

# MĚSTO STRAKONICE



## Závěrečný účet města

**rok 2015**

Město Strakonice  
Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice

IČ: 00251810  
DIČ: CZ00251810

## Obsah

1	Bilance příjmů a výdajů roku .....	3
2	Přehled schválených rozpočtových opatření .....	6
3	Čerpání rozpočtu příjmů (v tis. Kč) .....	17
4	Příjmy města – komentář.....	21
4.1	Daňové příjmy.....	22
4.2	Nedaňové příjmy .....	24
4.3	Kapitálové příjmy.....	25
4.4	Přijaté dotace .....	26
4.4.1	Přijaté dotace, příspěvky a granty .....	27
5	Čerpání rozpočtu výdajů (v tis. Kč) .....	29
6	Výdaje města – komentář.....	38
6.1	Kapitálové výdaje.....	38
6.2	Běžné výdaje .....	45
6.2.1	Neinvestiční dotace organizacím se sociálním zaměřením.....	50
6.2.2	Neinvestiční dotace na sport a ostatní volnočasové aktivity.....	53
6.2.3	Neinvestiční dotace na kulturu .....	55
7	Hospodářská činnost .....	56
8	Hospodaření příspěvkových organizací města .....	57
9	Hospodaření městem založených organizací .....	61
10	Přehled stavu účtů, hospodaření fondů .....	64
10.1	Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2015 .....	64
10.2	Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, JČK, příspěvkovými organizacemi.....	65
10.3	Tvorba a použití FKSP .....	65
11	Majetek města, pohledávky, závazky.....	66
11.1	Majetek a pohledávky .....	66
11.2	Závazky .....	68
12	Přijaté úvěry a půjčky.....	69
13	Závěr.....	70

Seznam použitých zkratk

Finanční výkazy města Strakonice k 31. 12. 2015

Zpráva o přezkoumání hospodaření města Strakonice za rok 2015

# 1 Bilance příjmů a výdajů roku

Hospodaření města Strakonice se v roce 2015 uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem města. Rozpočet na rok 2015 schválilo zastupitelstvo města dne 17. 12. 2014 usnesením č. 34/ZM/2014 (příjmy 484 279 tis. Kč, výdaje 441 289 tis. Kč, splátky úvěrů a půjček 42 990 tis. Kč).

V průběhu roku byl rozpočet města upravován na základě rozpočtových opatření schválených radou města a zastupitelstvem města. V roce 2015 bylo schváleno a provedeno 142 rozpočtových opatření, kterými se rozpočet příjmů zvýšil o částku 64 287 tis Kč (upravený rozpočet příjmů po změnách činí 548 566 tis. Kč), rozpočet výdajů se zvýšil o částku 114 693 tis. Kč (upravený rozpočet výdajů po změnách činí 555 982 tis. Kč), rozpočet financování se zvýšil o částku 50 406 tis. Kč.

Rozpočtová opatření byla prováděna především z důvodu přijatých transferů, dotací, grantů a příspěvků, zapojení finančního vypořádání roku 2014 (tj. akcí schválených v roce 2014, ale nerealizovaných či neproplacených v roce 2014) a dále z důvodu přesunů ve výdajích v rámci jednotlivých odborů.

Skutečné celkové příjmy města k 31. 12. 2015 činily 573 280 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 104,5 %, skutečné celkové výdaje 508 909 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 91,8 %. Saldo příjmů a výdajů činí 64 371 tis. Kč.

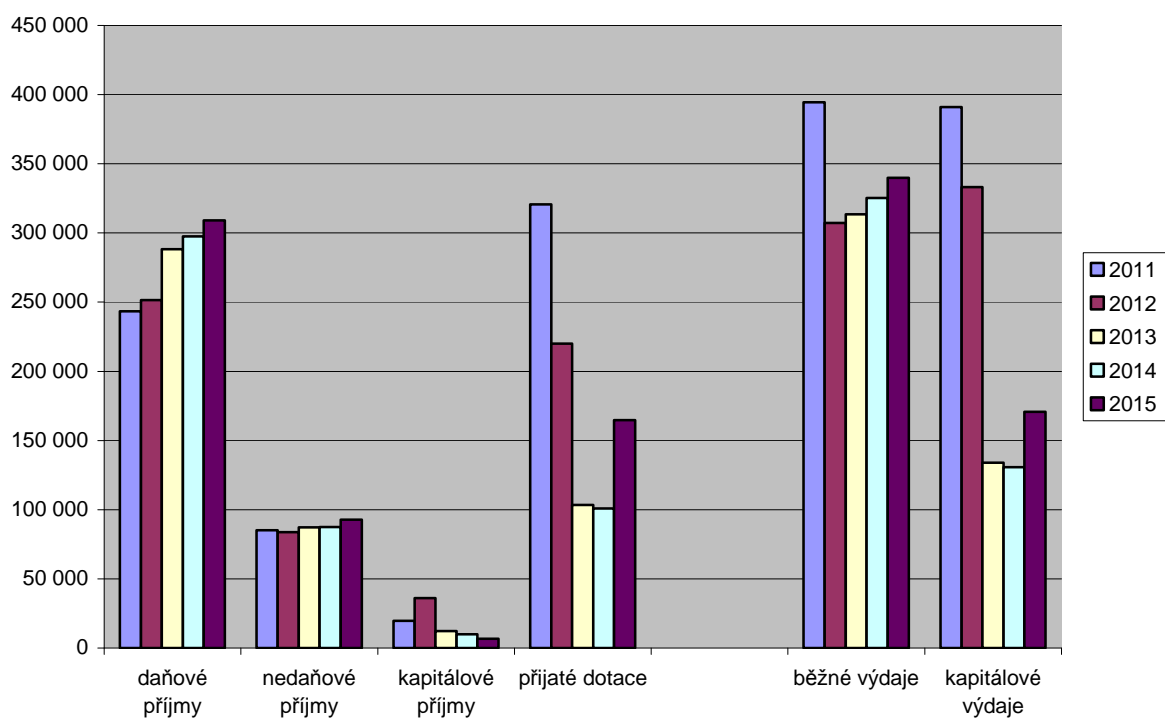
## Bilance příjmů a výdajů v roce

Věcný obsah	Plnění 12/2014	Rozpočet 2015		Plnění 12/2015	% RU
		schválený	upravený		
<b>I. PŘÍJMY po konsolidaci</b>	<b>495 944</b>	<b>484 279</b>	<b>548 566</b>	<b>573 280</b>	<b>105</b>
daňové příjmy	297 443	283 940	289 685	309 213	107
nedaňové příjmy	87 525	80 344	84 294	92 701	110
kapitálové příjmy	9 996	10 000	10 000	6 664	67
přijaté dotace	100 980	109 995	164 587	164 702	100
<b>II. VÝDAJE po konsolidaci</b>	<b>456 106</b>	<b>441 289</b>	<b>555 982</b>	<b>508 909</b>	<b>92</b>
běžné výdaje	325 320	310 112	368 538	338 242	92
kapitálové výdaje	130 786	131 177	187 444	170 667	91
<b>III. SALDO: příjmy - výdaje</b>	<b>39 838</b>	<b>42 990</b>	<b>-7 416</b>	<b>64 371</b>	
<b>IV. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-39 838</b>	<b>-42 990</b>	<b>7 416</b>	<b>-64 371</b>	
přijaté úvěry a půjčky					
přijaté směnky					
splátky úvěrů a půjček včetně ktk úvěru	-43 089	-42 990	-42 990	-42 939	
použití prostř. minulých let	3 251		50 406		
zvýšení prostředků na bankovních účtech				-21 432	

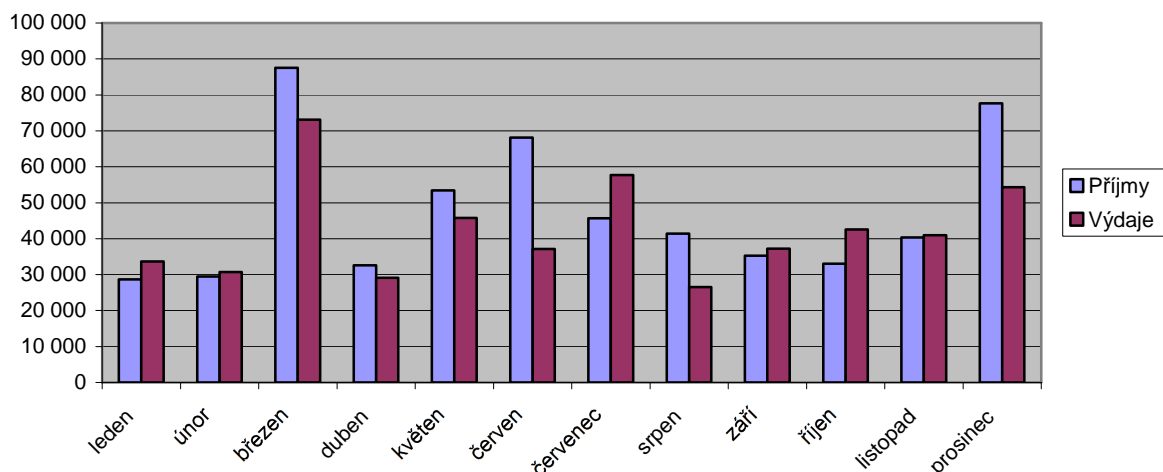
## Přehled skutečnosti příjmů a výdajů města v letech 2011 – 2015

Věcný obsah	2011	2012	2013	2014	2015
<b>I. PŘÍJMY po konsolidaci</b>	<b>668 788</b>	<b>591 262</b>	<b>491 127</b>	<b>495 944</b>	<b>573 280</b>
daňové příjmy	243 438	251 540	288 275	297 443	309 213
nedaňové příjmy	85 074	83 673	87 143	87 525	92 701
kapitálové příjmy	19 577	36 029	12 292	9 996	6 664
přijaté dotace	320 699	220 020	103 417	100 980	164 702
<b>II. VÝDAJE po konsolidaci</b>	<b>785 618</b>	<b>640 384</b>	<b>447 455</b>	<b>456 106</b>	<b>508 909</b>
běžné výdaje	394 500	307 263	313 514	325 320	338 242
kapitálové výdaje	391 118	333 121	133 941	130 786	170 667
<b>III. SALDO: příjmy - výdaje</b>	<b>-116 830</b>	<b>-49 122</b>	<b>43 672</b>	<b>39 838</b>	<b>64 371</b>
<b>IV. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>116 830</b>	<b>49 122</b>	<b>-43 672</b>	<b>-39 838</b>	<b>-64 371</b>
přijaté úvěry a půjčky	143 954	80 010	6		
přijaté směnky			213 000		
splátky úvěrů a půjček	-26 634	-26 634	-92 553	-43 089	-42 939
částky vyrovnávající schodek - ktk úvěr		-3 057	-110 193		
použití prostř. minulých let	-490	-1 197	-53 932	3 251	-21 432

### Porovnání jednotlivých příjmů a výdajů v letech 2011 - 2015 v tis. Kč

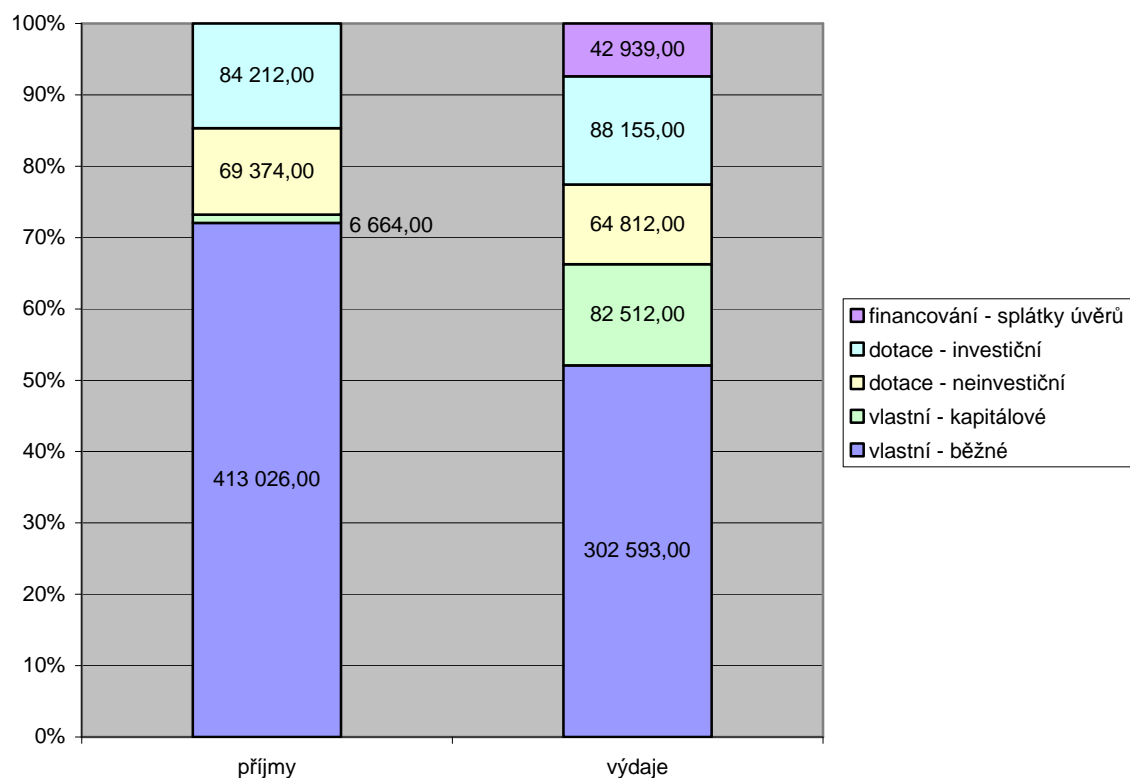


## Příjmy a výdaje v jednotlivých měsících roku 2015 v tis. Kč



Vysoké příjmy i výdaje v měsíci březnu ovlivnila platba daně z příjmu právnických osob za město. Příjmů v březnu dále ovlivnil výběr poplatku za komunální odpad. Vysoké příjmy v prosinci způsobily především přijaté investiční dotace na akce Realizace energetických úspor ve Sportovní hale, Snížení energetické náročnosti ZŠ Dukelská, Zateplení a výměna oken MŠ A. B. Svojsíka, Zateplení a výměna oken MŠ Spojarů, Revitalizace veřejného prostranství - parkoviště Podskalská, Revitalizace strakonického hradu - II. etapa a další.

## Struktura příjmů a výdajů roku 2015



## 2 Přehled schválených rozpočtových opatření

RO	výdaje	RM	ZM	předmět rozpočtového opatření	v příjmech hrazeno z:		
					dotace	ostatní	minulá léta
1	200 000	181 7.1.		Maj - pojištění majetku Kryto použitím prostředků minulých let			200 000
2	73 480 809 60 000		68 18.2.	FV - vratka dotace na projekt "Strakonice - asistent prevence kriminality" FV - vratka dotace na projekt "Strakonice – speciální výlechová místnost" FV - vratka příspěvku na péčovskou péči FV - doplatek dotace na volby do 1/3 Senátu PČR a zastupitelstev obcí FV - doplatek dotace na SPOD Snížení použití prostředků minulých let	339 903 292 207		-497 821
3	2 500 000 126 000 1 168 000 883 000 97 000 1 500 000 1 384 000 1 241 000 46 000 1 108 000 21 000 7 558 000 76 000 22 000 250 000 100 000 252 370 65 000 77 000 47 200		68 18.2.	Finanční vypořádání v rámci MěÚ (přesun z roku 2014) Maj - výkupy pozemků Maj - pojištění majetku Maj - Revitalizace strakonického hradu - II. etapa Maj - Revitalizace sídliště Mír Strakonice - náměstíčko Maj - ÚV Pracejovice - rekonstrukce Maj - komunikace, chodníky - opravy a rekonstrukce Maj - Kruhová křižovatka Katovická Maj - Silnice 1/22, Strakonice Maj - Revitalizace veř.prostr. - parkoviště Podskalská, Strakonice Maj - Regenerace sídliště Stavbařů - VI. etapa Maj - Revitalizace areálu hřbitova u kostela s. Václava Maj - ZŠ Povážská - výstavba nové budovy Maj - Zavádění systému hospodaření s energií - EFEKT 2014 Maj - Rekonstrukce sportovní tribuny Na Sídlišti KT - personální - OOV ŽP - nákup nádob na odpad i bioodpad Sociální - péčovská péče Prostředky na reprezentaci a pohoštění MP - opravy (pojistná událost) Vratka přeplatku za pronájem z nebytových prostor, vratka a převod pokut Použití prostředků minulých let			18 521 570

RO	výdaje	RM	ZM	předmět rozpočtového opatření	v příjmech hrazeno z:		
					dotace	ostatní	minulá léta
4	3 000 000		68 18.2.	Maj - Výměna oken a dveří domu čp. 204, Stavbařů, ul. Strakonice Kryto převodem z fondu hospodářské činnosti - bytové hospodářství		3 000 000	
5	55 000	330 4.2.		Rozvoj - zprac. žádosti o dotaci na Zateplení a výměna oken MŠ A.B. Svojsíka Kryto použitím prostředků minulých let			55 000
6	55 000	330 4.2.		Rozvoj - zprac. žádosti o dotaci na projekt Zateplení a výměna oken ZŠ Dukelská Kryto použitím prostředků minulých let			55 000
7		401 4.3.		Zpětná dotace na akci Revitalizace veřejné prostr. - parkoviště Podskalská Snížení použití prostředků minulých let	2 405 500		-2 405 500
8	4 653 657	401 4.3.		Maj - Zateplení a výměna oken MŠ Spojářů Dotace FS EU + SFŽP	4 653 657		
9	11 015 526	401 4.3.		Maj - Realizace energetických úspor v objektu Sportovní haly Dotace FS EU + SFŽP	11 015 526		
10	36 300	401 4.3.		KT - IT - pořízení zařízení na skenování pro potřeby odboru dopravy Dotace SR	36 300		
11	10 000	401 4.3.		ŽP - projekty - zaměření pozemků Kryto použitím prostředků minulých let			10 000
12	8 500 -8 500	401 4.3.		Maj - Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu tribuny Na Sídlíšti Kryto přesunem v rámci odboru z položky opravy a údržba budov			
13	110 400	419 11.3.		ŽP - Pasport městské zeleně, Strakonice Kryto použitím prostředků minulých let			110 400
14	190 000	427 18.3.		Maj - úhrada úroků z úvěru na akci ÚV Hajska - rekonstrukce a modernizace Dotace SR	190 000		
15	276 000	427 18.3.		Soc - zajištění agendy pěstounské péče Státní příspěvek ÚP	276 000		
16	190 000	427 18.3.		KT - úhrada mzdových nákladů na VPP Příspěvek ÚP	190 000		
17		427 18.3.		Doplatek dotace na opravu komunikace v Modlešovicích po povodních 2013 Snížení použití prostředků minulých let	66 147		-66 147
18	13 000	427 18.3.		ŠCR - Zpravodaj města - tisk přílohy Kryto použitím prostředků minulých let			13 000

RO	výdaje	RM	ZM	předmět rozpočtového opatření	v příjmech hrazeno z:		
					dotace	ostatní	minulá léta
19	9 317	526 1.4.		ŠCR - HC Strakonice - dotace na pronájem sálu v DK (Galavečer hokeje) Kryto použitím prostředků minulých let			9 317
20	100 000	629 15.4.		Zdravé město - realizace projektů Kryto použitím prostředků minulých let			100 000
21	4 000 -4 000	636 15.4.		ZŠ F.L. Čelakovského - provoz - zajištění návštěvy německého města Kryto přesunem z položky ŠCR - reciproční fond			
22	10 000 -10 000	631 15.5.		VV - zajištění občanských obřadů Kryto přesunem v rámci odboru z položky dary při narození dítěte			
23	210 000	631 15.5.		Rozvoj - pořízení herního prvku na Podskalí Kryto použitím prostředků minulých let			210 000
24	305 719	631 15.5.		Realizace projektu "Dobrovolně pro Strakonice" Dotace SR	305 719		
25	25 000	631 15.5.		KT - SDH - činnost Dotace JČK	25 000		
26	21 137 900	631 15.5.		MěÚSS - provoz - poskytování sociálních služeb Dotace SR	21 137 900		
27		631 15.5.		Doplatek dotace na Přírodní zahrada MŠ Holečkova, Strakonice Snížení použití prostředků minulých let	56 658		-56 658
28	-36 000	631 15.5.		Soc - snížení výdajů na výkon pěstounské péče Snížení státního příspěvku	-36 000		
29	5 745 000		123 13.5.	Úhrada daně z příjmu právnických osob za obec Příjem daně z příjmu právnických osob za obec	5 745 000		
30	750 000 -750 000		123 13.5.	ŠCR - zajištění provozu Strakonické televize s.r.o. Kryto přesunem z příspěvku na provoz - MěKS			
31	600 000		123 13.5.	Maj - ZŠ F.L.Čelakovského - výměna výdejního pultu ve školní jídelně Kryto částečně odvodem z IF ZŠ F. L. Čelakovského Kryto částečně vratkou nedočerpaných účelových prostředků PO		300 000 300 000	
32	700 000		123 13.5.	Maj - MŠ Stavbařů - rekonstrukce sociálního zařízení Kryto vratkou nedočerpaných účelových prostředků PO		700 000	
33	3 700 000		123 13.5.	Maj - Oprava vodovodu LT 400 v prostoru kolejistě Kryto použitím prostředků minulých let			3 700 000



RO	výdaje	RM	ZM	předmět rozpočtového opatření	v příjmech hrazeno z:		
					dotace	ostatní	minulá léta
34	700 000		123 13.5.	Maj - Snížení energetické náročnosti ZŠ Dukelská, Strakonice Kryto vratkou nedočerpaných účelových prostředků PO		700 000	
35	1 167 000		123 13.5.	Maj - Zateplení a výměna oken MŠ A.B.Svojsíka Kryto vratkou nedočerpaných účelových prostředků PO		1 167 000	
36	70 000	881 3.6.		ŠCR - dotace HC Strakonice a Kanoistický klub Kryto použitím prostředků minulých let			70 000
37	245 000	664 29.4.		KT - příspěvek na stravování Kryto příjmy z přijatých dividend		245 000	
38	1 936	735 27.5.		JHK - dotace na úhradu nájemného v DK na akci burza škol Kryto použitím prostředků minulých let			1 936
39	25 000	736 27.5		ZŠ Krále J. z Poděbrad - Vybavení kabinetu Grant JČK	25 000		
40	54 000	736 27.5		STARZ - Rekonstrukce přístupové rampy Grant JČK	54 000		
41	1 347 000	736 27.5		Šmidingerova knihovna - Program podpory regionálních funkcí Dotace JČK	1 347 000		
42	32 000	736 27.5.		ŽP - Zlepšení podmínek v psím útulku ve Strakonících Grant JČK	32 000		
43	5 000	736 27.5.		MP - úhrada nákladů spojených s pořádáním dopravní soutěže pro MŠ Kryto přijatým darem od firmy KT ROS		5 000	
44	172 000	736 27.5.		ŽP - údržba zeleně ve městě a zpracování PD k žádosti o dotaci Kryto použitím prostředků minulých let			172 000
45	6 000	736 27.5.		ČČK - dotace na dopravu hlídek mladých zdravotníků Kryto použitím prostředků minulých let			6 000
46	461 600		161 17.6.	MP - Přepojení pracoviště MKMS (městský Kamerový monitorovací systém) Kryto použitím prostředků minulých let			461 600
47	150 000		161 17.6.	OS Prevent - dotace na poskytování sociálních služeb Kryto použitím prostředků minulých let			150 000
48	70 000		161 17.6.	Jihočeská hospodářská komora - dotace na podporu podnikání Kryto použitím prostředků minulých let			70 000
49	3 000 -3 000	881 3.6.		ZŠ F.L. Čelakovského - provoz - doprava na finálový turnaj ve vybíjené Kryto přesunem z rozpočtu ŠCR - sport - dotace, org. 214			

RO	výdaje	RM	ZM	předmět rozpočtového opatření	v příjmech hrazeno z:		
					dotace	ostatní	minulá léta
50	20 000	780 3.6.		MěKS - Salve Caritas, Salve Vita Dar JČK	20 000		
51	20 000	780 3.6.		MěKS - Jamboree 2015 Dotace JČK	20 000		
52	20 000	780 3.6.		MěKS - Strakonický dudáček Dotace JČK	20 000		
53	618 679	780 3.6.		ŽP - lesy - činnost OLH za 4. období 2014 Dotace SR	618 679		
54	2 000 000		161 17.6.	Maj - odkup nemovitosti od firmy FEZKOTEX a.s. Kryto použitím prostředků minulých let			2 000 000
55	1 500 000		161 17.6.	Maj - Výměna oken a dveří domu čp. 204, 205, 206, ul. Stavbařů Kryto použitím prostředků minulých let			1 500 000
56	3 628 100		161 17.6.	Maj - Rekonstrukce plav.stadionu - výměna pískových filtrů Kryto použitím prostředků minulých let			3 628 100
57	307 000 -307 000		161 17.6.	Maj - Zřízení bezp. prvků - ostrůvek v ulci Na Ohradě Kryto přesunem z akce Revitalizace - sídliště Mír - náměstíčko			
58	5 150 000		161 17.6.	Maj - Revitalizace Rennerových sadů - II. etapa Kryto použitím prostředků minulých let			5 150 000
59	1 487 600 -1 487 600		161 17.6.	Maj - navýšení rozpočtu na akci Stavební úpravy zimního stadionu Kryto snížením dotace SŽDC na rekonstrukci st. kolejí a výhybek			
60	410 000	780 3.6.		MP - Asistent prevence kriminality Dotace SR	410 000		
61	15 000	780 3.6.		MěKS - Skupovy Strakonice Dotace SR	15 000		
62	192 229	780 3.6.		ZŠ Povážská - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Dotace SR + EU	192 229		
63	600 000		161 17.6.	Maj - Terénní úpravy u sport. haly v ul. Máchova, Strakonice Kryto použitím prostředků minulých let			600 000
64	334 600		161 17.6.	ŽP - údržba zeleně ve městě, výsadba letniček Kryto použitím prostředků minulých let			334 600
65	5 000 000 -5 000 000		161 17.6.	Maj - Uplatňování/vymáhání práv a nároků Kryto přesunem z akce výstavba ZŠ Povážská			

