

MĚSTO STRAKONICE

Schválený rozpočet

rok 2020



Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2020 (v tis. Kč)

Příjmy

Org.	§	Položka	Text	rok 2019	rok 2020
				skutečnost	návrh rozpočtu
			DAŇOVÉ PŘÍJMY	407 023	404 540
			<i>Sdílené daňové příjmy</i>	336 918	336 000
xxxx		1111	DPFO - závislá činnost a funkční požitky	90 798	92 000
xxxx		1112	DPFO - samostatně výdělečná činnost	2 311	2 000
1660		1113	DPFO z kapitálových výnosů	7 792	7 000
641		1121	DPPO (bez daně placené obcí)	72 589	70 000
1679		1211	DPH	163 428	165 000
			<i>Výlučné daňové příjmy</i>	40 358	40 000
633		1511	daň z nemovitostí	17 240	17 000
		1122	DPPO placená obcí	23 118	23 000
			<i>Správní poplatky</i>	9 709	9 500
1		1361	stavební úřad - stavební povolení	1 544	1 500
2		1361	vydání rybářských a loveckých lístků	160	150
4		1361	odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trvalých pobytů, ověřování apod.	1 530	1 400
7		1361	vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí	407	330
222x		1361	odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidičských průkazů	5 716	6 000
6		1361	povolení k provozování VHP	21	20
xxxx		1361	ostatní (czech point, ŽP,)	331	100
			<i>Ostatní daně a poplatky</i>	20 038	19 040
		1340	poplatek za komunální odpad	6 014	5 800
		1341	poplatek ze psů	561	500
		134x	poplatek z pobytu (rekreační pobyt + ubytovací kapacita)	432	370
xxx		1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 139	1 000
6		13xx	odvod z loterií, VHP a jiných podobných her	11 480	11 000
		1353	platby žadatelů o řidičské oprávnění	354	320
xxxx		xxxx	ostatní (znečištění ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, ...)	58	50

Org.	§	Položka	Text	rok 2019	rok 2020
				skutečnost	návrh rozpočtu
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	82 935	79 585
			Příjmy z pronájmu majetku města	65 596	63 315
34	3639	2329	parkovací automaty na veřejných parkovištích	886	900
1068	3639	2139	pískovna v Holí	237	100
xxxx	3613	2132	nebytové prostory	7 099	7 000
27	23xx	2132	vodohospodářský majetek města	53 160	51 183
	3636	2132	reklamní plochy	212	200
xxx	3639	2131	pozemky (včetně poutí)	3 605	3 600
xxx	363x	213x	ostatní pronájmy, metropltní síť	397	332
			Přijaté sankční platby, pokuty	3 186	2 050
	2169	2212	stavební úřad	58	50
	22x9	2212	odbor dopravy	2 312	1 500
	5311	2212	Městská policie	366	300
	xxxx	2212	ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, ...)	450	200
			Příjmy z úroků, dividendy	1 853	2 040
xxx	6310	2142	dividendy, podíly ze zisku	43	40
xxx	6310	2141	úroky	1 810	2 000
			Ostatní příjmy	12 300	12 180
	1032	2111	lesy - prodej dřevní hmoty	1 013	1 000
401	3722	2329	odpadové hospodářství - kompenzace skládkovného	2 188	2 000
452	3725	2111	EkoKom - odměna za třídění odpadu	3 222	2 800
401	3725	2111	příjmy za tříděný odpad	371	80
xxx	xxxx	2322	přijatá pojistná plnění	440	
xxx	xxxx	2xxx	přijaté dary, příspěvky, náhrady	933	500
xxx	xxxx	xxxx	ostatní (služby, Zátoň, ...)	860	300
xxxx	xxxx	2229	vratky přísp. organizací - nedočerpané účelové prostředky	1 793	5 500
xxxx	xxxx	xxxx	finanční vypořádání-vratky poskytnutých dotací, doplatky dotací	1 480	

