

MĚSTO STRAKONICE

ROZPOČET

rok 2024



Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

Rozpočet města Strakonice na rok 2024 (v tis. Kč)

Příjmy

Org.	§	Položka	Text	Rozpočet 2023	Očekávaná skut. 2023	Rozpočet 2024
			DAŇOVÉ PŘÍJMY	467 290	498 621	494 438
			<i>Sdílené daňové příjmy</i>	<i>389 000</i>	<i>419 000</i>	<i>388 000</i>
xxxx		1111	DPFO - závislá činnost	70 000	70 000	60 000
xxxx		1112	DPFO - samostatně výdělečná činnost	3 000	3 000	4 000
1660		1113	DPFO z kapitálových výnosů	11 000	18 000	14 000
641		1121	DPPO (bez daně placené obcí)	90 000	113 000	110 000
1679		1211	DPH	215 000	215 000	200 000
			<i>Výlučné daňové příjmy</i>	<i>53 000</i>	<i>54 331</i>	<i>79 000</i>
633		1511	daň z nemovitých věcí	33 000	33 000	57 000
		1122	DPPO placená obcí	20 000	21 331	22 000
			<i>Správní poplatky</i>	<i>8 040</i>	<i>8 040</i>	<i>8 238</i>
1		1361	stavební úřad - stavební povolení	1 200	1 200	1 200
2		1361	vydání rybářských a loveckých lístků	130	130	130
4		1361	odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trvalých pobytů, ověřování apod.	1 100	1 100	1 300
7		1361	vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí	300	300	300
222x		1361	odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidičských průkazů	5 000	5 000	5 000
6		1361	povolení k provozování VHP	10	10	8
xxxx		1361	ostatní (czech point, ŽP, ...)	300	300	300
			<i>Ostatní daně a poplatky</i>	<i>17 250</i>	<i>17 250</i>	<i>19 200</i>
		1341	poplatek ze psů	700	700	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	15 000	15 000	17 000
		1353	platba za řidičské oprávnění	200	200	200
xxxx		xxxx	ostatní (znečištění ovzduší, odnětí půdy nebo lesa,)	150	150	100

Org.	§	Položka	Text	Rozpočet 2023	Očekávaná skut. 2023	Rozpočet 2024
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	101 400	106 807	102 013
			<i>Příjmy z pronájmu majetku města</i>	89 440	89 440	88 962
34	3639	2133	parkovací automaty na veřejných parkovištích	500	500	500
1068	3639	2139	pískovna v Holí	50	50	30
xxxx	3613	2132	nebytové prostory	6 700	6 700	5 000
27	23xx	2132	vodohospodářský majetek města	59 290	59 290	59 532
	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.)	20 000	20 000	21 000
			<i>Přijaté sankční platby, pokuty</i>	2 930	2 930	2 990
	2169	2212	stavební úřad	50	50	70
	22x9	2212	odbor dopravy	2 500	2 500	2 500
	5311	2212	Městská policie	180	180	220
	xxxx	2212	ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, ...)	200	200	200
			<i>Příjmy z úroků, dividendy</i>	480	2 342	2 350
xxx	6310	2142	dividendy, podíly ze zisku	40	40	50
xxx	6310	2141	úroky	440	2 302	2 300
			<i>Ostatní příjmy</i>	8 550	12 095	7 711
	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	3725	2324	EKO-KOM - odměna za třídění odpadu	3 500	3 500	3 500
401	3725	2111	ostatní příjmy za odpad, podnikatelé	150	150	130
xxx	xxxx	2322	přijatá pojistná plnění		1 666	
xxx	xxxx	2xxx	přijaté dary, příspěvky, náhrady	600	748	600
xxx	xxxx	xxxx	ostatní (služby, Zátoň, ...)	400	400	481
xxxx	xxxx	2229	vratky příspěvkových organizací - nedočerpané účelové prostředky	900	2 631	

