu - KB, a.s.	4 338		4 338			4 338	0	4 338	4 338		4 338	100%
ODBOR MAJETKOVÝ		24 650	86 895	111 545	12 972	59 873	37 622	146 768	184 390	29 592	126 083	155 675	84%
Objekty a bytová výstavba:													
710	- hrad - ZUŠ + sál - NF - údržba majetku (0,5 % celk. výdajů ročně)	300		300			300	0	300	15		15	5%
709	- hrad - revitalizace II.etapa				12	7 988	12	7 988	8 000	12	6 820	6 831	85%
791	- tribuna sportovního areálu na Sídlišti - 1. etapa	1 600		1 600	-1 574	1 574	27	1 574	1 600	27	1 551	1 578	99%
718	- návsi, příměstské části	100		100			100	0	100	21		21	21%
739	- veřejné prostranství u sv. Markéty - tržnice - stánky		1 025	1 025		2	0	1 027	1 027		1 026	1 026	100%
777	- havárie a opravy budov a objektů v majetku města	800		800	468		1 268	0	1 268	1 175		1 175	93%
747	- rekonstr.fasády domu čp. 47, Velké náměstí		700	700		136	0	836	836		452	452	54%
746	- st. Úpravy domu čp.205 Stavbařů					946	0	946	946		946	946	100%
701	- MěÚ - dokončení stavebních úprav					5 950	0	5 950	5 950		5 727	5 727	96%
772	- revitalizace areálu hřbitova u kostela sv.Václava				7 915	85	7 915	85	8 000	7 894	85	7 978	100%
741	- toalety Letní kino					1 300	0	1 300	1 300		1 268	1 268	98%
750	- Zimní stadion - stavební úpravy				5 400		5 400	0	5 400	600		600	11%
703	- psí útulek - opravy				30		30	0	30	30		30	100%
Školská zařízení :													
777	- MŠ - opravy a údržba budov	800		800	300	82	1 100	82	1 182	1 033	82	1 115	94%
779	- MŠ Lidická - MŠ Holečkova - výměna oken	1 200		1 200	-293		907	0	907	906		906	100%
748	- přírodní zahrada					3 042	0	3 042	3 042		1 822	1 822	60%
777	- ZŠ - opravy a údržba budov	800		800	-382		418	0	418	415		415	99%
775	- ZŠ Dukelská - sanace spojovacího krčku		4 000	4 000		1 076	0	5 076	5 076		5 074	5 074	100%
778	- ZŠ Povážská - dokončení výstavby		8 600	8 600	258	989	258	9 589	9 846	257	2 031	2 288	23%
776	- ZŠ Poděbradova - podchycení příčky, statika objektu	3 000		3 000			3 000	0	3 000	2 270		2 270	76%
792	- ZŠ Dukelská - zařízení sportoviště (skok do dálky, branky)	100		100	-100	210	0	210	210		208	208	99%

