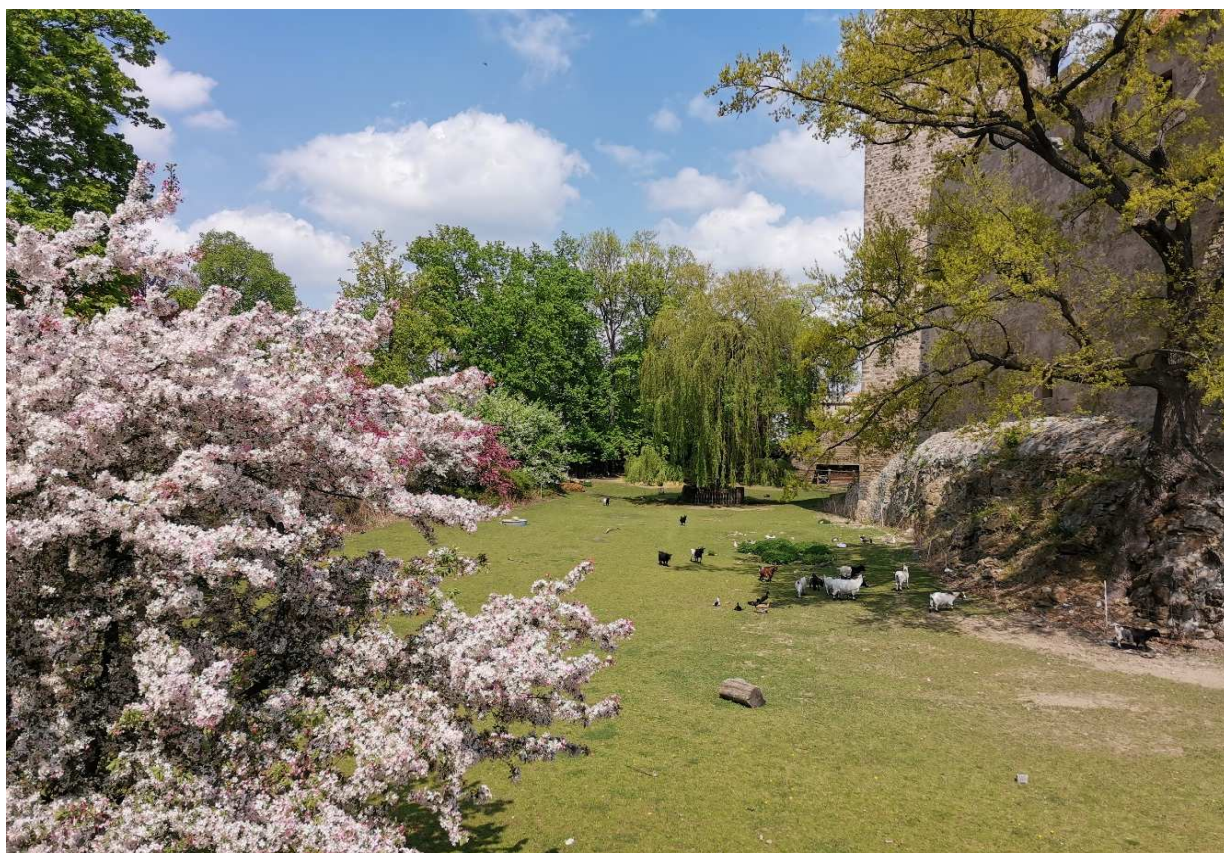


MĚSTO STRAKONICE

rozpočet

rok 2023



Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

Rozpočet města Strakonice na rok 2023 (v tis. Kč)

Příjmy

Org.	§	Položka	Text	Schválený rozp. 2022	Očekávaná skut. 2022	Rozpočet 2023
			DAŇOVÉ PŘÍJMY	402 670	425 415	467 290
			<i>Sdílené daňové příjmy</i>	<i>327 580</i>	<i>350 325</i>	<i>389 000</i>
xxxx		1111	DPFO - závislá činnost	65 000	65 160	70 000
xxxx		1112	DPFO - samostatně výdělečná činnost	2 000	2 000	3 000
1660		1113	DPFO z kapitálových výnosů	9 000	9 000	11 000
641		1121	DPPO (bez daně placené obcí)	70 000	70 000	90 000
1679		1211	DPH	181 580	204 165	215 000
			<i>Výlučné daňové příjmy</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>53 000</i>
633		1511	daň z nemovitostí	32 000	32 000	33 000
		1122	DPPO placená obcí	20 000	20 000	20 000
			<i>Správní poplatky</i>	<i>8 670</i>	<i>8 670</i>	<i>8 040</i>
1		1361	stavební úřad - stavební povolení	1 400	1 400	1 200
2		1361	vydání rybářských a loveckých lístků	150	150	130
4		1361	odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trvalých pobytů, ověřování apod.	1 100	1 100	1 100
7		1361	vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí	300	300	300
222x		1361	odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidičských průkazů	5 500	5 500	5 000
6		1361	povolení k provozování VHP	20	20	10
xxxx		1361	ostatní (czech point, ŽP, ...)	200	200	300
			<i>Ostatní daně a poplatky</i>	<i>14 420</i>	<i>14 420</i>	<i>17 250</i>
		1341	poplatek ze psů	800	800	700
		1342	poplatek z pobytu	200	200	200
xxx		1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	1 000	1 000
6		138x	odvod z loterií, VHP a jiných podobných her	12 000	12 000	15 000
		1353	platba za řidičské oprávnění	300	300	200
xxxx		xxxx	ostatní (znečištění ovzduší, odnětí půdy nebo lesa,)	120	120	150

