

# MĚSTO STRAKONICE



## Schválený rozpočet rok 2018

Město Strakonice  
Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice

IČ: 00251810  
DIČ: CZ00251810

## Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2018 (v tis. Kč)

### Příjmy

Org.	§	Položka	Text	Schvál. rozp. 2017	Očekávaná skut. 2017	Rozpočet 2018
			<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>317 280</b>	<b>344 280</b>	<b>360 100</b>
			<b>Sdílené daňové příjmy</b>	<b>250 000</b>	<b>272 000</b>	<b>295 000</b>
2612, 4634		1111	DPFO - závislá činnost a funkční požitky	62 000	67 000	67 000
1628, 1652		1112	DPFO - samostatně výdělečná činnost	2 000	2 000	2 000
1660		1113	DPFO z kapitálových výnosů	6 000	6 000	6 000
641		1121	DPPO (bez daně placené obcí)	60 000	65 000	67 000
1679		1211	DPH	120 000	132 000	153 000
			<b>Výlučné daňové příjmy</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>
633		1511	daň z nemovitostí	16 500	16 500	16 500
		1122	DPPO placená obcí	20 000	20 000	20 000
			<b>Správní poplatky</b>	<b>9 780</b>	<b>9 780</b>	<b>10 100</b>
1		1361	stavební úřad - stavební povolení	2 800	2 800	3 000
2		1361	vydání rybářských a loveckých lístků	80	80	80
4		1361	odbor vnitřních věcí - občanských a cestovních dokl., ověřování, TP	1 400	1 400	1 400
7		1361	vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí	350	350	320
2229		1361	odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidič. průkazu	5 000	5 000	5 200
6		1361	povolení k provozování VHP	70	70	50
xxxx		1361	ostatní	80	80	50
			<b>Ostatní daně a poplatky</b>	<b>21 000</b>	<b>26 000</b>	<b>18 500</b>
		1340	poplatek - komunální odpad	9 000	9 000	5 500
		1341	poplatek ze psů	530	530	520
		1342	poplatek za rekreační pobyt	60	60	50
xxx		1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	800	800	800
		1345	poplatek z ubytovací kapacity	250	250	250
6		13xx	odvod z loterií, VHP a jiných podobných her	10 000	15 000	11 000
		1353	platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška)	340	340	320
xxxx		xxxx	ostatní (znečišť. ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, apod.)	20	20	60

Org.	§	Položka	Text	Schvál. rozp. 2017	Očekávaná skut. 2017	Rozpočet 2018
			<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>82 676</b>	<b>88 622</b>	<b>93 925</b>
			<b>Příjmy z pronájmu majetku města</b>	<b>71 651</b>	<b>71 651</b>	<b>70 580</b>
34	3639	2329	parkovací automaty na veřejných parkovištích	1 200	1 200	1 000
1068	3639	2139	pískovna v Holi	50	50	50
xxxx	3613	2132	nebytové prostory	8 500	8 500	7 750
27	23xx	2132	vodohospodářský majetek města	58 201	58 201	58 080
	3636	2132	reklamní plochy	200	200	200
xxx	3639	2131	pozemky (včetně pouti)	3 500	3 500	3 500
			<b>Přijaté sankční platby, pokuty</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>
	2169	2212	stavební úřad	50	50	50
	2229	2212	odbor dopravy	1 500	1 500	1 500
	5311	2212	Městská policie	300	300	300
	xxxx	2212	ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, apod.)	200	200	200
			<b>Příjmy z úroků, dividendy</b>	<b>1 000</b>	<b>2 974</b>	<b>12 200</b>
xxx	6310	2142	dividendy, podíly ze zisku	800	2 674	2 000
xxx	6310	2142	výplata podílu na zisku (TS Strakonice, s.r.o)			10 000
xxx	6310	2141	úroky	200	300	200
			<b>Ostatní příjmy</b>	<b>7 975</b>	<b>11 947</b>	<b>9 095</b>
	1031	2111	lesy - prodej dřevní hmoty	800	2 000	2 100
401	3722	2133	odpad. hosp. - kompenzace skládkovného a dopravy	3 000	3 000	2 500
452	3725	2111	EkoKom - odměna za třídění odpadu	2 500	2 500	2 500
401	3725	2111	příjmy za tříděný odpad	300	300	260
240	2143	2112	prodej předmětů MIC a publikací	160	20	0
xxx	xxxx	2xxx	přijaté dary, příspěvky, náhrady	865	865	900
xxx	xxxx	xxxx	ostatní (služby, Zátoň, ...)	350	350	335
xxxx	xxxx	2229	vratky příspěvkových organizací - medočerpané účelové prostředky		2 912	500