Org.	§	Položka	Text	rok 2019	rok 2020
				skutečnost	návrh rozpočtu
			PŘIJATÉ DOTACE	139 951	67 075
		4112	SDV - souhrnný dotační vztah	35 811	38 227
		4116	SR - sociálně-právní ochrana dětí	8 194	7 022
724		4116	SR - ÚV Hajská - rekonstrukce - úroky	62	6
1090		4122	JČK - Šmid. knihovna - Regionální funkce knihoven	2 031	2 034
148		4x16	SR - IROP - Rozvoj informačních a komunikačních systémů	19 748	4 642
721		4116	SR - Opatření na zpomalení povrchového odtoku vody	7	7
747		4216	SR - IROP - Zateplení bytových domů č.p 204 - 206 ul. Stavbařů		2 020
291		4216	SR - Územní studie krajiny ORP Strakonice		1 394
402		4216	SR - Zpracování digitálního povodňového plánu		1 015
797		4xxx	SR - OPŽP - Bezpečnostní opatření v ul. Lidická		543
297		41xx	SFŽP - Učení a zábava, to je naše zahrada - MŠ Holečkova		294
xxxx		4122	JČK + SR - MěÚSS - poskytování sociálních služeb	45 040	
xxxx		411x	SR - ostatní neinvestiční dotace	16 737	
xxxx		4122	JČK - ostatní neinvestiční dotace	694	
xxxx		4216	SR - investiční dotace	980	
xxxx		4222	JČK - investiční dotace	735	
xxxx		4121	neinvestiční dotace od obcí	290	270
	6330	4131	převod z hospodářské činnosti - byty, nebyty	9 622	9 600
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	42 952	3 500
24,25	3612	3112	prodej bytů	47	2 500
	3639	3111	prodej pozemků	697	1 000
xxxx	xxxx	31xx	prodej majetku	49	
	3613	3112	prodej nebytových prostor	310	
	2219	3122	příspěvek na parkovací místa	150	
600	6409	3201	nucený odkup akcií ČS a.s.	41 699	
xxxx	6330	4134	FKSP - tvorba (pouze převod mezi účty - konsolidační položka)	2 273	2 400
			Celkem příjmy	672 861	554 700

Výdaje

Org.	§	Pol.	Text	rok 2019	rok 2020		
				skutečnost	běžné	kapitál.	celkem (závazný ukazatel)
			ÚROKY Z ÚVĚŘŮ A PŮJČEK	3 513	2 900		2 900
778	3113	5141	ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s.	312			
999	1012	5141	Měšťanský pivovar - nákup majetku - ČSOB, a.s.	420	430		
726	2321	5141	Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP	82	80		
724	2310	5141	ÚV Hajská - rekonstrukce - ČSOB, a.s.	46			
600	6310	5141	úroky ze směnečného programu	2 653	2 390		
			ODBOR MAJETKOVÝ	146 957	76 310	160 425	236 735
			<i>Oddělení investic</i>				
			<i>Objekty, bytová výstavba</i>	52 107	17 010	36 325	53 335
710	3322	5xxx	hrad - údržba a opravy (udržitelnost projektu)	15	300		300
777	xxxx	xxxx	opravy a údržba budov a objektů v majetku města	1 660	800		800
718	xxxx	xxxx	návsi, příměstské části - opravy, údržba, investice, altán Modlešovice, demolice objektu na Střele	39	1 000	900	1 900
720	2221	xxxx	autobusové zastávky - opravy, investice	54	100		100
770	3613	xxxx	Maják - oprava krovu a střechy		2 000		2 000
75x	3412	xxxx	sportovní zařízení - opravy střešních konstrukcí, tribuna	7 269	2 000		2 000
755	3412	xxxx	plavecký stadion - oprava zastřešení a nosné konstrukce	202	3 000		3 000
755	3412	xxxx	plavecký stadion - oprava elektroinstalace - PD		500		500
755	3412	xxxx	plavecký stadion - výměna pískových filtrů		1 300		1 300
761	3319	xxxx	Městský dům kultury - rekonstrukce	31 173		28 000	28 000
761	3319	xxxx	Městský dům kultury - rekonstrukce - další etapa - PD			5 000	5 000
773	4350	xxxx	Domov pro seniory, Lidická - oprava střechy		2 000		2 000
772	3613	xxxx	údržba objektů Na Ostrově, výměna elektroinstalace	672	800		800
721	xxxx	xxxx	protipovodňová opatření Přední Ptákovice	10	10		10
7xx	xxxx	xxxx	budova MP - rekonstrukce (střecha, výměna oken, odvlhčení)		2 500		2 500
xxx	xxxx	xxxx	polopodzemní kontejnery + úprava stávající stání	27		2 000	2 000
717	33xx	xxxx	kapličky - opravy, rekonstrukce (včetně stavební úpravy kapličky Střela)	478	700		700
752	3412	xxxx	hřiště na Sídlišti - inženýrské sítě, vrt	296		425	425
747	3612	xxxx	Zateplení domů čp. 204 - 206, ul. Stavbařů (schválena dotace)	10 212			