číslo organizace	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	%
Silnice:													
730	- projekty, služby - silnice, mosty, chodníky, parkoviště, spoluúč. na projek	1 000	1 000	2 000	-1 000		0	1 000	1 000	74		74	7%
730	- komunikace - bez určení	1 000	1 000	2 000	-351	-768	649	232	881	368	180	548	62%
731	- kruhová křižovatka Katovická		3 400	3 400		-2 000	0	1 400	1 400		16	16	1%
733	- silnice 1/22 Strakonice - severní dopravní půloblouk - PD		1 300	1 300			0	1 300	1 300		58	58	4%
736	- Rekonstrukce Velkého náměstí - IPRM - III. etapa - PD		1 000	1 000			0	1 000	1 000		472	472	47%
738	- komunikační napojení u Blatenského mostu				367	9 133	367	9 133	9 500	199	8 574	8 773	92%
735	- revitalizace veřejných prostranství ul. Mlýnská					7 700	0	7 700	7 700		7 700	7 700	100%
793	- křižovatka Katovická (sídlíště Mír-Katovická) - instalace kamery					250	0	250	250		220	220	88%
Chodníky, parkoviště, přechody pro chodce:													
730	- opravy a rekonstrukce chodníků včetně PD	500	500	1 000	1 443	-102	1 943	398	2 341	1 207	237	1 444	62%
734	- parkoviště ul. Podskalská					3 030	0	3 030	3 030		2 983	2 983	98%
730	- přechody pro chodce - zlepšení bezpečnosti					279	0	279	279		268	268	96%
721	- sídlíště Mír - náměstíčko					883	0	883	883		0	0	0%
737	- sídlíště Stavbařů - regenerace I. etapa					7 700	0	7 700	7 700		6 591	6 591	86%
Cyklostezky:													
732	- Pátevní cyklostezka Strakonice		2 000	2 000		650	0	2 650	2 650		2 647	2 647	100%
Vodovody a kanalizace celkem:													
727	- oprava a rekonstrukce vodovodů	2 000	500	2 500	1 111	-348	3 111	152	3 263	3 109	152	3 261	100%
727	- oprava a rekonstrukce kanalizací	2 000	500	2 500	-775	-103	1 225	397	1 622	1 224	371	1 595	98%
726	- ČOV - dokončení					237	0	237	237		237	237	100%
724	- ÚV Hajská - dokončení		200	200		87		287	287		0	0	
723	- ÚV Pracejovice - rekonstrukce - OPŽP		56 670	56 670		6 798	0	63 468	63 468		63 371	63 371	100%
Tepelné a energetické hospodářství:													
790	- veřejné osvětlení - opravy, rekonstrukce, rozšíření, údržba	800	200	1 000	-315	444	485	644	1 129	441	644	1 084	96%
790	- výměňkové stanice - opravy, údržba, revize, audit, rekonstrukce	500	300	800	300	-300	800	0	800	797		797	100%
790	- nebytové prostory - opravy, vratky přeplatků				193		193	0	193	193		193	100%
793	- Maják - parovodní přípojka					600	0	600	600		600	600	100%
790	- majetek města - voda	250		250	181		431	0	431	431		431	100%
790	- majetek města - teplo	2 200		2 200	24		2 224	0	2 224	2 224		2 224	100%
790	- majetek města - el. energie	1 600		1 600	-255		1 345	0	1 345	1 345		1 345	100%

číslo organizace	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	%
790	- energetický reaudit ZŠ, MŠ	200		200	128		328	0	328	250		250	76%
700	Odborná správa lesů (městských)	1 200		1 200	73		1 273	0	1 273	982		982	77%
799	Projekty, expertizy	500		500	-402	2 023	98	2 023	2 121	97	2 023	2 121	100%
700	Výkupy, věcná břemena, nájmy		4 000	4 000	42	301	42	4 301	4 343	42	1 647	1 690	39%
750	Demolice budovy Oáza				220		220	0	220	218		218	99%
780	Platby daní a poplatků	500		500	35		535	0	535	524		524	98%
780	Znalecké posudky, kolký	400		400	-56		344	0	344	126		126	37%
780	Vratky nájmu, kauce (vestavby), slevy bytů	200		200	-23		177	0	177	116		116	66%
700	Pojištění majetku	1 100		1 100	0		1 100	0	1 100	969		969	88%

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

7 620	0	7 620	4 438	0	12 058	0	12 058	11 066	0	11 066	92%
--------------	----------	--------------	--------------	----------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------	------------

Vedoucí odboru:

400	- údržba zeleně - dosadba, výsadba zeleně, údržba nově založených ploch	2 100		2 100	-75		2 025	0	2 025	2 023		2 023	100%
406	- údržba zeleně - dřeviny, údržba nově založených ploch,	2 100		2 100	609		2 709	0	2 709	2 691		2 691	99%
400	- výzdoba města a hradu na Dudácký festival	100		100	75		175	0	175	175		175	100%
400	- projekty, posudky, expertizy	45		45			45	0	45	0		0	0%
400	- ekologicko osvětové projekty a granty, spoluúčast na získávání grantů	100		100			100	0	100	28		28	28%
400	- provoz hradního SAFARI	150		150			150	0	150	106		106	71%
412	- park - Jezárka	150		150			150	0	150	0		0	0%