Org.	§	Položka	Text	Schválený rozp. 2022	Očekávaná skut. 2022	Rozpočet 2023
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	94 318	104 166	101 400
			<i>Příjmy z pronájmu majetku města</i>	83 610	88 087	89 440
34	3639	2133	parkovací automaty na veřejných parkovištích	950	950	500
1068	3639	2139	pískovna v Holí	100	100	50
xxxx	3613	2132	nebytové prostory	5 000	5 000	6 700
27	23xx	2132	vodohospodářský majetek města	55 660	60 137	59 290
	3636	2132	reklamní plochy	100	100	100
xxx	3639	2131	pozemky (včetně pouti)	2 500	2 500	2 500
xxx	xxxx	213x	ostatní pronájmy, metrolitní síť	300	300	300
769	361x	2xxx	byty - nájmy (prostřednictvím Technických služeb s.r.o.)	19 000	19 000	20 000
			<i>Přijaté sankční platby, pokuty</i>	2 360	2 360	2 930
	2169	2212	stavební úřad	60	60	50
	22x9	2212	odbor dopravy	2 000	2 000	2 500
	5311	2212	Městská policie	100	100	180
	xxxx	2212	ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, ...)	200	200	200
			<i>Příjmy z úroků, dividendy</i>	240	1 312	480
xxx	6310	2142	dividendy, podíly ze zisku	40	40	40
xxx	6310	2141	úroky	200	1 272	440
			<i>Ostatní příjmy</i>	8 108	12 407	8 550
	1032	2111	lesy - prodej dřevní hmoty	1 000	1 000	1 000
401	3722	2329	odpadové hospodářství - kompenzace skládkovného	2 000	2 000	2 000
452	3729	2111	EKO-KOM - odměna za třídění odpadu	3 000	3 000	3 500
401	3725	2111	ostatní příjmy za odpad, podnikatelé	158	158	150
xxx	xxxx	2322	přijatá pojistná plnění		877	
xxx	xxxx	2xxx	přijaté dary, příspěvky, náhrady	600	605	600
xxx	xxxx	xxxx	ostatní (služby, Zátoň, ...)	350	350	400
xxxx	xxxx	2229	vratky příspěvkových organizací - nedočerpané účelové prostředky	1 000	4 017	900
xxxx	xxxx	xxxx	finanční vypořádání - vratky poskytnutých dotací, doplatky dotací		400	

Org.	§	Položka	Text	Schválený rozp. 2022	Očekávaná skut. 2022	Rozpočet 2023
			PRIJATÉ DOTACE	59 712	135 112	48 990
		4112	SDV - souhrnný dotační vztah	39 792	39 390	41 000
		4116	SR - sociálně-právní ochrana dětí	7 021	7 655	7 500
405		4xxx	SR + JČK - Hasiči - cisternová stříkačka	2 950	3 160	90
406		4xx6	SR - Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému	9 649	9 649	
xxxx		4111	SR - neinvestiční dotace z VPS		2 326	
xxxx		4116	SR - neinvestiční dotace ostatní		5 538	
xxxx		4122	JČK - ostatní neinvestiční dotace		59 861	
xxxx		4216	SR - investiční dotace		5 491	
xxxx		4222	JČK - investiční dotace		1 210	
xxxx		4213	SF - investiční dotace		442	
xxxx		4121	neinvestiční dotace od obcí	300	390	400
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 000	6 225	4 500
24,25	3612	3112	prodej bytů	2 000	2 000	
	3639	3xxx	prodej nemovitostí (pozemky, budovy) a ostatního majetku	4 000	4 025	4 000
	xxxx	3xxx	příspěvek na parkovací místa, ost. příjmy		200	500
xxxx	6330	4134	FKSP - tvorba (pouze převod mezi účty - konsolidační položka)	2 500	2 500	2 700
Celkem příjmy				562 700	670 918	622 180