Org.	§	Pol.	Text	rok 2019	rok 2020		
				skutečnost	běžné	kapitál.	celkem (závazný ukazatel)
			Školská zařízení	5 334	10 990	900	11 890
777	3111,3113	xxxx	budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie	5 302	1 300	300	1 600
765	xxxx	xxxx	rekolaudace prostor (MŠ Školní)			600	600
77x	3111	xxxx	budovy MŠ (schválené opravy a rekonstrukce)	32	2 790		2 790
			MŠ Šumavská - výměna termostatických hlav				
			MŠ Lidická - rekonstrukce chodníku, sociální zařízení				
			MŠ Lidická - pracoviště Spojařů - kuchyně - rozvody, kanal., dlažba				
			MŠ Lidická - pracoviště Holečkova - podlahové krytiny				
			MŠ Lidická - pracoviště Stavbařů - zateplení, výměna oken				
			MŠ A.B.Svojsíka - výměna oplocení				
			MŠ Čtyřlístek - oprava oplocení, terasa				
77x	3113	xxxx	budovy ZŠ (schválené opravy a rekonstrukce)		6 900		6 900
			ZŠ Dukelská - elektrorozvody				
			ZŠ F.L.Čelakovského - rekonstrukce umývárny nádobí, venkovní hřiště				
			ZŠ Krále J. z Poděbrad - rekonstrukce WC a umývárny				
			ZŠ Povážská - ošetření dřevěných oken				
			Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky	37 444	25 800	62 500	88 300
xxx	22xx	xxxx	komunikace, chodníky, parkoviště - opravy, PD, investice	10 403	6 500	13 000	19 500
745	xxxx	xxxx	ul. Švandy dudáka - komunikace, VO, kanalizace, vodovod	9 822		3 000	3 000
746	xxxx	xxxx	ul. Volyňská - rekonstrukce - kanalizace, chodníky, VO			10 000	10 000
737	2xxx	xxxx	bezbariérová trasa DS Rybníční - kulturní dům (schválena dotace)			30 000	30 000
733	xxxx	xxxx	silnice 1/22 Strakonice (severní dopravní půloblouk)	3 115		1 000	1 000
740	xxxx	xxxx	komunikace Hajská (společně s SÚS)			5 500	5 500
750	2219	xxxx	demolice lávky přes silnici 1/22 Katovická ul., Strakonice		12 000		12 000
730	2219	5171	ul. Tovární - oprava oplocení		800		800
749	xxxx	xxxx	regenerace sídliště Stavbařů, Mlýnská - projektová příprava		1 000		1 000
739	2219	xxxx	oprava lávky na Podskalí přes rameno Otavy		5 000		5 000
73x	2219	xxxx	cyklostezky	76	500		500
736	xxxx	xxxx	oprava komunikace ke Starému Dražejovu - chodník, VO, kanalizace	14 028			
			Vodovody a kanalizace	38 897	7 300	41 000	48 300
xxx	2310,2321	xxxx	vodohospodářská infrastruktura - opravy a údržba, PD, investice	6 509	3 000	3 000	6 000
726	2310	xxxx	ÚV Pracejovice - rekonstrukce jímání vody a kalových lagun	32 388		37 000	37 000
724	2310	xxxx	ÚV Hajská - regenerace jímání vody		1 000		1 000
727	2310	xxxx	prodloužení vodovodu Starý Dražejov			1 000	1 000
727	2321	xxxx	havarijní stav kanalizace (ul. Holečkova - MP, nábreží Otavy - Povodí Vltavy)		3 300		3 300