Org.	§	Položka	Text	Rozpočet 2023	Očekávaná skut. 2023	Rozpočet 2024
			PŘIJATÉ DOTACE	48 990	157 214	49 249
		4112	SDV - souhrnný dotační vztah	41 000	41 183	40 129
		xxxx	SR - sociálně-právní ochrana dětí	7 500	8 887	8 000
705		4222	JČK - SDH - Výstavba nové požární zbrojnice		1 680	720
405		4xxx	SR + JČK - Hasiči - cisternová stříkačka	90	90	
xxxx		4111	SR - neinvestiční dotace z VPS		1 120	
xxxx		4116	SR - neinvestiční dotace ostatní		21 514	
xxxx		4122	JČK - ostatní neinvestiční dotace		65 452	
xxxx		4216	SR - investiční dotace		10 603	
xxxx		4222	JČK - investiční dotace		2 375	
xxxx		4213	SF - investiční dotace		3 910	
xxxx		4121	neinvestiční dotace od obcí	400	400	400
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 500	7 266	4 500
	3639	3xxx	prodej nemovitostí (pozemky, budovy)	4 000	4 000	4 000
	xxxx	3xxx	ost. investiční příjmy - prodej ost. majetku, příspěvky, dary	500	3 266	500
xxxx	6330	4134	FKSP - tvorba (pouze převod mezi účty - konsolidační položka)	2 700	2 700	2 700
Celkem příjmy				622 180	769 908	650 200

Výdaje

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
ODBOR MAJETKOVÝ				248 183	392 783	89 730	176 750	266 480
			Objekty, bytová výstavba	44 750	125 160	11 300	40 300	51 600
710	332x	xxxx	hrad - sýpka (erb + oprava krovu, stropů, krytiny - PD)	300	1 080			
777	xxxx	xxxx	opravy a údržba budov a objektů v majetku města	1 000	1 400	1 500		1 500
718	xxxx	xxxx	příměstské části - opravy, údržba, investice, projektová dokumentace	1 500	2 789	1 400	400	1 800
771	5311	xxxx	budova MP - rekonstrukce (střecha, výměna oken, odvlhčení, podkroví, interier)	100	946	4 500		4 500
xxx	xxxx	xxxx	polopodzemní kontejnery + úprava stávajících stání	2 500	2 615		2 500	2 500
705	5512	xxxx	hasičská zbrojnice		2 591		30 000	30 000
706	332x	xxxx	oprava válečných hrobů, Pomník obětem 1. sv. války	350	678	2 000		2 000
772	xxxx	xxxx	rekonstrukce objektu Na Ostrově čp. 1415 - Komunitní centrum Strakonice	2 500	29 017		3 200	3 200
778	3612	xxxx	Bažantnice - rekonstrukce bytových jednotek, kotelná		1 939			
755	3412	xxxx	plavecký stadion - oprava zastřešení a nosné konstrukce, betonová konstrukce		12 675			
75x	3412	xxxx	plavecký stadion - letní areál - sociální zařízení				3 000	3 000
75x	3412	xxxx	sportovní zařízení - opravy střešních konstrukcí a ostatní nutné opravy	200	1 696	100		100
752	3412	xxxx	sportovní areál Na Sídlišti - šatny - PD				500	500
75x	3412	xxxx	sportovní areál Na Sídlišti - přestříkání atletického oválu	2 000	2 600			
756	3412	51xx	zimní stadion - opravy střech, šaten, vstupu, restaurace			100		100
754	3412	xxxx	plavecký stadion - nafukovací hala	13 000	21 193			
753	3412	xxxx	plavecký stadion - oprava venkovních bazénů		7 504			
758	3412	xxxx	sportovní hala v Máchově ulici	12 500	15 500			
759	3412	xxxx	skatepark Na Křemelce		1 637			
751	3412	xxxx	hřiště Na Křemelce - tribuna, rekonstrukce		2 000			
761	3319	xxxx	Městský dům kultury - rekonstrukce - další etapa - PD		5 198		700	700
773	4350	xxxx	budova MěÚSS - ředitelství - výměna oken, nátěr fasády			1 200		1 200
773	4350	xxxx	budovy MěÚSS - oprava střešního pláště	5 000	5 026	500		500
748	3639	xxxx	automatické toalety	3 800	7 076			
			Školská zařízení	28 700	42 100	14 730	5 650	20 380
77x	31xx	xxxx	budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, rekonstrukce	2 000	2 420	1 500	500	2 000
776	3111	6121	MŠ Školní (Stavbařů 213) - zateplení, výměna oken		3 000			
77x	3111	xxxx	budovy MŠ (schválené opravy a rekonstrukce)	12 150	15 830			9 080
			MŠ U Parku, Plánkova - oprava vstupních vrat a zábradlí			150		
			MŠ U Parku, Plánkova - nátěr a oprava pergoly			60		
			MŠ A.B. Svojsíka - oprava oplocení			250		