Org.	§	Položka	Text	Schvál. rozp. 2017	Očekávaná skut. 2017	Rozpočet 2018
			<b>Přijaté dotace, granty, dary</b>	<b>43 744</b>	<b>90 789</b>	<b>46 125</b>
		4116	soc.právní ochrana dětí	4 752	5 595	5 600
		4112	SDV - souhrnný dotační vztah	30 546	30 546	32 073
724		4116	ÚV Hajska - rekonstrukce - úroky	111	111	87
		4121	Neinvestiční transfery přijaté od obcí	335	385	365
6330		4131	VHČ - bytové hospodářství	8 000	8 000	8 000
xxxx		4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR		649	
xxxx		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		10 711	
xxxx		4122	Neinvestiční transfery od krajů		26 817	
xxxx		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4 979	
xxxx		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		1 936	
xxxx		4222	Investiční transfery od krajů		1 060	
			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 500</b>
24,25	3612	3112	prodej bytů	2 000	3 000	2 500
	3639	3111	prodej pozemků	1 000	1 000	1 000
xxxx	6330	4134	<b>FKSP - tvorba (pouze převod mezi účty - konsolidační položka)</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>2 100</b>
			<b>Celkem příjmy</b>	<b>446 700</b>	<b>527 691</b>	<b>503 650</b>

## Výdaje

Org.	§	Pol.	Text	2017	2017	2018		Celkem (závazný uk.)
				Schvál. rozp.	Očekávaná skut.	Běžné	Kapitál.	
			<b>ÚROKY Z ÚVĚŘŮ A PŮJČEK</b>	<b>3 872</b>	<b>3 872</b>	<b>3 592</b>		<b>3 592</b>
778	3113	5141	ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s.	340	340	270		270
999	1012	5141	Měšťanský pivovar - nákup majetku - ČSOB, a.s.	114	114	110		110
726	2321	5141	Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP	130	130	107		107
724	2310	5141	ÚV Hajská - rekonstrukce - ČSOB, a.s.	100	100	85		85
600	6310	5141	úroky ze směnečného programu	3 188	3 188	3 020		3 020
			<b>ODBOR MAJETKOVÝ</b>	<b>168 642</b>	<b>181 630</b>	<b>33 230</b>	<b>176 360</b>	<b>209 590</b>
			<b>Oddělení investic</b>	<b>158 542</b>	<b>155 160</b>	<b>27 030</b>	<b>171 260</b>	<b>198 290</b>
			<b>Objekty, bytová výstavba</b>					
710	3322	5xxx	- hrad - údržba a opravy (udržitelnost projektu)	300	300	300		300
703	3xxx	xxxx	- Příkladna - poskytnutí příplatku		4 205		1 000	1 000
718	xxxx	xxxx	- návsí, příměstské části - opravy, údržba, investice	700	700	400	400	800
719	36xx	xxxx	- MIOS (městský informační a orientační systém)	200	688	50		50
720	2221	xxxx	- autobusové zastávky	200	200		200	200
739	2219	xxxx	- veřejné prostranství u Sv. Markéty - tržnice - stánky	1 027	1 027			
777	xxxx	xxxx	- havárie a opravy budov v majetku města	800	800	800		800
704	6171	xxxx	- zateplení, výměna oken a střešní krytiny - Na Stráži, čp. 137	6 850	5 800			
770	3613	xxxx	- Maják - oprava krovu a střechy	2 485	685			
771	xxxx	xxxx	- opěrná zeď Máchova 605 a Zvolenská 604 (spolufinancování)	280	280			
747	3612	xxxx	- stavební úpravy, zateplení - ul. Stavbařů čp. 204 - 206	6 800	20			
721	xxxx	xxxx	- protipovodňová opatření Přední Ptákovice	2 000	2 000	400		400
772	3613	xxxx	- oprava střechy objektu Na Ostrově čp. 1415			1 000		1 000
754	3412	xxxx	- přípravné a projektové práce - obnova chlazení na zimním stadionu				500	500
755	3412	xxxx	- zdravotně relaxační bazén včetně oprav šaten				5 000	5 000
757	3319	xxxx	- výstavba nové sportovní haly v Máchově ulici				5 000	5 000
761	3319	xxxx	- Městský dům kultury - rekonstrukce				10 000	10 000
7xx	xxxx	xxxx	- kino OKO - opravy, STARZ - plavecký stadion, BIKE park		424			
717	332x	51xx	- kapličky - opravy		324			
779	4350	xxxx	- oprava vzduchotechniky DPS Rybniční		1 800			
753	xxxx	6121	- kabiny pro obloukovou halu v Máchově ulici		2 000			
705	5512	xxxx	- PD - Hasičská zbrojnice - lokalita Kání vrch	850	1 300			
xxx	xxxx	xxxx	- rezerva (bazén, sportovní hala, projekty, hudební klub, chodníky)				15 000	15 000