Výdaje

Org.	§	Pol.	Text	Schvál.rozp. 2022	Oček.skut. 2022	Rozpočet 2023		
						běžné	kapitál.	celkem (závazný uk.)
			ODBOR MAJETKOVÝ	240 810	367 485	95 650	152 533	248 183
			Objekty, bytová výstavba	80 150	117 746	9 850	34 900	44 750
710	3322	5xxx	hrad - údržba a opravy (udržitelnost projektu)	100	100			
710	332x	xxxx	hrad - sýpka (erb + oprava krovu, stropů, krytiny - PD)	450	580	300		300
777	xxxx	xxxx	opravy a údržba budov a objektů v majetku města	1 000	1 220	1 000		1 000
704	6221	xxxx	zajištění ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny		1 400			
719	xxxx	xxxx	Hajská - stavební úpravy návsi	2 500	2 500			
718	xxxx	xxxx	příměstské části - opravy, údržba, investice, projektová dokumentace	1 750	1 979	1 000	500	1 500
720	2221	xxxx	autobusové zastávky - opravy, investice	100	100			
771	5311	xxxx	budova MP - rekonstrukce (střecha, výměna oken, odvlhčení, podkroví, interier)	3 000	96		100	100
xxx	xxxx	xxxx	polopodzemní kontejnery + úprava stávajících stání	1 500	2 000		2 500	2 500
717	33xx	xxxx	kapličky, památky - opravy, rekonstrukce	100	100			
705	5512	xxxx	hasičská zbrojnice - PD	1 000	1 000			
770	3613	xxxx	Maják - oprava krovu a střechy		50			
706	332x	xxxx	oprava válečných hrobů	350	400	350		350
772	xxxx	xxxx	rekonstrukce objektu Na Ostrově čp. 1415 - Komunitní centrum Strakonice	15 000	25 148		2 500	2 500
772	xxxx	xxxx	objekty Na Ostrově - výměna elektroinstalace	400	400			
778	3612	xxxx	Bažantnice - rekonstrukce bytových jednotek, odstranění domu č.p. 767, V Ráji	1 400	4 279			
755	3412	xxxx	plavecký stadion - oprava zastřešení a nosné konstrukce, betonová konstrukce	12 000	21 965			
75x	3412	xxxx	sportovní zařízení - opravy střechních konstrukcí a ostatní nutné opravy	800	7 600	200		200
752	3412	xxxx	sportovní areál Na Sídlišti - úprava plochy u tribuny	200	334			
75x	3412	xxxx	sportovní areál Na Sídlišti - přestřikání atletického oválu			2 000		2 000
756	3412	51xx	zimní stadion - opravy střech, šaten, vstupu, restaurace	9 000	9 000			
754	3412	xxxx	plavecký stadion - nafukovací hala	10 000	10 000		13 000	13 000
758	3412	xxxx	sportovní hala v Máchově ulici	3 000	3 000		12 500	12 500
759	3412	xxxx	skatepark Na Křemelce	14 000	14 000			
75x	3412	xxxx	ZŠ Dukelská - víceúčelové hřiště		1 057			
761	3319	xxxx	Městský dům kultury - rekonstrukce - další etapa - PD	500	5 238			
773	4350	xxxx	budovy MěÚSS - oprava střešního pláště, výtahů, balkonů		2 200	5 000		5 000
748	3639	xxxx	automatické toalety	2 000	2 000		3 800	3 800
			Školská zařízení	24 010	37 317	26 200	2 500	28 700
77x	31xx	xxxx	budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, rekonstrukce	1 600	1 708	1 500	500	2 000
776	3111	6121	MŠ Školní (Stavbařů 213) - zateplení, výměna oken - požádáno o dotaci		9 500			

Org.	§	Pol.	Text	Schvál.rozp. 2022	Oček.skut. 2022	Rozpočet 2023		
						běžné	kapitál.	celkem (závazný uk.)
77x	3111	xxxx	budovy MŠ (schválené opravy a rekonstrukce)	8 730	12 429			12 150
			MŠ U Parku, Plánkova - oprava vstupních vrat a zábradlí			100		
			MŠ U Parku, Plánkova - nátěr oken			250		
			MŠ A.B. Svojsíka - oprava oplocení			500		
			MŠ A.B. Svojsíka - interiérové dveře			150		
			MŠ Čtyřlístek - zateplení, oprava střechy, výměna oken a dveří (PD)				300	
			MŠ Čtyřlístek - zahradní altán			350		
			MŠ Lidická - rekonstrukce sociálního zařízení			1 300		
			MŠ Lidická - rekonstrukce kuchyně včetně VZT			3 500		
			MŠ Šumavská - vzduchotechnika v kuchyni			1 500		
			MŠ Šumavská - výtah - výměna			1 500		
			MŠ Holečkova - vzduchotechnika v kuchyni			250		
			MŠ Spojařů - rekonstrukce sociálního zařízení			1 500		
			MŠ Spojařů - rekonstrukce úklidových prostor			100		
			MŠ Školní, Školní - oprava střechy			300		
			MŠ Školní, Školní - rekonstrukce sociálního zařízení			550		
77x	3113	xxxx	budovy ZŠ (schválené opravy a rekonstrukce)	4 680	4 680			14 550
			ZŠ Dukelská - elektrorozvody	4 000	4 000	2 000		
			ZŠ Dukelská - výměna oken			2 000		
			ZŠ Dukelská - atletický ovál, tartanová dráha			4 500		
			ZŠ Dukelská - rekonstrukce - I. etapa - PD	5 000	5 000			
			ZŠ Krále J. z Poděbrad - rekonstrukce oplocení, dopravní hřiště			400		
			ZŠ Krále J. z Poděbrad - rekonstrukce atrie, školní hřiště			2 500		
			ZŠ F.L.Čelakovského, Jezerní - oprava vzduchotechniky v kuchyni			100		
			ZŠ F.L. Čelakovského, Jezerní - stavební úpravy - 3 nové učebny			1 000		
			ZŠ F.L. Čelakovského, Chelčického - stavební úpravy bytu pro školu			150		
			ZŠ F.L. Čelakovského, Chelčického - oprava podlahy v suterénu			100		
			ZŠ F.L. Čelakovského, Chelčického - postupná realizace venkovních ploch			100		
			ZŠ F.L. Čelakovského, Chelčického - výměna myčky				1 400	
			ZŠ Povážská - údržba venkovního hřiště				300	
			Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky	48 500	74 462	14 600	66 000	80 600
xxx	xxxx	xxxx	komunikace, chodníky, parkoviště, lávky - opravy, údržba, rekonstrukce, PD	9 500	9 500	8 000	4 000	12 000
746	xxxx	xxxx	ul. Volyňská - rekonstrukce - kanalizace, chodníky, VO	8 000	8 668		40 000	40 000
737	2xxx	xxxx	bezbariérová trasa DS Rybniční - kulturní dům		1 000			
731	xxxx	xxxx	komunikace Zvolenská + část ul. Máchova + opěrné zdi	15 000	40 000			
730	xxxx	xxxx	rekonstrukce průtahu III/1407 Modlešovice (společně s SÚS)	1 000	1 000		1 000	1 000