Oddělení ochrany prostředí:

401	- projekty, posudky, expertizy	50		50			50	0	50	11		11	22%
401	- černé skládky na pozemcích města	70		70			70	0	70	9		9	13%
401	- ekologická výchova a osvětová činnost + týden mobility	70		70			70	0	70	51		51	73%
401	- pořízení kontejnerů a odpadkových košů	50		50			50	0	50			0	0%
401	- nákup nádob na odpad	150		150			150	0	150	99		99	66%
401	- třídění odpadu	500		500			500	0	500	187		187	37%
401	- kontejnery na BIO odpad				1 234		1 234	0	1 234	1 211		1 211	98%
401	- instalace schránek na psí extrementy včetně papírových sáčků	50		50			50	0	50	46		46	92%
401	- předání autovraků oprávněné osobě	5		5			5	0	5			0	0%

Oddělení vodního hospodářství celkem:

402	- projekty, posudky, expertizy	80		80	92		172	0	172	171		171	100%
-----	--------------------------------	----	--	----	----	--	-----	---	-----	-----	--	-----	------

číslo organizace	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	%
Oddělení ekologie krajiny:													
403	- údržba pam.stromů a chráněných území, myslivost, projekty, expertizy	200		200	-57		143	0	143	130		130	91%
403	- provoz psiho útulku	1 500		1 500	-342		1 158	0	1 158	1 113		1 113	96%
404	- odborná správa lesů (dotace SR - 100 %)				2 805		2 805	0	2 805	2 805		2 805	100%
403	- ekologická výchova a osvětová činnost	100		100	97		197	0	197	180		180	91%
407	- deratizace, odchyt toulavých koček, snižování populace holubů	50		50			50	0	50	29,7		29,7	59%
ODBOR DOPRAVY		70	0	70	0	0	70	0	70	27	0	27	39%
800	- odborné posudky dopravních nehod (včetně dopravní soutěže)	70		70			70	0	70	27		27	39%
STAVEBNÍ ÚŘAD		5	0	5	0	0	5	0	5	5	0	5	0
500	- výdaje spojené s výkonem státní správy, památková péče	5		5			5	0	5	5		5	0
							0	0	0				
ODBOR SOCIÁLNÍ		770	0	770	400	0	1 170	0	1 170	741	0	741	63%
300	- neinvestiční transfery organizacím se sociálním zaměřením	270		270	94		364	0	364	364		364	100%
300	- OS PREVENT - transfer na provoz Nízkoprahového centra	300		300			300	0	300	300		300	100%
300	- výdaje na vypravení pohřbů	20		20			20	0	20	1		1	5%
300	- drobné dárky pro děti - soc.právní ochrana dětí, mimořádná pomoc	10		10			10	0	10	9		9	90%
300	- mimořádná pomoc (§ 92 zákona 108/2006 Sb., bude poskytnuta dotace)	20		20			20	0	20	0		0	0%
300	- projekty prevence kriminality	150		150	-150		0	0	0			0	
310	- Pěstounská péče				456		456	0	456	67		67	15%
ODBOR ROZVOJE		2 045	500	2 545	240	955	2 285	1 455	3 740	1 843	821	2 664	71%
Úřad územního plánování:													
290	- územní plán, studie, projekty, územ.plánovací dokum., průzkumy	400		400	73		473	0	473	287		287	61%
299	- Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek	35		35			35	0	35	23		23	65%
Architekt města:													
293	- dětská hřiště - údržba, opravy, obnova, investice	580		580	15	85	595	85	680	560	84	644	95%
294	- městský mobiliář	200		200	0	95	200	95	295	193	70	263	89%
294	- sochařské dílo - Josef Režný		500	500		55	0	555	555		552	552	99%