RO	výdaje	RM	ZM	předmět rozpočtového opatření	v příjmech hrazeno z:		
					dotace	ostatní	minulá léta
66	603 936	899 24.6.		ŽP - OLH za období 1. čtvrtletí 2015 Dotace SR	603 936		
67	26 100	899 24.6.		ŽP - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin za 2.pololetí 2014 Dotace SR	26 100		
68	38 575	899 24.6.		Rozvoj - Obnova vybavení a údržba dětského dopravního hřiště Dotace JČK	38 575		
69	36 000	899 24.6.		Maj - Boží muka na Radomyšlské ulici, kú. Strakonice Dotace JČK	36 000		
70	200 000	899 24.6.		Maj - Zřízení bezp. prvků - ostrůvek v ulci Na Ohradě Dotace JČK	200 000		
71	50 000	899 24.6.		MěKS - Salve Caritas, Salve Vita Dotace SR	50 000		
72	140 000	899 24.6.		Šmidingerova knihovna - Přejít na formát MARC21 a nákup serveru Dotace SR	140 000		
73	1 000 -1 000	960 1.7.		MŠ A.B. Svojsíka - provoz Kryto přesunem z rozpočtu ŠCR - kultura - dotace, org. 217			
74	-28 000	958 1.7.		Snížení výdajů na zajištění pěstounské péče v roce 2015 Snížení státního příspěvku	-28 000		
75	20 000	958 1.7.		KT - ošatné neuvolněných zastupitelů města při občanských obřadech Kryto použitím prostředků minulých let			20 000
76	70 000 -70 000	958 1.7.		KT - investice - pořízení kopírovacího stroje Kryto přesunem z položky KT - služby			
77	4 500	958 1.7.		Šmidingerova knihovna - provoz - oprava osobního vozu Kryto přijatým pojistným plněním		4 500	
78	10 000	958 1.7.		ŠCR - významné akce - Slavnostní setkání u pomníku mistra J.Husa Kryto použitím prostředků minulých let			10 000
79	1 031 000	1029 22.7.		Soc - zvýšení výdajů na zajištění SPOD v roce 2015 Dotace ze SR	1 031 000		
80	356 224	1029 22.7.		ŽP - Pasport městské zeleně, Strakonice Dotace SFŽP	356 224		
81	350 000	1029 22.7.		MěÚSS - Podpora rozvoje sociálních služeb Dotace JČK	350 000		

RO	výdaje	RM	ZM	předmět rozpočtového opatření	v příjmech hrazeno z:		
					dotace	ostatní	minulá léta
82	30 000	1029 22.7.		Rozvoj - městský mobiliář - zejména instalace a opravy laviček Kryto použitím prostředků minulých let			30 000
83	46 000 -46 000	1029 22.7.		Maj - Boží muka na Radomyšlské ulici, k.ú. Strakonice - spolufinancování kryto přesunem z položky opravy školských budov			
84	120 000	1029 22.7.		Maj - Statické zajištění podl. konstr. hudebního klubu Na Křemelce Kryto použitím prostředků minulých let			120 000
85	390 372	1119 12.8.		ZŠ Krále J. z Poděbrad - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Dotace SR + EU	390 372		
86	812 425	1119 12.8.		ZŠ Dukelská - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Dotace SR + EU	812 425		
87	1 228 200	1119 12.8.		MĚÚSS - poskytování sociálních služeb Dotace JČK	1 228 200		
88	109 000 -109 000	1119 12.8.		ŽP - nákup velkoobjemového kontejneru do pískovny v Holi (investice) přesun z položky ŽP - nákup nádob na odpad (neinvestiční)			
89	250 000	1119 12.8.		ŽP - údržba zeleně ve městě - odstranění následků kalamity z 8.7.2015 Kryto použitím prostředků minulých let			250 000
90	15 000	1119 12.8.		ŠCR - Prohlídka města za magického úplňku Přijatý finanční dar od J. Třísky		15 000	
91	76 000 -76 000	1119 12.8.		Maj - Kruhová křižovatka Katovická - dofinancování akce Kryto přesunem z položky komunikace - opravy a rekonstrukce			
92	40 000	1119 12.8.		ŠCR - TJ Dražejov, Vrt - dotace na údržbu sporovního areálu Přijaté dotace od obcí na základě veřejnoprávních smluv	40 000		
93	1 000 -1 000	1119 12.8.		MŠ Čtyřlístek - provoz (pronájem v Rytířském sále - představení dětí) Kryto přesunem z položky kultura - dotace			
94	553 300		198 2.9.	ŠCR - dotace HC Strakonice a TJ FEZKO (pronájem STARZ) Kryto použitím prostředků minulých let			553 300
95	1 400 000		198 2.9.	Maj - Malá okružní křižovatka v ulici Ellerova a zřízení bezp. prvků Kryto použitím prostředků minulých let			1 400 000
96	2 800 000		198 2.9.	Maj - Přestavba 1. Nadzemního podlaží budovy azylového domu Kryto použitím prostředků minulých let			2 800 000
97	100 000	1133 26.8.		ŽP - odvoz biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven Kryto použitím prostředků minulých let			100 000

RO	výdaje	RM	ZM	předmět rozpočtového opatření	v příjmech hrazeno z:		
					dotace	ostatní	minulá léta
98	835 000	1119 12.8.		Soc. - výkon sociální práce Dotace MPSV	835 000		
99	750 000		198 2.9.	ŽP, Maj - kompostárna - PD Kryto použitím prostředků minulých let			750 000
100	3 400 000		198 2.9.	Maj - Stavební úpravy objektu 1. stupně ZŠ Dukelská Kryto použitím prostředků minulých let			3 400 000
101	3 420 000		198 2.9.	Maj - Stavební úpravy MŠ A. B. Svojsíka č.p. 892 Kryto použitím prostředků minulých let			3 420 000
102	340 379	1184 9.9.		ZŠ Povážská - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Dotace ESF + SR		340 379	
103	100 000	1184 9.9.		Rozvoj - pořízení vánoční výzdoby Kryto použitím prostředků minulých let			100 000
104	69 870 -69 870	1184 9.9.		KT - pořízení investic - kopírovací stroj pro odbor ŽP přesun v rámci odboru z neinvestičních položek na správu úřadu			
105	10 700	1298 7.10.		MŠ Lidická - provoz - odstranění škod škod po krupobití Kryto přijatým pojistným plněním		10 700	
106	11 250	1298 7.10.		KT - hasiči - pořízení ochranných pomůcek a materiálu Kryto příjmy z poskytnutých služeb SDH Strakonice		11 250	
107	3 000	1298 7.10.		Zdravé město - realizace projektů Kryto spolufinancováním Zdravotní pojišťovnou MV		3 000	
108	40 000	1298 7.10.		ŽP - realizace projektu Putování malovanou krajinou Kryto přijatým darem (Lesy ČR, s.p.) a přijatým příspěvkem (Partnerství)		40 000	
109	100 000 -100 000	1298 7.10.		KT - výdaje na provoz úřadu Kryto přesunem v rámci odboru z položky služby			
110	224 000 -224 000 150 000 -150 000 250 000 -250 000	1298 7.10.		Maj - komunikace Poděbradova - PD vodohospodářská část Kryto přesunem v rámci odboru z položky - komunikace - opravy a rekonstrukce Maj - Malá okružní křižovatka v ulici Ellerova a zřízení bezp. prvků - dofinancování Kryto přesunem v rámci odboru z položky - komunikace - opravy a rekonstrukce Maj - místní inženýrské sítě - rozšíření VO - investice Kryto přesunem v rámci odboru z položky - místní inž. sítě - opravy a údržba			
111		1298 7.10.		Snížení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu Kryto použitím prostředků minulých let		-26 900	26 900

RO	výdaje	RM	ZM	předmět rozpočtového opatření	v příjmech hrazeno z:		
					dotace	ostatní	minulá léta
	-3 613 572			Snížení dotace na projekt "ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace Kryto snížením výdajů na projekt ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace Snížení dotace na "Komunik. napojení prům. zóny U Blatenského mostu Kryto použitím prostředků minulých let	-3 613 572		14 322
112	1 556 000 -1 556 000		230 21.10.	Maj - Kruhová křižovatka Katovická - položka odpadní vody (stoka) Kryto přesunem ze stejné akce - položky komunikace			
113	337 000		230 21.10.	ZŠ Dukelská - Nejlepší škola .... - prostředky zřizovatele Kryto použitím prostředků minulých let			337 000
114	43 200	1361 4.11.		Soc. odbor - dotace organizacím (FOKUS Písek, o.s., ČČK) Kryto použitím prostředků minulých let			43 200
115	500 000		230 21.10.	Maj - dotace TJ SOKOL Strakonice (rekonstr. soc. zařízení, provoz) Kryto použitím prostředků minulých let			500 000
116	900 000		230 21.10.	Maj - MIOS - výroba a osazení 30 ks plakátovacích ploch Kryto použitím prostředků minulých let			900 000
117	250 000	1361 4.11.		Maj - městské lesy - odstranění následků větrné a kůrovcové kalamity Kryto použitím prostředků minulých let			250 000
118	180 000	1361 4.11.		Maj - městské lesy - odstranění havarijního stavu (lesního porostu) Kryto použitím prostředků minulých let			180 000
119	596 010	1361 4.11.		ŽP - OLH za období 2. čtvrtletí 2015 Dotace SR	596 010		
120	464 445	1361 4.11.		Maj - Hydrogeologický průzkumný vrt Hajská - Ha V5 Dotace EU + SFŽP	464 445		
121	204 112	1385 25.11.		ZŠ Dukelská - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Dotace ESF + SR	204 112		
122	327 000	1385 25.11.		MěÚSS - Podpora poskytování sociálních služeb Dotace SR	327 000		
123	48 660	1385 25.11.		MěÚSS - provoz (opravy po pojistných událostech) Kryto přijatým pojistným plněním		48 660	
124	27 000 -27 000	1385 25.11.		ŠCR - Zpravodaj - tisk a distribuce prosincového vydání Kryto přesunem v rámci odboru z položky životní jubilea			
125	60 500	1385 25.11.		ŠCR - prezentace města - adventní příloha Strakonického deníku Kryto příjmy z inzerce		60 500	

RO	výdaje	RM	ZM	předmět rozpočtového opatření	v příjmech hrazeno z:		
					dotace	ostatní	minulá léta
126	250 000 -250 000	1385 25.11.		Maj - opravy a údržba budov (vytápění v Bažantnici, oprava Poděbradova č.p.772) Kryto přesunem v rámci odporu z akce Zateplení a výměna oken MŠ Spojářů			
127	150 000 -150 000	1385 25.11.		Maj - opravy budov MŠ (chodník v MŠ Lidická, topení MŠ Holečkova 410, ...) Kryto přesunem v rámci odporu z akce Zateplení a výměna oken MŠ Spojářů			
128	38 500	1385 25.11.		Maj - zprac. PD na akci Stavební úpravy Na Stráži 137 (nádvorní budova) Kryto použitím prostředků minulých let			38 500
129	80 000 -80 000	1385 25.11.		Rozvoj - zpracování žádostí o dotace (jímnání vody ÚV Pracejovice, kanalizace Na Jelence) Kryto přesunem v rámci odboru z položky dětská hřiště			
130	2 634 500		237 16.12.	ZŠ Dukelská - investice (dofinancování projektu) - bude vráceno zřizovateli Kryto použitím prostředků minulých let			2 634 500
131	2 000 000		237 16.12.	TS - služby - likvidace škod po vichřici, údržba zeleně, stromů, apod. Kryto použitím prostředků minulých let			2 000 000
132	595 000 -595 000		237 16.12.	Maj - Stavební úpravy zimního stadionu STARZ - dofinancování Kryto přesunem z akce ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace			
133	602 417	1544 22.12.		ŽP - OLH za období 3. čtvrtletí 2015 Dotace SR	602 417		
134	40 350	1544 22.12.		ŽP - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin za 1.pololetí 2015 Dotace SR	40 350		
135	31 137	1544 22.12.		ŽP - hasiči - výdaje SDH Strakonice - Dražejov a Modlešovice Dotace SR	31 137		
136	2 282 919	1544 22.12.		Maj - Snížení energetické náročnosti ZŠ Dukelská, Strakonice Dotace EU + SFŽP	2 282 919		
137	2 501 738	1544 22.12.		Maj - Zateplení a výměna oken MŠ prof. A.B. Svojsíka, Strakonice Dotace EU + SFŽP	2 501 738		
138	-7 047 -165 719  -16 587	1544 22.12.		Maj-snížení úroků z úvěru na ÚV Hajská-rekonstr. a modernizace, snížení dotace Snížení výdajů na projekt Dobrovolně pro Strakonice Snížení dotace ze SR Dotace od obcí Snížení dotace Šmid.knihovna - Přechod na formát MARC21 Snížení příspěvku Šmidingerově knihovně Snížení dotace na projekt "Pasport městské zeleně" - dotace v r.2016	- 7 047 -165 719 14 100 -16 587 -356 224		

RO	výdaje	RM	ZM	předmět rozpočtového opatření	v příjmech hrazeno z:		
					dotace	ostatní	minulá léta
				Snížení dotace na akci "Revitalizace strak. hradu - II. etapa" Snížení dotace na akci Revital. veřejného prostr. - parkoviště Podskalská Snížení dotací kryto použitím prostředků minulých let	-244 167 -16 835		603 126
139	100 000	1544 22.12.		Odkoupení obchodního podílu ROS Kryto použitím prostředků minulých let			100 000
140	180 000 -30 000 -100 000 -50 000	1544 22.12.		ŽP - údržba zeleně ve městě ŽP - SAFARI ŽP - projektová dokumentace ŽP - ekologická výchova			
141	80 000 -80 000 60 000 -60 000 242 000 -242 000 242 000 -242 000	1544 22.12.		Maj - výměňkové stanice - investice - termost. ventily Lidická čp 194 Maj - výměňkové stanice - opravy a údržba ŽP - krizové řízení - investice - hlásiče VISO - rozšíření ŽP - krizové řízení - neinvestiční výdaje IT - investice - metropolitní síť - pokládka chrániček IT - neinvestiční položky IT - investice - mapový server Marushka IT - neinvestiční položky na správu IT a GIS			
142				Dotace od obcí Snížení použití prostředků minulých let	3 300		-3 300
	<b>119 800 346</b>			<b>Celkem RO č. 1 - 142</b>	<b>58 196 312</b>	<b>6 924 089</b>	<b>54 679 945</b>



### 3 Čerpání rozpočtu příjmů (v tis. Kč)

Org.	§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změna	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
			<b>Daňové příjmy celkem:</b>	<b>283 940</b>	<b>5 745</b>	<b>289 685</b>	<b>309 213</b>	<b>107</b>
			<b>Sdílené daňové příjmy:</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>218 000</b>	<b>231 079</b>	<b>106</b>
2612, 4634		1111	DPFO - závislá činnost a funkční požitky	52 000		52 000	54 586	105
1628, 1652		1112	DPFO - samostatně výdělečná činnost	5 000		5 000	2 703	54
1660		1113	DPFO z kapitálových výnosů	5 000		5 000	6 048	121
641		1121	DPPO (bez daně placené obcí)	50 000		50 000	56 145	112
1679		1211	DPH	106 000		106 000	111 597	105
			<b>Výlučné daňové příjmy:</b>	<b>34 000</b>	<b>5 745</b>	<b>39 745</b>	<b>40 428</b>	<b>102</b>
633		1511	daň z nemovitostí	16 500		16 500	17 183	104
		1122	DPPO placená obcí	17 500	5 745	23 245	23 245	100
			<b>Správní poplatky:</b>	<b>9 230</b>		<b>9 230</b>	<b>11 284</b>	<b>122</b>
1		1361	stavební úřad - stavební povolení	2 000		2 000	3 090	155
2		1361	vydání rybářských a loveckých lístků	100		100	107	107
3		1361	povolení tomboly	2		2	0	0
4		1361	odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trvalých pobytů, ověřování, apod.	1 300		1 300	1 729	133
7		1361	vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí	350		350	466	133
2229		1361	odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidič. průkazu	5 300		5 300	5 634	106
6		1361	povolení k provozování VHP	78		78	80	103
xxxx		1361	ostatní	100		100	178	178
			<b>Ostatní daně a poplatky:</b>	<b>22 710</b>		<b>22 710</b>	<b>26 422</b>	<b>116</b>
		1340	poplatek - komunální odpad (shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování)	11 000		11 000	12 008	109
		1341	poplatek ze psů	550		550	531	97
		1342	poplatek za rekreační pobyt	60		60	94	157
xxx		1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	800		800	949	119
		1345	poplatek z ubytovací kapacity	300		300	339	113
5,6		1351,1355	odvod z loterií, VHP a jiných podobných her	9 500		9 500	12 065	127
		1353	platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška)	450		450	417	93
xxxx		xxxx	ostatní (znečišť. ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, apod.)	50		50	19	38

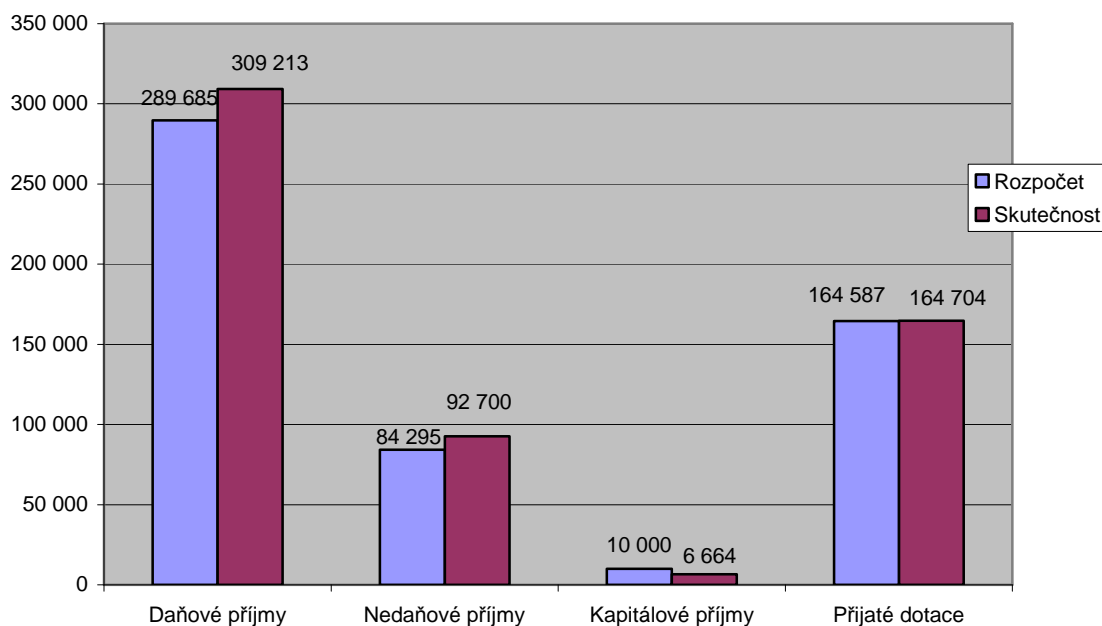
Org.	§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změna	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
			<b>Nedaňové příjmy celkem:</b>	<b>80 344</b>	<b>3 951</b>	<b>84 294</b>	<b>92 701</b>	<b>110</b>
			<b>Příjmy z pronájmu majetku města:</b>	<b>65 650</b>		<b>65 650</b>	<b>67 157</b>	<b>102</b>
34	3639	2133	parkovací automaty na veřejných parkovištích	1 000		1 000	1 289	129
1068	3639	2139	pískovna v Holi	100		100	282	282
xxx	3613	2132	nebytové prostory	9 300		9 300	8 596	92
27	2321	2132	vodohospodářský majetek města	52 000		52 000	52 635	101
	3636	2132	reklamní plochy	200		200	323	162
	3639	2131	pozemky	3 050		3 050	4 032	132
			<b>Přijaté sankční platby, pokuty:</b>	<b>2 270</b>		<b>2 270</b>	<b>3 055</b>	<b>135</b>
	2169	2212	stavební úřad	70		70	105	150
	2229	2212	odbor dopravy	1 400		1 400	2 186	156
	5311	2212	Městská policie	600		600	376	63
xxx	xxxx	2212	ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, apod.)	200		200	388	194
			<b>Příjmy z úroků, dividendy:</b>	<b>860</b>	<b>245</b>	<b>1 105</b>	<b>3 809</b>	<b>345</b>
600	6310	2142	dividendy	800	245	1 045	3 635	348
	6310	2141	úroky	60		60	174	290
			<b>Ostatní příjmy:</b>	<b>10 859</b>	<b>199</b>	<b>11 057</b>	<b>13 691</b>	<b>124</b>
	1031	2111	lesy - prodej dřevní hmoty	1 400		1 400	4 037	288
600	3722	2133	odpad. hosp. - kompenzace skládkovného a dopravy	4 200		4 200	3 349	80
240	2143	2112	prodej předmětů MIC a publikací	160		160	186	116
452	3727	2111	EkoKom - odměna za třídění odpadu	3 000		3 000	2 822	94
401	3723	2111	příjmy za tříděný odpad	250		250	193	77
	xxxx	2321,2324	přijaté dary a příspěvky	800	69	868	971	112
	xxxx	xxxx	ostatní (služby, Zátoň, ...)	324	56	380	776	204
	1014	2111	příjmy z reklamy - Dudák - Měšťanský pivovar	725		725	242	33
297	3421	2321	nadační příspěvek ČEZ - workoutové hřiště				497	
700	3421	2324	příspěvek ZNAKON, a.s. - hřiště u ZŠ Dukelská				200	
	3639	2322	přijátá pojistná plnění		74	74	418	565
xxxx	xxxx	2229	<b>Odvody příspěvkových organizací</b>	<b>700</b>	<b>3 167</b>	<b>3 867</b>	<b>4 641</b>	<b>120</b>
		2460	<b>Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>8</b>	<b>160</b>
			<b>FV - doplatek dotace na volby</b>		<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>100</b>

Org.	§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změna	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
			<b>Přijaté dotace, přísp. a granty</b>	<b>109 995</b>	<b>54 592</b>	<b>164 587</b>	<b>164 702</b>	<b>100</b>
		4116	soc.právní ochrana dětí 2015 + doplatek 2014	3 429	1 323	4 752	4 752	100
		4112	SDV - souhrnný dotační vztah	27 625	-27	27 598	27 598	100
723		4216	Úpravna vody Pracejovice - ostatní inv. transfery přijaté ze SR	43 185	-3 413	39 772	39 772	100
723		4213	Úpravna vody Pracejovice - inv. přijaté transfery z OPŽP	2 540	-201	2 339	2 339	100
738		4123,4223	Komunikační napojení prům.zóny u Blatenského mostu - ROP	5 400	-14	5 386	5 386	100
772		4123,4223	Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava - ROP	5 900	-830	5 070	5 070	100
709		4123,4223	Revitalizace strakonického hradu - II. etapa - ROP	5 800	-244	5 556	5 556	100
735		4216	Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská - IPRM	7 916		7 916	7 916	100
1		4116	Asistent Prevence kriminality		410	410	410	100
103		4116	Dobrovolně pro Strakonice		140	140	140	100
105		4122	Činnost SDH		56	56	56	100
111,112		4116	Příspěvek úřadu práce na mzdové náklady VPP		190	190	190	100
140		4116	Pořízení zařízení pro skenování - odbor dopravy		36	36	36	100
293		4122	Obnova vybavení a údržba dětského hřiště		39	39	39	100
310		4116	Příspěvek - pěstounská péče		212	212	212	100
340		4116	Sociální práce		835	835	835	100
403		4122	Zlepšení podmínek v psím útulku		32	32	32	100
404		4116	Lesy - OLH, zpevňující dřeviny		2 487	2 487	2 487	100
718		4122	Odstranění následků po povodních 2013 - komunik.Modlešovice		66	66	66	100
724		4116	ÚV Hajská - dotace na úroky z úvěru		183	183	183	100
729		4113,4116	Hydrogeologický vrt ÚV Hajská		464	464	464	100
730		4222	Zřízení bezp. prvků - ostrůvek v ulici Na Ohradě		200	200	200	100
734		4216	Revitalizace veřejného prostranství - parkoviště Podskalská		2 389	2 389	2 389	100
748		4216	Přírodní zahrada MŠ Holečkova, Strakonice		57	57	57	100
751		4216,4213	Realizace energetických úspor ve Sportovní hale		11 016	11 016	11 016	100
760		4122	Boží muka na Radomyšlské ulici		36	36	36	100
775		4213,4216	Snížení energetické náročnosti ZŠ Dukelská		2 283	2 283	2 283	100
776		4213,4216	Zateplení a výměna oken MŠ A. B. Svojsíka		2 502	2 502	2 502	100
779		4216,4213	Zateplení a výměna oken MŠ Spojářů		4 654	4 654	4 653	100

Org.	§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změna	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
1078		4116,4222	MĚKS - dotace na SC SV, Jamboree, Strakonický dudáček, ...		121	121	121	100
1083		4222	STARZ - Rekonstrukce přístupové rampy		54	54	54	100
1090		4116,4216 4122	Šmiding.knihovna - dotace na Regionální funkce, VISK 3		1 470	1 470	1 470	100
1230		4122	MěÚSS - dotace na poskytování sociálních služeb		23 043	23 043	23 043	100
1321		4116	ZŠ Dukelská - Vzdělávání pro konkurenceschopnost		1 017	1 017	1 017	100
1322		4122	ZŠ Krále J. z Poděbrad - Vybavení kabinetu + Vzděl. pro konkur.		415	415	415	100
1328		4122	ZŠ Povážská - Vzdělávání pro konkurenceschopnost		533	533	533	100
		4121	<b>Neinvestiční transfery přijaté od obcí</b>	200	58	258	258	100
	6330	4131	<b>VHČ - bytové hospodářství</b>	8 000	3 000	11 000	11 116	101
			<b>Kapitálové příjmy:</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>6 664</b>	<b>67</b>
24,25	3612	3112	prodej bytů	3 000		3 000	2 774	92
	3639	3111	prodej pozemků	3 000		3 000	3 777	126
xxxx	xxxx	31xx	prodej hmotného majetku, budov	4 000		4 000	113	3
			<b>Celkem příjmy</b>	<b>484 279</b>	<b>64 287</b>	<b>548 566</b>	<b>573 280</b>	<b>105</b>

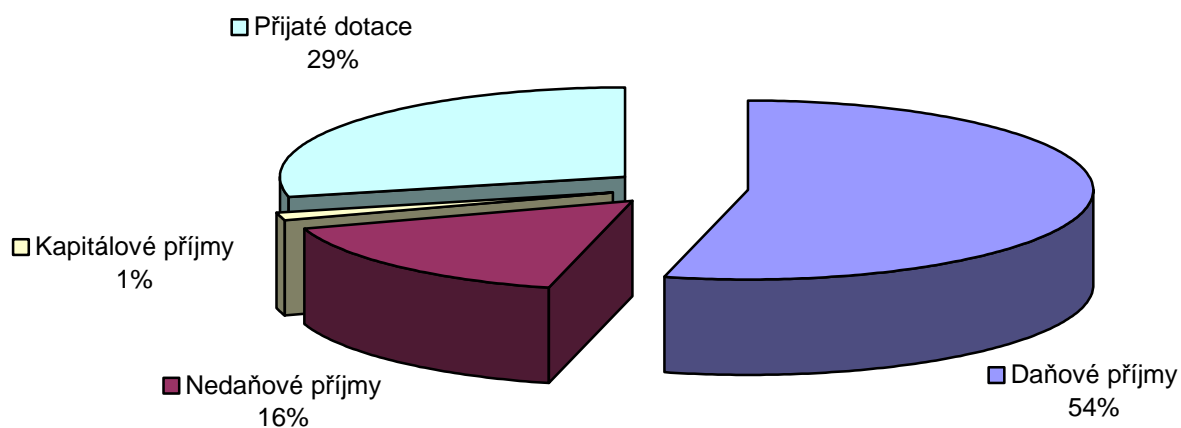
## 4 Příjmy města – komentář

### Plnění rozpočtu příjmů v roce 2015 v tis. Kč



Celkové příjmy po konsolidaci dosáhly výše 573 280 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 104,5 %. Skutečné příjmy byly o 24 715 tis. Kč vyšší než příjmy plánované. K překročení plánovaných příjmů došlo u příjmů daňových a nedaňových, nenaplněny zůstaly příjmy kapitálové.