Org.	§	Pol.	Text	2017	2017	2018		Celkem (závazný uk.)
				Schvál. rozp.	Očekávaná skut.	Běžné	Kapitál.	
			<b>Školská zařízení</b>					
777	3111,3113	xxxx	- budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie	1 400	1 550	1 600		1 600
775	3111	xxxx	- budovy MŠ (schválené opravy a rekonstrukce)	3 080	2 940	890		890
			(MŠ Šumavská - oprava oplocení a vnější omítky,včetně zateplení,					
			MŠ Lidická - oprava zdi, oprava venkovních altánů - prac. Spojářů,					
			MŠ Lidická - oprava omítek ve třídě - pracoviště Školní					
			MŠ Lidická - zateplení a výměna oken - pracoviště Stavbařů					
			MŠ A.B.Svojsíka - výměna oplocení)					
775	3111	xxxx	MŠ U Parku - vybudování nové třídy - pracoviště Lidická				2 000	2 000
774	3113	xxxx	- budovy ZŠ (schválené opravy a rekonstrukce)	1 070	3 790	590		590
			(ZŠ Dukelská - oprava vstupního vestibulu, spojovací chodba					
			k tělocvičně, oprava střechy,					
			ZŠ Krále J. z Poděbrad - oprava omítek stropů)					
778	3113	xxxx	- ZŠ Povážská - dokončení stavby		2 229			
781	xxxx	xxxx	- Právní služby		1 080	100		100
			<b>Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky</b>					
xxx	2212,2219	xxxx	- komunikace, chodníky, parkoviště - opravy, PD, investice	6 000	6 139	3 000	1 600	4 600
733	xxxx	xxxx	- silnice 1/22 Strakonice (severní dopravní půloblouk)	16 000	32 000		20 000	20 000
742	xxxx	xxxx	- ul. Poděbradova - komunikace, VO, kanalizace, vodovod	23 000	23 000			
745	xxxx	xxxx	- ul. Švandy dudáka - komunikace, VO, kanalizace, vodovod		10 000		31 000	31 000
741	xxxx	xxxx	- ul. Arch. Dubského, Šmidingerova ul. - stavební úpravy				7 000	7 000
743	2219	xxxx	- chodník podél hřiště u ZŠ Dukelská - oprava	1 000	1 000			
735	2219	xxxx	- lesní cesty - úprava			500		500
744	2219	xxxx	- parkoviště "Beranův dvůr"				17 000	17 000
744	2219	xxxx	- parkoviště u OSSZ a DDM				500	500
748	2219	xxxx	- revitalizace Podskalí				2 000	2 000
749	2219	xxxx	- regenerace sídliště Stavbařů, Mlýnská - projektová příprava			200		200
734	2219	xxxx	- cyklostezka Prácheňská			500		500
732	2219	xxxx	- cyklostezka Strakonice - Nový Dražejov	9 500	9 500			
731	2219	xxxx	- Páteřní cyklostezka Strakonice	5 000	9 426			

Org.	§	Pol.	Text	2017	2017	2018		Celkem (závazný uk.)
				Schvál. rozp.	Očekávaná skut.	Běžné	Kapitál.	
			<b>Vodovody a kanalizace</b>					
xxx	2310,2321	xxxx	- vodohospodářská infrastruktura - opravy a údržba, PD, investice	3 500	6 400	3 000	2 000	5 000
729	2321	xxxx	- kanalizační sběrač sídliště Máj	20 000	10 000		10 000	10 000
729	2xxx	xxxx	- most ul. Lidická - akce související s kanalizačním sběračem	4 500	4 500			
726	2310	xxxx	- ÚV Pracejovice - rekonstr. a moder. Jímání vody a kalové laguny				40 000	40 000
724	2310	xxxx	- ÚV Hajská - regenerace jímání vody			1 000		1 000
723	2310	xxxx	- vodovod v areálu nemocnice			2 000		2 000
725	2321	xxxx	- kanalizace - pivovar			1 500		1 500
725	2321	xxxx	- ČOV v areálu Bažantnice - demolice stávající, výstavba nové			800		800
722	2321	xxxx	- kanalizační sběrač Volyňská	35 000	10			
			<b>Tepelné a energetické hospodářství</b>					
790	363x	xxxx	- VO - opravy, údržba, investice, místní inž.sítě	1 000	1 230	500	500	1 000
790	3634	xxxx	- výměňkové stanice - údržba, opravy, revize, investice	800	800	400	400	800
790	36xx	xxxx	- revize, energ.audity,měřiče tepla, odběrná místa, příkony	500	400	500		500
790	xxxx	515x	- energie (voda, teplo, el. energie)	4 200	4 305	4 600		4 600
793	363x	xxxx	- nové odběrné místo - parkoviště u Bati				160	160
794	363x	xxxx	- energetické zasíťování lokality Podskalí			1 800		1 800
795	3631	xxxx	- veřejné osvětlení areál - Na Křemelce			600		600
791	3613	xxxx	- Na Dubovci 140, Strakonice - správa (energie, revize, správce)	500	650			
792	2223	6121	- Světelné a signalizační zařízení ul. Katovická		1 658			
			<b>Oddělení movitého a nemovitého majetku</b>	<b>10 100</b>	<b>26 470</b>	<b>6 200</b>	<b>5 100</b>	<b>11 300</b>
700	1031	5xxx	- odborná správa lesů	1 200	1 467	2 000		2 000
xxx	xxxx	xxxx	- projekty, expertizy, studie	500	500	500		500
700	xxxx	xxxx	- výkupy pozemků, kanalizací, staveb	5 000	21 056	500	5 000	5 500
xxx	xxxx	xxxx	- daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy	1 700	1 747	1 500	100	1 600
xxx	6xxx	5xxx	- pojištění majetku, osob	1 700	1 700	1 700		1 700