číslo organizace	Ú č e l	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	%
Oddělení rozvoje:													
298	- podklady a dokumenty pro rozvoj města	200		200	-120		80	0	80	21		21	27%
297	- cyklotrasa Volyňka					720	0	720	720		114	114	16%
292	- projekt Prevence kriminality				322		322	0	322	261		261	81%
295	- program obnovy venkova -čl. příspěvky,spoluúčast na grantech	180		180	-50		130	0	130	63		63	49%
296	- poradenská a konzultační činnost k žádostem o dotace	450		450			450	0	450	435		435	97%
MĚSTSKÁ POLICIE		14 300	0	14 300	1 112	321	15 412	321	15 734	14 423	321	14 744	94%
0	Provoz - prádlo,oděvy	110		110	-48		62	0	62	61		61	99%
	- noviny, časopisy, knihy	5		5			5	0	5	2		2	50%
	- DDHM, DHM	10		10		321	10	321	331	8	321	329	99%
	- materiál	90		90	-10		80	0	80	80		80	100%
	- voda	30		30			30	0	30	20		20	66%
	- teplo	160		160	-30		130	0	130	127		127	97%
	- el. energie	250		250	-50		200	0	200	142		142	71%
	- PHM	220		220	33		253	0	253	253		253	100%
	- poštovné	1		1			1	0	1	0,1		0	10%
	- telefonní poplatky	50		50	-6		45	0	45	44		44	100%
	- bank. poplatky	7		7			7	0	7	4		4	63%
	- školení (povinné doškolování strážníků)	83		83	-49		34	0	34	34		34	100%
	- služby	220		220	-5		215	0	215	214		214	100%
	- služby-stravné	175		175			175	0	175	121		121	69%
	- dopravní soutěž MŠ				5		5	0	5	5		5	100%
	- cestovné	20		20			20	0	20	16		16	80%
	- pohoštění,pitný režim	5		5			5	0	5	1		1	13%
	- opravy , údržba	170		170	827		997	0	997	997		997	100%
	- poplatky, daně, ceniny, odborné posudky, ostatní nákupy	15		15	-3		12	0	12	10		10	85%
	- platy	9 167		9 167	40		9 207	0	9 207	8 709		8 709	95%
	- zák.soc. a zdrav.pojištění	3 142		3 142	14		3 156	0	3 156	2 962		2 962	94%
	- penzijní připojištění	275		275			275	0	275	230		230	84%
	- připojištění rizikové	45		45			45	0	45	45		45	100%
	- náhrada v době nemoci	50		50			50	0	50	30		30	61%
1	Projekt Prevence kriminality - asistenti				393		393	0	393	306		306	78%

číslo organizace	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění %
		výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		92 893	775	93 668	1 691	596	94 584	1 371	95 955	92 642	1 371	94 013	98%
901	Reprezentace a pohoštění	200		200			200	0	200	135		135	67%
104	Krizové řízení, bezdrátový rozhlas	200		200	-40		160	0	160	95		95	60%
104	Krizové řízení - rezerva na řešení krizových situací (zákon č.240/2000 Sb.)	50		50			50	0	50	0		0	0%
105	Hasiči (provoz bez energií)	200		200	177		377	0	377	372		372	99%

Oddělení personalistiky a mezd:

Zastupitelé

57	- odměny - uvolnění zastupitelé - starosta, místostarostové	2 000		2 000	131		2 131	0	2 131	2 131		2 131	100%
	- zákon.soc. a zdr. pojištění	680		680			680	0	680	625		625	92%
	- penz. připojištění				72		72	0	72	72		72	100%
	- ošatné - obřady				22		22		22	19		19	84%
	-náhrada nemoc				13		13	0	13	13		13	100%
55	- odměny rada	125		125			125	0	125	122		122	98%
	- zdravotní pojištění	12		12			12	0	12	10		10	85%
56	- odměny předsedové výborů, komisí - předsedové - zastup.	330		330	-13		317	0	317	298		298	94%
	- zdravotní pojištění	31		31	-1		30	0	30	28		28	93%
	- ošatné obřady				15		15	0	15	15		15	97%
58	- odměny členové výborů, komisí - členové - zastup.	11		11	8		19	0	19	18		18	95%
	- zdravotní pojištění	1		1	1		2	0	2	1,6		2	90%
	- odměny členům výborů, komisí - nezastupitelé	100		100	-1		99	0	99	77		77	78%