Org.	§	Pol.	Text	Schvál.rozp. 2022	Oček.skut. 2022	Rozpočet 2023		
						běžné	kapitál.	celkem (závazný uk.)
738	xxxx	xxxx	rekonstrukce Velkého náměstí				10 000	10 000
740	xxxx	xxxx	lesní cesty			1 000		1 000
733	xxxx	xxxx	silnice 1/22 Strakonice (severní dopravní půloblouk)		516			
749	xxxx	xxxx	revitalizace sídlišt				10 000	10 000
739	2219	xxxx	opravy lávek na Podskalí		4 972	5 100		5 100
73x	2219	xxxx	lávka u discgolfového hřiště				500	500
734	2219	xxxx	Otavská páteřní cyklostezka Strakonice		7 000			
735	2219	xxxx	Cyklostezka Nový Dražejov - Pracejovice	15 000	1 806			
73x	2219	xxxx	cyklostezky			500	500	1 000
			Vodovody a kanalizace	19 300	30 441	11 600	10 000	21 600
xxx	2310,2321	xxxx	vodohosp. infrastruktura - opravy a údržba, PD, investice , ČOV - nádrže	12 500	12 673	7 000	2 000	9 000
728	xxxx	xxxx	Hajská - vodovod + VO		500			
723	xxxx	xxxx	vodní nádrž Modlešovice		160			
722	xxxx	xxxx	zahrádky Dražejov - kanalizace a vodovod	5 700	7 608			
722	xxxx	xxxx	investiční výstavba ZTV Vinice (spoluúčast občanů)				8 000	8 000
725	2341	xxxx	požární nádrž Střela		2 500			
726	2310	xxxx	ÚV Pracejovice - rekonstrukce jímání vody a kalových lagun	100	200	100		100
778	xxxx	xxxx	Bažantnice - ČOV	1 000				
7xx	2321	xxxx	ČOV - rekonstrukce vyhnívacích nádrží a kotelny			4 500		4 500
772	2321	6121	odkanalizování lokality Ostrov		6 800			
			Tepelné a energetické hospodářství	18 050	29 198	9 100	7 000	16 100
79x	363x	xxxx	VO - opravy, údržba, revize audity, místní inženýrské sítě, SSZ	1 600	1 600	1 000	600	1 600
790	3634	xxxx	výměňkové stanice - údržba, opravy, revize, investice	800	1 156	400	400	800
791	xxxx	515x	energie (voda, teplo, el. energie)	6 650	6 650	6 700		6 700
795	xxxx	xxxx	propojení zimního a plaveckého stadionu - vodovod, potrubí ,..	5 000	13 147			
79x	xxxx	xxxx	VO - ost. výdaje (Písecká, Podsrp, Nový Dražejov)	4 000	6 645	1 000	1 000	2 000
793	xxxx	xxxx	VO - Rekonstrukce veřejného osvětlení Strakonice (požádáno o dotaci)				5 000	5 000
			Ostatní výdaje odboru	50 800	78 321	24 300	32 133	56 433
700	103x	5xxx	odborná správa lesů	1 800	2 300	1 800		1 800
xxx	xxxx	xxxx	PD připravovaných akcí (Velké nám., DS a MŠ Jezárka, ...)	4 000	13 881	4 000	4 000	8 000
700	xxxx	xxxx	výkupy pozemků, kanalizací, staveb, akcí	29 500	46 000	1 000	26 783	27 783
xxx	xxxx	xxxx	daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy, autovraky	1 600	1 990	1 500	150	1 650
769	361x	xxxx	správa a údržba bytů v majetku města	11 000	11 000	11 000	1 200	12 200
781	xxxx	xxxx	právní služby	1 000	1 000	1 000		1 000
xxx	6xxx	5xxx	pojištění majetku, osob	1 900	2 150	4 000		4 000

Org.	§	Pol.	Text	Schvál.rozp. 2022	Oček.skut. 2022	Rozpočet 2023		
						běžné	kapitál.	celkem (závazný uk.)