Org.	§	Pol.	Text	2017	2017	2018		Celkem (závazný uk.)
				Schvál. rozp.	Očekávaná skut.	Běžné	Kapitál.	
			<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>2 800</b>	<b>5 369</b>	<b>4 324</b>	<b>450</b>	<b>4 774</b>
			<i>Vedoucí odboru</i>					
400	37xx	5xxx	- ost. výdaje - ekol.výchova, spoluúč. na projektech, ...	30	95	60		60
400	3745	5xxx	- péče o dřeviny, bezpečnostní řezy	90	90	150		150
400	37xx	5xxx	- náhradní výsadby za pokácené dřeviny (Jezárka, .....			355		355
400	3745	5xxx	- odstranění keřů a úprava terénu			330		330
400	3xxx	5xxx	- úprava terénu a zeleně - nad parkovištěm u Bati, u kostela sv. Markéty, revitalizace zeleně Palackého náměstí			519		519
			<i>Oddělení ochrany prostředí</i>					
401	37xx	5xxx	- odpad. hospod. - nádoby na odpad, projekty, bioodpad, autovraky	65	65	100		100
401	3729	51xx	- likvidace černých skládek na pozemcích města	50	50	50		50
401	3726	51xx	- odvoz odpadů z kuchyní a jídelen PO	350	350	350		350
401	37xx	51xx	- sáčky na psí exkrementy	50	50	70		70
401	xxxx	xxxx	- POH (plán odpadového hospodářství)			25		25
401	3xxx	5xxx	- aktualizace rozptylové studie			50		50
			<i>Oddělení vodního hospodářství</i>					
402	xxxx	5xxx	- projekty, posudky	20	20	30		30
405	5512	xxxx	- hasiči	485	806	485		485
406	52xx	xxxx	- krizové řízení, bezdrát.rozhlas, BlackOut, generátor	150	150	250	450	700
			<i>Oddělení ekologie krajiny</i>					
403	1014	51xx	- provoz psího útulku	1 200	1 233	1 300		1 300
403	37xx	5xxx	- ostatní výdaje - projekty, posudky, myslivost	110	219	150		150
407	1014	51xx	- deratizace, ost. výdaje	200	200	50		50
404	1014	5169	- odborná správa lesů (100 % dotace ze SR)		2 041			
			<b>ODBOR DOPRAVY</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		<b>80</b>
800	2223	51xx	- odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž	80	80	80		80
			<b>ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
500	2169	5xxx	- výdaje spojené s výkonem státní správy	5	5	10		10