Org.	§	Pol.	Text	rok 2019	rok 2020		
				skutečnost	běžné	kapitál.	celkem (závazný ukazatel)
			Tepelné a energetické hospodářství	6 203	7 550	1 600	9 150
79x	363x	xxxx	VO - opravy, údržba, revize audit, místní inženýrské sítě	1 041	1 000	500	1 500
790	3634	xxxx	výměníkové stanice - údržba, opravy, revize, investice	627	400	400	800
791	xxxx	515x	energie (voda, teplo, el. energie)	3 963	5 150		5 150
795	xxxx	xxxx	propojení zimního a plaveckého stadionu - vodovod, potrubí ,...		1 000		1 000
796	3631	xxxx	VO - nasvětlení k budově skautů, Na Křemelce			700	700
797	2xxx	xxxx	VO - bezpečnostní opatření realizovaná v ul. Písecká (dotace)	572			
			Ostatní výdaje odboru	6 972	7 660	18 100	25 760
700	103x	5xxx	odborná správa lesů	1 601	1 900		1 900
xxx	xxxx	xxxx	PD + PD připravovaných stavebních akcí (Velké nám., ul. Zvolenská...)	134	1 000	7 000	8 000
700	xxxx	xxxx	výkupy pozemků, kanalizací, staveb	375	200	9 800	10 000
xxx	xxxx	xxxx	daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy	509	2 000	100	2 100
780	3612	xxxx	úpravy a rekonstrukce bytů v majetku města	719		1 200	1 200
781	xxxx	xxxx	právní služby	1 356	200		200
782	3429	5164	nájemné - Sokolovna	559	560		560
xxx	6xxx	5xxx	pojištění majetku, osob	1 719	1 800		1 800
			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	5 764	6 920	800	7 720
			Údržba zeleně	2 207	3 085		3 085
400	3xxx	5xxx	péče o zeleň, bezpečnostní řezu dřevin, péče o kruhové objezdy, workshop	2 207	3 000		3 000
400	37xx	5xxx	ostatní výdaje - ekologická výchova		85		85
			Oddělení ochrany prostředí	1 029	1 005		1 005
401	37xx	xxxx	odpad. hospod. - nádoby na odpad, projekty, bioodpad, autovraky	364	270		270
401	3729	51xx	likvidace černých skládek na pozemcích města	8	50		50
401	3726	51xx	odvoz odpadů z kuchyní a jídelen příspěvkových organizací	358	420		420
401	37xx	51xx	sáčky na psí exkrementy	45	70		70
401	3729	xxxx	POH (plán odpadového hospodářství)	18	25		25
401	xxxx	xxxx	ekologická výchova, mimořádný úklid, kontroly kotlů		70		70
401	3xxx	5xxx	aktualizace rozptylové studie, měření imisního zatížení města	236	100		100
			Oddělení vodního hospodářství	1 277	1 200	800	2 000
402	xxxx	5xxx	projekty, posudky, ekologická výchova	10	30		30
402	xxxx	xxxx	hydrologicko-krajinářská studie města (hospod. s dešťovou vodou)		500		500
402	3744	xxxx	Zpracování digitálního povodňového plánu (schválena dotace)	432		800	800
402	3744	xxxx	provozní náklady lokálního varovného systému		50		50
405	5512	xxxx	hasiči	650	400		400
406	52xx	xxxx	krizové řízení, bezdrátový rozhlas, rezerva na krizové řízení (50 tis. Kč)	185	220		220