			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	17 827	32 058	8 787	2 670	11 457
			<i>Údržba zeleně</i>	3 000	3 240	3 420		3 420
400	3xxx	xxxx	péče o zeleň, bezpečnostní řezy dřevin, péče o kruhové objezdy	2 930	3 170	3 230		3 230
400	3xxx	5xxx	konference správců zeleně			120		120
400	3xxx	5xxx	ostatní výdaje, ekologická výchova	70	70	70		70
			<i>Oddělení ochrany prostředí</i>	1 387	1 807	1 014		1 014
401	37xx	xxxx	odpadové hospodářství - nádoby na odpad, projekty, bioodpad	350	770	300		300
401	3729	51xx	likvidace černých skládek na pozemcích města	50	50	50		50
401	3726	51xx	odvoz odpadů z kuchyní a jídelen příspěvkových organizací	450	450	450		450
401	37xx	51xx	sáčky na psí exkrementy	80	80	100		100
401	xxxx	xxxx	ekologická výchova, mimořádný úklid, kontroly kotlů	107	107	114		114
401	37xx	xxxx	polopodzemní kontejnery - oprava, servis, vybavenost, úprava , cedule, ...	350	350			
			<i>Oddělení vodního hospodářství</i>	11 380	24 951	1 803	2 670	4 473
402	xxxx	5xxx	projekty, posudky, ekologická výchova	30	30	30		30
402	3744	xxxx	provozní náklady lokálního varovného systému	50	50	50		50
405	5512	xxxx	hasiči	360	610	650		650
405	5512	xxxx	hasiči - oprava čerpadla	250	370			
406	52xx	xxxx	krizové řízení, bezdrátový rozhlas, rezerva na krizové řízení (100 tis. Kč)	190	1 693	573		573
406	3744	6122	Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému	10 000	13 914			
405	5512	xxxx	nákup cisternové automobilové stříkačky		7 574			
405	5512	xxxx	hasiči - nákup dopravního automobilu		210		2 670	2 670
402	xxxx	xxxx	hydrologicko-krajinářská studie města (hospodaření s dešťovou vodou)	500	500	500		500
			<i>Oddělení ekologie krajiny</i>	2 060	2 060	2 550		2 550
403	1014	51xx	provoz psího útulku	1 650	1 650	1 900		1 900
403	37xx	5xxx	ostatní výdaje - projekty, posudky, myslivost	310	310	350		350
407	1014	51xx	deratizace, ostatní výdaje	100	100	300		300

			ODBOR DOPRAVY	80	80	80		80
800	2223	5xxx	odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž	80	80	80		80

			ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD	20	20	25		25
500	2169	5xxx	výdaje spojené s výkonem státní správy	20	20	25		25

Org.	§	Pol.	Text	Schvál.rozp. 2022	Oček.skut. 2022	Rozpočet 2023		
						běžné	kapitál.	celkem (závazný uk.)

			ODBOR SOCIÁLNÍ	1 710	1 850	1 925		1 925
300	3xxx	5xxx	dotační program v sociální oblasti + individuální dotace	700	790	700		700
300	3541	5221	PREVENT z.ú. - dotace na provoz Nízkoprahového centra	340	340	360		360
300	3541	5221	PREVENT z.ú. - dotace na provoz Sociálně-aktivizační služby	180	180	300		300
300	4339	5221	Poradna pro rodinu, manželství, ... o.p.s. - dotace	250	250	250		250
300	4357	5222	DZR Kotva při strakonické nemocnici, z.s. - dotace	150	150	225		225
300	xxxx	5xxx	ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavech, mimořádná pomoc, reklama, ...)	60	110	60		60
300	xxxx	5xxx	příprava a vedení případových konferencí - SPOD	30	30	30		30

			ODBOR ROZVOJE	3 980	13 166	3 410	6 300	9 710
			Oddělení rozvoje	430	7 052	430	5 500	5 930
298	xxxx	51xx	podklady a dokumenty pro rozvoj města	100	100	100		100
296	xxxx	xxxx	žádosti o dotace - poradenská a konzultační činnost, marketing	200	200	200		200
295	3636	5329	Program obnovy venkova - členské příspěvky	80	80	80		80
295	xxxx	5xxx	Program obnovy venkova - ostatní výdaje	50	50	50		50
292	xxxx	6123	MěÚSS - pořízení vozidel				5 500	5 500
29x	xxxx	xxxx	společný projekt škol		6 622			
			Úřad územního plánování	2 100	3 371	2 100		2 100
290	xxxx	xxxx	územně plánovací dokumenty - studie, projekty, průzkumy	1 500	2 435	1 500		1 500
299	3429	xxxx	Nadace Jihočeské cyklostezky (členské příspěvky a další výdaje)	100	100	100		100
29x	xxxx	xxxx	studie, projekty, expertizy	500	836	500		500
			Architekt města	1 450	2 743	880	800	1 680
293	3421	xxxx	dětská hřiště - údržba, opravy, DDHM, investice	1 100	1 450	680	500	1 180
294	3xxx	xxxx	městský mobiliář - obnova, opravy, investice	350	1 293	200	200	400
294	xxxx	xxxx	městský mobiliář - nákup laviček do Rennerových sadů				100	100