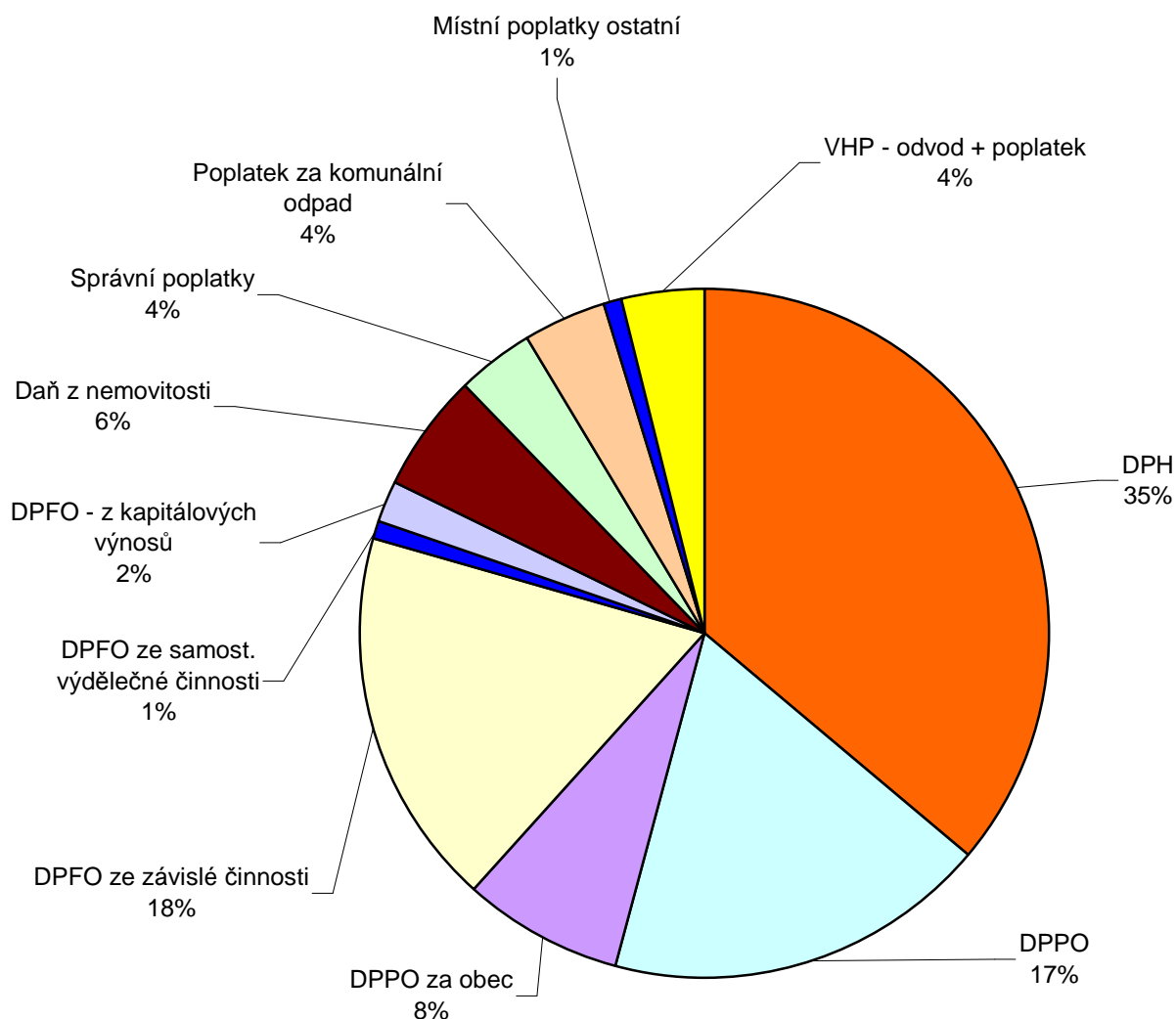
### Struktura příjmů v roce 2015



## 4.1 Daňové příjmy

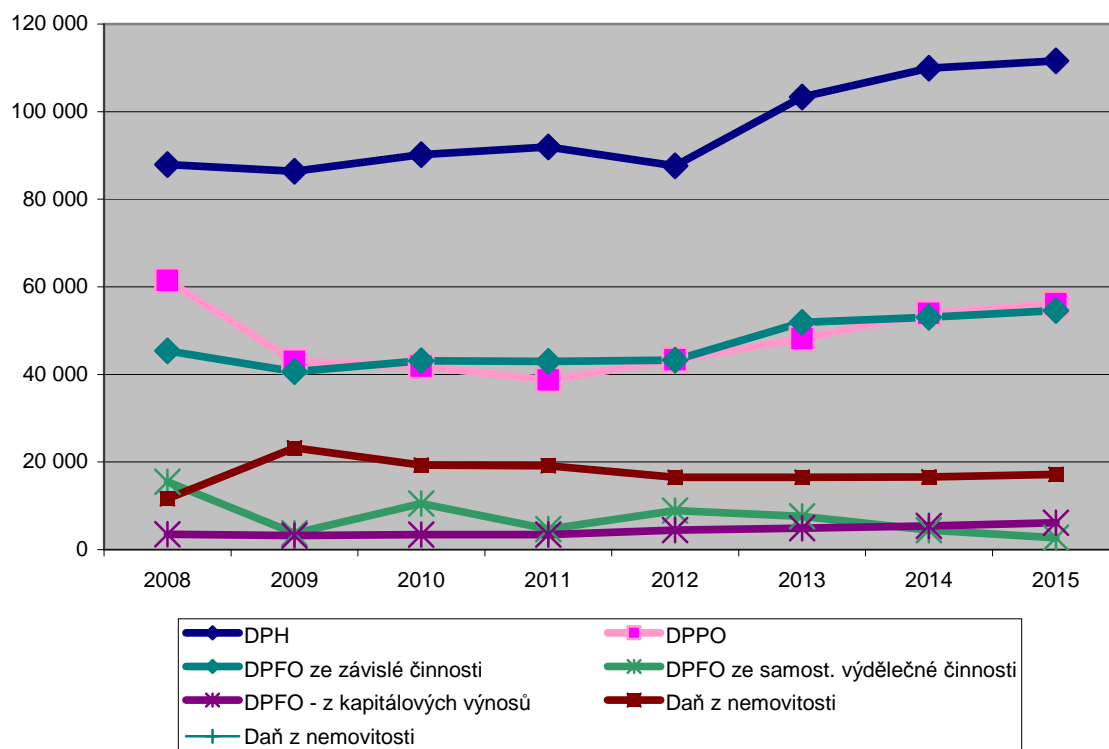
Upravený rozpočet daňových příjmů činil 289 685 tis. Kč (z toho DPPO za obec 23 245 tis. Kč), skutečnost 309 213 tis. Kč (z toho DPPO za obec 23 245 tis. Kč), splněno bylo na 106,7 %. Ve srovnání s rokem 2014 jsou daňové příjmy vyšší o 11 770 tis. Kč. Výnosy ze sdílených daní vzrostly oproti roku 2015 téměř na všech položkách. Ke snížení došlo pouze u daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Daň z příjmu právnických osob za obec vzrostla z částky 17 704 tis. Kč v r. 2014 na částku 23 245 tis. Kč v roce 2015.

- **Podíl jednotlivých daňových příjmů na daňových příjmech celkem**

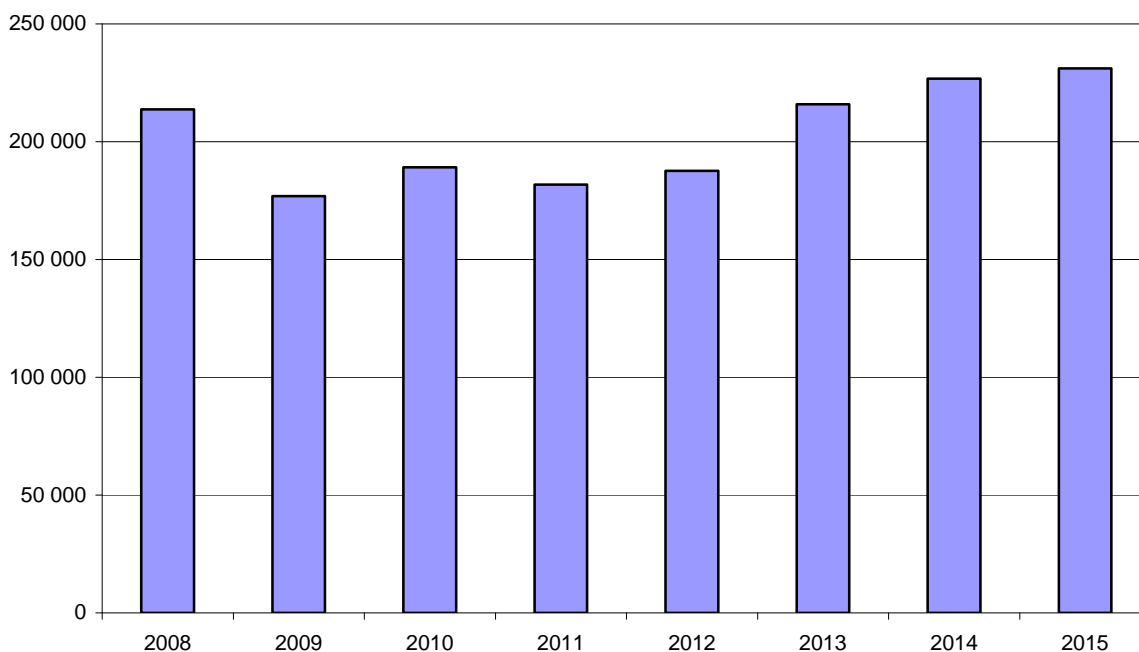


Největší podíl na daňových příjmech má daň z přidané hodnoty (35 %), následuje daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (18 %), z příjmů právnických osob (17 %), daň z příjmu právnických osob za obec a daň z nemovitosti.

• **Vývoj vybraných daňových příjmů v letech 2008 - 2015 v tis. Kč**



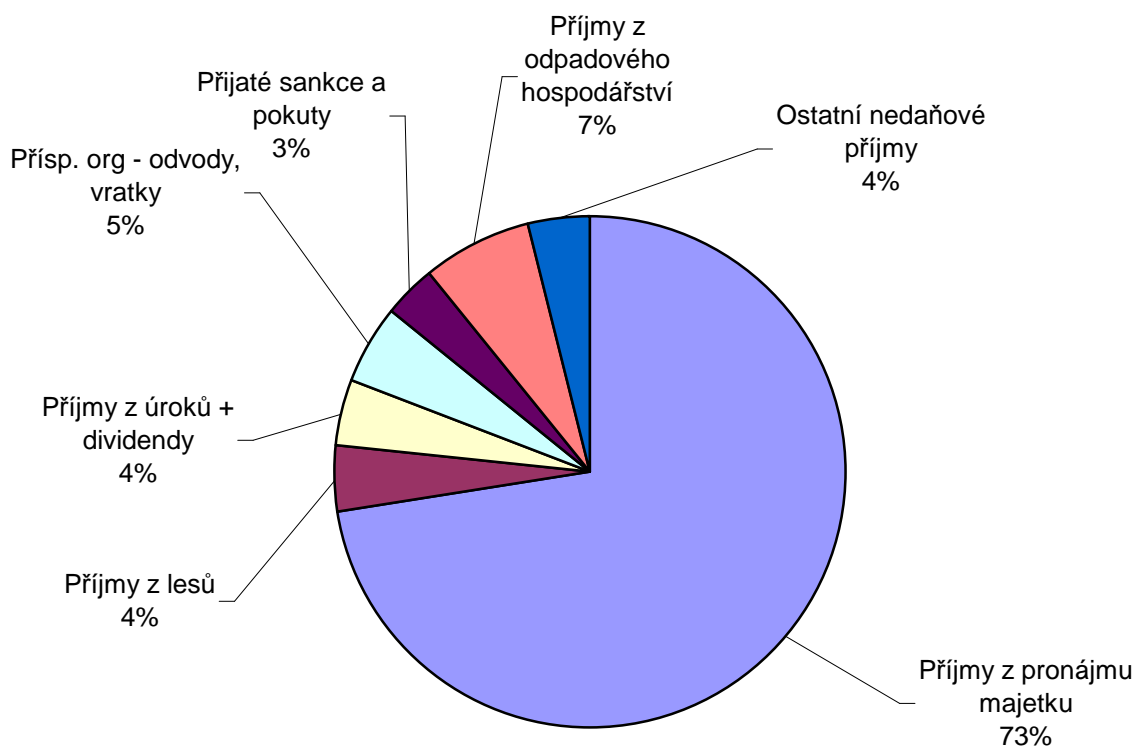
• **Sdílené daně v letech 2008 – 2015**



## 4.2 Nedaňové příjmy

Upravený rozpočet nedaňových příjmů byl ve výši 84 294 tis. Kč, skutečnost 92 701 tis. Kč, splněno bylo na 110 %. Celkové nedaňové příjmy města byly překročeny o 8 406 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 došlo k navýšení o 5 176 tis. Kč. K nárůstu došlo především na položce prodej dřevní hmoty a na položce dividendy, kdy Česká spořitelna, a.s. vyplatila schválené dividendy za rok 2013 až v roce 2015.

- **Podíl jednotlivých nedaňových příjmů na nedaňových příjmech celkem**



Objemově nejvýznamnější položkou nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku města (73 %). Příjmy z odpadového hospodářství města představují 7 % z celkových daňových příjmů města.

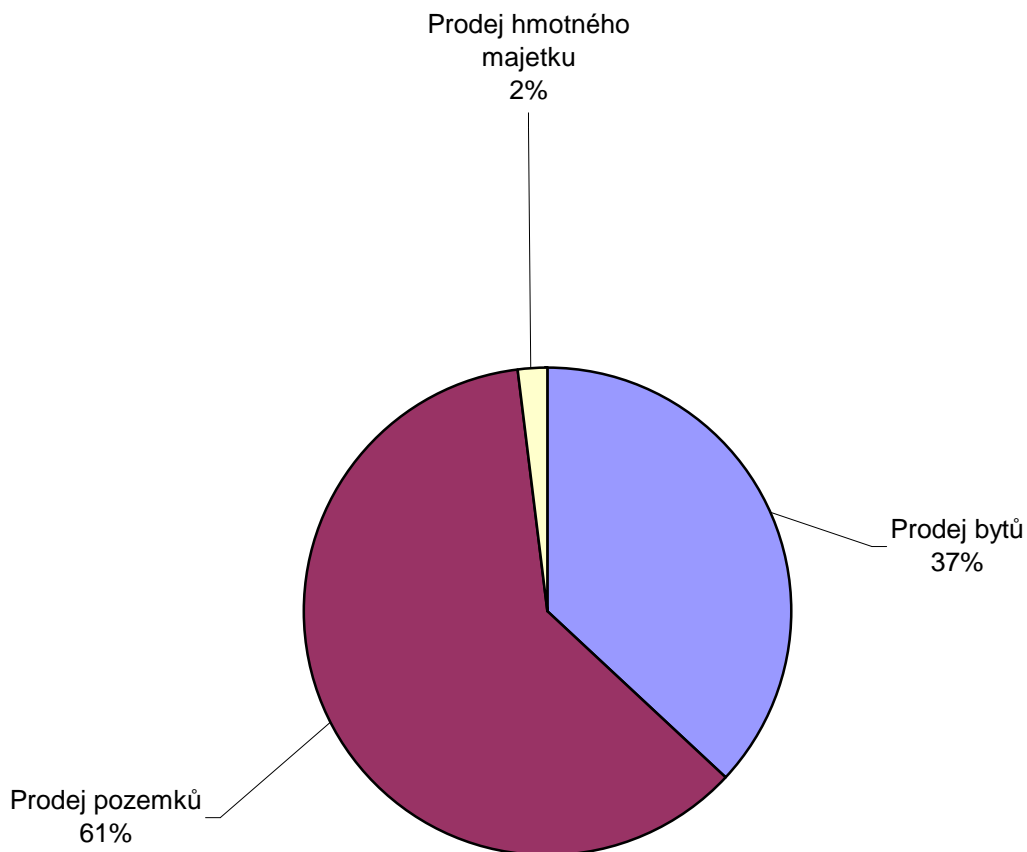


### 4.3 Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet byl ve výši 10 000 tis. Kč, skutečnost 6 664 tis. Kč, splněno bylo na 66,6%. K nenaplnění rozpočtu došlo u plánovaného prodeje nemovitostí.

Ve srovnání s rokem 2014 jsou kapitálové příjmy v r. 2015 nižší o 3 332 tis. Kč. K poklesu došlo na položce příjmy z prodeje bytů i pozemků.

- **Podíl jednotlivých kapitálových příjmů na kapitálových příjmech celkem**



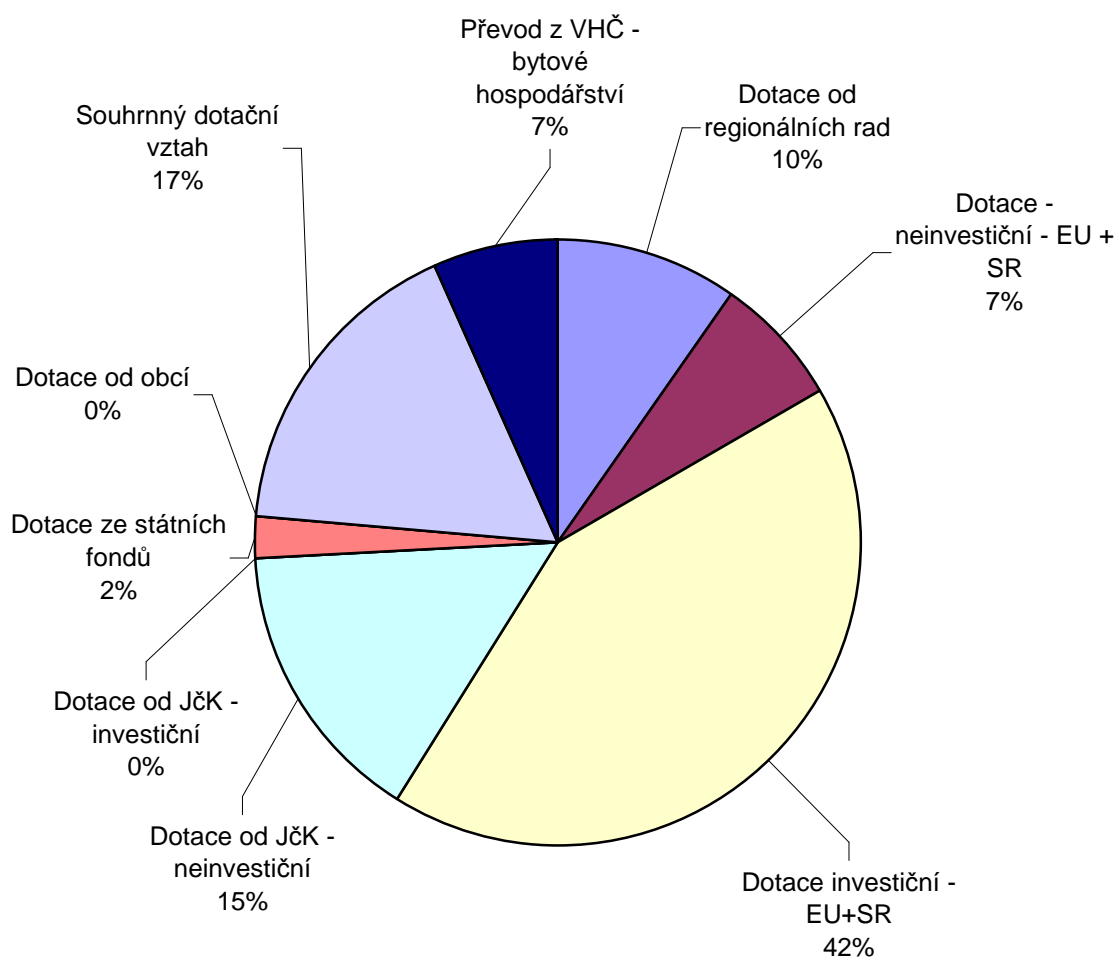
Největší podíl na kapitálových příjmech mají příjmy z prodeje pozemků (52 %), následují příjmy z prodeje bytů (40 %) a příjmy z prodeje hmotného majetku (4 %).

## 4.4 Přijaté dotace

Upravený rozpočet přijatých dotací byl ve výši 164 587 tis. Kč, skutečnost 164 702 tis. Kč, splněno bylo na 100 %.

Oproti roku 2014 došlo k navýšení dotací o 63 722 tis. Kč. Toto navýšení ovlivnila zejména průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci MěÚSS Strakonice ve výši 23 043 tis. Kč (do roku 2015 dotace zasílána přímo na účet MěÚSS). Významnou částku také představují dotace na energetické úspory a zateplení objektů (STARZ, MŠ Spojářů, ZŠ Dukelská, MŠ A.B.Svojsíka) ve výši 20 454 tis. Kč.

- **Podíl jednotlivých dotací dle poskytovatelů na celkové výši dotací**



Největší podíl na celkových dotacích v roce 2015 mají investiční dotace ze státního rozpočtu a evropských fondů (42 %), následuje dotace na výkon státní správy – souhrnný dotační vztah (27 %) a neinvestiční dotace z JČK (15%).

Jednotlivé dotace jsou podrobně rozepsané v přehledu přijatých dotací.