Org.	§	Pol.	Text	rok 2019	rok 2020		
				skutečnost	běžné	kapitál.	celkem (závazný ukazatel)
			Oddělení ekologie krajiny	1 251	1 630		1 630
403	1014	51xx	provoz psího útulku	929	1 400		1 400
403	37xx	5xxx	ostatní výdaje - projekty, posudky, myslivost, Zahradou poznání	240	110		110
407	1014	51xx	deratizace, ostatní výdaje	82	120		120
			ODBOR DOPRAVY	150	180		180
800	2223	51xx	odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž		180		180
			ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD	12	30		30
500	2169	5xxx	výdaje spojené s výkonem státní správy		30		30
			ODBOR SOCIÁLNÍ	404	1 610		1 610
300	3xxx	5xxx	dotační program v sociální oblasti	249	600		600
300	3541	5229	PREVENT z.ú. - dotace na provoz Nízkoprahového centra	50	340		340
300	3541	5229	PREVENT z.ú. - dotace na provoz Sociálně-aktivizační služby	50	180		180
300	3541	5229	PREVENT z.ú. - dotace - úhrada nákladů r. 2019		150		150
300	4339	5221	Poradna pro rodinu, manželství,o.p.s.- dotace	50	250		250
300	xxxx	5xxx	ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavech, mimořádná pomoc,...)	-5	60		60
300	xxxx	5xxx	příprava a vedení případových konferencí - SPOD	10	30		30
			ODBOR ROZVOJE	2 826	2 910	1 200	4 110
			Oddělení rozvoje	96	430		430
298	xxxx	51xx	podklady a dokumenty pro rozvoj města		100		100
296	xxxx	51xx	žádosti o dotace - poradenská a konzultační činnost, marketing	25	200		200
295	3636	5329	Program obnovy venkova - členské příspěvky	61	80		80
295	xxxx	5xxx	Program obnovy venkova - ostatní výdaje		50		50
29x	xxxx	xxxx	Projekty, spoluúčasti na získaných projektech	10			
			Úřad územního plánování	1 314	1 100		1 100
290	xxxx	xxxx	územně plánovací dokumenty - studie, projekty, průzkumy	230	500		500
299	3429	xxxx	Nadace Jihočeské cyklostezky (z toho příspěvek 73.000 Kč)	68	100		100
29x	xxxx	xxxx	studie, projekty, expertizy		500		500
291	xxxx	xxxx	územní studie krajiny a veřejných prostranství, sídliště, ...	1 016			
			Architekt města	1 416	1 380	1 200	2 580
293	3421	xxxx	dětská hřiště - údržba, opravy, DDHM, investice	1 067	780	100	880
293	3421	xxxx	dětské hřiště v parku Jezárka			1 000	1 000
294	3xxx	xxxx	městský mobiliář	349	250	100	350
xxx	xxxx	xxxx	projekt "Učení a zábava, to je naše zahrada" (MŠ Holečkova - dotace)		350		350

Org.	§	Pol.	Text	rok 2019	rok 2020		
				skutečnost	běžné	kapitál.	celkem (závazný ukazatel)
			MĚSTSKÁ POLICIE	18 151	20 560	200	20 760
0,1	5311	5011	platy	11 080	13 000		13 000
0,1	5311	503x	povinné sociální a zdravotní pojištění	3 807	4 500		4 500
0,1	5311	5424	náhrada v době nemoci	56	50		50
	5311	513x	nákup materiálu - oděvy, ochr. pomůcky, tisk, DDHM, materiál	301	480		480
	5311	515x	energie (voda, teplo, el. energie)	243	335		335
	5311	5156	PHM	242	250		250
xxx	5311	516x	nákup služeb - služby, poštovní, telefony, školení, stravování	596	737		737
	5311	517x	ostatní nákupy - opravy, cestovné, pohoštění	263	145		145
	5311	5xxx	příspěvek na penzijní připojištění, poplatky, kolky, daně, ostatní výdaje, dopravní soutěž	326	408		408
	5311	5178	leasing (osobní automobily)	354	355		355
xxx	xxxx	5xxx	prevence kriminality (včetně APK, Senior, Protidrogový vlak)	883	300		300
0	5311	xxxx	modernizace MKDS (kamerový systém)			200	200
			ODBOR INFORMATIKY A PROVOZU	21 476	14 873	2 680	17 553
			Oddělení správní	7 729	10 273	1 380	11 653
100	6171	6xxx	investice (nákup vybavení, hromosvody, zvuková aparatura na hrad)	115		580	580
100	6171	6123	osobní automobil			800	800
100	6171	513x	nákup materiálu - ochranné pomůcky, tisk, DDHM, materiál	919	1 038		1 038
100	6171	5156	PHM	315	360		360
xxx	6171,6310	516x	nákup služeb - služby, poštovní, telefony, školení, příspěvek na stravování, bankovní poplatky	4 143	5 880		5 880
110	6171	5169	nákup služeb - pracoviště občanských průkazů	177	177		177
1xx	6171	517x	ostatní nákupy - opravy	590	1 325		1 325
xxx	6112,6171	5179	ostatní nákupy - zajištění občanských obřadů - ošatné	36	75		75
100	6171	5179	příspěvky svazkům měst a obcí	114	100		100
xxx	xxxx	5xxx	ostatní výdaje na provoz úřadu (kolky, daně, příspěvky, náhrady..)		250		250
100	6171	5178	leasingové splátky - os. automobil FABIE - SPOD	68	68		68
xxx	xxxx	5xxx	volby	1 252	1 000		1 000
			Informatika	13 747	4 600	1 300	5 900
139	6171	5169	GIS - služby (geografické informační systémy)	358	200		200
14x	6171	5xxx	DDHM, materiál, služby, opravy, internet, služby pošt, programy	3 202	4 200		4 200
14x	6171	xxxx	počítačová síť - investice, optická síť, metropolitní síť	884	200	1 300	1 500
148	6171	xxxx	Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Strakonice	9 244			
146	3319	xxxx	Informační systém eCulture města Strakonice	59			