Úřad

101	- platy zaměstnanci úřadu	52 274		52 274	446		52 720	0	52 720	52 632		52 632	100%
	- zákon.soc. a zdr. pojištění	18 246		18 246	152		18 398	0	18 398	17 955		17 955	98%
	- náhrady v době nemoci	220		220	-13		207	0	207	150		150	73%
101	- penzijní připojištění	1 570		1 570	-13		1 557	0	1 557	1 557		1 557	100%
	- povinné pojistné podle zákona č.266/2006 Sb.	270		270	-4		266	0	266	266		266	100%
	- odvod úřadu práce za nezaměstnané ZPS	250		250	-38		212	0	212	212		212	100%
111-2	- veřejně prospěšná práce				361		361	0	361	361		361	100%
101	- ostatní osobní výdaje	300		300			300	0	300	261		261	87%
101	- OOV - odstupné	250		250			250	0	250	0		0	0%
	- telefonní hovory - mobily				34		34	0	34	2		2	5%
	- školení včetně cestovního	1 100		1 100	0		1 100	0	1 100	771		771	70%

číslo organizace	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	%
0	FKSP - aparát, MP, vedení	1 903		1 903	50		1 953		1 953	1 841		1 841	94%
Projektový manager:													
102	Projekt Zdravé město	180		180			180		180	169		169	94%
Oddělení správní - investice:													
100	- kopírovací stroje, stavební úpravy		80	80		188	0	268	268		267	267	100%
	- hlasovací zařízení - splátka		145	145			0	145	145		145	145	100%
Oddělení správní - provoz:													
100	- ochranné pomůcky (prádlo, oděvy)	30		30	-11		19	0	19	19		19	100%
	- noviny, časopisy, knihy	160		160	-73		87	0	87	87		87	100%
	- DDHM	200		200	36		236	0	236	236		236	100%
	- všeobecný materiál	700		700	-71		629	0	629	629		629	100%
	- palivo - dřevo Zátoň	5		5	-5		0	0	0	0		0	
	- PHM	650		650	-145		505	0	505	505		505	100%
	- poštovné	1 000		1 000	-171		829	0	829	829		829	100%
	- telefonní poplatky, internet	500		500	-149		351	0	351	351		351	100%
	- bank. poplatky	150		150	19		169	0	169	169		169	100%
	- audit, poradenské služby, znalecké posudky	100		100	-40		61	0	61	61		61	100%
	- služby včetně recyklace tonerů, autorská práva, náhrady	2 000		2 000	-350		1 650	0	1 650	1 650		1 650	100%
130	- služby-stravné	1 400		1 400	-10		1 390	0	1 390	1 249		1 249	90%
100	- opravy, údržba	900		900	-475		425	0	425	425		425	100%
110	- umístění pracoviště OP	360		360			360	0	360	356		356	99%
100	- ošatné matrikárky + pohoštění obřady	70		70	-17		53	0	53	39		39	74%
	- členské příspěvky Svazu měst a obcí	100		100	-14		86	0	86	86		86	100%
	- kolký, daně, poplatky, náhrady	15		15	31		46	0	46	46		46	100%
98-99	- volby				2 006		2 006	0	2 006	2 006		2 006	100%
100	- sportovní hry měst JČK	200		200	-70		130	0	130	129		129	99%
Oddělení informatiky:													
140	- počítačová síť - DDHM (PC, tiskárny, ...)	600		600	399		999	0	999	998		998	100%
	- počítačová síť - materiál, služby, telekom. služby, opravy, internet...	2 800		2 800	-351		2 449	0	2 449	2 417		2 417	99%
140	- počítačová síť - programové vybavení	250		250	-207		43	0	43	43		43	100%
	- počítačová síť - investice		550	550		408	0	958	958		959	959	100%
139	- GIS služby	200		200			200	0	200	107		107	53%