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
			MŠ A.B. Svojsíka - interiérové dveře			90		
			MŠ A.B. Svojsíka - rekonstrukce elektroinstalace PD			100		
			MŠ A.B. Svojsíka - výměna podlahových krytin			150		
			MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce terasy		1 000			
			MŠ Čtyřlístek - zahradní altán			350		
			MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce prostorů po pronájmu - kosmetika				300	
			MŠ Lidická - rekonstrukce sociálního zařízení			100		
			MŠ Lidická - rekonstrukce kuchyně včetně VZT				4 500	
			MŠ Lidická - oplocení zahrady			100		
			MŠ Holečkova - oprava zahradního domku			160		
			MŠ Holečkova - výměna podlahové krytiny			100		
			MŠ Holečkova - oprava havarijní vodoinstalace			500		
			MŠ Šumavská - oprava venkovního schodiště			170		
			MŠ Šumavská - odpady v kuchyni			500		
			MŠ Spojářů - rekonstrukce kuchyně včetně VTZ + obklady			300		
			MŠ Spojářů - oprava chodníků			400		
			MŠ Školní, Školní - balkony - nátěry, výměna skel, ...			200		
			MŠ Školní, Školní - přístavba zahradního domku			100		
			MŠ Školní, Školní - školní kuchyně - rekonstrukce - PD			200		
			MŠ Školní, Stavbařů - oprava oplocení			300		
77x	3113	xxxx	budovy ZŠ (schválené opravy a rekonstrukce)	14 550	14 850			9 300
			ZŠ Dukelská - el. závora na parkoviště				150	
			ZŠ Dukelská - výměna oken			3 000		
			ZŠ Dukelská - rekonstrukce - I. etapa - PD		5 000			
			ZŠ Krále J. z Poděbrad - rekonstrukce skladu na učebnu pracovních činností				200	
			ZŠ F.L.Čelakovského, Jezerní - oprava vzduchotechniky v kuchyni			2 900		
			ZŠ F.L. Čelakovského, Jezerní - fasáda - oprava, zamezení tvorby plísně			300		
			ZŠ F.L. Čelakovského, Jezerní - realizace venkovních hřišť - PD			300		
			ZŠ F.L. Čelakovského, Jezerní - tělocvična - oprava osvětlení a podlahy			800		
			ZŠ F.L. Čelakovského, Chelčického - nátěr oken			150		
			ZŠ F.L. Čelakovského, Chelčického - oprava omítek, výměna topení			300		
			ZŠ F.L. Čelakovského, Chelčického - postupná realizace venkovních ploch			300		
			ZŠ F.L. Čelakovského, Chelčického - dveře na terasu			50		
			ZŠ Povážská - údržba venkovního hřiště, zastřešení květníku			850		