Org.	§	Pol.	Text	rok 2019	rok 2020		
				skutečnost	běžné	kapitál.	celkem (závazný ukazatel)
			TAJEMNÍK	93 323	101 325	0	101 325
			Personalistika a mzdy	90 962	98 745		98 745
xxx	6112	5023	odměny - uvolnění zastupitelé	2 221	3 050		3 050
xxx	6112	5xxx	odměny - neuvolnění zastupitelé, výbory, komise	355	1 450		1 450
xxx	6112	503x	zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé	653	1 150		1 150
xxx	6171	5011	platy - zaměstnanci úřadu	62 721	65 670		65 670
xxx	6171	503x	zákonné sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	21 391	23 000		23 000
xxx	6112,6171	5424	náhrady v době nemoci	308	350		350
xxx	6171	xxxx	OOV (z toho 30 tis. Kč - SPOD)	247	335		335
xxx	6112,6171	5xxx	ostatní výdaje (penz. připojištění, dary, odvod úřadu práce, odstupné,...)	2 381	2 740		2 740
101	6171	51xx	školení, konference, cestovné (z toho 200 tis. Kč - SPOD)	685	1 000		1 000
xxx	xxxx	5xxx	FKSP - použití (služby, pohoštění, pracovní výročí, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění,...)	2 361	2 580		2 580
xxxx	6330	5342	FKSP - tvorba (pouze převod mezi účty - konsolidační položka)	2 273	2 400		2 400
			ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	858	1 550		1 550
109	3399	51xx	zajištění občanských obřadů	8	50		50
109	4339	5492	dary obyvatelstvu při narození dítěte	850	1 500		1 500
			ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU	48 485	51 348	125	51 473
			Oddělení cestovního ruchu	5 747	21 193		21 193
201	3341	5169	Strakonická televize, s.r.o.	1 729	1 600		1 600
20x	xxxx	5xxx	reciproční fond, prezentace, cestovní ruch, akce	443	275		275
210	3349	5xxx	zpravodaj města	468	490		490
220	3319	5xxx	kronika města	36	40		40
211	xxxx	5xxx	ostatní výdaje (ročenka, sportovní hry, dračí loď, Otavská plavba)	10	95		95
242	3399	5xxx	zajištění oslav životních jubileí	191	200		200
			sport - Program na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit:				
212	3429	5xxx	- podpora nájemného pro mládež - školní tělocvičny	184	370		370
213	3429	5xxx	- podpora nájemného pro mládež - STARZ (r. 2019)		5 880		5 880
213	3429	5xxx	- podpora nájemného pro mládež - STARZ (r. 2020)		5 864		5 864
214	3429	5xxx	- podpora sportovní a volnočasové činnosti mládeže,	1 258	1 450		1 450