Org.	§	Pol.	Text	2017	2017	2018		Celkem (závazný uk.)
				Schvál. rozp.	Očekávaná skut.	Běžné	Kapitál.	
			<b>ODBOR SOCIÁLNÍ</b>	<b>1 330</b>	<b>1 354</b>	<b>1 430</b>		<b>1 430</b>
300	34xx	5xxx	- dotační program v sociální oblasti	600	600	600		600
300	3541	5222	- PREVENT z.s. - dotace na provoz Nízkoprahového centra	300	300	340		340
300	3541	5222	- PREVENT z.s. - dotace na provoz Sociálně aktivizační služby	150	150	180		180
300	4339	5221	- Poradna pro rodinu, manželství, ....o.p.s.- dotace	200	200	220		220
300	xxxx	5xxx	- ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavech,mimořádná pomoc,...)	50	50	60		60
300	xxxx	5xxx	- příprava a vedení případových konferencí - SPOD	30	30	30		30
xxxx	xxxx	5xxx	- pěstounská péče (100 % příspěvek SR)		24			
			<b>ODBOR ROZVOJE</b>	<b>2 150</b>	<b>3 560</b>	<b>3 100</b>	<b>600</b>	<b>3 700</b>
			<i>Oddělení rozvoje</i>					
298	xxxx	51xx	- podklady a dokumenty pro rozvoj města	100	184	100		100
296	xxxx	51xx	- žádosti o dotace - poradenská a konzul.činnost,marketing	80	150	200		200
295	3636	5329	- POV - členské příspěvky	80	80	80		80
295	xxxx	5xxx	- program obnovy venkova - ost. výdaje	50	50			
297	xxxx	5xxx	- marketing, prezentace rozvojových aktivit města	40	40			
299	xxxx	5xxx	- Komunitní plán sociálních služeb (předfinancování)	150	150	20		20
			<i>Úřad územního plánování</i>					
290	3635	51xx	- územně plánovací dokumenty - studie, projekty, průzkumy	200	1 026	200		200
291	xxxx	xxxx	- územní studie krajiny a veřejných prostranství, sídliště, ...	500	500	1 050	400	1 450
299	3429	xxxx	- Nadace Jihočeské cyklostezky (z toho příspěvek 73.000 Kč)	100	100	100		100
			<i>Architekt města</i>					
293	xxxx	xxxx	- dětská hřiště - údržba, opravy, DDHM, investice	500	500	1 200	200	1 400
294	3639	xxxx	- městský mobiliář	150	150	150		150
292	xxxx	xxxx	- architektonická soutěž	200	630			0
			<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>15 739</b>	<b>16 602</b>	<b>16 792</b>	<b>900</b>	<b>17 692</b>
0,1	5311	5011	- platy	9 600	9 850	10 680		10 680
0,1	5311	503x	- povinné sociální a zdravotní pojištění	3 400	3 488	3 850		3 850
0,1	5311	5424	- náhrada v době nemoci	50	50	50		50
	5311	513x	- nákup materiálu - oděvy, ochr.pomůcky, tisk, DDHM, materiál	580	580	400		400
	5311	515x	- nákup energií - teplo, el. energie, voda	305	305	335		335
	5311	5156	- PHM	250	250	250		250

Org.	§	Pol.	Text	2017	2017	2018		Celkem (závazný uk.)
				Schvál. rozp.	Očekávaná skut.	Běžné	Kapitál.	
xxx	5311	516x	- nákup služeb - služby, poštovné, telefon.p poplatky, školení, příspěvek na stravování	643	648	643		643
	5311	517x	- ostatní nákupy - opravy, cestovné, pohoštění	145	145	137		137
	5311	5xxx	- ostatní výdaje - poplatky, daně, kolky, příspěvek na penzijní připojištění, dopravní soutěž, ...	316	316	347		347
1	xxxx	5xxx	- Prevence kriminality	50	570	100		100
0	5311	6xxx	- modernizace MKMS, vozového parku	400	400		900	900
			<b>ODBOR INFORMATIKY A PROVOZU</b>	<b>13 007</b>	<b>14 458</b>	<b>13 368</b>	<b>20 700</b>	<b>34 068</b>
			<b>Oddělení správní</b>	<b>9 675</b>	<b>10 763</b>	<b>9 610</b>	<b>370</b>	<b>9 980</b>
100	6171	6xxx	- investice (nákup vybavení, hromosvody)	85	85		370	370
100	6171	513x	- nákup materiálu - ochranné pomůcky, tisk, DDHM, materiál	860	883	960		960
100	6171	5156	- PHM	500	505	500		500
xxx	6171,6310	516x	- nákup služeb - služby, poštovné, telefon.p poplatky, školení, rizikové připojištění, příspěvek na stravování, bankovní popl.	5 320	5 323	5 520		5 520
110	6171	5169	- nákup služeb - pracoviště občanských průkazů	177	177	177		177
100	6171	517x	- ostatní nákupy - opravy	1 000	1 150	800		800
137	6171	5xxx	- výdaje související s rekonstrukcí čp. 137, Na Stráži	1 150	1 150	1 000		1 000
xxx	6112,6171	5179	- ostatní nákupy - zajištění občanských obřadů - ošatné	80	80	120		120
100	6171	5179	- příspěvky Svazu měst a obcí	90	90	90		90
xxx	xxxx	5xxx	- ostatní výdaje na provoz úřadu (kolky,daně,příspěvky,náhrady..)	45	303	75		75
100	6171	5178	- leasingové splátky - os.automobil FABIE - SPOD	68	68	68		68
xxx	xxxx	5xxx	- volby	300	949	300		300
			<b>Informatika</b>	<b>3 332</b>	<b>3 695</b>	<b>3 758</b>	<b>20 330</b>	<b>24 088</b>
148	xxxx	xxxx	- Rozvoj informačních a komunikačních systémů Strakonice				19 500	19 500
146	xxxx	xxxx	- Informační systém eCulture města Strakonice			500		500
139	6171	5169	- GIS - služby (geografické informační systémy)	200	200	200		200
140	6171	5xxx	- DDHM,materiál,služby,opravy,internet,služby pošt,progr.vybav..	2 882	3 005	3 058		3 058
140	6171	xxxx	- počítačová síť - investice, optická síť, metropolitní síť	250	490		830	830