#### 4.4.1 Přijaté dotace, příspěvky a granty

pol.	org.	ÚZ	text	částka
4112	0000	00000	Souhrnný dotační vztah	27 598 100,00
4116	0000	13011	SPOD	4 460 000,00
4116	0300	13011	Dotace SR - SPOD - doplatek 2014	292 207,00
4116	0001	14018	Asistent prevence kriminality	410 000,00
4116	0103	14024	Dobrovolně pro Strakonice	140 000,00
4116	0111	13234	Příspěvek ÚP - mzdové náklady VPP	154 000,00
4116	0112	13101	Příspěvek ÚP - mzdové náklady – veřejná služba	36 000,00
4116	0140	27003	Centrální registr vozidel-skenování	36 300,00
4116	0310	13010	Příspěvek - pěstounská péče	212 000,00
4116	0340	13015	Sociální práce	835 000,00
4116	0404	29004	Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	66 450,00
4116	0404	29008	Náklady na činnost OLH	2 421 042,00
4116	0724	29021	Úroková dotace - ÚV Hajská - rekonstrukce	182 952,93
4116	0729	15319	Hydrogeologický vrt Hajská	438 642,50
4116	1078	34070	MěKS - SCSV, Skupovy Strakonice	65 000,00
4116	1090	34053	Šmidingerova knihovna - VISK 3	16 000,00
4116	1321	33058	ZŠ Dukelská - Vzdělávání pro konkurenceschopnost.	1 016 537,00
4116	1322	33058	ZŠ Krále J.z Poděbrad - Vzdělávání pro konkurencesch.	390 372,00
4116	1328	33058	ZŠ Povážská - Vzdělávání pro konkurenceschopnost	340 379,00
<b>Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu celkem</b>				<b>39 110 982,43</b>
4216	0723	15825	ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace	39 771 904,61
4216	0734	17871	Revitalizace veřej. prostranství - parkoviště Podskalská	2 388 664,52
4216	0735	17871	Revitalizace veřejného prostranství - ul. Mlýnská	7 915 751,69
4216	0748	15828, 15829	Přírodní zahrada MŠ Holečkova	56 657,90
4216	0751	15835	Realizace energetických úspor v objektu Sportovní haly	10 403 552,99
4216	0775	15835	Snížení energetické náročnosti ZŠ Dukelská	2 156 090,33
4216	0776	15835	Zateplení a výměna oken MŠ A.B.Svojsíka	2 362 752,26
4216	0779	15835	Zateplení a výměna oken MŠ Spojářů	4 395 120,32
4216	1090	34544	Šmidingerova knihovna - VISK 3 - nákup nového serveru	107 413,00
<b>Investiční dotace ze státního rozpočtu celkem</b>				<b>69 557 908,32</b>
4122	0105	00706	Činnost JSDHO JČK	25 000,00
4122	0105	14004	Činnost JSDHO	31 137,30
4122	0293	00419	Podpora modernizace dětských hřišť	38 575,00
4122	0403	00424	Podpora činnosti útulku pro zvířata	32 000,00
4122	0718	95029	Odstraněn následků povodní 2013 - Dotace FS EU	66 147,29
4122	0760	00431	Objekty kultur. dědictví - Boží muka na Radomyšlské	36 000,00
4122	1078	00428	MěKS - Jamboree, Strakonický dudáček	36 257,00
4122	1078	00800	MěKS - dar	20 000,00
4122	1090	00744	Šmidingerova knihovna - Regionální funkce knihoven	1 347 000,00
4122	1230	00389	MěÚSS - sociální služby	1 228 200,00
4122	1230	00412	MěÚSS - Podpora sociálních služeb	350 000,00
4122	1230	13305	MěÚSS - MPSV - podpora poskytovaných soc.služeb	21 464 900,00
4122	1322	00416	ZŠ Krále J.z Poděbrad - Vybavení kabinetu	25 000,00
4122	1328	33030	ZŠ Povážská - Moderně a interaktivně ve výuce	192 228,87
<b>Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje celkem</b>				<b>24 892 445,46</b>

pol.	org.	ÚZ	text	částka
4222	0730	00420	Zřízení bezpeč.prvků na komunikacích - Na Ohradě	200 000,00
4222	1083	00442	STARZ - Rekonstrukce rampy	54 000,00
<b>Investiční dotace z Jihočeského kraje celkem</b>				<b>254 000,00</b>
4123	0738	83005	Komunikační napojení prům. zóny u Blatenského mostu	80 767,05
4123	0772	83005	Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava	5 006 012,66
<b>Neinvestiční dotace z ROP celkem</b>				<b>5 086 779,71</b>
4223	0709	83505	Revitalizace strakonického hradu - II. etapa	5 555 833,04
4223	0738	83505	Komunikační napojení prům. zóny u Blatenského mostu	5 304 911,26
4223	0772	83505	Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava	63 631,85
<b>Investiční dotace z ROP celkem</b>				<b>10 924 376,15</b>
4113	0729	90001	Hydrogeologický vrt Hajska	25 802,50
4213	0723	90877	ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace	2 339 523,66
4213	0751	90877	Realizace energetických úspor v objektu Sportovní haly	611 972,99
4213	0775	90877	Snížení energetické náročnosti ZŠ Dukelská	126 828,84
4213	0776	90877	Zateplení a výměna oken MŠ A.B.Svojsíka	138 985,42
4213	0779	90877	Zateplení a výměna oken MŠ Spojářů	258 536,48
<b>Dotace ze státních fondů celkem</b>				<b>3 501 649,89</b>
4121	xxxx	00000	Přijaté transfery od obcí	258 300,00
4131	0000	00000	HČ - TS - bytové hospodářství	11 115 608,49
<b>Přijaté dotace v roce 2015 celkem</b>				<b>164 702 050,45</b>

## 5 Čerpání rozpočtu výdajů (v tis. Kč)

Org.	Účel	Schválený rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	%
<b>ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK</b>		<b>5 691</b>		<b>5 691</b>	<b>183</b>		<b>5 874</b>		<b>5 874</b>	<b>5 105</b>		<b>5 105</b>	<b>86,91</b>
600	- úroky ze směnečného programu	3 741		3 741	1		3 742		3 742	3 741		3 741	100%
724	- ÚV Hajska - úroky				183		183		183	172		172	94%
726	- Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP	190		190			190		190	171		171	90%
778	- ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s.	1 500		1 500	-1		1 499		1 499	808		808	54%
999	- Měšťanský pivovar - nákup majetku - ČSOB, a.s.	260		260			260		260	213		213	82%
<b>ODBOR MAJETKOVÝ</b>		<b>20 720</b>	<b>128 998</b>	<b>149 718</b>	<b>15 199</b>	<b>51 214</b>	<b>35 919</b>	<b>180 212</b>	<b>216 132</b>	<b>23 295</b>	<b>164 009</b>	<b>187 304</b>	<b>87%</b>
Oddělení investic		17 120	128 498	145 618	13 909	48 714	31 029	177 212	208 242	19 861	162 653	182 514	88%
<b>Objekty, bytová výstavba:</b>													
702	- odvodnění pozemku p.č. 562/3 k.ú. Nové Str. (Řezáčovi)	100		100			100		100	66		66	66%
703	- odkup nemovitosti od firmy Fezkotex					2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100%
704	- stavební úpravy domu č.p. 137 Na Stráži					39		39	39		39	39	100%
709	- revitalizace strakonického hradu - II. etapa		900	900	22	829	22	1 729	1 751	21	1 728	1 749	100%
710	- hrad - údržba a opravy	300		300			300		300	15		15	5%
718	- návsi, příměstské části - opravy, údržba, služby	200		200			200		200	199		199	99%
719	- MIOS - plakátovací plochy				900		900		900	175		175	19%
739	- veřejné prostranství u Sv. Markéty - tržnice - stánky		1 025	1 025		1		1 026	1 026		1 026	1 026	100%
745	- statické zajištění hudebního klubu				120		120		120	108		108	90%
747	- výměna oken Stavbařů 205					4 500		4 500	4 500		3 694	3 694	82%
750	- stavební úpravy zimního stadionu - STARZ	4 800		4 800	2 083		6 883		6 883	486		486	7%
751	- zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ (OPŽP)		7 500	7 500		11 016		18 516	18 516		17 411	17 411	94%
753	- transfer SŽDC - "Rek.staničních kolejí a výhybek v ŽST Strak."		8 572	8 572		-1 488		7 084	7 084		7 084	7 084	100%
755	- rekonstrukce plaveckého stadionu					3 628		3 628	3 628		144	144	4%
756	- sportovní tribuna Na Sídlíšti - rekonstrukce soc. zařízení					31		31	31		8	8	27%
757	- přestavba azylového domu					2 800		2 800	2 800		2 800	2 800	100%
760	- oprava Božích muk na Radomyšlské ulici				82		82		82	58		58	71%
772	- revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava (ROP)	770		770	21		791		791	228		228	29%
777	- havárie a opravy budov v majetku města	500		500	242		742		742	741		741	100%
<b>Školská zařízení:</b>													
775	- ZŠ Dukelská - zateplení					4 155		4 155	4 155		4 126	4 126	99%
776	- MŠ AB Svojsíka - zateplení, výměna oken					4 642		4 642	4 642		4 640	4 640	100%

Org.	Účel	Schválený rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	
777	- budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie	1 000		1 000	104		1 104		1 104	1 007		1 007	91%
777	- ZŠ FLČ - výdejní pult					600		600	600		30	30	5%
777	- MŠ Lidická - Stavbařů - rekonstrukce WC					693		693	693		608	608	88%
778	- dokončení ZŠ Povážská					2 558		2 558	2 558		329	329	13%
779	- MŠ Lidická - Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů (OPŽP)		2 000	2 000		4 261		6 261	6 261		6 260	6 260	100%
781	- právní služby v souvislosti s dokončením ZŠ Povážská				5 000		5 000		5 000	2 534		2 534	51%
<b>Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky:</b>													
721	- Revitalizace sídliště Mír ve Strakonících - náměstíčko (IPRM)		17 301	17 301		604		17 905	17 905		15 404	15 404	86%
730	- komunikace, chodníky, parkoviště - opravy, PD	1 000		1 000	654		1 654		1 654	1 575		1 575	95%
730	- bezpečnostní prvky - ul. Na Ohradě					2 057		2 057	2 057		2 042	2 042	99%
730	- komunikace, chodníky, parkoviště - investice		500	500		540		1 040	1 040		965	965	93%
731	- kruhová křižovatka Katovická		2 200	2 200		1 509		3 709	3 709		3 708	3 708	100%
732	- terénní úpravy u sport. haly Máchově ulici				600		600		600	391		391	65%
733	- silnice I/22 (severní dopravní půloblouk)					1 241		1 241	1 241		1 219	1 219	98%
734	- revitalizace parkoviště Podskalská					46		46	46		11	11	24%
735	- Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strak. (IPRM)		5 500	5 500				5 500	5 500		4 820	4 820	88%
737	- regenerace sídliště Stavbařů					1 108		1 108	1 108		22	22	2%
740	- revitalizace Rennerových sadů					5 150		5 150	5 150		4 483	4 483	87%
<b>Vodovody a kanalizace:</b>													
723	- ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace (OPŽP, SFŽP)		82 000	82 000		-4 111		77 889	77 889		77 129	77 129	99%
727	- vodohospodářský fond - opravy a údržba, PD	2 500		2 500	-143		2 357		2 357	2 354		2 354	100%
727	- vodohospodářský fond - investice		500	500		-24		476	476		109	109	23%
728	- Oprava vodovodu LT 400 v prostoru kolejíště				3 700		3 700		3 700	3 525		3 525	95%
729	- hydrogeologický průzkumný vrt Hajská				631		631		631	631		631	100%
<b>Tepelné a energetické hospodářství:</b>													
790	- místní inženýrské sítě - opravy a údržba - VO	800		800	-174		626		626	621		621	99%
790	- místní inženýrské sítě - výstavba a údržba - investice - VO		200	200		250		450	450		434	434	96%
790	- revize světelných bodů a odběrných míst	200		200			200		200	174		174	87%
790	- výměňkové stanice - údržba, opravy, revize	700		700	-80		620		620	615		615	99%
790	- výměňkové stanice - investice		300	300		80		380	380		379	379	100%
790	- energetické audity, měřiče tepla	200		200	-35		165		165	117		117	71%
790	- energie v budovách v majetku města (voda, teplo, el. energie)	4 050		4 050	183		4 233		4 233	4 220		4 220	100%
	<b>Oddělení movitého a nemovitého majetku</b>	<b>3 600</b>	<b>500</b>	<b>4 100</b>	<b>1 290</b>	<b>2 500</b>	<b>4 890</b>	<b>3 000</b>	<b>7 890</b>	<b>3 434</b>	<b>1 356</b>	<b>4 790</b>	<b>61%</b>
700	- odborná správa lesů	1 000		1 000	430		1 430		1 430	1 063		1 063	74%

Org.	Ú č e l	Schválený rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	%
700	- výkupy pozemků, kanalizací, staveb		500	500		2 500		3 000	3 000		1 356	1 356	45%
700	- pojištění majetku	1 100		1 100	325		1 425		1 425	1 303		1 303	91%
780,700	- daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy	1 500		1 500	535		2 035		2 035	1 069		1 069	53%

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		2 495		2 495	3 883	859	6 378	859	7 237	5 897	314	6 211	86%
	<i>Vedoucí odboru</i>	750		750	1 233		1 983		1 983	1 965		1 965	99%
400	- údržba zeleně	500		500	855		1 355		1 355	1 352		1 352	100%
400	- ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova	100		100	-40		60		60	53		53	89%
400	- provoz hradního SAFARI	150		150	-30		120		120	114		114	95%
410	- pasport zeleně				356		356		356	356		356	100%
410	- zpracování PD pro žádost o dotaci				91		91		91	89		89	97%
	<i>Oddělení ochrany prostředí</i>	255		255	91	859	346	859	1 205	272	314	587	49%
401	- odpadové hospodářství - nákup nádob na odpad a bioodpad	100		100	-9	109	91	109	200	88	104	192	96%
401	- likvidace černých skládek na pozemcích města	50		50			50		50	25		25	50%
401	- ost. výdaje - ekolog. výchova, sáčky na psí exkrementy, projekty	105		105			105		105	73		73	70%
401	- kompostárna					750		750	750	0	210	210	28%
401	- odvoz a likvidace odpadů z kuchyní				100		100		100	86		86	86%
	<i>Oddělení vodního hospodářství</i>	40		40			40		40	18		18	46%
402	- projekty, posudky, ekolog. výchova	40		40			40		40	18		18	46%
	<i>Oddělení ekologie krajiny</i>	1 450		1 450	2 560		4 010		4 010	3 642		3 642	91%
403	- provoz psího útulku	1 280		1 280	32		1 312		1 312	949		949	72%
403	- ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova, myslivost	100		100	40		140		140	138		138	99%
404	- lesy, výkon státní správy				2 488		2 488		2 488	2 487		2 487	100%
407	- deratizace, ost. výdaje	70		70			70		70	67		67	96%

ODBOR DOPRAVY		70		70			70		70	64		64	91%
800	- odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž	70		70			70		70	64		64	92%

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD		6		6			6		6	2		2	33%
500	- výdaje spojené s výkonem státní správy	6		6			6		6	2		2	33%

ODBOR SOCIÁLNÍ		620		620	1 499		2 119		2 119	813		813	38%
300	- příspěvky organizacím se sociálním zaměřením	270		270	49		319		319	319		319	100%
300	- OS PREVENT - dotace na provoz Nízkoprahového centra	150		150	150		300		300	300		300	100%
300	- Poradna pro rodinu, manželství a ..... - dotace na činnost	150		150			150		150	150		150	100%
300	- ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavech, mimořádná pomoc,...)	50		50			50		50	15		15	29%
310 - 340	- pěstounská péče, sociální péče				1 299		1 299		1 299	29		29	2%

Org.	Účel	Schválený rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	%
<b>ODBOR ROZVOJE</b>		<b>1 115</b>		<b>1 115</b>	<b>344</b>	<b>278</b>	<b>1 459</b>	<b>278</b>	<b>1 737</b>	<b>1 039</b>	<b>251</b>	<b>1 290</b>	<b>74%</b>
<b>Úřad územního plánování</b>													
290	- územní plán města, aktualizace, studie, průzkumy	200		200			200		200	57		57	29%
299	- Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek	35		35			35		35	23		23	65%
<b>Architekt města</b>													
293	- dětská hřiště - údržba, opravy	500		500	-9	178	491	178	669	476	173	649	97%
294	- městský mobiliář	150		150	30		180		180	166		166	92%
296	- vánoční výzdoba					100		100	100		78	78	78%
<b>Oddělení rozvoje</b>													
295	- POV - členské příspěvky	80		80			80		80	63		63	79%
292	- prevence kriminality	100		100			100		100				0%
298	- podklady a dokumenty pro rozvoj města	50		50	80		130		130	27		27	21%
102	- Zdravé město					103		103	103	95		95	93%
103	- Dobrovolně pro Strakonice					140		140	140	131		131	94%
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>		<b>14 927</b>		<b>14 927</b>	<b>1 019</b>		<b>15 946</b>		<b>15 946</b>	<b>15 526</b>		<b>15 526</b>	<b>97%</b>
	- platy	9 480		9 480			9 480		9 480	9 418		9 418	99%
	- povinné sociální a zdravotní pojištění	3 224		3 224			3 224		3 224	3 209		3 209	100%
	- prádlo, oděvy	240		240	72		312		312	312		312	100%
	- knihy, tisk	6		6			6		6	2		2	32%
	- DDHM	40		40			40		40	38		38	96%
	- materiál	100		100			100		100	100		100	100%
	- energie (voda, teplo, el. energie)	410		410			410		410	242		242	59%
	- pohonné hmoty	250		250	-9		241		241	220		220	91%
	- telekomunikační služby	50		50			50		50	33		33	66%
	- školení a vzdělávání	130		130	-25		105		105	73		73	70%
	- služby	200		200	462		662		662	648		648	98%
30	- služby - příspěvek na stravování	175		175	65		240		240	214		214	89%
	- opravy, údržba	150		150	28		178		178	177		177	100%
	- ostatní výdaje na provoz (poštovné, cestovné, pohoštění, daně...)	37		37	11		48		48	45		45	95%
	- rizikové připojištění	45		45			45		45	45		45	100%
	- náhrada v době nemoci	50		50			50		50	32		32	64%
	- příspěvek na penzijní připojištění	285		285			285		285	258		258	90%
	- zajištění dopravní soutěže	5		5	5		10		10	5		5	50%
	- prevence kriminality	50		50	410		460		460	455		455	99%



Org.	Ú č e l	Schválený rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	%
	<b>KANCELÁŘ TAJEMNÍKA</b>	<b>94 955</b>	<b>1 005</b>	<b>95 960</b>	<b>264</b>	<b>684</b>	<b>95 219</b>	<b>1 689</b>	<b>96 907</b>	<b>94 033</b>	<b>1 685</b>	<b>95 718</b>	<b>99%</b>
	<i>Krizové řízení</i>	400		400	7	60	407	60	467	360	59	419	90%
104	- krizové řízení, bezdrát.rozhlas, rezerva na řešení kriz. situací	200		200	-60	60	140	60	200	94	59	153	77%
105	- hasiči	200		200	67		267		267	266		266	99%
	<i>Oddělení personalistiky a mezd</i>	84 060		84 060	610		84 670		84 670	83 756		83 756	99%
57	- odměny - uvolnění zastupitelé	2 710		2 710			2 710		2 710	2 562		2 562	95%
55-8	- odměny - rada města, výbory, komise	572		572			572		572	481		481	84%
55-8	- zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé	995		995	-40		955		955	696		696	73%
55-58	- ošatné - komise	0		0	20		20		20	15		15	75%
57	- penzijní připojištění - uvolnění zastupitelé	0		0	58		58		58	58		58	100%
101	- platy - zaměstnanci úřadu	55 352		55 352	-5		55 347		55 347	55 343		55 343	100%
101	- zákonné soc. a zdr. pojištění - zaměstnaci	18 850		18 850	38		18 888		18 888	18 886		18 886	100%
101	- náhrady v době nemoci	200		200	-27		173		173	155		155	90%
101	- OOV	150		150	250		400		400	325		325	81%
101	- odvod úřadu práce za nezaměstnané ZPS	260		260	-54		206		206	206		206	100%
101	- povinné pojistné na úrazové pojištění	280		280	99		379		379	379		379	100%
101	- školení včetně cestovného a pojištění	1 000		1 000	131		1 131		1 131	1 004		1 004	89%
111	- veřejně prospěšné práce				197		197		197	197		197	100%
101	- příspěvek na penzijní připojištění	1 722		1 722	-58		1 664		1 664	1 617		1 617	97%
xxx	- FKSP (služby, stravné, penz.připoj. ,výročí, pohoštění)	1 969		1 969			1 969		1 969	1 830		1 830	93%
	<i>Oddělení správní</i>	6 855	245	7 100	95	140	6 950	385	7 335	6 733	384	7 117	97%
100	- investice (vybavení)		100	100		140		240	240		240	240	100%
100	- investice (splátka hlasovacího zařízení)		145	145				145	145		144	144	99%
100	- ochranné pomůcky, prádlo, oděvy	35		35			35		35	35		35	100%
100	- noviny, časopisy, knihy	120		120	-6		114		114	114		114	100%
100	- DDHM	100		100	47		147		147	147		147	100%
100	- materiál	600		600	123		723		723	715		715	99%
100	- pohonné hmoty	500		500	-82		418		418	415		415	99%
100	- poštovné	700		700	-17		684		684	676		676	99%
100, 101	- telefonní poplatky	400		400	-18		382		382	332		332	87%
100	- poradenské služby, posudky, náhrady	40		40			40		40	15		15	37%
100	- služby	1 800		1 800	-176		1 624		1 624	1 623		1 623	100%
100	- opravy a údržba	400		400	60		460		460	459		459	100%
100	- ostatní výdaje na provoz úřadu (kolky,daně,příspěvky, ... )	20		20	-5		15		15	8		8	52%
100	- bankovní poplatky	220		220			220		220	191		191	87%

Org.	Ú č e l	Schválený rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	%
100	- sportovní hry	20		20	-12		8		8	8		8	102%
130	- služby - příspěvek na stravování	1 400		1 400	180		1 580		1 580	1 510		1 510	96%
100	- příspěvky Svazu měst a obcí	90		90			90		90	86		86	96%
100	- ošatné - matrikářky	50		50			50		50	44		44	88%
110	- nákup služeb - pracoviště občanských průkazů	360		360			360		360	356		356	99%
	<b>Oddělení informatiky</b>	<b>3 640</b>	<b>760</b>	<b>4 400</b>	<b>-448</b>	<b>484</b>	<b>3 192</b>	<b>1 244</b>	<b>4 436</b>	<b>3 185</b>	<b>1 242</b>	<b>4 427</b>	<b>100%</b>
139	- GIS - služby	200		200	-68		132		132	132		132	100%
140	- DDHM (PC, tiskárny, ....)	435		435	130		565		565	565		565	100%
140	- materiál	210		210	-13		197		197	196		196	99%
140	- služby, ost. výdaje	2 240		2 240	-400		1 840		1 840	1 838		1 838	100%
140	- internet	355		355	-33		322		322	321		321	100%
140	- opravy a udržování	100		100	-5		95		95	94		94	99%
140	- programové vybavení	100		100	-59		41		41	38		38	93%
140	- optická síť, investice		760	760		484		1 244	1 244		1 242	1 242	100%

<b>ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ</b>		<b>1 508</b>		<b>1 508</b>			<b>1 508</b>		<b>1 508</b>	<b>1 159</b>		<b>1 159</b>	<b>77%</b>
109	- zajištění občanských obřadů	8		8	10		18		18	14		14	79%
109	- dary obyvatelstvu při narození dítěte	1 500		1 500	-10		1 490		1 490	1 145		1 145	77%

<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU</b>		<b>38 755</b>	<b>1 174</b>	<b>39 929</b>	<b>3 497</b>	<b>2 972</b>	<b>42 252</b>	<b>4 146</b>	<b>46 397</b>	<b>42 070</b>	<b>4 146</b>	<b>46 216</b>	<b>100%</b>
	<b>Oddělení cestovního ruchu</b>	<b>11 725</b>		<b>11 725</b>	<b>1 510</b>		<b>13 235</b>		<b>13 235</b>	<b>13 071</b>		<b>13 071</b>	<b>99%</b>
201	- Strakonická televize				750		750		750	750		750	100%
202	- reciproční fond	30		30	-4		26		26	7		7	27%
203	- turistický ruch, brožury, propagační mater.	50		50			50		50	49		49	98%
204	- významné akce	500		500	25		525		525	520		520	99%
205	- prezentace města	200		200	51		251		251	229		229	91%
209	- internetové stránky	38		38			38		38	36		36	94%
210	- Zpravodaj města	300		300	40		340		340	339		339	100%
211	- ostatní zájmová činnost	30		30			30		30	11		11	37%
212	- dotace sport a volnočasové aktivity - tělocvičny	300		300			300		300	279		279	93%
213	- dotace sport a volnočasové aktivity - STARZ	9 297		9 297	553		9 850		9 850	9 838		9 838	100%
214	- dotace sport a volnočasové aktivity	300		300	114		414		414	414		414	100%
217	- dotace na kulturu	300		300	-2		298		298	298		298	100%
220	- kronika města	50		50	10		60		60	59		59	99%
240	- Městské informační centrum - nákup zboží	100		100			100		100	85		85	85%