Org.	§	Pol.	Text	rok 2019	rok 2020		
				skutečnost	běžné	kapitál.	celkem (závazný ukazatel)
216	3429	xxxx	mimořádná podpora - děti (doplatek r. 2018 + r. 2020)	25	1 348		1 348
218	3429	xxxx	podpora volnočasových aktivit - dospělí (doplatek r. 2018 + r. 2020)	337	2 550		2 550
217	3319	5xxx	kultura - Program na podporu kultury (činnost + akce)	726	650		650
215	xxxx	5xxx	individuální dotace	340	200		200
215	3429	5222	individuální dotace - příslib HC Strakonice		181		181
			Oddělení školství	42 738	30 155	125	30 280
1333	xxxx	5xxx	ostatní výdaje na školství	68	95		95
1333	3113	5494	výplata prospěchových stipendií	52	60		60
1301	3111	5331	MŠ U Parku - příspěvek na provoz	851	881		881
1301	3111	5336	- dotace OP VVV účelové prostředky (energie + odpisy)	605	484		
1303	3111	5331	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	746	796		796
1303	3111	5336	- dotace OP VVV účelové prostředky (energie + odpisy)	517	476		
1307	3111	5331	MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz	870	920		920
1307	3111	5336	- dotace OP VVV účelové prostředky (energie + odpisy) nájem STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty	578	568 9		
1312	3111	5331	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	3 790	4 040		4 040
1312	3111	5336	- dotace OP VVV účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení investičního fondu (konvektomat)	1 482	2 559 350		
1310	3111	5331	MŠ Šumavská - příspěvek na provoz	1 046	1 096		1 096
			- dotace OP VVV účelové prostředky (energie + odpisy)	620	793		
1321	3113	5331	ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz	6 857	7 637		7 637
1321	3113	6351	- investiční příspěvek (mycí stroj)			125	125
1321	3xxx	xxxx	- dotace OP VVV, JČK, SR + EU účelové prostředky (energie + odpisy) nájem STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty zapojení IF (lednice, konvektomat, robot, interaktivní tabule)	5 406	3 970 295 220		

Org.	§	Pol.	Text	rok 2019	rok 2020		
				skutečnost	běžné	kapitál.	celkem (závazný ukazatel)
1320	3113	5331	ZŠ F. L. Čelakovského - příspěvek na provoz	6 215	6 257		6 257
1320	3113	5336	- dotace OP VVV účelové prostředky (energie + odpisy) nájem STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty zapojení IF (kopírka, interaktivní tabule, stroj na mytí podlah)	1 463	4 040 145 330		
1322	3113	5331	ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz	3 950	4 224		4 224
1322	3113	5336	- dotace OP VVV projekt Modernizace učebny fyziky a chemie (požádáno o dotaci) účelové prostředky (energie + odpisy) nájem STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty zapojení IF (myčka nádobí)	2 030	2 073 100 250		
1328	3113	5331	ZŠ Povážská - příspěvek na provoz	3 945	4 149		4 149
1328	3xxx	5336	- dotace OP VVV, JČK účelové prostředky (energie + odpisy) nájem STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty zapojení IF (interaktivní tabule s příslušenstvím)	1 647	2 640 102 170		
1230	43xx	5331	MěÚSS - příspěvek na provoz od zřizovatele	9 000	10 000		10 000
1230	43xx	5336	MěÚSS - dotace SR, JČK	45 040			
			z příspěvku zřizovatele: domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice domov pro seniory, Rybníční 1283, Strakonice domov se zvláštním režimem, Rybníční 1282, Strakonice pečovatelská služba, Rybníční 1283, Strakonice azylový dům, Budovatelská 613, Strakonice noclehárna, Budovatelská 613, Strakonice denní stacionář, Ellerova 160, Strakonice limit na platy zapojení IF - v maximální výši, dle nutnosti (pračka, automobil 2x, přístřešek, konvektomat, rehabilitační systém) zapojení rezervního fondu (výsledky hospodaření minulých let)		2 650 2 500 500 3 000 550 200 600 63 500 3 250 1 000		