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
			Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky	80 600	112 824	11 900	80 150	92 050
xxx	xxxx	xxxx	komunikace, chodníky, parkoviště, lávky - opravy, údržba, rekonstrukce, PD	12 000	13 500	9 500	36 000	45 500
746	xxxx	xxxx	ul. Volyňská - rekonstrukce - kanalizace, chodníky, VO	40 000	47 952		37 100	37 100
731	xxxx	xxxx	komunikace Zvolenská + část ul. Máchova + opěrné zdi		16 000			
730	xxxx	xxxx	rekonstrukce průtahu III/1407 Modlešovice (společně s SÚS)	1 000	1 000			
738	xxxx	xxxx	rekonstrukce Velkého náměstí	10 000	16 500			
740	xxxx	xxxx	lesní cesty	1 000	1 000	1 000		1 000
749	xxxx	xxxx	revitalizace sídlišt	10 000	10 272			
739	2219	xxxx	opravy lávek na Podskalí	5 100	5 100		1 300	1 300
73x	2219	xxxx	lávka u discgolfového hřiště, oprava lávky na naučné stezce Čelakovského PD	500	500	200	750	950
741	2219	xxxx	oprava mostu na komunikaci Ellerova přes komunikaci U Náhonu - PD			1 200		1 200
735	2219	xxxx	Cyklostezka Nový Dražejov - Pracejovice				5 000	5 000
73x	2219	xxxx	cyklostezky	1 000	1 000			
			Vodovody a kanalizace	21 600	22 018	12 600	27 000	39 600
xxx	2310,2321	xxxx	vodohosp. infrastruktura - opravy a údržba, PD, investice , ČOV - nádrže	9 000	9 000	7 500	2 000	9 500
722	xxxx	xxxx	investiční výstavba ZTV Vinice (spoluúčast občanů)	8 000	8 355		25 000	25 000
725	2341	xxxx	požární nádrž Střela					
726	2310	xxxx	ÚV Pracejovice - rekonstrukce jímání vody a kalových lagun	100	163	100		100
xxx	2321	xxxx	ČOV - rekonstrukce vyhnívacích nádrží a kotelny	4 500	4 500	5 000		5 000
			Tepelné a energetické hospodářství	16 100	22 479	10 000	7 000	17 000
79x	363x	xxxx	VO - opravy, údržba, revize audity, místní inženýrské sítě, SSZ	1 600	3 476	1 000	600	1 600
790	3634	xxxx	výměníkové stanice - údržba, opravy, revize, investice	800	800	400	400	800
791	xxxx	515x	energie (voda, teplo, el. energie)	6 700	6 700	7 600		7 600
79x	xxxx	xxxx	VO - ost. výdaje (Písecká, Podsrp, Nový Dražejov)	2 000	4 000	1 000	1 000	2 000
793	xxxx	xxxx	VO - Rekonstrukce veřejného osvětlení Strakonice	5 000	7 503		5 000	5 000
			Ostatní výdaje odboru	56 433	68 202	29 200	16 650	45 850
700	103x	5xxx	odborná správa lesů	1 800	2 943	1 200		1 200
xxx	xxxx	xxxx	PD připravovaných akcí (Velké nám., DS a MŠ Jezárka, smuteční síň, ...)	8 000	11 606	10 000	5 000	15 000
700	xxxx	xxxx	výkupy pozemků, kanalizací, staveb, akcí	27 783	34 583	1 000	9 500	10 500
xxx	xxxx	xxxx	daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy, autovraky	1 650	1 650	1 500	150	1 650
769	361x	xxxx	správa a údržba bytů v majetku města	12 200	12 420	10 000	2 000	12 000
781	xxxx	xxxx	právní služby	1 000	1 000	1 000		1 000
xxx	6xxx	5xxx	pojištění majetku, osob	4 000	4 000	4 500		4 500

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				11 457	12 364	9 973	0	9 973
			Údržba zeleně	3 420	3 512	4 000		4 000
400	3xxx	xxxx	péče o zeleň, bezpečnostní řezy dřevin, péče o kruhové objezdy	3 230	3 322	3 930		3 930
400	3xxx	5xxx	konference správců zeleně	120	120			
400	3xxx	5xxx	ostatní výdaje, ekologická výchova	70	70	70		70
			Oddělení ochrany prostředí	1 014	1 226	1 400		1 400
401	37xx	xxxx	odpadové hospodářství - nádoby na odpad, projekty, bioodpad, koše	300	452	330		330
401	3729	51xx	likvidace černých skládek na pozemcích města + zahrádkářská kolonie V Ráji	50	50	105		105
401	3726	51xx	odvoz odpadů z kuchyní a jídelen příspěvkových organizací	450	510	550		550
401	37xx	51xx	sáčky na psí exkrementy	100	100	100		100
401	xxxx	xxxx	ekologická výchova, mimořádný úklid, kontroly kotlů	114	114	65		65
401	37xx	xxxx	polopodzemní kontejnery - oprava, servis,vybavenost, úprava , cedule, ...			150		150
401	3716	5169	aktualizace rozptylové studie			100		100
			Oddělení vodního hospodářství	4 473	4 873	1 273	0	1 273
402	xxxx	5xxx	projekty, posudky, ekologická výchova	30	30	60		60
402	3744	xxxx	provozní náklady lokálního varovného systému	50	50	150		150
405	5512	xxxx	hasiči	650	650	485		485
405	5512	xxxx	hasiči - oprava čerpadla					
406	52xx	xxxx	krizové řízení, bezdrátový rozhlas, rezerva na krizové řízení (100 tis. Kč)	573	973	578		578
408	5212	xxxx	hasiči - nákup dopravního automobilu	2 670	2 670			
402	xxxx	xxxx	hydrologicko-krajinářská studie města (hospodaření s dešťovou vodou)	500	500			
			Oddělení ekologie krajiny	2 550	2 753	3 300		3 300
403	1014	51xx	provoz psího útulku	1 900	1 900	2 200		2 200
403	37xx	5xxx	ostatní výdaje - projekty, posudky, myslivost	350	553	450		450
407	1014	51xx	deratizace, ostatní výdaje	300	300	650		650