Org.	§	Pol.	Text	Schvál.rozp. 2022	Oček.skut. 2022	Rozpočet 2023		
						běžné	kapitál.	celkem (závazný uk.)
			MĚSTSKÁ POLICIE	23 820	26 051	25 250	700	25 950
0,1	5311	5xxx	platy + náhrady v době nemoci	15 080	15 307	16 150		16 150
	5311	50xx	odchodné	200	623	200		200
0,1	5311	503x	povinné sociální a zdravotní pojištění	5 100	5 203	5 600		5 600
	5311	513x	nákup materiálu - oděvy, ochr. pomůcky, tisk, DDHM, materiál	520	378	480		480
	5311	515x	energie (voda, teplo, el. energie)	335	415	465		465
	5311	5156	PHM	270	420	400		400
xxx	5311	516x	nákup služeb - služby, poštovné, telefony, školení, stravování	800	813	838		838
	5311	517x	ostatní nákupy - opravy, cestovné, pohoštění	215	215	215		215
	5311	5xxx	příspěvek na penzijní připojištění, poplatky, daně, úroky, ostatní výdaje	475	475	552		552
	5311	5178	leasing (osobní automobily)	175	175			
xxx	xxxx	5xxx	prevence kriminality	350	807	250		250
	5311	xxxx	modernizace a obnova MKDS (kamerový systém)	300	300		500	500
	5311	xxxx	obměna osvětlení - budova MP			100		100
	5311	xxxx	modernizace vozového parku, měřiče rychlosti		920		200	200

			ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	10 128	11 881	10 749	240	10 989
			Oddělení matrik	1 550	1 550	1 550	0	1 550
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
			Oddělení správní	8 578	10 331	9 199	240	9 439
100	6171	6xxx	investice (nákup vybavení, kopírovací stroje, frankovací stroj)	240	575		240	240
100	6171	513x	nákup materiálu - ochranné pomůcky, tisk, DDHM, materiál	1 066	1 091	1 070		1 070
100	6171	5156	PHM			2		2
xxx	6171,6310	5xxx	nákup služeb - služby, poštovné, telefony, příspěvek na stravování, bank. popl.	5 575	5 447	6 435		6 435
110	6171	5169	nákup služeb - pracoviště občanských průkazů	177	177	177		177
1xx	6171	517x	ostatní nákupy - opravy	750	1 245	1 200		1 200
100	6171	5179	příspěvky svazkům měst a obcí	120	120	125		125
xxx	xxxx	5xxx	ostatní výdaje na provoz úřadu (kolky, daně, příspěvky, náhrady..)	50	250	40		40
xxx	xxxx	5xxx	volby	600	1 426	150		150

Org.	§	Pol.	Text	Schvál.rozp. 2022	Oček.skut. 2022	Rozpočet 2023		
						běžné	kapitál.	celkem (závazný uk.)
			TAJEMNÍK	105 135	108 528	115 095		115 095
			Personalistika a mzdy	102 635	106 028	112 395		112 395
xxx	6112	5xxx	odměny - uvolnění zastupitelé + náhrady v době nemoci	3 200	3 200	3 500		3 500
xxx	6112	5xxx	odměny - neuvolnění zastupitelé, výbory, komise	1 550	1 550	1 700		1 700
xxx	6112	503x	zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé	1 250	1 250	1 350		1 350
xxx	6171	5xxx	platy - zaměstnanci úřadu + náhrady v době nemoci	69 000	71 833	75 800		75 800
xxx	6171	503x	zákonné sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	23 500	24 060	25 650		25 650
xxx	6171	xxxx	OOV (z toho 35 tis. Kč - SPOD)	335	335	335		335
xxx	xxxx	5179	ostatní nákupy - zajištění občanských obřadů - ošatné	50	50	90		90
xxx	6112,6171	5xxx	ostatní výdaje (penz. připojištění, dary, odvod úřadu práce, ...)	2 750	2 750	2 970		2 970
101	6171	51xx	školení, konference, cestovné (z toho 200 tis. Kč - SPOD)	1 000	1 000	1 000		1 000
xxx	xxxx	5xxx	FKSP - použití (služby, pohoštění, pracovní výročí, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na individuální akce...)	2 500	2 500	2 700		2 700
xxxx	6330	5342	FKSP - tvorba (pouze převod mezi účty - konsolidační položka)	2 500	2 500	2 700		2 700

			ODBOR ŠKOLSTVÍ	52 570	66 304	62 962	7 964	70 926
			Oddělení podpory kultury a sportu	13 350	18 597	18 144	5 844	23 988
201	3341	5169	Strakonická televize, s.r.o.	2 400	2 400	2 400		2 400
20x	xxxx	5xxx	prezentace města (propagační předměty, partnerské výměny, web města)	560	666	500		500
204	xxxx	5xxx	prezentace (médiu, tisk)			60		60
204	xxxx	5xxx	PR - destinační management			100		100
210	3349	5xxx	zpravodaj města	490	547	540		540
220	3319	5xxx	kronika města	40	40	41		41
211	xxxx	5xxx	ostatní výdaje (Ohlédnutí za sportem, sportovní hry, Otava.Fun, z.s.)	80	80	80		80
242	3399	5xxx	zajištění životních jubileí	200	200	200		200
230	xxxx	xxxx	zajištění autodopravy	600	600	720		720
230	6171	6123	pořízení osobního automobilu				200	200
212	3429	5xxx	sport - Program na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit: - podpora nájemného pro mládež - školní tělocvičny	370	370	900		900
213	3429	5xxx	- podpora nájemného pro mládež - STARZ	6 360	6 040	7 550		7 550
214	3429	5xxx	- podpora sportovní a volnočasové činnosti mládeže, akce, sportoviště	1 200	1 520	1 200		1 450
216	3429	5xxx	- mimořádná podpora dětí			1 000		1 000
218	3429	5xxx	- dotační program dospělí			1 500		1 250