číslo organizace	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	%
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ		1 800	0	1 800	0	0	1 800	0	1 800	1 527	0	1 527	85%
109	SPOZ - balíčky	300		300	73		373	0	373	372		372	100%
109	SPOZ - vítání dětí	1 500		1 500	-73		1 427	0	1 427	1 155		1 155	81%
ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU		14 228	0	14 228	-735	0	13 493	0	13 493	12 541	0	12 541	93%
Oddělení cestovního ruchu :													
202	Fond reciproční	90		90			90	0	90	47		47	53%
203	Brožury, turistický ruch	140		140			140	0	140	27		27	19%
204	Významné akce	786		786	-21		765		765	754		754	99%
205	Prezentace města	580		580	29		609	0	609	588		588	97%
210	Zpravodaj	900		900	52		952	0	952	894		894	94%
220	Kronika	50		50			50	0	50	32		32	64%
209	Internetové stránky	38		38			38	0	38	36		36	94%
241	Otavská plavba	55		55			55	0	55	45		45	82%
219	Dětské zastupitelstvo	80		80	36		116	0	116	98		98	84%
240	MIC - nákup zboží za účelem dalšího prodeje	200		200			200	0	200	154		154	77%
243	MIC - provoz, akce	140		140			140	0	140	114		114	81%
Příspěvky, transfery, granty:													
214	Transfery na sport + ost. volnočasové aktivity	300		300	67		367	0	367	367		367	100%
213	Sportovní činnost - transfer na nájemné ve STARZu:	9 614		9 614	-700		8 914	0	8 914	8 467		8 467	95%
212	Sportovní činnost -transfer na nájemné v tělocvičnách	360		360	-14		346	0	346	253		253	73%
211	Ostatní akce	30		30			30	0	30	28		28	92%
215	Podpora sportu ve Strakonících	500		500	-180		320	0	320	320		320	100%
217	Kultura - transfery	300		300	-4		296	0	296	294		294	99%
Oddělení školství:													
1333	- dopravní výchova na hřišti v areálu ZŠ J. z Poděbrad	10		45			10	0	10	10		10	100%
1333	- transfery na akce MŠ a ZŠ, na provoz a zajištění, materiál	45		10			45	0	45	13		13	29%
1333	- granty, spoluúčast	10		10			10	0	10	0		0	0%

číslo organizace	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		77 040	550	77 590	8 178	670	85 218	1 220	86 438	85 217	1 220	86 437	100%

Mateřské školy:

1301	MŠ U Parku - příspěvek zřizovatele	946		946			946	0	946	946		946	100%
1303	MŠ Čtyřlístek - příspěvek zřizovatele	804		804			804	0	804	804		804	100%
1307	MŠ A.B. Svojsíka - příspěvek zřizovatele	982		982			982	0	982	982		982	100%
1312	MŠ Lidická - příspěvek zřizovatele	3 867		3 867			3 867	0	3 867	3 867		3 867	100%
1310	MŠ Šumavská - příspěvek zřizovatele	912		912	5		917	0	917	917		917	100%

Základní školy:

1321	ZŠ Dukelská - příspěvek zřizovatele	5 412	550	5 962	287		5 699	550	6 249	5 699	550	6 249	100%
	- granty, dary				75		75	0	75	75		75	100%
1320	ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek zřizovatele	5 847		5 847	4		5 851	0	5 851	5 851		5 851	100%
1322	ZŠ Jiřího z Poděbrad - příspěvek zřizovatele	3 745		3 745	20		3 765	0	3 765	3 765		3 765	100%
	- granty, dary				35		35	0	35	35		35	100%
1328	ZŠ Povážská - příspěvek zřizovatele	5 435		5 435			5 435	0	5 435	5 435		5 435	100%
	- granty, dary				35		35	0	35	35		35	100%
	- dotace Moderně a interaktivně				822		822	0	822	822		822	100%

Ostatní příspěvkové organizace:

1230	Městský ústav sociálních služeb - příspěvek zřizovatele	5 000		5 000	1 536		6 536	0	6 536	6 536		6 536	100%
1078	Městské kulturní středisko - příspěvek zřizovatele	16 885		16 885	1 625		18 510	0	18 510	18 510		18 510	100%
	Akce (MDF, Skup.Strakonice, Mažoretky,SCSV)	1 605		1 605	-1 263		342	0	342	342		342	100%
	Investiční transfer (soc. zařízení)					570	0	570	570		570	570	100%
1090	Šmidingerova knihovna - příspěvek zřizovatele:	8 600		8 600	60		8 660	0	8 660	8 660		8 660	100%
	dotace regionální funkce				1 347		1 347	0	1 347	1 347		1 347	100%
	dotace - Knihovna 21. stol., VISK 3				84		84	0	84	84		84	100%
1083	STARZ - příspěvek zřizovatele:	17 000		17 000	3 505	100	20 505	100	20 605	20 505	100	20 605	100%

Údržba města prostřednictvím TS s r.o.

		49 400	0	49 400	-2 144	0	47 256	0	47 256	47 255	0	47 255	100%
1069	- komunikace včetně zimní údržby	9 500		9 500	-2 276		7 224	0	7 224	7 224		7 224	100%
	- veřejné osvětlení	8 000		8 000	-179		7 821	0	7 821	7 821		7 821	100%
	- čištění města	5 000		5 000	155		5 155	0	5 155	5 155		5 155	100%
	- údržba zeleně	9 000		9 000	-428		8 572	0	8 572	8 572		8 572	100%

číslo organizace	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	%
1069	- hygienické služby - provoz veřejných WC	1 000		1 000	138		1 138	0	1 138	1 138		1 138	100%
	- správa hřbitova	900		900			900	0	900	900		900	100%
	- provoz odpadového dvora	4 000		4 000	210		4 210	0	4 210	4 209		4 209	100%
	- svoz domovního odpadu	12 000		12 000	237		12 237	0	12 237	12 236		12 236	100%

OSTATNÍ		8 501	0	8 501	14 964	970	23 465	970	24 435	21 804	970	22 774	93%
600	- Student o.p.s. - Formule				14		14	0	14	14		14	100%
	- Nemocnice ST - nájem sálu, investiční nákup				3	800	3	800	803	3	800	803	100%
	- MAS LAG - transfer				80		80	0	80	80		80	100%
	- TJ Dražejov, TJ ČZ odd.házené				20	170	20	170	190	20	170	190	100%
	- MHD - provoz	4 500		4 500			4 500	0	4 500	4 500		4 500	100%
	- nájemné plocha pro poutě	91		91			91	0	91	88		88	97%
	- daň z příjmů právnických osob (za město)	15 000		15 000	2 704		17 704	0	17 704	17 704		17 704	100%
0	- vratka nedočerpané dotace SPOD				143		143	0	143	143		143	100%
	- platby daní SR - odpočet DPH	-11 090		-11 090	12 000		910	0	910	-748		-748	-82%
V ý d a j e c e l k e m		300 340	88 720	389 060	41 343	63 386	341 683	152 106	493 789	325 320	130 786	456 106	92%

FINANCOVÁNÍ

Splátky úvěrů a půjček:

999	koupě Pivovaru	-3 500		-3 500			-3 500		-3 500	-3 500		-3 500	100%
778	ZŠ Povážská	-21 053		-21 053			-21 053		-21 053	-21 053		-21 053	100%
724	ÚV Hajská	-2 082		-2 082			-2 082		-2 082	-2 081		-2 081	100%
726	ČOV - SFŽP	-2 255		-2 255			-2 255		-2 255	-2 255		-2 255	100%
600	směnečný program	-14 200		-14 200			-14 200		-14 200	-14 200		-14 200	100%
	změna stavu na bankovních účtech				56 898		56 898		56 898	3 251		3 251	
C e l k e m		-43 090		-43 090	56 898	0	13 808	0	13 808	-39 838		-39 838	

číslo organizace	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	výdaje běžné	výdaje kapit.	celkem	%