Org.	Účel	Schválený rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	%
242	- zajištění oslav životních jubileí	150		150	-27		123		123	78		78	64%
243	- MIC - provoz, Infocentrum pro seniory	20		20	-17		3		3	3		3	80%
243	- Městské informační centrum - akce (zahájení Adventu, ...)	60		60	17		77		77	77		77	100%
	<b>Oddělení školství</b>	<b>27 030</b>	<b>1 174</b>	<b>28 204</b>	<b>1 986</b>	<b>2 972</b>	<b>29 016</b>	<b>4 146</b>	<b>33 162</b>	<b>28 999</b>	<b>4 146</b>	<b>33 144</b>	<b>100%</b>
1301	MŠ U Parku - příspěvek na provoz	962		962			962		962	962		962	100%
1303	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	801		801	1		802		802	802		802	100%
1307	MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz	978		978	1		979		979	979		979	100%
1310	MŠ Šumavská - příspěvek na provoz	1 018		1 018			1 018		1 018	1 018		1 018	100%
1312	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	3 822		3 822	11		3 833		3 833	3 833		3 833	100%
1320	ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz	5 914		5 914	9		5 923		5 923	5 923		5 923	100%
1320	Projekt "Učíme se hlavou-srdcem-rukama" - spolufinancování		265	265				265	265		265	265	100%
1321	ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz	5 995		5 995			5 995		5 995	5 995		5 995	100%
1321	Projekt "Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení.." - spolufinanc.		470	470		2 972	0	3 442	3 442		3 442	3 442	100%
1321	Projekt "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"				1 017		1 017		1 017	1 017		1 017	100%
1322	ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz	3 674		3 674			3 674		3 674	3 674		3 674	100%
1322	Grant JČK - vybavení kabinetu				25		25		25	25		25	100%
1322	Projekt "Modernizace vybavení ZŠ Krále J. z Poděbrad" - spoluf.		260	260			0	260	260		260	260	100%
1322	Pojekt - Vzdělávání pro konkurenceschopnost				390		390		390	390		390	100%
1328	ZŠ Povážská - příspěvek na provoz	3 836		3 836			3 836		3 836	3 836		3 836	100%
1328	Projekt - Vzdělávání pro konkurenceschopnost				533		533		533	533		533	100%
1328	Projekt "Pořízení vybavení ZŠ Povážská" - spolufinancování		179	179				179	179		179	179	100%
1333	- ostatní výdaje na školství	30		30			30		30	13		13	44%
<b>MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - přísp. na provoz</b>		<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>23 092</b>		<b>32 092</b>		<b>32 092</b>	<b>32 092</b>		<b>32 092</b>	<b>100%</b>
1230	- provoz	9 000		9 000	49		9 049		9 049	9 049		9 049	100%
	- dotace MPSV, JČK				23 043		23 043		23 043	23 043		23 043	100%
<b>MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - přísp. na provoz</b>		<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	<b>-629</b>		<b>14 371</b>		<b>14 371</b>	<b>14 371</b>		<b>14 371</b>	<b>100%</b>
1078	- provoz	15 000		15 000	-750		14 250		14 250	14 250		14 250	100%
	- dotace SR, JČK				121		121		121	121		121	100%
<b>ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - přísp. na provoz</b>		<b>9 150</b>		<b>9 150</b>	<b>1 368</b>	<b>107</b>	<b>10 518</b>	<b>107</b>	<b>10 625</b>	<b>10 518</b>	<b>107</b>	<b>10 625</b>	<b>100%</b>
1090	- provoz	9 150		9 150	5		9 155		9 155	9 155		9 155	100%
	- dotace SR, JČK				1 363	107	1 363	107	1 470	1 363	107	1 470	100%

Org.	Účel	Schválený rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění
		Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	%
	<b>SPRÁVA TĚLOVÝCH. A REKR. ZAŘÍZENÍ - příspě. na provoz</b>	<b>18 000</b>		<b>18 000</b>		<b>54</b>	<b>18 000</b>	<b>54</b>	<b>18 054</b>	<b>18 000</b>	<b>54</b>	<b>18 054</b>	<b>100%</b>
1083	- provoz	18 000		18 000			18 000		18 000	18 000		18 000	100%
	- dotace - rekonstrukce rampy					54		54	54		54	54	100%

<b>ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS</b>		<b>48 000</b>		<b>48 000</b>	<b>2 001</b>		<b>50 001</b>		<b>50 001</b>	<b>49 996</b>		<b>49 996</b>	<b>100%</b>
1069	- komunikace včetně zimní údržby	9 500			-152		9 348		9 348	9 347		9 347	100%
1069	- veřejné osvětlení	8 000			-765		7 235		7 235	7 235		7 235	100%
1069	- čištění města	5 000			429		5 429		5 429	5 429		5 429	100%
1069	- údržba zeleně	7 600			1 365		8 965		8 965	8 964		8 964	100%
1069	- provoz veřejných WC	1 000			141		1 141		1 141	1 141		1 141	100%
1069	- správa hřbitova	900					900		900	900		900	100%
1069	- provoz odpadového dvora	4 000			597		4 597		4 597	4 597		4 597	100%
1069	- svoz domovního odpadu	12 000			385		12 385		12 385	12 385		12 385	100%

<b>OSTATNÍ</b>		<b>30 100</b>		<b>30 100</b>	<b>6 706</b>	<b>100</b>	<b>36 806</b>	<b>100</b>	<b>36 906</b>	<b>24 262</b>	<b>100</b>	<b>24 362</b>	<b>66%</b>
901	- reprezentace a pohoštění	100		100	65		165		165	150		150	91%
600	- provoz MHD - dotace na městskou dopravu	5 600		5 600			5 600		5 600	4 671		4 671	83%
600	- nájemné - plocha pro poutě	100		100			100		100	88		88	88%
600	- dotace JČ hospodářské komoře				72		72		72	72		72	100%
600	- odkoupení obchodního podílu ROS					100		100	100		100	100	100%
600	- daň z příjmu právnických osob za obec	17 500		17 500	5 745		23 245		23 245	23 245		23 245	100%
	- platby daní SR - odpočet DPH	6 000		6 000			6 000		6 000	-4 051		-4 051	-68%
	- finanční vypořádání (město x ostatní subjekty)	800		800	824		1 624		1 624	86		86	5%
<b>Celkem výdaje</b>		<b>310 112</b>	<b>131 177</b>	<b>441 289</b>	<b>58 426</b>	<b>56 267</b>	<b>368 538</b>	<b>187 444</b>	<b>555 982</b>	<b>338 242</b>	<b>170 667</b>	<b>508 909</b>	<b>92%</b>

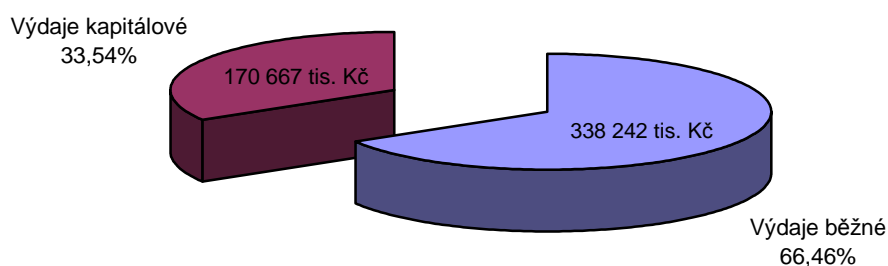
Rekapitulace	Schválený rozpočet	Změny	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
Výdaje běžné	310 112	58 426	368 538	338 242	92%
Výdaje kapitálové	131 177	56 267	187 444	170 667	91%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>441 289</b>	<b>114 693</b>	<b>555 982</b>	<b>508 909</b>	<b>92%</b>

Org.	Účel	Schválený rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost			Plnění		
		Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitál. výdaje	Celkem	%		
<b>FINANCOVÁNÍ</b>															
<b>Splátky úvěrů a půjček:</b>															
999	koupě Pivovaru	-3 400		-3 400			-3 400		-3 400			-3 350		-3 350	99%
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				50 406		50 406		50 406			-21 433		-21 433	
	<b>Celkem</b>	<b>-42 990</b>		<b>-42 990</b>	<b>50 406</b>		<b>7 416</b>		<b>7 416</b>			<b>-64 371</b>		<b>-64 371</b>	

## 6 Výdaje města – komentář

Finanční hospodaření bylo uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem a byla prováděna jeho pravidelná kontrola.

### Podíl skutečných běžných a kapitálových výdajů r. 2015



### 6.1 Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2015 činil 131 177 tis. Kč. Během roku byl rozpočtovými opatřeními upravován. Konečný upravený rozpočet kapitálových výdajů činil 187 444 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje činily 170 667 tis. Kč a bylo tak vyčerpáno 91,05 % upraveného rozpočtu. Z celkových skutečných výdajů činily skutečné kapitálové výdaje 33,54 %. Z plánovaných kapitálových výdajů se podařilo některé akce zrealizovat úsporněji, než rozpočet předpokládal, např. projekt Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská či projekt zaměřený na výměnu oken bytových domů v ulici Stavbařů. Některé akce nebyly v roce 2015 dokončeny a jejich financování bude pokračovat v roce 2016, jsou to např. projekty Rekonstrukce plaveckého stadiónu, Výměna výdejního pultu ve školní jídelně ZŠ F. L. Čelakovského. Největší nedočerpanou položkou rozpočtu jsou výdaje na doplacení akce Výstavba ZŠ Povážská, kde je dokončení financování v jednání.

#### **Nákup nemovitosti od firmy Fezkotex, Na Dubovci – 2 000 000,00 Kč**

Částka ve výši 2 mil. Kč je první splátkou z celkové kupní ceny nemovitosti, která činí 12 mil. Kč. Druhá splátka kupní ceny ve výši 10 mil. Kč bude uhrazena v roce 2016.

#### **Stavební úpravy domu č. p. 137 v ulici Na Stráži – 38 500,00 Kč**

Předmětem úprav je celkové zateplení budovy Městského úřadu, ve které sídlí majetkový odbor a odbor rozvoje. V r. 2015 byla pro akci zpracována projektová dokumentace, samotná realizace projektu je předpokládána v r. 2016. Na akci bude požadována dotace z Operačního programu Životní prostředí.

### **Revitalizace strakonického hradu – II. etapa – 1 748 824,42 Kč**

Projekt byl zahájen v roce 2014, kdy byly zrealizovány výdaje ve výši 6 831 265,89 Kč. Celkové výdaje projektu se tak vyšplhaly na 8 580 090,31 Kč, z toho výdaje ve výši 32 901,31 Kč byly neinvestičního charakteru (11 579,70 Kč v r. 2014, 21 321,61 Kč v roce 2015). Na akci byla městu Strakonice přidělena dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví) ve výši 5 555 833,04 Kč. Předmětem projektu byly stavební úpravy na budově bývalého purkrabství na 2. hradním nádvoří strakonického hradu, zrekonstruován byl objekt dětské knihovny a západní brány hradu. Prostory dětské knihovny byly nově vybaveny nábytkem a výpočetní technikou. Významnou částí projektu byla obnova hradní studny, která byla objevena v rámci archeologického výzkumu nádvoří hradu v roce 2009.

### **Věřejné prostranství u sv. Markéty – splátka stánků – 1 026 083,63 Kč**

Stánky na tržnici u kostela sv. Markéty byly pořízeny v r. 2013 za celkovou cenu 5 130 418,15 Kč jejich úhrada byla rozložena do 5ti let. První splátka byla uhrazena v r. 2013, poslední bude uhrazena v r. 2017.

### **Výměna oken a dveří bytových domů v ulici Stavbařů – 3 694 398,95 Kč**

V rámci akce byly vyměněny původní okna a dveře včetně vyzdění meziokenních vložek bytových domů č. p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů. Správcem domů jsou Technické služby Strakonice, s.r.o.

### **Realizace energetických úspor v objektu Sportovní haly – 17 411 303,31 Kč**

Cílem rekonstrukce byla úspora energie na vytápění sportoviště. Práce spočívaly v montáži nových stavebních panelů na části obvodového pláště tělocvičny, ostatní obvodové konstrukce byly zatepleny. Byla osazena nová plastová okna a dveře, provedeny nové hydroizolace, zateplení střechy a další související úpravy.

### **Rekonstrukce kolejí a výhybek v železniční stanici Strakonice – 7 083 857,00 Kč**

Investorem stavby byla státní organizace Správa železniční dopravní cesty, které na realizaci akce město Strakonice přispělo částkou ve výši 7 083 857 Kč na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Předmětem projektu bylo zhotovení podchodu pro cestující, výtahu a další stavební úpravy v železniční stanici Strakonice, a to zejména za účelem zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících a zajištění bezbariérovosti.

### **Rekonstrukce plaveckého stadiónu – 144 244,10 Kč**

Počáteční etapa rekonstrukce plaveckého stadiónu je zaměřena zejména na výměnu pískových filtrů v technologii úpravy bazénové vody letního areálu, které jsou již na hranici životnosti. Rekonstrukce pokračuje v roce 2016.

### **Tribuna sportovního areálu na Sídlišti - rekonstrukce sociálního zařízení - 8 470,00 Kč**

Pro potřeby rekonstrukce sociálního zařízení v objektu tribuny pro diváky ve sportovním areálu Na Sídlišti byla v r. 2015 zhotovena projektová dokumentace. Akce navazuje na I. etapu úprav tribuny provedených v r. 2014, kdy bylo zrekonstruováno zastřešení a obnoveny nosné sloupy. Realizace projektu bude pokračovat v r. 2016.

### **Přestavba azylového domu – 2 799 768,60 Kč**

Cílem prací byla přestavba azylových bytů na noclehárnu pro občany bez domova. Jednou z hlavních úprav byla změna způsobu vytápění – plynové přímotopy byly nahrazeny kotelnou s teplovodním rozvodem do celé budovy.

### **Snížení energetické náročnosti Základní školy Dukelská – 4 126 470,92 Kč**

Předmětem projektu bylo komplexní zateplení obálky budovy 1. stupně základní školy, výměna stávajících oken za nová plastová a vyzdění původních meziokenních izolačních vložek. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektu a tím snížení nákladů na vytápění. Na akci získalo město Strakonice dotaci z Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 2 282,92 tis. Kč.

### **Zateplení a výměna oken MŠ prof. A. B. Svojsíka – 4 640 296,96 Kč**

V rámci projektu byly zatepleny obvodové stěny, střecha a vyměněna všechna stávající dřevěná okna za nová, plastová s izolačním dvojsklem. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektu a tím snížení nákladů na vytápění. Na akci město Strakonice získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 2 501,74 tis. Kč.

### **Výměna výdejního pultu ve školní jídelně ZŠ F. L. Čelakovského - 29 524,00 Kč**

Akce byla zaměřena na rekonstrukci zařízení školní kuchyně v Jezerní ulici. Z důvodu neodstranění vad díla nebylo financování akce v r. 2015 ukončeno a bude pokračovat v roce 2016.

### **Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Stavbařů – 608 105,68 Kč**

V rámci akce došlo ke kompletní rekonstrukci sociálního zařízení v budově mateřské školy.

### **Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů – 6 260 402,80 Kč**

Obálka budovy mateřské školy byla zateplena, včetně střešního pláště. Vysloužilá dřevěná okna a dveře byly nahrazeny plastovými. Na akci město Strakonice získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 4 653,60 tis. Kč.

### **Revitalizace sídliště Mír – náměstíčko, parkoviště u pivovaru – 15 404 179,51 Kč**

V roce 2015 proběhla již III. etapa revitalizaci sídliště Mír. Došlo zejména ke zvelebení veřejného prostranství, které je vymezeno obytnými domy v ulici Spojařů, budovou bývalého Telecomu a objektem zdravotního střediska. Z nevhledného parkoviště byla vytvořena funkční centrální plocha sídliště Mír – jakési „náměstíčko“. V rámci projektu byly zrekonstruovány přilehlé komunikace, zpevněné plochy, parkoviště a chodníky včetně odvodnění, dále bylo nainstalováno nové veřejné osvětlení, provedeny úpravy zeleně. Byla vybudována fontána a dvě nová dětská hřiště, doplněn byl nový mobiliář. Součástí projektu byly rovněž stavební úpravy ulice Spojařů, okolí bytového domu č. p. 1222 a rovněž nedalekého parkoviště u pivovaru. Akce byla realizována s podporou z Integrovaného operačního programu ve výši 13 039,95 tis. Kč (na účet města Strakonice byla dotace připsána až v r. 2016).

### **Zřízení bezpečnostních prvků v ulici Na Ohradě – 2 042 030,00 Kč**

Na místě křížení ulice Na Ohradě s ulicí Ellerova byla vytvořena malá okružní křižovatka s cílem zvýšení bezpečnosti silničního provozu v této lokalitě. Současně došlo k úpravě přilehlého přechodu pro chodce, chodníků a krytu komunikace, následně také k úpravě dopravního značení. Na realizaci akce přispěl Jihočeský kraj částkou ve výši 200 tis. Kč.



### **Rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovišť – 964 700,64 Kč**

Dalšími významnými investičními výdaji v souvislosti se správou místních komunikací v roce 2015 byly zejména výdaje na úpravu místních komunikací v Předních Ptákovcích, na úpravu sjezdu v ulici Katovická, výdaje na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Krále Jiřího z Poděbrad, výdaje v souvislosti s úpravou mostu č. 173 – 001 a přípravné práce pro realizaci cyklostezky Nový Dražejov.

### **Kruhová křižovatka Katovická – 3 708 371,86 Kč**

Stavbou kruhové křižovatky v ulici Katovická byly zahájeny rozsáhlejší úpravy silnice I/22 – vybudování tzv. Severního dopravního půloblouku. Město Strakonice bylo investorem chodníků, vybudovaných na větvích okružní křižovatky a veřejného osvětlení, včetně zemního kabelového vedení. Pod okružní křižovatkou došlo k výměně nevyhovující kanalizační stoky. Investorem dalších stavebních objektů okružní křižovatky je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

### **Silnice I/22 (severní dopravní půloblouk) – 1 218 640,00 Kč**

Finanční prostředky byly využity na vypracování potřebné projektové dokumentace.

### **Parkoviště v ulici Podskalská – 11 180,00 Kč**

Akce byla zahájena a převážně i uskutečněna v r. 2014. Realizací akce došlo k revitalizaci zanedbaného veřejného prostranství v blízkosti centra města. Prašný povrch byl nahrazen dlažbou, byla vytvořena nová parkovací stání pro osobní automobily. V roce 2015 byla městu Strakonice připsána na akci zpětná dotace z Integrovaného operačního programu ve výši 2 388,66 tis. Kč, v tomto roce již byly financovány pouze související inženýrské činnosti.

### **Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská – 4 820 400,06 Kč.**

Akce byla zahájena v r. 2014, dokončena v r. 2015. Revitalizací byly řešeny stavební úpravy veřejných prostranství v ulici Mlýnská a částečně také v navazujících ulicích Hradební a Ellerova. Došlo k rekonstrukci komunikací, zpevněných ploch a chodníků včetně odvodnění. Bylo opraveno veřejné osvětlení, upravena veřejná zeleň a doplněn nový mobiliář. Součástí projektu byla i rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Celkové výdaje na projekt se vyšplhaly na 12 520,40 tis. Kč, přičemž částka ve výši 7 915,75 tis. Kč byla financována dotací z Integrovaného operačního programu.

### **Regenerace sídliště Stavbařů – 21 780,00 Kč**

Již 5. etapa úprav panelového sídliště Stavbařů proběhla v roce 2014, v roce 2015 byly financovány pouze související inženýrské činnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že na akci nebyly v r. 2015 přiděleny dotační prostředky požadované z Ministerstva pro místní rozvoj, nebyly další úpravy realizovány. Pokračování prací se předpokládá v r. 2016.

### **Revitalizace Rennerových sadů – 4 483 421,73 Kč**

V největším strakonickém parku byla provedena demontáž vysloužilého dětského hřiště, herní prvky byly nahrazeny novými, hřiště bylo oploceno, došlo k osazení pítka. Součástí prací byla také rekonstrukce páteřní komunikace, bylo provedeno nové komunikační propojení ulice Čelakovského s areálem městského úřadu. Akce byla spolufinancována z Integrovaného operačního programu částkou ve výši 3 801,09 tis. Kč (na účet města Strakonice byla dotace připsána až v r. 2016).

### **ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – 77 129 040,15 Kč**

Cílem projektu byla celková rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody Pracejovice za účelem výroby dostatečného množství kvalitní pitné vody pro obyvatele města Strakonice a přilehlých obcí (Pracejovice, Katovice, Mutěnice a Radošovice). Díky novému modernímu zařízení, které zajišťuje stabilní kvalitu vody vyhovující platné legislativě, byla navýšena kapacita vodárny. Provoz vodárny je po rekonstrukci na vyšší úrovni automatizace, některé nevyužívané objekty úpravny byly odstraněny. Fyzická realizace projektu byla zahájena na podzim roku 2013, celkové výdaje se vyšplhaly na 152 690 tis. Kč. Akce byla realizována s finanční podporou z Operačního programu Životní prostředí ve výši 84 532 tis. Kč.

### **Vodohospodářský fond – 108 727,00 Kč**

Do úpravny vody v Hajské byla z vodohospodářského fondu pořízena čerpadla pro kalové hospodářství.

### **Veřejné osvětlení, místní inženýrské sítě - 434 062,09 Kč**

V roce 2015 byly hrazeny výdaje na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci či vybudování nového veřejné osvětlení v následujících lokalitách:

- ulice Komenského – 18 948,60 Kč
- ulice Za Pilou – 21 586,40 Kč
- park v blízkosti okresního soudu – 13 624,60 Kč

Na ploše pro poutě byl nainstalován nový zásuvkový pilíř (41 136,37 Kč), veřejné osvětlení v části sídliště 1. máje prošlo rekonstrukcí (338 766,12 Kč).

### **Výměňkové stanice – 379 087,96 Kč**

V budově bývalé základní školy Lidická proběhla rekonstrukce vytápění v podobě výměny termostatických ventilů za cenu 284 683,96 Kč, v Novém Dražejově byla osazena nová měřidla za částku 94 404 Kč.

### **Výkupy pozemků, kanalizací a staveb – 1 355 724,80 Kč**

Nejvýznamnější výdaje byly uskutečněny za výkup pozemků v Předních Ptákovcích (949 850,00 Kč) a za pozemky v katastrálním území Střela (219 600 Kč). Další výdaje směřovaly zejména na nákup menších pozemků, zpracování znaleckých posudků, zaměření hranic pozemků a úhradu správních poplatků a kolků.

### **Nákup nádob na odpad – 104 423,00 Kč**

Za cenu 104 423 Kč byl pořízen velkoobjemový kontejner na odpad.

### **Kompostárna – 210 018,00 Kč**

V roce 2015 byly uskutečněny přípravné práce projektu zaměřené na zajištění efektivního zpracování bioodpadů a výstavbu kompostárny v lokalitě Kání vrch. Projekt bude pokračovat v r. 2016.

### **Dětská hřiště – 172 558,00 Kč**

V parku na Podskalí byla nainstalována nová herní sestava, která nehradila starší, vysloužilý herní prvek.

### **Vánoční výzdoba – 77 934,00 Kč**

Budova radnice byla v době adventu a vánoc vyzdobena nově pořízenými svítícími anděly, čímž přispěla k navození slavnostní atmosféry v centru města.

### **Krizové řízení – 59 072,00 Kč**

Pro potřeby varování obyvatel v případě krizových stavů byly ve městě nově nainstalovány bezdrátové hlásiče a reproduktory.

### **Vybavení městského úřadu – 384 631,90 Kč**

V roce 2015 byla uhrazena poslední splátka za pořízení hlasovacího zařízení do zasedací místnosti pro jednání zastupitelstva města ve výši 144 310 Kč. Nově byly pro potřeby úřadu pořízeny tři moderní kopírovací stroje za cenu celkem 240 321,90 Kč.

### **Počítačová síť – 1 242 207,78 Kč**

Částka ve výši 1 000 207,78 Kč byla vynaložena na montážní práce a vybavení v souvislosti s budováním optické metropolitní sítě, za cenu 242 000 Kč byl pořízen nový mapový server.

### **Investiční projekty základních škol – 4 145 500,00 Kč**

Strakonickým základním školám se podařilo v roce 2015 získat dotaci na vybavení a pořízení učebních pomůcek z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Na spolufinancování projektů bylo z rozpočtu města Strakonice vyhrazeno celkem 4 145 500 Kč, přičemž základní škole Dukelská byla současně poskytnuta částka ve výši 2 634 500 Kč na předfinancování projektu. Po připsání dotace v r. 2016 bude tato částka městu vrácena.