Org.	§	Pol.	Text	2017	2017	2018		Celkem (závazný uk.)
				Schvál. rozp.	Očekávaná skut.	Běžné	Kapitál.	
			<b>TAJEMNÍK</b>	<b>79 791</b>	<b>81 994</b>	<b>88 795</b>	<b>0</b>	<b>88 795</b>
			<b>Personalistika a mzdy</b>	<b>77 574</b>	<b>79 749</b>	<b>86 465</b>		<b>86 465</b>
xxx	6112	5023	- odměny - uvolnění zastupitelé	1 500	1 500	1 650		1 650
xxx	6112	5xxx	- odměny - neuvol. zastupitelé (místostar.,RM,ZM), výbory, komise	534	534	1 720		1 720
xxx	6112	503x	- zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé	570	570	930		930
xxx	6171	5011	- platy - zaměstnanci úřadu	52 900	54 052	57 600		57 600
101	6171	5024	- odstupné		190			
xxx	6171	503x	- zákonné soc. a zdr. pojištění - zaměstnaci	18 600	19 231	20 800		20 800
xxx	6112,6171	5424	- náhrady v době nemoci	200	206	270		270
xxx	6171	xxxx	- OOV (z toho 30 tis. Kč - SPOD)	330	334	335		335
xxx	6112,6171	5xxx	- ost. výdaje (penz. připojištění, dary, odvod úřadu práce,...)	2 140	2 290	2 260		2 260
101	6171	51xx	- školení, konference, cestovné (z toho 200 tis. Kč - SPOD)	800	842	900		900
xxx	xxxx	5xxx	<b>FKSP - použití</b> (služby, pohoštění, pracovní výročí, poukázky, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění,...)	<b>2 217</b>	<b>2 245</b>	<b>2 330</b>		<b>2 330</b>
xxxx	6330	5342	<b>FKSP - tvorba</b> (pouze převod mezi účty - konsolidační položka)	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>2 100</b>		<b>2 100</b>
			<b>ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>		<b>1 550</b>
109	3399	51xx	- zajištění občanských obřadů	50	50	50		50
109	4339	5492	- dary obyvatelstvu při narození dítěte	1 500	1 500	1 500		1 500
			<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU</b>	<b>36 880</b>	<b>44 623</b>	<b>38 222</b>		<b>38 222</b>
			<b>Oddělení cestovního ruchu</b>	<b>10 793</b>	<b>11 000</b>	<b>10 785</b>		<b>10 785</b>
201	3341	5169	- Strakonická televize, s.r.o.	1 600	1 600	1 600		1 600
203	xxxx	5xxx	- propagační materiály, prezentační předměty	400	430			
203	xxxx	5xxx	- reciproční fond			150		150
204	xxxx	5xxx	- významné akce	600	638			
205	xxxx	5xxx	- prezentace města	216	216	86		86
210	3349	5xxx	- zpravodaj města	390	390	390		390
220	3319	5xxx	- kronika města	28	28	80		80
241	3399	5xxx	- Otavská plavba	16	16	9		9
219	3792	5xxx	- dětské zastupitelstvo	10	10	10		10
240	xxxx	5138	- Městské informační centrum - nákup zboží (MIC)	100	100			
243	xxxx	5xxx	- MIC, Infocentrum pro seniory - provoz	60	54			
242	3399	5xxx	- zajištění oslav životních jubileí	348	228	200		200

Org.	§	Pol.	Text	2017	2017	2018		Celkem (závazný uk.)
				Schvál. rozp.	Očekávaná skut.	Běžné	Kapitál.	
			- sport - Program na podporu tělovýchovy, sportu a ost. volnočas. aktivit					
212	3429	5xxx	- podpora nájemného pro mládež - školní tělocvičny	360	360	370		370
213	3429	5xxx	- podpora nájemného pro mládež - STARZ	5 000	5 000	5 380		5 380
214	3429	5xxx	- podpora sportovní a volnočasové činnosti mládeže + podpora provozu, oprav a údržby sportovišť ve vlastnictví žadatele + podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí	1 100	1 100	1 450		1 450
			- ostatní aktivity (Ohlédnutí za sportem, Koncepce)			90		90
215	xxxx	5xxx	- individuální dotace	50	315	200		200
211	xxxx	5xxx	- sport - ostatní aktivity	15	15			
			- kultura - Program na podporu kultury					
217	3319	5xxx	- podpora celoroční činnost + podpora jednorázových akcí	500	500	770		770
			<b>Oddělení školství</b>	<b>26 087</b>	<b>33 623</b>	<b>27 437</b>		<b>27 437</b>
1333	xxxx	5xxx	- ostatní výdaje na školství	20	20	20		20
1333	3111	5137	- Podpora školství		120			
1333	3113	5494	- výplata prospěchových stipendií	60	60	60		60
1301	3111	5331	<b>MŠ U Parku</b> - příspěvek na provoz	<b>857</b>	<b>857</b>	826		<b>826</b>
1301	3111	5336	- dotace OP VVV - účelové prostředky (energie + odpisy) - fond na údržbu majetku - zapojení IF (venkovní prvek - prac. Lidická)	531 26	531 26	480 26	60	
1303	3111	5331	<b>MŠ Čtyřlístek</b> - příspěvek na provoz	<b>773</b>	<b>773</b>	725		<b>725</b>
1303	3111	5336	- dotace OP VVV - účelové prostředky (energie + odpisy) - nájem STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty	470 3	470 3	445		
1307	3111	5331	<b>MŠ A.B.Svojsíka</b> - příspěvek na provoz	<b>770</b>	<b>770</b>	846		<b>846</b>
1307	3111	5336	- dotace OP VVV - účelové prostředky (energie + odpisy) - nájem STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty - zapojení IF (sekačka, myčka)	479 11	479 11	538 8	115	