Org.	§	Pol.	Text	Schvál.rozp. 2022	Oček.skut. 2022	Rozpočet 2023		
						běžné	kapitál.	celkem (závazný uk.)
217	3319	5xxx	kultura - Program na podporu kultury (činnost + akce)	650	650	720		720
21x	3429	xxxx	investiční dotace FK Junior, neinvestiční dotace TJ ČZ - oddíl házené muži		3 684			
215	xxxx	5xxx	individuální dotace	400	1 800	500		500
xxx	xxxx	xxxx	předfinancování a spolufinancování projektů, na které město získá dotaci			133	5 644	5 777
			Informatika	6 000	6 154	5 223	2 050	7 273
239	6171	516x	GIS - služby (geografické informační systémy)	200	200	200		200
240	6171	xxxx	DDHM, materiál, služby, opravy, internet, služby pošt, programy, rozšíření prostor pro ukládání dat	4 500	4 500	4 648	1 000	5 648
240	6171	xxxx	počítačová síť - optická síť, metropolitní síť, navigační systém	600	785		1 050	1 050
240	xxxx	xxxx	provoz informačního systému MP	700	669	375		375
			Oddělení školství	33 220	41 553	39 595	70	39 665
1333	xxxx	5xxx	ostatní výdaje na školství	115	115	105		105
1333	3113	5494	výplata prospěchových stipendií	60	60	60		60
1301	3111	5331	MŠ + ZŠ celkem	33 045	39 487	39 430	70	39 500
			MŠ U Parku - příspěvek na provoz	940	957	1 092		1 092
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	527	544	731		
			zapojení investičního fondu (kopírovací stroj)			90		
1303	3111	5331	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	895	952	1 026		1 026
1303	3111	6351	příspěvek na investice	365	365			
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	576	633	677		
			zapojení investičního fondu (konvektomat, mycí stroj)	439	440			
1307	3111	5331	MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz	990	1 245	1 086		1 086
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	623	645	680		
			nájmy STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty - s vyúčtováním	5	5	5		
1312	3111	5331	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	1 100	1 157	1 273		1 273
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	751	808	903		
1310	3111	5331	MŠ Šumavská - příspěvek na provoz	1 180	1 320	1 443		1 443
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	853	986	1 137		
1305	3111	5331	MŠ Holečkova - příspěvek na provoz	850	901	893		893
			dotace		561			
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	493	544	564		
			zapojení investičního fondu (konvektomat)			307		

Org.	§	Pol.	Text	Schvál.rozp. 2022	Oček.skut. 2022	Rozpočet 2023		
						běžné	kapitál.	celkem (závazný uk.)
1308	3111	5331	MŠ Školní - příspěvek na provoz dotace úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	1 620 1 180	1 698 749 1 258	1 827 1 409		1 827
1311	3111	5331	MŠ Spojářů - příspěvek na provoz dotace úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	885 526	949 581 590	952 675		952
1321	3113	5331	ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz	8 200	9 005	9 913		9 913
1321	3113	6351	příspěvek na investice	150	400		70	70
1321	3xxx	xxxx	dotace úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním nájem STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty - s vyúčtováním zapojení IF (smažicí pánev, interaktivní tabule)	 4 573 340 325	 4 960 340 325	 6 250 400 270		
1320	3113	5331	ZŠ F. L. Čelakovského - příspěvek na provoz	6 720	7 843	9 160		9 160
1320	3xxx	xxxx	dotace úcelové prostředky (energie + odpisy) nájem STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty - s vyúčtováním zapojení IF (interaktivní panel 2 ks, konvektomat)	 4 250 150 850	 5 003 150 1 167	 5 985 230 678		
1322	3113	5331	ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním nájem STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty - s vyúčtováním zapojení IF (myčka nádobí)	4 530 2 303 150 150	4 817 2 590 150 150	5 345 2 890 200 850		5 345
1328	3113	5331	ZŠ Povážská - příspěvek na provoz	4 620	4 890	5 420		5 420
1328	3xxx	xxxx	dotace úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním nájem STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty - s vyúčtováním zapojení IF (interaktivní tabule s příslušenstvím)	 3 107 107 150	 3 377 107 150	 3 673 125 195		