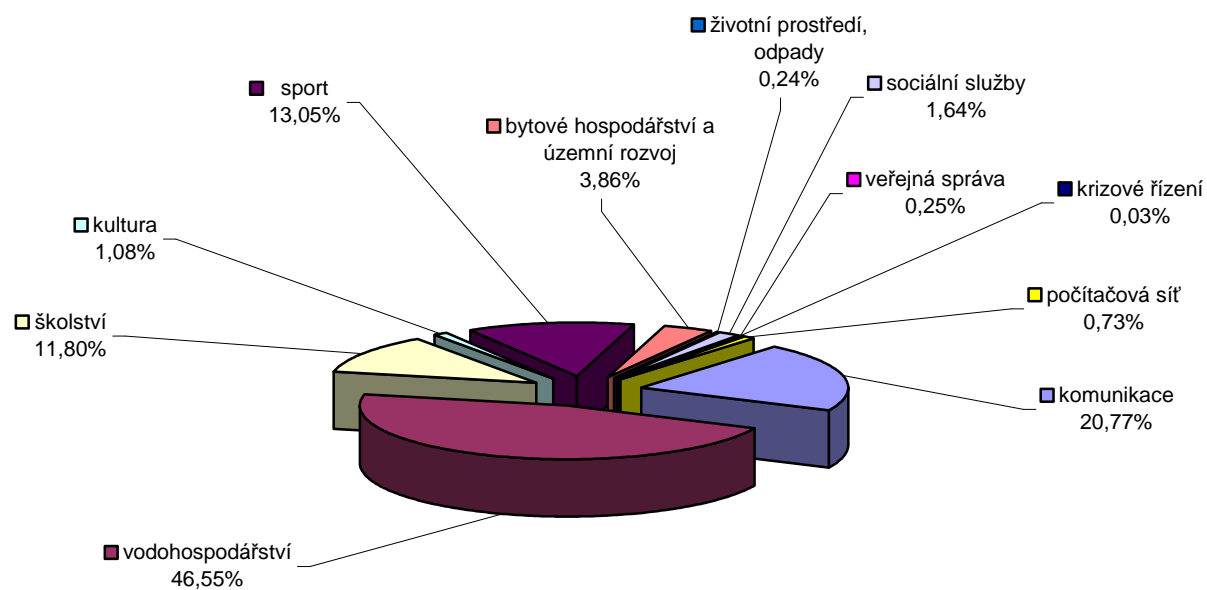
### **Investiční výdaje příspěvkových organizací – 161 413,00 Kč**

Šmidingerova knihovna získala investiční dotaci z programu VISK 3 ve výši 107 413 Kč, kterou využila na modernizaci katalogů a pořízení nového serveru. STARZ Strakonice v roce 2015 zrekonstruoval s příspěvkem Jihočeského kraje přístupovou rampu v areálu plaveckého stadiónu za částku 54 000 Kč.

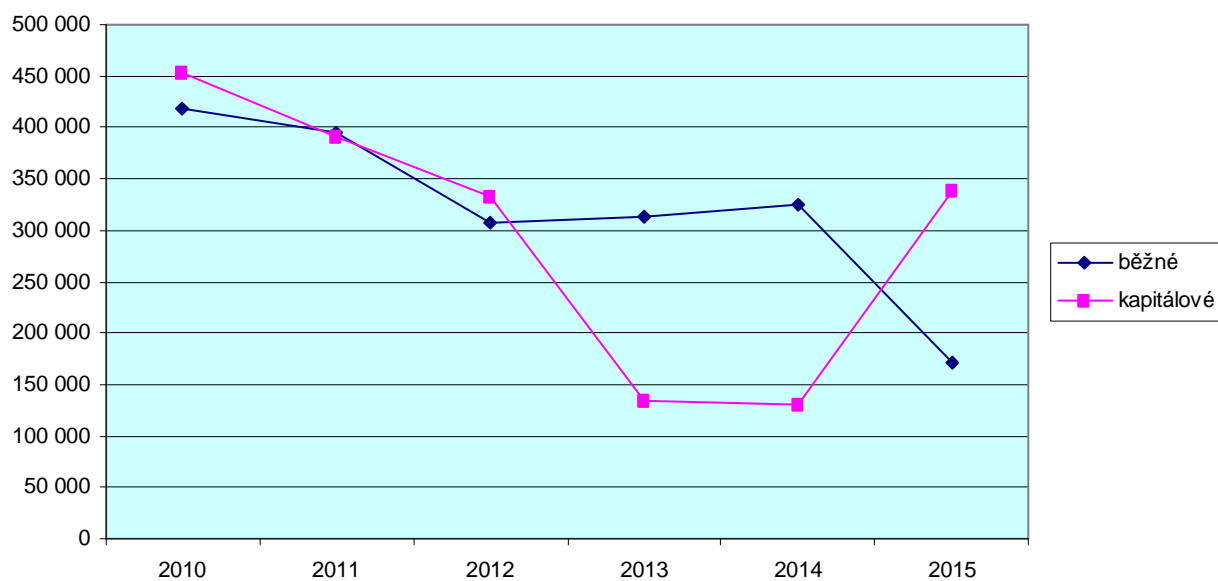
### **Odkoupení obchodního podílu spol. Recyklace odpadů a skládky – 100 000,00 Kč**

Obchodní podíl společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s. (ROS) odkoupilo město Strakonice od města Blatná. Kupní cena byla sjednána ve výši 900 000 tis. Kč a je splatná v devíti ročních rovnoměrných splátkách.

## Rozdělení kapitálových výdajů v r. 2015 dle oblastí



## Vývoj běžných a kapitálových výdajů za období 2010 - 2015



## 6.2 Běžné výdaje

Běžné (provozní) výdaje jsou výdaje neinvestiční. Jsou to všechny výdaje, které slouží k zabezpečení běžného provozu města. Hradí se především výdaje, které vyplývají městu z plnění povinností uložených zákony, dále výdaje na vlastní činnost v samostatné působnosti, výdaje spojené s výkonem státní správy a závazky z uzavřených smluv.

### **Úroky z úvěrů, půjček, směnek – 5 433 452,38 Kč**

3 741 291,75 Kč – úroky ze Směnečného programu

172 021,85 Kč – úroky z úvěru na rekonstrukci úpravny vod Hajska

170 763,00 Kč – úroky z půjčky na projekt Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace

1 136 828,92 Kč – úroky z úvěru na výstavbu Základní školy Povážská Strakonice

212 546,86 Kč – úroky z úvěru na nákup hmotného majetku Pivovar Strakonice

Podrobné informace týkající se splátek a aktuální výše úvěrového zatížení města Strakonice jsou uvedeny v tabulce na straně 69.

## **OBJEKTY A BYTOVÁ VÝSTAVBA**

### **Odvodnění pozemku p.č. 562/3 v k. ú. Nové Strakonice – 65 974,04 Kč**

#### **Hrad – údržba a opravy – 15 248,00 Kč**

Na rekonstrukci víceúčelového sálu a dalších prostorů hradu získalo město Strakonice v průběhu let 2010 – 2012 dotaci z Norských fondů ve výši 36 682 109,55 Kč. Podmínkou dotace bylo zajištění udržitelnosti projektu po dobu 10 let, a to každoročním vyčleněním částky minimálně 300 tis. Kč (až do r. 2022 včetně) na zvláštní účet. Z tohoto účtu lze následně hradit propagaci a údržbu majetku, který byl předmětem dotace. V r. 2015 byl hrazen provoz internetové aplikace.

#### **Návsi, příměstské části – 198 500,00 Kč**

Finanční prostředky byly vynaloženy na opravu místní komunikace v centru osady Modlešovice.

#### **Plakátovací plochy MIOS – 175 000,00 Kč**

V roce 2015 byla ukončena spolupráce se společnostmi, které na území města Strakonice provozovaly plakátovací plochy. Za částku 175 tis. Kč byly vyrobeny a osazeny nové, vlastní plakátovací a výlepové plochy, jejichž provozovatelem bude město Strakonice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. Další plakátovací plochy budou osazeny v r. 2016.

#### **Statické zajištění hudebního klubu – 107 660,96 Kč**

Nezbytné opravy v souvislosti s nevyhovující statikou objektu byly provedeny v hudebním klubu Na Křemelce.

#### **Stavební úpravy zimního stadionu - 486 380,40 Kč**

Předmětem úprav jsou zejména opravy vzduchotechnického a ozvučovacího zařízení, elektroinstalací a související stavební práce. Akce bude pokračovat v roce 2016. Předpokládaná celková cena prací je 5 808 tis. Kč dle smlouvy o dílo se zhotovitelem.

### **Oprava Božích muk na Radomyšlské ulici – 58 288,12 Kč**

Objekt Božích muk byl opraven za podpory Jihočeského kraje, který přispěl částkou 36 tis. Kč z grantového programu zaměřeného na obnovu drobné sakrální architektury. Oprava spočívala v úpravě povrchu celého objektu, zhotovení plastik a položení nové krytiny.

### **Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava – 228 083,95 Kč**

Areál hřbitova u kostela svatého Václava prošel rozsáhlými opravami. Restaurátorské práce se týkaly zejména hřbitovní zdi, kaple Nejsvětější Trojice a márnice, přičemž převážná část prací byla financována již v roce 2014, v roce 2015 byla splacena pozastávka dodavateli a provedeny drobné dokončovací práce a opravy. V letech 2013 – 2015 byly na revitalizaci této nemovité kulturní památky vynaloženy prostředky v celkové výši 8 229 tis. Kč, částka ve výši 5 069,6 tis. Kč byla financována dotací z Regionálního operačního programu.

### **Opravy budov v majetku města – 740 888,16 Kč**

- 43 779,10 Kč – opravy v budově Základní umělecké školy a v areálu hradu
- 134 030,49 Kč – opravy Poděbradova č. p. 772
- 97 063,35 Kč – opravy v Bažantnici
- 120 281,34 Kč – opravy budovy Euroškoly
- 90 447,00 Kč – opravy střech po vichřici
- 47 200,89 Kč – oprava myslivny ve Starém Dražejově
- 23 650,00 Kč – opravy drobné sakrální architektury (boží muka, kaple)
- 28 687,64 Kč – opravy budovy Na Ostrově č. p. 327
- 53 064,45 Kč – výměna dveří v azylovém domě
- 18 000,00 Kč – opravy ve fotbalovém klubu na Křemelce (projektová dokumentace)
- 13 976,00 Kč – oprava hasičárny ve Starém Dražejově
- 12 228,26 Kč – opravy v budově Městské policie
- 48 266,64 Kč – další drobné opravy na budovách v majetku města

## **ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ**

### **Opravy mateřských škol – 749 896,35 Kč**

- 48 572,07 Kč – MŠ U Parku (omítky, střechy, plotové stěny, hřiště, instalatérské opravy)
- 192 036,09 Kč – MŠ Čtyřlístek (opravy střechy, sociálního zařízení, pískoviště, likvidace škod po zaplavení sklepů)
- 153 598,31 Kč – MŠ A.B.Svojsíka (oprava elektroinstalace, pergoly, nátěry, montáž izolací, oprava hromosvodu, přístavba pro sekačku)
- 114 513,47 Kč – MŠ Lidická (čištění kanalizace, WC, omítky, kontrola vzduchotechniky)
- 2 081,20 Kč – MŠ Spojarů (instalatérská oprava)
- 52 538,20 Kč – MŠ Holečkova 413 (montáž zásuvky, oprava čerpací šachty, shrnovací dveře, instalatérské opravy)
- 63 953,69 Kč – MŠ Stavbařů (oprava sociálního zařízení, elektroopravy)
- 72 985,97 Kč – MŠ Školní (opravy stěn a omítek, čištění okapů a střechy, výměna ventilu)
- 2 780,00 Kč – MŠ Šumavská (oprava vrat)
- 46 837,35 Kč – další opravy a služby nerozdělené dle MŠ (kontrola bezpečnostních systémů, opravy nábytku, čištění bojlerů a další)

### **Opravy základních škol – 256 804,83 Kč**

- 84 831,36 Kč – ZŠ F.L.Čelakovského (omítky, havárie vody, oprava podlah, elektroinstalace, servis vzduchotechniky)
- 31 226,07 Kč – ZŠ Dukelská (elektropráce, oprava kanalizace, střechy, dveří)

52 836,06 Kč – ZŠ Krále J.z Poděbrad (oprava dveří a stropu, elektropráce)  
55 857,23 Kč – ZŠ Povážská (oprava kanalizace, čerpadla, instalatérské a elektropráce)  
32 054,11 Kč – instalatérské práce a elektropráce nerozdělené dle ZŠ

### **Právní služby v souvislosti s dokončením Základní školy Povážská – 2 534 286,00 Kč**

V souvislosti s řešením vad stavby budovy Základní školy Povážská byly vynaloženy prostředky ve výši 2 534 tis. Kč, a to zejména na právní služby, zpracování znaleckých posudků a úhradu správních a soudních poplatků.

## **SILNICE A CHODNÍKY**

### **Opravy komunikací – 1 243 810,38 Kč**

71 350,07 Kč – odvodnění ulice Pohraniční stráže  
136 120,16 Kč – oprava v ulici Katovická  
75 984,83 Kč – oprava parkoviště ve Zvolenské ulici  
234 079,51 Kč – úprava odvodnění komunikace ve Starém Dražejově  
71 754,04 Kč – oprava komunikace v Předních Ptákovcích  
274 808,01 Kč – oprava komunikace v Modlešovicích  
209 330,00 Kč – oprava ulice Krále Jiřího z Poděbrad  
170 383,76 Kč – další drobné opravy a služby

### **Terénní úpravy u sportovní haly v Máchově ulici – 390 907,38 Kč**

Prostřednictvím terénních úprav vznikla poblíž sportovní haly nová parkovací místa pro osobní automobily.

### **Opravy chodníků – 331 305,94 Kč**

15 000,00 Kč – projektová dokumentace pro úpravy přechodů v ul. Švandy dudáka  
55 000,00 Kč – projektová dokumentace pro úpravy v Rennerových sadech  
45 798,50 Kč – předláždění chodníku v ul. Kochana z Prachové  
93 243,00 Kč – vybudování plotu v blízkosti cyklostezky  
23 958,00 Kč – projektová dokumentace pro rekonstrukci chodníku v ul. Na Ohradě  
43 875,80 Kč – opravy v ulici Stavbařů  
23 837,00 Kč – opravy v osadě Hajská  
30 593,64 Kč – další drobné opravy a služby

## **VODOVODY A KANALIZACE**

### **Opravy vodovodů, služby – 945 217,33 Kč**

20 309,80 Kč – výměny vodoměrů  
30 298,00 Kč – GIS (geografické informační systémy)  
98 674,53 Kč – opravy vodojemu na Kuřidle  
212 839,00 Kč – výměna podzemních hydrantů  
561 662,00 Kč – opravy v úpravně vod Hajská (výměna pH sond, revitalizace prameniště)  
21 434,00 Kč – laboratorní vybavení

### **Opravy kanalizací, služby – 1 408 664,72 Kč**

488 084,00 Kč – čištění kanalizační sítě  
14 617,00 Kč – GIS (geografické informační systémy)  
85 329,00 Kč – posouzení kanalizačního sběrače na sídlišti 1. máje a odlehčovací stoky  
91 611,52 Kč – opravy kanalizačních šachet

46 464,00 Kč – vytyčení kanalizace  
471 077,20 Kč – oprava přečerpávací stanice čistírny odpadních vod  
79 335,00 Kč – nákup záložních dílů  
132 147,00 Kč – odvodnění kalu

### **Oprava vodovodu LT 400 v prostoru kolejiště – 3 525 172,07 Kč**

Oprava vodovodu byla nezbytná pro zajištění bezproblémové funkčnosti stávajícího vodovodu LT 400 (propojení vodojemů) v místě křížení s dráhou.

### **Hydrogeologický průzkumný vrt Hajská – 631 302,38 Kč**

Záměrem projektu byly průzkumné hydrogeologické práce s cílem vyhloubení náhradního jímacího vrtu na západním okraji jímacího území v Hajské a tím zajištění dostatečných zdrojů pitné vody. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí částkou 464,5 tis. Kč.

## **TEPELNÉ A ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ**

### **Veřejné osvětlení, místní inženýrské sítě – 794 117,59 Kč**

237 027,87 Kč – oprava VO Na Křemelce  
67 736,29 Kč – přeložení VO na Podsrpu  
108 048,50 Kč – oprava VO v Bavorově ulici  
33 873,95 Kč – úprava rozvaděče v ZŠ F.L. Čelakovského  
26 096,23 Kč – elektropráce na ploše pro poutě  
25 040,11 Kč – elektropráce na chatě Podskalí  
21 988,10 Kč – výměna stožáru VO v ulici Na Stráži  
132 892,49 Kč – úprava VO v ulici Za Pilou  
141 414,05 Kč – ostatní opravy a služby (zastínění svítidel, připojení k distribuční soustavě, pronájem rozvaděče a další)

### **Výměňíkové stanice – 615 236,92 Kč**

72 733,10 Kč – oprava čerpadel ve VS v ZŠ Dukelská  
72 858,46 Kč – montáž měřidel v budově č.p.47 na Velkém náměstí  
227 759,51 Kč – oprava VS u Mravenčí skály  
166 848,11 Kč – opravy VS v Komenského ulici  
10 373,50 Kč – oprava VS Maják  
64 664,24 Kč – ostatní opravy a služby (seřízení topení v prostorách MěÚ, revize hasicích přístrojů a tlakových nádob, havárie v objektu č. p. 146 v ul. Komenského)

### **Energetické audity, měřiče tepla – 116 503,00 Kč**

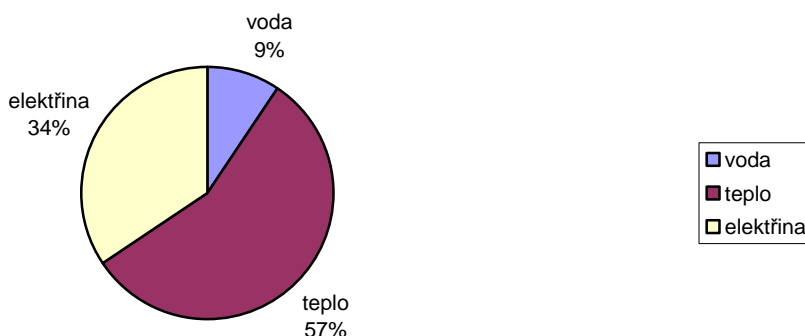
Byly pořízeny průkazy energetické náročnosti budov (hrad, Budovatelská č. p. 613, Komenského č. p. 146), část prostředků byla vynaložena na zavedení systému hospodaření s energií.

### **Spotřeba energií v budovách – 4 220 313,54**

394 207,24 Kč – voda  
2 352 601,73 Kč – teplo  
1 438 765,57 Kč – elektrická energie  
34 739,00 Kč – náhrady a vratky za minulá období



### Náklady na energie v r.2015



#### Městské lesy – 1 062 844,34 Kč

V rámci správy a údržby městských lesů byly hrazeny služby odborného lesního hospodáře, pěstební a těžební práce, odstraňovány škodící dřeviny. Do výdajů se významně promítly následky kalamity po bouři v červenci 2015.

#### Pojištění majetku - 1 302 789,00 Kč

#### Věcná břemena, nájmy, poplatky – 1 068 590,52 Kč

- 500 000,00 Kč – příspěvek TJ Sokol
- 11 000,00 Kč – kolky
- 301 072,00 Kč – daně a poplatky
- 68 822,00 Kč – náhrady
- 138 580,00 Kč – odborné posudky
- 39 116,52 Kč – nájemné a služby
- 10 000,00 Kč – věcná břemena

### ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

#### Údržba zeleně ve městě – 1 405 509,07 Kč

- 476 046,42 Kč – nákup sadby, letniček, cibulovin
- 53 163,00 Kč – údržba záhonů
- 64 959,00 Kč – údržba zahrad mateřských školek
- 577 500,00 Kč – likvidace kalamity pro bouři, odborné řezy a ošetření stromů
- 13 310,00 Kč – výsadba dřevin
- 167 147,00 Kč – závlaha
- 53 383,65 Kč – ekologická výchova (přednáška pro veřejnost, reklamní předměty, OOV)

#### Hradní Safari – 114 017,00 Kč

Hrazeno krmivo, veterinární činnost, materiál a služby.

#### Pasport zeleně – 445 280,00 Kč

Cílem projektu bylo podrobné zmapování prvků veřejné zeleně ve správě města Strakonice, včetně místních částí. Pasport zeleně bude sloužit jako podklad pro hospodárnější správu

zeleně, plánování vhodného režimu údržby a pěstebních opatření. Akce byla spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR částkou 356,2 tis. Kč.

### **Ochrana životního prostředí - 272 099,30 Kč**

87 571,00 Kč – nákup odpadkových košů a nádob na odpad  
 25 169,00 Kč – likvidace černých skládek  
 33 878,30 Kč – sáčky na psí exkrementy, označení výběhu pro psy  
 30 250,00 Kč – poklady pro zpracování žádosti o dotaci na systém svozu odpadů  
 9 019,00 Kč – ekologická výchova (Evropský týden mobility, seminář ke „kotlíkové dotaci“)  
 86 212,00 Kč – likvidace odpadů z kuchyní

### **Vodní hospodářství – 18 203,00 Kč**

Výdaje byly vynaloženy na rozbory vody a ekologickou osvětu.

### **Ekologie krajiny – 3 642 235,16 Kč**

949 586,00 Kč – provoz psího útulku (32 tis. Kč bylo hrazeno z grantu Jihočeského kraje)  
 67 124,00 Kč – odchyt holubů, likvidace uhynulých zvířat  
 128 033,16 Kč – ekologická výchova (projekt Zahradou poznání – výpěstky ovocných stromů, tématické zájezdy pro základní školy, propagační materiály)  
 10 000,00 Kč – monitorování čápa bílého  
 2 487 492,00 Kč – lesy (výkon státní správy), hrazeno 100% dotací z Jihočeského kraje

## **ODBOR SOCIÁLNÍ**

### **Provoz nízkoprahového centra – 300 000,00 Kč**

Nízkoprahové centrum pro mládež ve Strakonících provozuje společnost Prevent.

#### **6.2.1 Neinvestiční dotace organizacím se sociálním zaměřením**

Celkem vyplaceno: **319 197,00 Kč**

Částka Kč	IČ	Název příjemce transferu
4 750	22814655	Centrum Martin, o.p.s., Chelčického 911/2, Praha 3, Žižkov
12 000	45018316	Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 405/16, České Budějovice
23 000	25185853	Domácí péče ČČK - obecně prospěšná společnost, B. Němcové 1118, Strakonice
100 200	26538776	FOKUS - Písek, o.s., Kollárova 485/13, Písek, Budějovické Předměstí
4 750	70853517	Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, Prachatice
8 000	26594463	Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., SNP 559, Prachatice
20 000	69093083	Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40
10 997	00425915	Oblastní spolek Českého červeného kříže Strakonice, B. Němcové 1118, Strakonice
28 750	02424282	Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovní-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří 83
90 000	69100641	Prevent 99, z.ú., Heydukova 349, Strakonice

10 000	00436593	Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213, Strakonice
2 000	70501297	Svaz diabetiků ČR - Územní organizace Svazu diabetiků ČR Strakonice, Spojařů 1226, Strakonice
4 750	26611716	Tichý svět, o.p.s., Staňkovská 378, Praha 14, Hostavice

### **Pěstounská péče – 29 350,00 Kč**

Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek, který je určen na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. Nad výkonem pěstounské péče je prováděn dohled.

### **ODBOR ROZVOJE**

#### **Územní plán, studie, projekty – 57 400,00 Kč**

33 200,00 Kč – zpracování studie hřiště u prodejny Lidl

24 200,00 Kč – územní studie ulice Katovická

#### **Dětská hřiště – 476 080,50 Kč**

162 899,00 Kč – pravidelné měsíční kontroly provozuschopnosti hřišť

201 001,43 Kč – opravy herních prvků

63 161,00 Kč – nákup nových herních prvků

49 019,00 Kč – obnova dětského dopravního hřiště (38,5 tis. Kč bylo hrazeno z grantu JČK)

#### **Městský mobiliář – 165 910,00 Kč**

71 517,00 Kč – opravy a nátěry laviček

94 393,00 Kč – pořízení nových laviček

#### **Program obnovy venkova – 63 387,00 Kč**

Hrazeny členské příspěvky:

23 020,00 Kč – Svazek obcí Dolního Pootaví, Cehnice 76, IČ 70919771

23 020,00 Kč – Svazek obcí Středního Pootaví, Husovo nám.5, Katovice, IČ 70520097

15 347,00 Kč – Svazek obcí Strakonicka, Sousedovice 41, IČ 70960402

2 000,00 Kč – úhrada podílu za poradenskou činnost Svazku obcí Strakonice

#### **Podklady a dokumenty pro rozvoj města – 26 777,30 Kč**

Výdaje na konzultační a poradenskou činnost k žádostem o dotace.

#### **Zdravé město Strakonice – 95 455,00 Kč**

43 035,00 Kč – členský příspěvek Národní síti zdravých měst

50 000,00 Kč – granty na veřejně prospěšné aktivity poskytované ve spolupráci s Blanicko-Otavskou nadací

2 420,00 Kč – propagace a administrativní zajištění grantů

#### **Dobrovolně pro Strakonice – 131 174,00 Kč**

Předmětem projektu bylo zapojení dobrovolníků do preventivně bezpečnostních aktivit ve Strakonících. Výdaje směřovaly zejména do organizačního zajištění projektu, pojištění a proškolení dobrovolníků. Projekt byl ze 100 % financován dotací z Ministerstva vnitra ČR.

## **MĚSTSKÁ POLICIE**

Podrobný rozpis výdajů je uveden v hlavní tabulce.

## **KANCELÁŘ TAJEMNÍKA**

Podrobný rozpis výdajů je uveden v hlavní tabulce.

## **ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ**

1 145 000,00 Kč – vítání občánků – částku 5 tis. Kč obdrželo celkem 229 narozených dětí  
14 276,00 Kč – dárkové balíčky a drobné květinové dary při jubileích

## **ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU**

### **Strakonická televize – 750 000,00 Kč**

Na zajištění vysílání Strakonické televize byly vyčleněny prostředky ve výši 750 tis. Kč.

### **Fond reciproční – 7 000,00 Kč**

Prostředky byly vynaloženy na výměnný pobyt žáků Základní školy Dukelská se žáky z partnerského města Lengnau.