Org.	§	Pol.	Text	2017	2017	2018		Celkem (závazný uk.)
				Schvál. rozp.	Očekávaná skut.	Běžné	Kapitál.	
1312	3111	5331	<b>MS Lidická</b> - příspěvek na provoz	<b>3 681</b>	<b>3 750</b>	3 680		<b>3 680</b>
1312	3111	5336	- dotace OP VVV		<b>746</b>			
			- účelové prostředky (energie + odpisy)	2 681	2 681	2 480		
			- zapojení IF (inter.tabule 2 ks, myčka nádobí, smažící pánev)	225	225		480	
1310	3111	5331	<b>MŠ Šumavská</b> - příspěvek na provoz	<b>960</b>	<b>960</b>	980		<b>980</b>
1310	3111	5336	- dotace OP VVV		<b>298</b>			
			- účelové prostředky (energie + odpisy)	740	740	730		
1321	3113	5331	<b>ZŠ Dukelská</b> - příspěvek na provoz	<b>6 191</b>	<b>6 191</b>	6 480		<b>6 480</b>
1321	3113	6351	- příspěvek na investice		<b>700</b>			
1321	3113	5336	- dotace OP VVV		<b>1 877</b>			
			- účelové prostředky (energie + odpisy)	4 010	4 010	4 010		
			- nájem STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty	81	81	270		
			- zapojení IF (robot, myčka černého nádobí, konvektomat)				210	
1320	3113	5331	<b>ZŠ F.L.Čelakovského</b> - příspěvek na provoz	<b>5 595</b>	<b>5 630</b>	6 155		<b>6 155</b>
1321	3113	6351	- příspěvek na investice		<b>678</b>			
1320	3113	5336	- dotace OP VVV		<b>835</b>			
			- účelové prostředky (energie + odpisy)	3 720	3 720	4 164		
			- nájem STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty	75	75	141		
			- zapojení IF (kotel, tyčový mixer, pánev)				345	
1322	3113	5331	<b>ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad</b> - příspěvek na provoz	<b>3 680</b>	<b>3 680</b>	3 835		<b>3 835</b>
1322	3113	5336	- dotace OP VVV		<b>832</b>			
			- účelové prostředky (energie + odpisy)	2 020	2 020	1 990		
			- nájem STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty	60	60	145		
			- zapojení IF (klecové šatny)	144	144		400	
1328	3113	5331	<b>ZŠ Povážská</b> - příspěvek na provoz	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	3 830		<b>3 830</b>
1328	3113	5336	- dotace OP VVV		<b>561</b>			
			- účelové prostředky (energie + odpisy)	2 350	2 350	2 540		
			- nájem STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty	50	50	90		
			- zapojení IF (kopírovací stroj)				90	

Org.	§	Pol.	Text	2017	2017	2018		Celkem (závazný uk.)
				Schvál. rozp.	Očekávaná skut.	Běžné	Kapitál.	
1230	43xx	5331	MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - příspěvek na provoz	11 000	11 000	10 000		10 000
1230	xxxx	5336	MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - dotace SR a JČK		27 699			
			- limit na platy	42 500	45 206	48 900		
			- zapojení IF (automobil 2x, konvektomat, pračka, os. automobil)	2 500	2 500		2 000	
			- domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice	2 611	2 611	2 000		
			- domov pro seniory, Rybniční 1283, Strakonice	3 100	3 100	3 500		
			- domov se zvláštním režimem, Rybniční 1282, Strakonice	1 340	1 340	1 200		
			- pečovatelská služba, Rybniční 1283, Strakonice	2 988	2 988	1 000		
			- azylový dům, Budovatelská 613, Strakonice	200	200	1 000		
			- noclehárna, Budovatelská 613, Strakonice	160	160	100		
			- denní stacionář, Ellerova 160, Strakonice	600	600	1 200		
1078	3319	5331	MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - příspěvek na provoz	19 700	20 155	26 100		26 100
1078	3319	5336	MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - dotace SR a JČK		70			
			- MDF (v r. 2017 oslavy města k 650 výročí města)	3 500	3 500	4 500		
			- infocentrum - hrad (od r. 2017 včetně cestovního ruchu)	1 500	1 500	3 000		
			- infocentrum pro seniory			600		
			- 100 let vzniku ČR			1 000		
			- limit na platy	5 800	6 138	7 990		
			- účelové prostředky (energie + odpisy)	2 700	2 700	3 080		
1090	3314	5331	ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - příspěvek na provoz	9 150	9 450	10 200		10 200
1090	3314	5336	ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - dotace SR a JČK		1 628			
			- limit na platy	5 740	6 102	6 710		
			- účelové prostředky (energie + odpisy)	850	850	800		
1083	3412	5331	SPRÁVA TĚLOVÝCH. A REKR. ZAŘÍZENÍ - příspěvek na provoz	21 000	21 684	24 600		24 600
1083	3412	6351	SPRÁVA TĚLOVÝCH. A REKR. ZAŘÍZENÍ - příspěvek na investice		2 219			
1083	3412	5336	SPRÁVA TĚLOVÝCH. A REKR. ZAŘÍZENÍ - dotace SR a JČK		80			
			- limit na platy	13 100	13 657	15 000		
			- účelové prostředky (energie + odpisy)	12 479	12 479	11 944		