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

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD				25	25	30		30
500	2169	5xxx	výdaje spojené s výkonem státní správy	25	25	30		30

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
ODBOR SOCIÁLNÍ				1 925	1 995	2 300		2 300
300	3xxx	5xxx	dotační program v sociální oblasti + individuální dotace	700	700	900		900
300	3541	5221	PREVENT z.ú. - dotace na provoz Nízkoprahového centra	360	360	400		400
300	3541	5221	PREVENT z.ú. - dotace na provoz Sociálně-aktivizační služby	300	300	300		300
300	4339	5221	Poradna pro rodinu, manželství, ... o.p.s. - dotace	250	250	300		300
300	4357	5222	DZR Kotva při str. nemocnici, z.s. - dotace - osoby s Alzheimerovou nemocí	150	150	150		150
300	4357	5222	DZR Kotva při str. nemocnici, z.s. - dotace - osoby sociálně vyloučené	75	75	75		75
300	xxxx	5xxx	ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavech, mimořádná pomoc, reklama, ...)	60	130	135		135
300	xxxx	5xxx	příprava a vedení případových konferencí - SPOD	30	30	40		40

ODBOR ROZVOJE				9 710	11 566	3 810	600	4 410
			Oddělení rozvoje	5 930	5 990	430	0	430
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	260	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			
			Úřad územního plánování	2 100	3 239	1 600		1 600
290	xxxx	xxxx	územně plánovací dokumenty - studie, projekty, průzkumy	1 500	2 421	1 000		1 000
299	3429	xxxx	Nadace Jihočeské cyklostezky (členské příspěvky a další výdaje)	100	100	100		100
29x	xxxx	xxxx	studie, projekty, expertizy	500	718	500		500
			Architekt města	1 680	2 337	1 780	600	2 380
293	3421	xxxx	dětská hřiště - údržba, opravy, DDHM, investice	1 180	1 775	1 380	500	1 880
294	3xxx	xxxx	městský mobiliář - obnova, opravy, investice	400	462	400	100	500
294	xxxx	xxxx	městský mobiliář - nákup laviček do Rennerových sadů	100	100			

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
MĚSTSKÁ POLICIE				25 950	27 248	25 282	3 250	28 532
0,1	5311	5xxx	platy + náhrady v době nemoci	16 150	16 150	16 200		16 200
	5311	50xx	odchodné	200	200	200		200
0,1	5311	503x	povinné sociální a zdravotní pojištění	5 600	5 600	5 500		5 500
	5311	513x	nákup materiálu - oděvy, ochr. pomůcky, tisk, DDHM, materiál	480	480	620		620
	5311	515x	energie (voda, teplo, el. energie)	465	465	475		475
	5311	5156	PHM	400	400	380		380
xxx	5311	516x	nákup služeb - služby, poštovné, telefony, školení, stravování	838	838	992		992
	5311	517x	ostatní nákupy - opravy, cestovné, pohoštění	215	215	267		267
	5311	5xxx	příspěvek na penzijní připojištění, poplatky, daně, úroky, ostatní výdaje	552	552	548		548
xxx	xxxx	5xxx	prevence kriminality	250	798	100		100
	5311	xxxx	modernizace a obnova MKDS (kamerový systém)	500	1 250		750	750
	5311	xxxx	obměna osvětlení - budova MP	100	100			
	5311	xxxx	modernizace vozového parku, měřiče rychlosti	200	200		2 500	2 500

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ				10 989	12 156	11 240	360	11 600
			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	9 439	10 606	9 690	360	10 050
100	6171	6xxx	investice (nákup vybavení, kopírovací stroje, vyvolávací systém)	240	289		360	360
100	6171	513x	nákup materiálu - ochranné pomůcky, tisk, DDHM, materiál	1 070	1 070	1 280		1 280
100	6171	5156	PHM	2	2	2		2
xxx	xxxx	5xxx	nákup služeb - služby, poštovné, telefony, příspěvek na stravování, bank. popl.	6 435	6 435	6 730		6 730
110	6171	5169	nákup služeb - pracoviště občanských průkazů	177	177	177		177
1xx	6171	517x	ostatní nákupy - opravy	1 200	1 200	1 000		1 000
100	6171	5179	příspěvky svazkům měst a obcí	125	125	150		150
xxx	xxxx	5xxx	ostatní výdaje na provoz úřadu (kolky, daně, příspěvky, náhrady..)	40	40	51		51
xxx	xxxx	5xxx	volby	150	1 268	300		300