Org.	§	Pol.	Text	rok 2019	rok 2020		
				skutečnost	běžné	kapitál.	celkem (závazný ukazatel)
1078	3319	5331	MĚKS - příspěvek na provoz	21 882	27 050		27 050
1078	3319	5336	MĚKS - dotace SR, JČK	100			
1078	3319	6351	MĚKS - příspěvek na investice (dvojko pro handicapované)	57			
			infocentrum - hrad		3 000		
			infocentrum pro seniory		600		
			MDF		4 500		
			vyhlášení sportovce roku 2019		80		
			limit na platy		10 200		
			úcelové prostředky (energie + odpisy)		2 970		
1090	3314	5331	ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - příspěvek na provoz	10 720	11 130		11 130
1090	3314	5336	ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - dotaceJČK	2 031	2 034		2 034
			limit na platy (z toho 940 tis. Kč z dotace - Regionální funkce)		7 350		
			úcelové prostředky (energie + odpisy)		808		
1083	3412	5331	STARZ - příspěvek na provoz	31 995	28 950		28 950
1083	3412	6351	STARZ - příspěvek na investice	200			
			limit na platy		17 350		
			úcelové prostředky (energie + odpisy)		12 811		
			výměna UV lampy		450		
			zapojení IF (osobní automobil)		300		
			ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS	54 644	56 600		56 600
1069	2212	5169	komunikace včetně zimní údržby	12 023	11 000		
1069	3631	5xxx	veřejné osvětlení	6 215	6 500		
1069	2219	5169	čištění města	5 605	5 200		
1069	3745	5xxx	údržba zeleně	9 433	11 000		
1069	2321	5169	provoz veřejných WC	1 133	1 100		
1069	3632	5169	správa hřbitova	896	900		
1069	3723	5169	provoz odpadového dvora	4 433	3 600		
1069	372x	5169	svoz domovního odpadu	10 050	9 500		
1069	3726	5169	svoz bioodpadu	2 451	5 000		
1069	3729	5169	svoz odpadu - koše	1 781	1 600		
1069	2143	5xxx	provoz hradního SAFARI	624	600		
xxxx	xxxxx	xxxx	svoz tříděných komodit		600		

Org.	§	Pol.	Text	rok 2019	rok 2020		
				skutečnost	běžné	kapitál.	celkem (závazný ukazatel)
			OSTATNI	27 764	42 510	10 100	52 610
901	xxxx	5xxx	reprezentace a pohoštění	128	200		200
600	2292	5193	provoz MHD - dotace na městskou dopravu	8 472	8 800		8 800
600	6171	5164	nájemné - plocha pro poutě	70	80		80
600	6399	5365	daň z příjmu PO za obec	23 118	23 000		23 000
xxx	xxxx	xxxx	SPOD - výdaje na zajištění agendy		300		300
600	2141	5213	Jihočeská hospodářská komora - dotace	50	70		70
	6399	5362	platby daní SR - odpočet DPH	-4 778	8 500		8 500
600	3723	6202	odkup obchodního podílu ROS a.s.	100		100	100
xxx	xxxx	xxxx	finanční vypořádání	524	500		500
60x	xxxx	5xxx	poskytnuté dary	80	1 060		1 060
600	3634	6201	nabytí majetkových podílů			10 000	10 000
			C e l k e m výdaje	545 352	458 790	175 530	634 320

Financování

Org.	§	Pol.	Text	rok 2019	rok 2020
				skutečnost	návrh rozpočtu
			Splátky úvěrů	-42 889	-19 755
999		8124	Měšťanský pivovar - nákup majetku	-3 300	-3 300
778		8124	ZŠ Povážská - výstavba nové budovy	-21 053	
724		8124	ÚV Hajská - rekonstrukce	-2 081	
726		8124	Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP	-2 255	-2 255
600		8124	Směnečný program	-14 200	-14 200
			Použití prostředků minulých let	-84 620	99 375
		8115	Použití prostředků minulých let - běžný účet		99 195
		8115	Použití prostředků minulých let - účet FKSP	88	180
		8115	Úspora finančních prostředků (přebytek)	-84 708	
			C e l k e m financování	-127 509	79 620