### **Brožury, propagační materiály, turistický ruch – 49 206,00 Kč**

34 316,00 Kč – Procházka městem Strakonice  
14 890,00 Kč – informační leták o akcích připravovaných na rok 2016

### **Významné akce – 414 055 ,40 Kč**

144 328,50 Kč – novoroční ohňostroj včetně hudební produkce, propagace ohňostroje 2016  
37 642,40 Kč – Večer pro záchranáře  
135 024,50 Kč – Strakonické vítání léta  
28 710,00 Kč – Procházka městem za úplňku  
25 870,00 Kč – slavnostní zahájení adventu  
39 006,00 Kč – osobní výdaje na organizační zajištění akcí  
3 474,00 Kč – ostatní výdaje (oslavy výročí Mistra Jana Husa, Česko zpívá koledy)

### **Příspěvky na významné akce organizované jinými subjekty – 106 000,00 Kč**

50 000,00 Kč – Nadační fond gymnázia Strakonice – oslavy 95. výročí založení  
10 000,00 Kč – příspěvek Pošumavské dudácké muzice  
10 000,00 Kč – oslavy 25. výročí založení kapely Z ničeho nic  
15 000,00 Kč – oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Strakonice  
10 000,00 Kč – příspěvek na organizaci Běhu naděje  
10 000,00 Kč – příspěvek na organizaci motocyklové soutěže Šumavou  
1 000,00 Kč – příspěvek na vydání CD kapely No Disorder

### **Prezentace města – 228 763,50 Kč**

66 000,00 Kč – CIAO – transfer na poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu  
5 082,00 Kč – prezentace v pořadu Cyklotoulky  
7 865,00 Kč – prezentace v časopise TIM  
68 970,00 Kč – inzertní přílohy deníku Jižní Čechy (Vltava-Labe Press)  
30 090,00 Kč – cizojazyčné překlady  
14 520,00 Kč – prezentace v kapesním průvodci Písek

5 808,00 Kč – provoz webové aplikace www.otavská plavba.cz  
 13 230,00 Kč – kalendáře 2016  
 4 840,00 Kč – účast na veletrhu ITEP  
 12 358,50 Kč – další výdaje na prezentaci (členský příspěvek A.T.I.C., novoročenky, tisk pamětních listin, ostatní osobní výdaje)

#### **Internetové stránky – 35 574,- Kč**

Hrazeny provozní a licenční poplatky mapového informačního systému.

#### **Zpravodaj – 338 716,60 Kč**

12 000,00 Kč – odměny redakční radě včetně sociálního a zdravotního pojištění  
 326 716,60 Kč – tisk a roznáška Zpravodaje

#### **Kronika – 59 314,00 Kč**

57 620,00 Kč – odměna kronikáři včetně sociálního a zdravotního pojištění  
 1 694,00 Kč – vazba kroniky

#### **Ostatní zájmová činnost – 11 205,00 Kč**

Financovány výdaje na výrobu herních karet ke questingové hře Strakonická šifra.

#### **Zajištění oslav životních jubileí – 78 279,00 Kč**

Nákup dárkových poukázek, občerstvení a květinových darů.

#### **Městské informační centrum 163 876,80 Kč**

84 699,80 Kč – nákup zboží k dalšímu prodeji  
 70 913,00 Kč – výdaje na slavnostní zahájení adventu  
 4 000,00 Kč – členský příspěvek A. T. I. C.  
 4 264,00 Kč – provoz infocentra

#### **Neinvestiční dotace - 10 829 130,00 Kč**

Dotace na kulturu, sport a ostatní volnočasové aktivity byly poskytovány na základě přijatých žádostí. Vyúčtování dotací předkládají příjemci odboru školství a cestovního ruchu, který provádí kontrolu správnosti čerpání finančních prostředků.

### **6.2.2 Neinvestiční dotace na sport a ostatní volnočasové aktivity**

Celkem vyplaceno: **10 531 130,00 Kč**

Částka Kč	IČ	Příjemce transferu
1 203 746	42386748	Basketbalový klub Strakonice, Máchova 1113, Strakonice
1 000	00000000	Burda – stará garda hokeje, Strakonice
34 000	89567441	Česká tábotnická unie TK Podskalí Strakonice, Nerudova 1037, Strakonice
3 825	46666231	Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Strakonice, Katovická 175, Strakonice
4 000	63290369	Duha Husot, Arch. Dubského 986, Strakonice
256 750	60650834	Dům dětí a mládeže, Na Ohradě 417, Strakonice

5 250	60650834	Dům dětí a mládeže, Na Ohradě 417, Strakonice
2 500	46679855	Ekonomické služby - BH spol. s r.o., U Sv. Markéty 214, Strakonice
165 450	02596938	Fbc Strakonice, z.s., Kosmonautů 1261
1 085 875	22890947	Fotbalový klub Junior Strakonice, o.s., Na Křemelce 512, Strakonice
2 000	00000000	Grundza Vasil, Velké náměstí 49, Strakonice
3 541 457	46687769	HC Strakonice, o.s., Na Křemelce 512, Strakonice
2 500	46669787	Chylík Martin, Tisová 115, Strakonice
3 000	65956800	Institut poradenské psychologie z.s., Stavbařů 211, Strakonice
20 000	63289946	Junák - český skaut, středisko Strakonice, z.s., Na Křemelce 308, Strakonice.
90 000	46668152	Kanoistický klub Otava Strakonice z.s., Radomyšlská 522, Strakonice
4 000	00476854	Klub českých turistů Tábor, Fügnerova 822/1, Tábor
3 000	67188826	Klub Svazu civilní ochrany ČR, o.s., Trachtova 218, Přední Ptákovice, Strakonice
35 000	01300784	Manta - diving o.s., Palackého náměstí 91, Strakonice
4 500	22882511	Okresní fotbalový svaz Strakonice , pobočný spolek, Husova 380, Strakonice
15 000	00435449	Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, spolek, Husova 380, Strakonice
4 000	22676716	ORIN, Na Břehu 298, Katovice
24 700	22662057	Potápěči Strakonice, Kosmonautů 1242, Strakonice
3 000	00436593	Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213, Strakonice
8 000	63293234	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Strakonice, Podsrpenská 438, Strakonice
3 000	67151647	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Starý Dražejov, Dražejov 38, Strakonice
2 000	65016980	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strakonice, Sokolovská 38, Strakonice
361 100	22728911	SK Basketbal Strakonice, Na Křemelce 512, Strakonice
4 000	60094150	SK Cyklo – Macner, spolek, Mládežnická 1238, Strakonice
320 540	26674190	SK Fight Pro Strakonice, z.s., Strunkovice nad Volyňkou 72
72 400	15818080	SK Policie Strakonice, Plánkova 629, Strakonice
16 000	60090022	SKI - KLUB Strakonice, z.s., Máchova 108, Strakonice
23 240	65956869	Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice, z.s., Mlýnská 1086, Strakonice
5 400	26565641	Taneční klub Čtyřlístek Strakonice, z.s., Nová 227, Dražejov
7 000	16820037	Tenis klub Strakonice, spolek, Máchova 178, Strakonice
1 116 972	00475921	TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, Strakonice
65 000	60650796	TJ Dražejov, z.s., Virtova 23, Virt, Strakonice
1 974 925	16820088	TJ Fezko Strakonice, z.s., Pod Hradem 128, Strakonice
34 000	60829265	TJ Sokol Strakonice, Na Stráži 340, Strakonice
3 000	00000000	Veselka Jiří Mgr., Otavská 544, Strakonice

### 6.2.3 Neinvestiční dotace na kulturu

Celkem vyplaceno: **298 000,00 Kč**

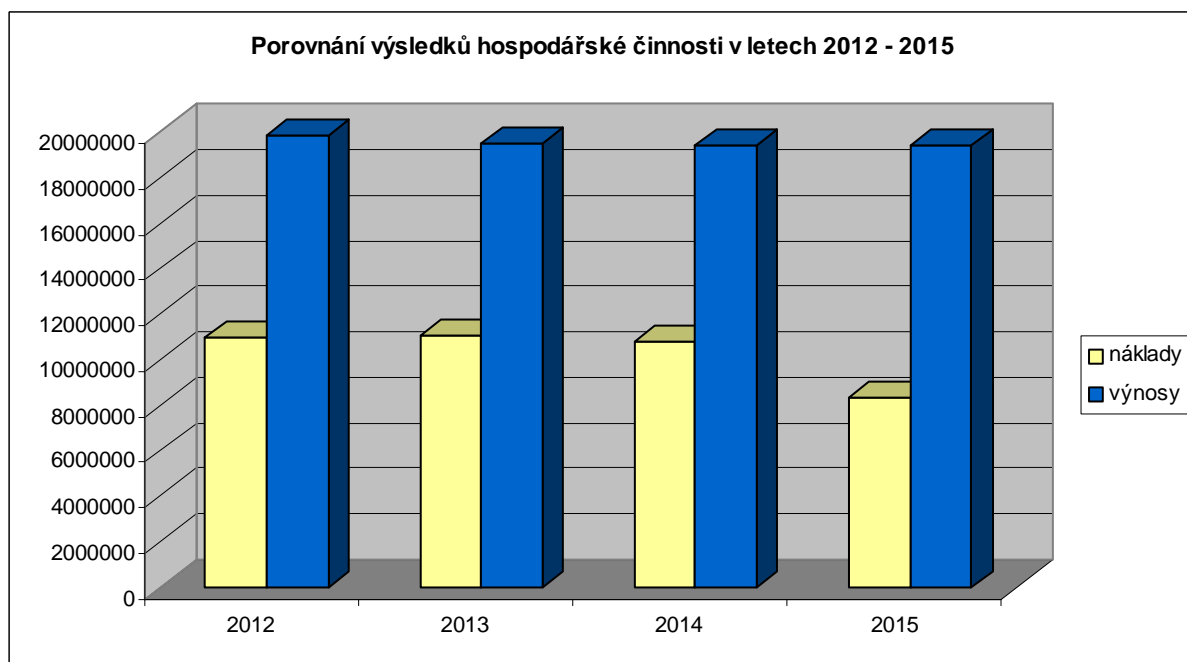
Částka Kč	IČ	Příjemce transferu
2 000	00000000	Babor Jaroslav, Krále Jiřího z Poděbrad 837, Strakonice
20 000	03226956	Bílková Martina, Na Stráži 259, Strakonice
8 000	22871365	CTS Sluníčko Strakonice, Tržní 815, Strakonice
3 000	70895112	Český svaz chovatelů, Klub chovatelů holubů prácheňských káníků, Podsrpenská 339, Strakonice
15 000	62519751	Divadelní soubor Čelakovský Strakonice, Mírová 831, Strakonice
5 000	60650834	Dům dětí a mládeže, Na Ohradě 417, Strakonice
6 000	00000000	Gerčák Pavel, Mírová 932, Strakonice
3 000	00000000	Grundza Vasil, Velké náměstí 49, Strakonice
2 000	02367246	Jednota Karla Havlíčka Borovského Strakonice
10 000	47257954	Jiří Záhorský Ing., Dřešín 61, Čestice
17 500	65954688	Klub přátel ZUŠ ve Strakonících, z.s., Zámek 1, Strakonice
15 000	60829206	Loutková scéna Radost, z.s., Kosmonautů 1266, Strakonice
5 000	22728287	Mladá dudácká muzika, Sokolovská 983, Strakonice
2 500	71227458	Myslivecký spolek Banín Dražejov, Dražejov 23, Strakonice
17 045	60090031	Nadační fond Gymnázia Strakonice, Máchova 174, Strakonice
8 000	00000000	Osadní výbor Modlešovice
35 000	65053800	Prácheňáček, z.s., Mírová 831, Strakonice
20 000	60650427	Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice
14 000	27006107	Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194 Strakonice
7 701	65016963	Římskokatolická farnost Strakonice, Bavorova 30, Strakonice
3 000	63293234	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Strakonice, Podsrpenská 438, Strakonice
6 000	67151647	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Starý Dražejov, Dražejov 38, Strakonice
10 000	26525208	Skupina historického šermu Markýz ze Strakonice, Zámek 1, Strakonice
10 000	27014762	Skupina historického šermu Vendetta, z.s., Šumavská 252, Strakonice
6 000	60096616	Stifterův pošumavský železniční spolek, Boubínská 17, Vimperk
12 000	22828759	Sunshine Cabaret, Švandy dudáka 737, Strakonice
8 000	26992019	Taneční skupina Rozálie Strakonice, Tržní 1152, Strakonice
2 000	00475921	TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, Strakonice
5 000	00000000	Vávra Dušan, Čestice 168, Čestice
1 000	00000000	Vavřinec Josef, Máchova 901, Strakonice
1 000	00000000	Vrchlavská Renáta, Hajská 9, Strakonice
2 500	47255838	Základní škola Dukelská Strakonice
8 754	47255862	Základní škola Poděbradova Strakonice
7 000	60650745	Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263, Strakonice

## 7 Hospodářská činnost

Hospodářská činnost města Strakonice je provozována v oblasti správy a údržby bytového fondu a nebytových prostor. Tato činnost je zajišťována prostřednictvím Technických služeb Strakonice, s r.o., kterým je za správu jednotek měsíčně hrazeno 143,- Kč/jednotka.

Ke 31. 12. 2015 bylo ve správě celkem 621 jednotek, z toho 554 bytů a 67 nebytových prostorů.

<b>Náklady na činnost celkem</b>	<b>8 345 198,66 Kč</b>
z toho:	
spotřeba energie	508 612,93 Kč
opravy a udržování	2 992 785,24 Kč
ostatní služby	1 430 281,69 Kč
jiné daně a poplatky	6 901,60 Kč
zaúčtování opravné položky	212 594,00 Kč
náklady z vyřazených pohledávek	22 175,87 Kč
ostatní náklady z činnosti	3 171 847,33 Kč
<b>Výnosy z činnosti celkem</b>	<b>19 409 879,74 Kč</b>
z toho:	
výnosy z pronájmu (byty a nebyty)	19 270 478,00 Kč
smluvní pokuty a úroky z prodlení	34 249,00 Kč
ostatní výnosy z činnosti	105 152,74 Kč
úroky	25 963,08 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	11 090 644,16 Kč





## 8 Hospodaření příspěvkových organizací města

Mateřské školy	zůstatky a stavy k 31.12.2015 v tis. Kč				
	MŠ U Parku	MŠ Čtyřlístek	MŠ A.B.Svojs.	MŠ Lidická	MŠ Šumav
počet žáků	123	88	112	478	136
<b>Náklady</b>	<b>6 667</b>	<b>4 843</b>	<b>6 252</b>	<b>26 729</b>	<b>7 258</b>
spotřeba materiálu	814	625	731	3 147	811
spotřeba energie	360	435	510	2 460	650
opravy a udržování	202	44	65	216	46
ostatní služby	123	115	142	587	171
mzdové náklady	3 708	2 623	3 432	14 585	4 041
pojištění soc.+zdrav.	1 253	877	1 148	4 877	1 360
příděl do FKSP	49	28	43	208	57
odpisy	39	15	108	129	31
drobný dlouhodobý majetek	93	59	44	416	62
ost.náklady (pojištění,cestovné..)	26	22	29	104	29
<b>Výnosy</b>	<b>6 713</b>	<b>4 872</b>	<b>6 260</b>	<b>26 729</b>	<b>7 265</b>
příspěvek zřizovatele	962	802	979	3 833	1 018
vrátka účelových prostř. zřizovateli	-272	-140	-157	-283	-119
prodej služeb + ost. vlastní výkony	832	649	724	3 357	880
úroky	1	1	1	2	1
čerpání fondů	133	5	58	40	
dotace - SR + JČK + ÚP				457	3
dotace - mzdové nákl. (ONIV)	5 057	3 555	4 655	19 323	5 482
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
zlepšené výsledky hospodaření organizace převedou do svých rezervních fondů					
<b>Majetek</b>					
drobný dl. nehm.majetek+software	47	26	47	240	90
sam.mov.věci a soubory SMV	768	703	2 460	4 374	1 690
drobný dl. hmotný majetek	1 603	1 845	1 543	10 498	2 785
materiál na skladě	19	28	18	136	38
běžný účet	1 477	979	785	3 956	1 295
účet FKSP	2	12	8	84	212
ceniny				1	
pokladna			17	33	14
pohledávky - odběratelé,zaměstn.	434	37	125	113	53
závazky - dodav.+zálohy+ostatní	1 105	469	551	869	299
závazky - zaměstnanci+instituce	248	156	177	2 002	554
<b>Fondy</b>					
fond odměn	9				
FKSP	20	20	8	96	216
fond rezervní	324	126	78	146	138
fond investiční	191	255	117	1 061	364
z IF pořízeno:			konvektomat		keramická pec

Základní školy	zůstatky a stavy k 31.12.2015 v tis. Kč			
	ZŠ Dukelská	ZŠ Kr.J.z Pod.	ZŠ F.L.Čelak.	ZŠ Povážská
počet žáků	975	474	538	307
<b>Náklady</b>	<b>47 592</b>	<b>24 761</b>	<b>30 106</b>	<b>19 928</b>
spotřeba materiálu	4 563	2 849	2 892	1 610
spotřeba energie	3 758	1 637	3 366	1 707
opravy a udržování	638	320	501	220
cestovné	126	41	66	23
ostatní služby	1 310	892	503	957
mzdové náklady	26 607	13 600	15 921	10 663
pojištění soc.+zdrav.	8 942	4 561	5 349	3 584
příděl do FKSP	266	163	190	131
odpisy	263	322	689	651
drobný dlouhodobý majetek	782	287	543	261
ostatní náklady	337	89	86	121
<b>Výnosy</b>	<b>47 685</b>	<b>24 877</b>	<b>30 133</b>	<b>19 928</b>
příspěvek zřizovatele	5 995	3 674	5 923	3 836
vrátka účelových prostř. zřizovateli	-237	-334	-641	-554
prodej služeb + ost. vlastní výkony	4 043	2 106	2 457	1 297
úroky	1	2	3	4
čerpání fondů		35	8	263
ostatní výnosy	11	9	14	78
použití transferu + spoluf. - neinv.	378	237	458	357
dotace - SR + JČK + ÚP	1 017	415		532
dotace - mzdové nákl.+ ostatní	36 477	18 733	21 911	14 115
invest.transfer zřizovatele-spoluf.ROP	3 442	260	265	179
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>93</b>	<b>116</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
zlepšené výsledky hospodaření organizace převedou do svých rezervních fondů				
<b>Majetek</b>				
drobný dl. nehm.majetek+software	1 457	343	947	633
sam.mov.věci a soubory SMV	8 426	7 921	9 993	11 303
drobný dl. hmotný majetek	16 170	8 541	11 515	14 158
materiál na skladě	478	357	336	70
běžný účet	4 724	1 309	2 747	5 201
účet FKSP	24	83	60	216
ceniny				1
pokladna	39	39	8	16
pohledávky - odběratelé,zaměstnanci	2 806	1 446	1 539	1 109
závazky - odběratelé+zálohy+ostatní	3 188	1 831	2 490	992
závazky - zaměstnanci.+institute	1 412	614	852	1 414
<b>Fondy</b>				
fond odměn	10	0	19	60
FKSP	51	83	104	245
fond rezervní	91	50	290	526
fond investiční	320	186	491	3 116
z IF pořízeno:	ROP - spoluf. projektu	ROP - spolufin. mrazák,server	ROP - spolufin. projektu	ROP - spolufin. projektu

Ostatní organizace	zůstatky a stavy k 31.12.2015 v tis. Kč			
	MěKS	Šmid. knih.	STARZ	MěÚSS
<b>Náklady</b>	<b>22 102</b>	<b>10 983</b>	<b>36 655</b>	<b>77 754</b>
spotřeba materiálu	507	1 553	1 346	11 427
spotřeba energie	2 199	774	12 490	6 877
opravy a udržování	300	20	1 897	1 400
cestovné	1	23	3	19
ostatní služby	7 703	540	1 474	2 208
mzdové náklady	6 766	5 789	13 599	39 765
pojištění soc.+zdrav.	1 969	1 920	4 483	13 230
příděl do FKSP	137	57	741	623
odpisy	1 144	121	175	653
drobný dlouhodobý majetek	844	184	256	1 010
ostatní náklady	532	2	191	542

<b>Výnosy</b>	<b>22 321</b>	<b>11 217</b>	<b>36 400</b>	<b>80 388</b>
příspěvek zřizovatele	14 250	9 155	18 000	9 049
příspěvek převedený z r. 2014				626
vratka účelových prostř. zřizovateli			-881	
prodej služeb + ost. vlastní výkony	7 897	573	19 221	47 391
úroky	5	1	1	1
čerpání fondů	35	81	0	97
ostatní výnosy	13	44	55	33
dotace ostatní - SR, JČK	121	1 363	4	23 191

dotace ostatní - SR, JČK - invest.		107		
------------------------------------	--	-----	--	--

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>219</b>	<b>234</b>	<b>-255</b>	<b>2 634</b>
-----------------------------	------------	------------	-------------	--------------

zlepšené výsledky hospodaření organizace převedou do svých rezervních fondů				
MěKS - ze zlepšeného VH vrátí zřizovateli nevyčerpané účelové prostř.ve výši 66 676,- Kč				
STARZ - úhradu ztráty pokryje z nedočerpaných účelových prostředků organizace r.2015				

#### Majetek

drobný dl. nehm.majetek+software	281	392	54	779
stavby a pozemky	2 129			
kulturní předměty	300			666
sam.mov.věci a soubory SMV	12 529	2 101	13 703	35 612
drobný dl. hmotný majetek	8 647	3 979	6 943	44 243
nedokončený dl.hmotný majetek	553		725	
zboží nebo materiál na skladě	17			1 173
běžný účet	10 017	1 418	2 481	14 883
účet FKSP	69	26	47	200
ceniny	29		1 362	2
pokladna	54	12	6	52

pohledávky - odběr.,zaměstn.,zálohy	302	69	977	5 225
závazky - odběr.+zálohy+ostatní	1 896	92	2 995	4 868
závazky - zaměstn.+instituce	702	653	1 840	5 718

#### Fondy

fond odměn	294			0
FKSP	77	26	58	231
fond rezervní	3 842	235		3 831
fond investiční	4 006	314	245	2 918
z IF pořízeno:	zesilovač 2x mixážní pult	použití dotace: Revital.hradu VISK3-serwer	PS-venkovní beton.šachov. Rekons.rampy	os.automobil

## **Informace o kontrolách dle zákona 255/2012 Sb., § 26 o kontrole (kontrolní řád)**

Veřejnosprávní kontroly na místě byly zaměřeny především na prověření hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 9, zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

V roce 2015 bylo provedeno patnáct veřejnosprávních kontrol na místě. Veřejnosprávní kontroly byly věcně zaměřeny na kontrolu systému vnitřních směrnic, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků, průkaznost vedení účetnictví, vedení pokladny, poskytování cestovních náhrad, používání služebních vozidel, zadávání veřejných zakázek a evidenci majetku.

### **Kontrolované příspěvkové organizace v r. 2015:**

- 1) Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová 831 (Strakonická televize)
- 2) Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová 831 (evidence nemovitého majetku města ve výpůjčce MěKS Strakonice)
- 3) Základní škola Strakonice, Dukelská 166
- 4) Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353
- 5) Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892
- 6) Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280
- 7) Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410
- 8) Mateřská škola Strakonice, Lidická 625
- 9) Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264
- 10) Základní škola Povážská, Strakonice, Nad Školou 560
- 11) Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1
- 12) Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882
- 13) Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová 831 (poplatek Radě pro televizní a rozhlasové vysílání)
- 14) Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice, Na Křemelce 512
- 15) Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281

### **Nejzávažnější pochybení:**

- 1) porušení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 8, 35  
§ 8 – chybné a neúplné doklady  
§ 35, odst. 3 – opravy na účetních dokladech nejsou v souladu se zákonem
- 2) porušení zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 42, 157, 158, 176, 183, 190  
§ 42, odst. 1 – neoprávněné vyplacení cestovních náhrad  
§ 157, odst. 1 a 2 – neprokázání jízdních výdajů  
§ 158, odst. 4 – chybně spočítána spotřeba pohonných hmot  
§ 176, odst. 1 a 3 – nevyplacené a špatně pokrácené stravné  
§ 183, odst. 5 – špatně zaokrouhlená výše cestovních náhrad  
§ 190, odst. 1 – nevyplaceno opotřebením náradí potřebného k výkonu práce
- 3) porušení zákona č. 320/2001 Sb. a následně vyhl. č. 416/2004 Sb.  
zák. č. 320/2001 Sb. § 26 a vyhl. č. 416/2004 Sb., § 10 - § 14 – nesprávné nebo nedostatečné vymezení osob při řídicí kontrole
- 4) porušení vyhl. č. 410/2009 Sb.  
§ 40 – chybně zaúčtovaný nespotřebovaný příspěvek od zřizovatele

## 9 Hospodaření městem založených organizací (obchodní společnosti)

### DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.

Město je jediným akcionářem společnosti.

Náklady	100 524 tis. Kč
Výnosy	101 183 tis. Kč
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>659 tis. Kč</b>

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě společnosti rozdělit zisk po zdanění za rok 2015 následovně:

- příděl do zákonného rezervního fondu	33 tis. Kč
- příděl do sociálního fondu	313 tis. Kč
- neuhrazená ztráta	313 tis. Kč

#### **Majetek**

Dlouhodobý nehmotný majetek	707 tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	173 512 tis. Kč
Zásoby	13 012 tis. Kč
Dlouhodobé pohledávky	11 385 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky	15 501 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek	17 927 tis. Kč
Dlouhodobé závazky	7 120 tis. Kč
Krátkodobé závazky	8 999 tis. Kč
Bankovní úvěry a výpomoci	6 582 tis. Kč

### Recyklace odpadů a skládky a. s.

Město je vlastníkem 12,72 % akcií společnosti.