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
TAJEMNÍK				115 095	116 172	117 275		117 275
			Personalistika a mzdy	112 395	113 472	114 575		114 575
xxx	6112	5xxx	odměny - uvolnění zastupitelé + náhrady v době nemoci	3 500	3 500	3 500		3 500
xxx	6112	5xxx	odměny - neuvolnění zastupitelé, výbory, komise	1 700	1 700	1 700		1 700
xxx	6112	503x	zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé	1 350	1 350	1 350		1 350
xxx	6171	5xxx	platy - zaměstnanci úřadu + náhrady v době nemoci	75 800	76 400	77 000		77 000
xxx	6171	503x	zákonné sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	25 650	26 127	26 300		26 300
xxx	6171	xxxx	OOV (z toho 35 tis. Kč - SPOD)	335	335	335		335
xxx	xxxx	5179	ostatní nákupy - zajištění občanských obřadů - ošatné	90	90	110		110
xxx	xxxx	5xxx	ostatní výdaje (penz. připojištění, dary, odvod úřadu práce, ...)	2 970	2 970	3 080		3 080
101	6171	51xx	školení, konference, cestovné (z toho 200 tis. Kč - SPOD)	1 000	1 000	1 200		1 200
xxx	xxxx	5xxx	FKSP - použití (služby, pohoštění, pracovní výročí, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na individuální akce...)	2 700	2 700	2 700		2 700
xxxx	6330	5342	FKSP - tvorba (pouze převod mezi účty - konsolidační položka)	2 700	2 700	2 700		2 700

ODBOR ŠKOLSTVÍ				70 926	113 821	67 050	2 050	69 100
			Oddělení podpory kultury a sportu	23 988	25 795	19 055	0	19 055
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)	500	500	1 200		1 200
204	xxxx	5xxx	prezentace (médiu, tisk)	60	60	60		60
204	xxxx	5xxx	PR - destinační management	100	100	100		100
210	3349	5xxx	zpravodaj města	540	540	670		670
220	3319	5xxx	kronika města	41	41	45		45
211	xxxx	5xxx	ostatní výdaje (Ohlédnutí za sportem, sportovní hry, Otava.Fun, z.s.)	80	80	60		60
242	3399	5xxx	zajištění životních jubileí	200	200	300		300
230	xxxx	xxxx	zajištění autodopravy	720	720	730		730
230	6171	6123	pořízení osobního automobilu	200	200			
			sport - Program na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit:					
212	3429	5xxx	- podpora nájemného pro mládež - školní tělocvičny	900	900	900		900
213	3429	5xxx	- podpora nájemného pro mládež - STARZ	7 550	7 550	7 990		7 990
214	3429	5xxx	- podpora sportovní a volnočasové činnosti mládeže, akce, sportoviště	1 450	1 450	2 000		2 000
216	3429	xxxx	- mimořádná podpora dětí	1 000	935	600		600
218	3429	xxxx	- dotační program dospělí	1 250	1 250			