Org.	§	Pol.	Text	2017	2017	2018		Celkem (závazný uk.)
				Schvál. rozp.	Očekávaná skut.	Běžné	Kapitál.	
			<b>ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>48 000</b>		<b>48 000</b>
1069	2212	5169	- komunikace včetně zimní údržby	8 500	8 500	8 500		
1069	3631	5xxx	- veřejné osvětlení	7 000	7 000	6 600		
1069	2219	5169	- čištění města	4 100	4 100	5 000		
1069	3745	5xxx	- údržba zeleně	8 800	8 800	9 600		
1069	2321	5169	- provoz veřejných WC	1 000	1 000	1 100		
1069	3632	5169	- správa hřbitova	900	900	900		
1069	3723	5169	- provoz odpadového dvora	4 200	4 200	3 700		
1069	3722	5169	- svoz domovního odpadu	10 000	10 000	11 000		
1069	3729	5169	- svoz odpadu - koše	1 100	1 100	1 100		
1069	2143	5xxx	- provoz hradního SAFARI	400	400	500		
			<b>OSTATNÍ</b>	<b>42 590</b>	<b>42 600</b>	<b>43 167</b>	<b>100</b>	<b>43 267</b>
901	xxxx	5xxx	- reprezentace a pohoštění	150	148	220		<b>220</b>
600	2292	5193	- provoz MHD - dotace na městskou dopravu	6 900	6 900	8 200		<b>8 200</b>
600	6171	5164	- nájemné - plocha pro poutě	70	70	77		<b>77</b>
600	6399	5362	- daň z příjmu PO za obec	20 000	20 000	20 000		<b>20 000</b>
xxx	xxxx	xxxx	- SPOD - výdaje na zajištění agendy	500	460	400		<b>400</b>
600	2141	5213	- Jihočeská hospodářská komora - dotace	70	70	70		<b>70</b>
	6399	5362	- platby daní SR - odpočet DPH	14 000	14 000	14 000		<b>14 000</b>
600	xxxx	522x	- poskytnuté dary		52			
600	3522	xxxx	- Nemocnice Strakonice a.s. - dotace	400	400			
600	3723	6202	- odkup obchodního podílu ROS a.s.	100	100		100	<b>100</b>
xxx	xxxx	xxxx	- finanční vypořádání	400	400	200		<b>200</b>
			<b>C e l k e m výdaje</b>	<b>475 286</b>	<b>537 682</b>	<b>366 560</b>	<b>199 110</b>	<b>565 670</b>

## Financování

Org.	§	Položka	Text	Schvál. rozp. 2017	Očekávaná skut. 2017	Rozpočet 2018
			<b><i>Splátky úvěrů</i></b>	<b>-42 890</b>	<b>-42 890</b>	<b>-42 890</b>
999		8124	Nákup hmotného majetku - Pivovaru Strakonice	-3 300	-3 300	-3 300
778		8124	ZŠ Povážská - výstavba nové budovy	-21 053	-21 053	-21 053
724		8124	ÚV Hajska - rekonstrukce	-2 082	-2 082	-2 082
726		8124	Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP	-2 255	-2 255	-2 255
600		8124	Směnečný program	-14 200	-14 200	-14 200
			<b><i>Použití prostředků minulých let</i></b>	<b>71 476</b>	<b>52 881</b>	<b>104 910</b>
		8115	Použití prostředků minulých let - běžný účet	71 209	52 614	104 680
		8115	Použití prostředků minulých let - účet FKSP	267	267	230
			<b>C e l k e m financování</b>	<b>28 586</b>	<b>9 991</b>	<b>62 020</b>