Náklady	15 365 tis. Kč
Výnosy	16 556 tis. Kč
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>1 191 tis. Kč</b>

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě společnosti rozdělit zisk po zdanění za rok 2015 následovně:

- příděl do sociálního fondu	268 tis. Kč
- dividendy	295 tis. Kč
- nerozdělený zisk	628 tis. Kč

#### **Majetek**

Dlouhodobý hmotný majetek	26 548 tis. Kč
Zásoby	149 tis. Kč
Dlouhodobé pohledávky	700 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky	2 791 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek	1 907 tis. Kč
Krátkodobé závazky	1 369 tis. Kč

## ODPADY Písek, s. r. o.

Město Strakonice vlastní 45 % podílu společnosti.

Náklady	20 730 tis. Kč
Výnosy	23 496 tis. Kč
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>2 766 tis. Kč</b>

Rozdělení zisku za rok 2015 řešila valná hromada ze dne 13.4.2016 následovně:

- příděl do zákonného rezervního fondu	1 383 tis. Kč
- pokrytí ztráty minulých let	114 tis. Kč
- bude rozděleno mezi oba společníky	1 269 tis. Kč

### Majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek	2 112 tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	103 558 tis. Kč
Zásoby	255 tis. Kč
Dlouhodobé pohledávky	3 114 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky	427 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek	25 514 tis. Kč
Dlouhodobé závazky	6 tis. Kč
Krátkodobé závazky	2 262 tis. Kč

## Teplárna Strakonice, a. s.

Město je vlastníkem 77,35 % akcií společnosti.

Náklady	395 451 tis. Kč
Výnosy	397 662 tis. Kč
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>2 211 tis. Kč</b>

Návrh na rozdělení zisku za r. 2015 bude předmětem jednání valné hromady společnosti a je následující:

- výplata dividend	958 tis. Kč
- nerozdělený zisk	1 253 tis. Kč

### Majetek:

Dlouhodobý nehmotný majetek	55 679 tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	1 816 589 tis. Kč
Zásoby	8 851 tis. Kč
Dlouhodobé pohledávky	200 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky	22 032 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek	43 937 tis. Kč
Dlouhodobé závazky	47 213 tis. Kč
Krátkodobé závazky	37 363 tis. Kč
Bankovní úvěry a výpomoci	209 150 tis. Kč

## Technické služby Strakonice, s. r. o.

Město je 100 % vlastníkem společnosti.

Náklady	164 278 tis. Kč
Výnosy	173 800 tis. Kč
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>9 522 tis. Kč</b>

Návrh na rozdělení zisku za r. 2015 bude předmětem jednání valné hromady společnosti a je následující:

- příděl do sociálního fondu	700 tis. Kč
- nerozdělený zisk	8 822 tis. Kč

### **Majetek:**

Dlouhodobý nehmotný majetek	572 tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	88 823 tis. Kč
Zásoby	3 059 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky	33 601 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek	23 436 tis. Kč
Dlouhodobé závazky	229 tis. Kč
Krátkodobé závazky	13 937 tis. Kč
Bankovní úvěry a výpomoci	12 892 tis. Kč

## Strakonická televize, s. r. o.

Město je 100 % vlastníkem společnosti.

Náklady	889 tis. Kč
Výnosy	813 tis. Kč
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>- 76 tis. Kč</b>

Ztráta za rok 2015 ve výši 76 tis. Kč bude ponechána neuhrazená a zaevidována na účtu 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.

### **Majetek**

Dlouhodobý nehmotný majetek (zřizovací výdaje + ocenitelná práva)	103 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky	21 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek - zůstatek na účtu v bance	131 tis. Kč
Krátkodobé závazky	178 tis. Kč

Vzhledem k povinnosti valné hromady obchodních společností schválit řádnou účetní závěrku včetně rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti roku 2015 do 30. 6. 2016, může dojít ke změnám uvedených údajů.

## 10 Přehled stavu účtů, hospodaření fondů

### 10.1 Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2015

<b>Běžné účty</b>	<b>stav k 1.1.2015</b>	<b>změna stavu</b>	<b>stav k 31.12.2015</b>
Běžné účty ČSOB	52 596 964,46	22 889 402,00	75 486 366,46
Běžné účty ČS	106 412,51	-40 265,29	66 147,22
Běžné účty KB	467 464,17	-342 794,75	124 669,42
Běžné účty ČNB	715 615,18	-635 061,18	80 554,00
<b>Celkem BÚ</b>	<b>53 886 456,32</b>	<b>21 871 280,78</b>	<b>75 757 737,10</b>

<b>Fondy</b>	<b>stav k 1.1.2015</b>	<b>změna stavu</b>	<b>stav k 31.12.2015</b>
Účelový fond - FKSP	2 008 111,80	196 414,50	2 204 526,30
<b>Celkem fondy</b>	<b>2 008 111,80</b>	<b>196 414,50</b>	<b>2 204 526,30</b>

<b>Zvláštní účty</b>	<b>stav k 1.1.2015</b>	<b>změna stavu</b>	<b>stav k 31.12.2015</b>
Zvláštní účet - Hrad - údržba majetku	1 009 936,50	285 293,49	1 295 229,99
Zvláštní účet - ČOV - intenzifikace	0,00	0,00	
Zvláštní účet - Dva kroky k profes. službě	0,00	0,00	
Zvláštní účet - Sám sobě manažerem	0,00	0,00	
Zvláštní účet - ÚV Pracejovice - rekonstrukce	281 950,27	19 380,45	301 330,72
Zvláštní účet - Revitalizace strakonického hradu	452 064,75	-214 420,46	237 644,29
Zvláštní účet - Kom. napojení u Blatenského mostu	718 496,41	-718 496,41	0,00
Zvláštní účet - Revitalizace areálu hřbitova	6 618,54	-6 618,54	0,00
<b>Celkem zvláštní účty</b>	<b>2 469 066,47</b>	<b>-634 861,47</b>	<b>1 834 205,00</b>

<b>Účet hospodářské činnosti - bytové hospod.</b>	<b>6 963 503,40</b>	<b>322 590,36</b>	<b>7 286 093,76</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------

<b>Účet cizích prostředků</b>	<b>stav k 1.1.2015</b>	<b>změna stavu</b>	<b>stav k 31.12.2015</b>
mzdy + pojištění 12/2014	8 019 000,00	199 108,00	8 218 108,00
Sallerova výstavba	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
ostatní (jistina, bank.záruka, kauce, nálezy)	703 266,00	-48 801,00	654 465,00
<b>Celkem cizí prostředky</b>	<b>14 972 266,00</b>	<b>150 307,00</b>	<b>15 122 573,00</b>

<b>REKAPITULACE:</b>	<b>stav k 1.1.2015</b>	<b>změna stavu</b>	<b>stav k 31.12.2015</b>
Běžné účty	53 886 456,32	21 871 280,78	75 757 737,10
Účty fondů města - SF	2 008 111,80	196 414,50	2 204 526,30
Zvláštní účty města	2 469 066,47	-634 861,47	1 834 205,00
Účet hospodářské činnosti	6 963 503,40	322 590,36	7 286 093,76
Účet cizích prostředků	14 972 266,00	150 307,00	15 122 573,00
<b>Celkem na bankovních účtech</b>	<b>80 299 403,99</b>	<b>21 905 731,17</b>	<b>102 205 135,16</b>



## 10.2 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, JČK, příspěvkovými organizacemi

V rámci finančního vypořádání r. 2015 město vrací část nevyčerpané dotace (v Kč):

- Program prevence kriminality - "Strak.-asistent prevence kriminality" (ÚZ 14 018)	61,00
- Program Bezpečnostní dobrovolník - "Dobrovolně pro Strakonice" (ÚZ 14 024)	8 826,00
- Podpora rozvoje sociálních služeb - MěÚSS (ÚZ 412)	5 822,20
<b>Celkem bude městem vráceno</b>	<b>14 709,20</b>

V rámci finančního vypořádání r. 2015 město žádá o doplatek dotací (v Kč):

- výdaje spojené s agendou soc.-právní ochrany dětí (ÚZ 13 011)	<b>600 803,09</b>
---	-------------------

Na základě finančního vypořádání účelových prostředků r. 2015 s příspěvkovými organizacemi bude do rozpočtu zřizovatele vráceno (v Kč):

MŠ U Parku	271 944,00
MŠ Čtyřlístek	140 072,00
MŠ A.B. Svojsíka	156 649,50
MŠ Lidická	282 819,00
MŠ Šumavská	118 694,00
ZŠ F.L. Čelakovského	641 008,42
ZŠ Dukelská	237 290,00
ZŠ Krále J. z Poděbrad	333 849,90
ZŠ Povážská	553 610,00
MěKS	66 376,00
STARZ	398 866,10
<b>Celkem finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi města</b>	<b>3 201 178,92</b>
<b>STARZ - úhrada ztráty let 2013 a 2015 (z nedočerpaných účelových prostředků)</b>	<b>489 203,90</b>

## 10.3 Tvorba a použití FKSP

Na základě § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů má Město Strakonice zřízen jeden účelový fond, a to fond kulturních a sociálních potřeb. FKSP je určen pro zaměstnance města a uvolněné členy Zastupitelstva města Strakonice. Tvorba a čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se Zásadami pro tvorbu a čerpání účelového fondu FKSP schválenými v ZM dne 29.3.2000 usnesením č. 209/ZM/00. Pro rok 2015 byl schválen rozpočet výdajů fondu ve výši 1 969 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 1 830,1 tis. Kč, tj. na 93 %.

<b>Fond FKSP (účet 236 0100)</b>	stav k 1.1.2015	změna stavu	stav k 31.12.2015
stav k 1. 1. 2015	2 008 111,80		
jednotný příděl		2 026 494,00	
ostatní příjmy (vyúčtování depozit)		6,00	
<b>příjmy celkem</b>		<b>2 026 500,00</b>	
výdaje - služby		-27 730,00	
- příspěvek na stravné		-846 159,50	
- příspěvek na penzijní připoj.		-645 658,00	
- pracovní a životní výročí		-247 000,00	
- pohoštění		-62 126,00	
- ostatní výdaje		-1 412,00	
<b>výdaje celkem</b>		<b>-1 830 085,50</b>	
stav k 31. 12. 2015			2 204 526,30

# 11 Majetek města, pohledávky, závazky

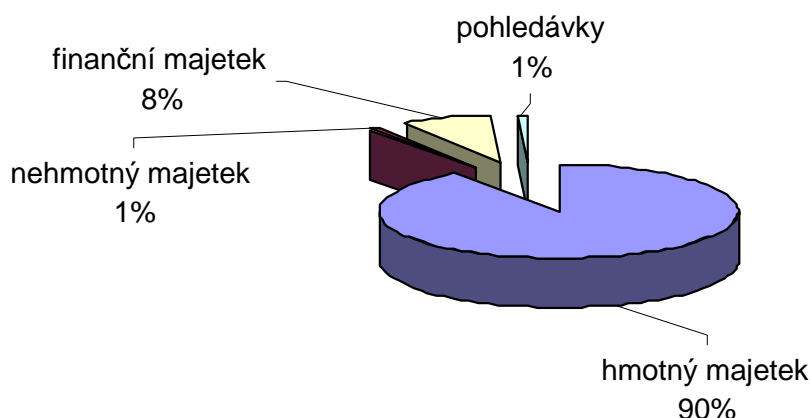
## 11.1 Majetek a pohledávky

		stav k 1. 1. 2015	stav k 31. 12. 2015	rozdíl
<b>nehmotný majetek (v tis. Kč)</b>				
software		17 534	17 776	242
drobný dlouhodobý nehmotný majetek		2 221	2 357	136
ostatní DNM		24 045	24 045	0
nedokončený DNM		5 567	5 234	-333
	<b>celkem</b>	<b>49 367</b>	<b>49 412</b>	<b>45</b>
<b>hmotný majetek (v tis. Kč)</b>				
pozemky		402 060	404 192	2 132
umělecká díla a předměty		2 212	2 288	76
budovy a stavby		3 853 263	4 099 969	246 706
ostatné movité věci		50 904	50 630	-274
drobný dlouhod.hmot. majetek		33 890	35 951	2 061
ostatní DHM		8 285	8 674	389
nedokončený DHM		141 345	22 609	-118 736
zásoby		546	584	38
	<b>celkem</b>	<b>4 492 505</b>	<b>4 624 897</b>	<b>132 392</b>
<b>finanční majetek (v tis. Kč)</b>				
majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		144 560	144 560	0
majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		158 938	158 938	0
ostatní dlouh. finanční majetek		3 640	4 540	900
krátkodobý finanční majetek		80 334	102 243	21 909
	<b>celkem</b>	<b>387 472</b>	<b>410 281</b>	<b>22 809</b>
<b>majetek</b>	<b>celkem</b>	<b>4 929 344</b>	<b>5 084 590</b>	<b>155 246</b>
<b>pohledávky (v tis. Kč)</b>				
dlouhodobé pohledávky		473	345	-128
krátkodobé pohledávky		42 764	41 967	-797
	<b>celkem</b>	<b>43 237</b>	<b>42 312</b>	<b>- 925</b>
<b>aktiva (majetek+pohledávky)</b>	<b>celkem</b>	<b>4 972 581</b>	<b>5 126 902</b>	<b>154 321</b>

Celková hodnota aktiv města Strakonice k 31. prosinci 2015 činila 5 126 902 tis. Kč.

Z této částky tvoří **dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)** 49 412 tis. Kč, tj. 1 % z hodnoty

### Podíl jednotlivých druhů majetku na celkových aktivech



aktiv. DNM je tvořen nakoupeným softwarem, energetickými audity budov, urbanistickými studiemi, územním plánem, lesními hospodářskými osnovami, generem zásobování vody, generem odvodnění.

**Hmotný majetek** je ve výši 4 624 897 tis. Kč, tj. 90 % z hodnoty aktiv. Patří sem pozemky, které se rozkládají ve 13 katastrálních územích na ploše zhruba 725,882 ha, z toho lesní pozemky na ploše 198,204 ha, umělecká díla (obrazy, sochy, pomníky a památníky), stavby a další majetek. Nebytové budovy v majetku města tvoří zejména domy, ve kterých sídlí odbory města, budovy domova důchodců, kulturní dům, budovy základních a mateřských škol a další.

Největší objem staveb tvoří komunikace, chodníky, parkoviště a mosty, kino OKO, areál technických služeb, plavecký a zimní stadion a další sportoviště, ČOV a ostatní vodohospodářský majetek, veřejné osvětlení, skládky odpadu a další.

Do samostatných movitých věcí patří 10 osobních aut, 1 multikára, 1 traktor, 4 auta městské policie a 6 aut sloužících sboru dobrovolných hasičů, kancelářská a výpočetní technika, telefonní ústředna, nábytek.

Majetek zahrnutý do drobného dlouhodobého majetku sestává z venkovního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše), vybavení dětských hřišť a sportovišť, kontejnerů na odpad, apod. Patří sem i vybavení kanceláří nábytkem a technikou, mobilní telefony, apod.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je tvořen rozestavěnými investičními akcemi, které po kolaudaci navýší stav příslušného majetkového účtu. Nepatrnou část majetku tvoří zásoby (pohonné hmoty, materiál, prádlo a oděvy).

**Finanční majetek** je vykazován ve výši 410 281 tis. Kč, tj. 8 % z hodnoty aktiv, z toho dlouhodobý finanční majetek ve výši 308 038 tis. Kč. Tvoří jej peněžní a nepeněžní vklady do obchodních společností Dudák - Měšťanský pivovar, a.s., Technické služby, s.r.o., Odpady Písek, Strakonická televize, s.r.o., dále akcie ČS, a.s., akcie Teplárny Strakonice, a.s., akcie Recyklace odpadů a skládky, a.s.

Krátkodobý finanční majetek představuje zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech (viz. Přehled stavu finančních prostředků) v celkové výši 102 205 tis. Kč a dále ceniny (stravenky) ve výši 38 tis. Kč.

Součástí aktiv jsou dále pohledávky, které se dle splatnosti dělí na krátkodobé (do 1 roku) a dlouhodobé (více než 1 rok).

- **Dlouhodobé pohledávky** tvoří splátky bytů ve výši 345 tis. Kč

- **Krátkodobé pohledávky** tvoří:

- pohledávky za odběrateli ve výši 6 777 tis. Kč (z toho částka 5 235 tis. Kč jsou pohledávky z bytového hospodářství spravovaného pro město Technickými službami Strakonice, částka 1 542 tis. Kč vydané faktury, pronájmy a prodej pozemků, pronájmy nebytových prostor)

- poskytnuté zálohy ve výši 7 044 tis. Kč (z toho částka 6 783 tis. Kč představuje zálohy z bytového hospodářství, částka 261 tis. Kč zálohy na účast na školení a zálohy na energie)

- pohledávky z hlavní činnosti ve výši 16 904 tis. Kč (největší část těchto pohledávek tvoří pokuty, a to 12 553 tis. Kč, dále komunální odpad 3 961 tis. Kč, psi 173 tis. Kč, přeplatky sociálních dávek 198 tis. Kč, poplatků ze vstupného 8 tis. Kč a poplatků za užívání veřejného prostranství 11 tis. Kč)

- pohledávky za ústředními a místními vládními institucemi ve výši 603 tis. Kč (nevyúčtované dotace ve výši 601 tis. Kč, neodvedené pokuty ve výši 2 tis. Kč)

- krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 52 tis. Kč (vyúčtování bude provedeno v roce 2016)

- náklady příštích období a dohadné účty ve výši 1 848 tis. Kč (především se jedná o výpočet úroků ze směnečného programu za rok 2015, který bude hrazen až v roce 2016 a předpokládaný příjem od EKO-KOMu za 4. čtvrtletí roku 2015).

- ostatní pohledávky ve výši 8 740 tis. Kč (pohledávky z bytového hospodářství – studená voda, teplá voda, vodné, výtah, apod – byty i nebytové prostory).

Celková aktiva během roku 2015 vzrostla cca o 154 321 tis. Kč a to zejména nárůstem budov a staveb. V roce 2015 došlo k zařazení některých rozsáhlých investic do majetku města, které byly v době rozestavěnosti vedeny na účtu nedokončený dlouhodobý majetek. Pohledávky se snížily o cca 925 tis. Kč.

## 11.2 Závazky

	stav k 1. 1. 2015	stav k 31. 12. 2015	rozdíl
<b>dlouhodobé závazky (v tis. Kč)</b>			
dlouhodobé úvěry	148 716	122 232	-26 484
dlouhodobé půjčky - SFŽP	17 940	15 685	-2 255
dlouhodobé směnky k úhradě	198 800	184 600	-14 200
dlouhodobé přijaté zálohy	24 312	24 937	625
ostatní	6 953	7 704	751
<b>celkem</b>	<b>396 721</b>	<b>355 158</b>	<b>- 41 563</b>
<b>krátkodobé závazky (v tis. Kč)</b>			
dodavatelé	36 684	19 798	-16 886
směnky	1 900	1 764	-136
krátk. přijaté zálohy	14 390	14 991	601
zaměstnanci	4 398	4 551	153
zúčtování se instit. SZ a ZP	2 621	2 646	25
daň z příjmů - za obec	17 284	18 503	1 219
jiné přímé daně	678	666	- 12
daň z přidané hodnoty	1 957	1 023	- 934
krátkodobé přijaté zálohy	2 195	473	- 1 722
výnosy příštích období	1 753	2 081	328
dohadné účty pasivní	2 368	2 460	92
ostatní	4 178	4 402	224
<b>celkem</b>	<b>90 406</b>	<b>73 358</b>	<b>-17 048</b>
<b>závazky celkem</b>	<b>487 127</b>	<b>428 516</b>	<b>-58 611</b>

Také závazky města se dle splatnosti člení na krátkodobé a dlouhodobé.

- **Dlouhodobé závazky** tvoří:

- dlouhodobé úvěry, půjčky a směnky - viz. Přijaté úvěry a půjčky
- dlouhodobé přijaté zálohy na základě budoucích kupních smluv (pozemky) - 24 937 tis. Kč
- ostatní závazky (cizí prostředky) – zálohy na prodej pozemků a nemovitostí, složené jistiny na pozemky a akci zateplení MŠ Šumavská a MŠ Lidická, kauci z odboru dopravy a odkup obchodního podílu ROS a.s.- 7 704 tis. Kč

- **Krátkodobé závazky** tvoří zejména:

- dodavatelé - neuhrazené faktury (investiční – 17 112 tis. Kč, neinvestiční 1 363 tis. Kč, bytové hospodářství – 1 323 tis. Kč)
- přijaté směnky ve výši 1 764 tis. Kč – odměna (úrok) z nebližší hrazené splátky směnky
- krátkodobé přijaté zálohy – jde především o zálohy na bytové hospodářství (studená a teplá voda, teplo, osvětlení, apod.) ve výši 14 415 tis. Kč a zálohy na základě smluv – 576 tis. Kč
- závazky za zaměstnanci, zúčtování s institucemi SZ a ZP a daně tvoří převod finančních prostředků na mzdové náklady včetně pojištění za měsíc prosinec roku 2015.

## 12 Přijaté úvěry a půjčky

účel	poskytovatel	výše přijatého úvěru	splaceno k 31.12.2015	aktuální výše úvěr. zatížení	splátka v roce 2015	splátky	termín splacení	úročení
koupě Pivovaru	ČSOB, a.s.	69 171 000	39 475 000	29 696 000	3 350 000	čtvrtletní po 825 000,-Kč	31.12.2024	PRIBOR 3M+0,15 % p.a.
ZŠ Povážská - výstavba	ČSOB, a.s.	200 000 000	115 789 476	84 210 524	21 052 632	čtvrtletní po 5 263 158,-Kč	31.12.2019	PRIBOR 3M+0,37 % p.a.
ÚV Hajská - rekonstrukce	ČSOB, a.s.	18 733 000	10 407 240	8 325 760	2 081 448	čtvrtletní po 520 362,-Kč	31.12.2019	PRIBOR 3M+1,45 % p.a. (úroky kryty dotací)
ČOV - intenzifikace	SFŽP	22 448 965	6 764 376	15 684 589	2 254 792	čtvrtletní po 563 698,-Kč	31.12.2022	roční úroková sazba 1 %
Směnečný program	KB, a.s.	213 000 000	28 400 000	184 600 000	14 200 000	2 x ročně 7 100 000,- Kč	30.10.2028	roční úroková sazba 1,89 %
<b>celkem</b>		523 352 965	200 836 092	322 516 873	42 938 872			

## **13 Závěr**

Hospodaření města Strakonice za rok 2015 bylo přezkoumáno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkum byl proveden Krajským úřadem Jihočeského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Strakonice za rok 2015 je součástí Závěrečného účtu města Strakonice za rok 2015.

## Seznam použitých zkratk

A.T.I.C	Asociace turistických informačních center
BÚ	běžný účet
ČČK	Český červený kříž
ČNB	Česká národní banka
ČOV	čistírna odpadních vod
ČS	Česká spořitelna
ČSOB	Československá obchodní banka
DDHM	drobný dlouhodobý hmotný majetek
DHM	dlouhodobý hmotný majetek
DK	dům kultury
DNM	dlouhodobý nehmotný majetek
DPFO	daň z příjmu fyzických osob
DPH	daň z přidané hodnoty
DPPO	daň z příjmu právnických osob
ESF	Evropský sociální fond
EU	Evropská unie
FKSP	fond kulturních a sociálních potřeb
FS	Fond soudržnosti
FV	finanční vypořádání
GIS	geografický informační systém
HC	hokejový klub
HČ	hospodářská činnost
IF	investiční fond
IPRM	Integrovaný plán rozvoje města
IT	informační technologie
JČK	Jihočeský kraj
JHK	Jihočeská hospodářská komora
JSDHO	jednotky sborů dobrovolných hasičů obce
k. ú.	katastrální území
KB	Komerční banka
LT	litina
KT	kancelář tajemníka
Maj	majetkový odbor
MěKS	Městské kulturní středisko
MěÚ	městský úřad
MěÚSS	Městský ústav sociálních služeb
MHD	městská hromadná doprava
MIC	městské informační centrum
MIOS	městský informační a orientační systém
MKMS	městský kamerový monitorovací systém
MP	městská policie
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ	mateřská škola
MV	Ministerstvo vnitra
OLH	odborný lesní hospodář

ONIV	ostatní neinvestiční výdaje
OOV	ostatní osobní výdaje
OPŽP	Operační program životního prostředí
OS	občanské sdružení
PČR	Parlament České republiky
PD	projektová dokumentace
PO	příspěvková organizace
POV	Program obnovy venkova
PS	plavecký stadion
RO	rozpočtové opatření
ROP	Regionální operační program
ROS	Recyklace odpadů a skládky
RU	rozpočet upravený
SCSV	Salve Caritas, Salve Vita
SDH	sbor dobrovolných hasičů
SDV	souhrnný dotační vztah
SF	sociální fond
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SMV	soubor movitých věcí
Soc	sociální odbor
SZ	sociální zabezpečení
SPOD	sociálně-právní ochrana dětí
SR	státní rozpočet
STARZ	Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení
SŽDC	Správa železniční dopravní cesty
ŠCR	školství a cestovní ruch
TJ	tělovýchovná jednota
TS	Technické služby
ÚP	Úřad práce
ÚV	úpravna vod
ÚZ	účelový znak
VH	výsledek hospodaření
VHP	výherní hrací přístroje
VISO	varovný a informační systém obyvatelstva
VO	veřejné osvětlení
VPP	veřejně prospěšné práce
VS	výměníková stanice
VV	vnitřní věci
ZM	zastupitelstvo města
ZP	zdravotní pojištění
ZPS	změněná pracovní schopnost
ZŠ	základní škola
ŽP	životní prostředí
ŽST	železniční stanice