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
217	3319	5xxx	kultura - Program na podporu kultury (činnost + akce)	720	720	1 000		1 000
215	xxxx	5xxx	individuální dotace	500	2 372	1 000		1 000
xxx	xxxx	xxxx	předfinacování a spolufinacování projektů, na které město získá dotaci	5 777	5 777			
			Informatika	7 273	7 536	5 775	550	6 325
239	6171	516x	GIS - služby (geografické informační systémy)	200	200	300		300
240	6171	xxxx	DDHM, materiál, služby, opravy, internet, služby pošt, programy, rozšíření prostor pro ukládání dat	5 648	5 648	4 885		4 885
240	6171	xxxx	počítačová síť - optická síť, metropolitní síť	1 050	1 050		550	550
240	xxxx	xxxx	provoz informačního systému MP	375	638	590		590
			Oddělení školství	39 665	80 490	42 220	1 500	43 720
1333	xxxx	5xxx	ostatní výdaje na školství	105	105	100		100
1333	3113	5494	výplata prospěchových stipendií	60	60	120		120
			MŠ + ZŠ celkem	39 500	80 325	42 000	1 500	43 500
1301	3111	5331	MŠ U Parku - příspěvek na provoz	1 092	1 092	1 482		1 482
1301	xxxx	5336	dotace		679			
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	731	731	1 051		
			zapojení linvestičního fondu	90	90			
1303	3111	5331	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 026	1 681	1 046		1 046
1303	xxxx	5336	dotace		560			
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	677	677	708		
1307	3111	5331	MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz	1 086	1 086	1 262		1 262
1307	xxxx	5336	dotace		617			
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	680	680	780		
			nájmy STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty - s vyúčtováním	5	5	5		
1312	3111	5331	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	1 273	1 273	1 316		1 316
1312	xxxx	5336	dotace		620			
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	903	903	922		
1310	3111	5331	MŠ Šumavská - příspěvek na provoz	1 443	1 443	1 515		1 515
1310	xxxx	5336	dotace		695			
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	1 137	1 137	1 206		
1305	3111	5331	MŠ Holečkova - příspěvek na provoz	893	893	938		938
1305	xxxx	5336	dotace		7			
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	564	564	592		
			zapojení linvestičního fondu	307	307			

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
1308	3111	5331	MŠ Školní - příspěvek na provoz	1 827	1 855	1 918		1 918
1308	xxxx	5336	dotace		17			
			účelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	1 409	1 409	1 462		
1311	3111	5331	MŠ Spojářů - příspěvek na provoz	952	952	1 100		1 100
1311	xxxx		dotace		4			
			účelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	675	675	710		
1321	3113	5331	ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz	9 913	10 067	10 427		10 427
1321	3113	6351	příspěvek na investice	70	4 616			
1321	3113	xxxx	příspěvek s vyúčtováním - projekt Vertikální plošina		3 239			
1321	xxxx	xxxx	dotace		6 420			
			účelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	6 250	6 250	6 490		
			nájmy STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty - s vyúčtováním	400	400	420		
			zapojení IF (šatní křížky, interaktivní tabule, el. pánev)	270	270	250		
1320	3113	5331	ZŠ F. L. Čelakovského - příspěvek na provoz	9 160	9 225	9 471		9 471
1320	3113	6351	příspěvek na investice		2 019			
1320	3113	xxxx	příspěvek - přestavba družiny na třídu				1 500	1 500
1320	3113	xxxx	příspěvek s vyúčtováním - projekt Odborné učebny		11 500			
1320	xxxx	xxxx	dotace		3 837			
			účelové prostředky (energie + odpisy)	5 985	5 985	6 275		
			nájmy STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty - s vyúčtováním	230	230	300		
			zapojení IF (robot, škrabka brambor)	678	678	360		
1322	3113	5331	ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz	5 345	5 345	5 576		5 576
1322	xxxx	xxxx	dotace		2 564			
			účelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	2 890	2 890	3 140		
			nájmy STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty - s vyúčtováním	200	200	300		
			zapojení IF (myčka nádobí)	850	850	850		
1328	3113	5331	ZŠ Povážská - příspěvek na provoz	5 420	5 420	5 949		5 949
1328	xxxx	xxxx	dotace		2 599			
			účelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	3 673	3 673	3 893		
			nájmy STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty - s vyúčtováním	125	125	125		
			zapojení IF (activpanel včetně příslušenství)	195	195	195		

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
1230	43xx	5331	MĚÚSS - příspěvek na provoz	11 300	12 251	12 350		12 350
1230	43xx	6351	příspěvek na investice (gastrozařízení, přístřešek)	2 000	2 000		2 000	2 000
1230	43xx	5336	dotace		59 098			
			z příspěvku zřizovatele:					
			domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice	2 938	3 414	2 950		
			domov pro seniory, Rybniční 1283, Strakonice	3 390	3 390	3 400		
			domov se zvláštním režimem, Rybniční 1282, Strakonice	565	565	600		
			pečovatelská služba, Rybniční 1283, Strakonice	3 390	3 390	3 600		
			azylový dům, Budovatelská 613, Strakonice	226	226	150		
			noclehárna, Budovatelská 613, Strakonice	113	588	950		
			denní stacionář, Ellerova 160, Strakonice	678	678	700		
			limit na platy	82 000	82 000	83 000		
			zapojení IF - výtah, gastrozařízení, přístřešek, pračky, auta	4 000	6 000	4 000		