Org.	§	Pol.	Text	Schvál.rozp. 2022	Oček.skut. 2022	Rozpočet 2023		
						běžné	kapitál.	celkem (závazný uk.)
1230	43xx	5331	MĚÚSS - příspěvek na provoz	9 000	10 598	11 300		11 300
1230	43xx	6351	příspěvek na investice	1 200	1 200		2 000	2 000
1230	43xx	5336	dotace		55 743			
			z příspěvku zřizovatele:					
			domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice	2 340	3 100	2 938		
			domov pro seniory, Rybniční 1283, Strakonice	2 700	3 538	3 390		
			domov se zvláštním režimem, Rybniční 1282, Strakonice	450	450	565		
			pečovatelská služba, Rybniční 1283, Strakonice	2 700	2 700	3 390		
			azylový dům, Budovatelská 613, Strakonice	180	180	226		
			noclehárna, Budovatelská 613, Strakonice	90	90	113		
			denní stacionář, Ellerova 160, Strakonice	540	540	678		
			limit na platy	81 000	81 600	82 000		
			zapojení IF - rekonstrukce výtahů, gastrozařízení, pračky	3 000	3 000	4 000		
1078	3319	5331	MĚKS - příspěvek na provoz	27 200	28 302	24 300		24 300
1078	xxxx	5336	dotace		262			
			provoz	19 400	20 490	20 400		
			infocentrum včetně akcí + infocentrum pro seniory	3 300	3 300	3 900		
			MDF	4 500	4 500			
			limit na platy	11 550	11 805	12 266		
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	3 320	4 070	3 770		
			zapojení IF		66			
1090	3314	5331	ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - příspěvek na provoz	11 750	12 403	13 000		13 000
1090	3314	5336	dotace		2 126			
			limit na platy (z toho 1 130 tis. Kč z dotace - Regionální funkce)	7 730	8 047	8 430		
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	960	1 216	1 319		
			zapojení IF		92			

Org.	§	Pol.	Text	Schvál.rozp. 2022	Oček.skut. 2022	Rozpočet 2023		
						běžné	kapitál.	celkem (závazný uk.)
1083	3412	5331	STARZ - příspěvek na provoz	34 300	38 732	40 000		40 000
			limit na platy	17 800	17 800	18 817		
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	13 053	16 853	18 865		
			nátěr střešní konstrukce	500	500			
1069	xxxx	xxxx	UDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS	65 000	72 732	70 000		70 000
1069	2212	5169	komunikace včetně zimní údržby	11 500	15 500	13 300		
1069	3631	5xxx	veřejné osvětlení	10 300	7 000	8 200		
1069	2219	5169	čištění města	6 200	7 500	7 000		
1069	3745	5xxx	údržba zeleně	14 500	17 232	16 000		
1069	2321	5169	provoz veřejných WC	1 100	1 350	1 200		
1069	3632	5169	správa hřbitova	900	900	900		
1069	3723	5169	provoz odpadového dvora	5 200	6 700	6 400		
1069	372x	5169	svoz domovního odpadu	9 500	10 600	11 100		
1069	3726	5169	svoz bioodpadu	3 500	3 500	3 500		
1069	3729	5169	svoz odpadu - koše	1 600	1 750	1 600		
1069	2143	5xxx	provoz hradního SAFARI	700	700	800		
			OSTATNÍ	46 370	54 465	49 560	100	49 660
901	xxxx	5xxx	reprezentace a pohoštění	200	200	150		150
901	xxxx	xxxx	poradenské, konzultační a právní služby, analýzy	400	400	300		300
901	3634	xxxx	squeeze-out akcií Teplárny Strakonice a.s.			600		600
600	2292	5xxx	provoz MHD - dotace na městskou dopravu + podpora MHD	9 800	9 800	12 000		12 000
600	6171	5164	nájemné - plocha pro poutě	85	85	100		100
xxx	6399	5365	daň z příjmu PO za obec	20 000	20 000	20 000		20 000
xxx	xxxx	xxxx	SPOD - výdaje na zajištění agendy	200	200	200		200
600	2141	5229	Jihočeská hospodářská komora - dotace	50	50	50		50
60x	xxxx	xxxx	poskytnuté dotace + dary		10			
	6399	5362	platby daní SR - odpočet DPH	13 000	13 000	13 900		13 900
600	3723	6202	odkup obchodního podílu ROS a.s.	100	100		100	100
xxx	xxxx	xxxx	finanční vypořádání	370	370	200		200
xxx	xxxx	5141	úroky z úvěrů a půjček	2 165	2 395	2 060		2 060
60x	xxxx	5xxx	poskytnuté dary		755			
61x	4341	5xxx	projekt "My v tom Jihočechy nenecháme"		7 100			
C e l k e m výdaje				650 900	903 986	532 093	172 507	704 600

Financování

Org.	§	Položka	Text	Schválený rozp. 2022	Očekávaná skut. 2022	Rozpočet 2023
			Splátky úvěrů	-19 755	-19 915	-17 663
999		8124	Měšťanský pivovar - nákup majetku	-3 300	-3 300	-3 300
726		8124	Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace	-2 255	-2 255	
600		8124	Směnečný program	-14 200	-14 200	-14 200
		8124	MP - auta		-160	-163
		8113	Přijetí úvěru - MP - auta		320	
		811x	Použití volných finančních prostředků	107 955	252 943	100 083
Celkem financování				88 200	233 348	82 420