1078	3319	5331	MĚKS - příspěvek na provoz	24 300	24 327	30 100		30 100
1078	xxxx	5336	dotace		120			
			provoz	20 400	20 427	20 400		
			infocentrum včetně akcí + infocentrum pro seniory	3 900	3 900	4 200		
			MDF			5 500		
			limit na platy	12 266	12 266	12 052		
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	3 770	3 770	4 130		
			zapojení IF		1 080			

1090	3314	5331	ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - příspěvek na provoz	13 000	13 165	13 700		13 700
1090	3314	5336	dotace		2 444			
			limit na platy (z toho 1 150 tis. Kč z dotace - Regionální funkce)	8 430	8 450	8 850		
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	1 319	1 319	1 477		

1083	3412	5331	STARZ - příspěvek na provoz	40 000	40 401	44 580		44 580
1083	3412	6351	příspěvek na investice		147		2 970	2 970
			limit na platy	18 817	19 480	19 876		
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	18 865	18 865	22 548		
			zapojení IF: dokončení vrtu + nutné investice do sportovišť		545	3 300		

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
1069	xxxx	xxxx	ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS	70 000	73 700	75 000		75 000
1069	2212	5169	komunikace včetně zimní údržby	13 300	13 300	13 600		
1069	3631	5xxx	veřejné osvětlení	8 200	11 200	8 500		
1069	2219	5169	čištění města	7 000	7 000	7 000		
1069	3745	5xxx	údržba zeleně	16 000	16 700	17 000		
1069	2321	5169	provoz veřejných WC	1 200	1 200	1 500		
1069	3632	5169	správa hřbitova	900	900	1 100		
1069	3723	5169	provoz odpadového dvora	6 400	6 400	7 500		
1069	372x	5169	svoz domovního odpadu	11 100	11 100	11 700		
1069	3726	5169	svoz bioodpadu	3 500	3 500	4 100		
1069	3729	5169	svoz odpadu - koše	1 600	1 600	2 100		
1069	2143	5xxx	provoz hradního SAFARI	800	800	900		

OSTATNÍ				49 660	56 564	48 920	12 000	60 920
901	xxxx	5xxx	reprezentace a pohoštění	150	150	200		200
901	xxxx	xxxx	poradenské, konzultační a právní služby, analýzy	300	300	400		400
901	3634	xxxx	squeeze-out akcií Teplárny Strakonice a.s.	600	600			
605	1012	xxxx	Pivovar Strakonice 1649, a.s. - podpora podniku (linka na stáčení piva do plechovek)				12 000	12 000
600	2292	5xxx	provoz MHD - dotace na městskou dopravu + podpora MHD	12 000	12 560	13 000		13 000
600	6171	5164	nájemné - plocha pro poutě	100	100	120		120
xxx	6399	5365	daň z příjmu PO za obec	20 000	21 331	22 000		22 000
xxx	xxxx	xxxx	SPOD - výdaje na zajištění agendy	200	1 587	200		200
600	2141	5229	Jihočeská hospodářská komora - dotace	50	50	50		50
60x	xxxx	xxxx	poskytnuté dotace + dary					
xxx	6399	5362	platby daní SR - odpočet DPH	13 900	13 900	11 000		11 000
600	3723	6202	odkup obchodního podílu ROS a.s.	100	100			
xxx	xxxx	xxxx	finanční vypořádání	200	53	250		250
xxx	xxxx	5141	úroky z úvěrů a půjček	2 060	2 060	1 700		1 700
600	3722	6413	zápůjčka peněz ZEVO		3 000			
60x	xxxx	5xxx	poskytnuté dary		743			
61x	4341	5xxx	projekt "My v tom Jihočechy nenecháme"		30			

Celkem výdaje	704 600	972 427	551 420	199 980	751 400
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Financování

Org.	§	Položka	Text	Schválený rozp. 2023	Očekávaná skut. 2023	Rozpočet 2024
Splátky úvěrů				-17 663	-17 663	-17 496
999		8124	Měšťanský pivovar - nákup majetku	-3 300	-3 300	-3 296
726		8124	Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace			
600		8124	Směnečný program	-14 200	-14 200	-14 200
		8124	MP - auta	-163	-163	
		811x	Použití volných finančních prostředků	100 083	220 222	118 696
Celkem financování				82 420	202 559	101 200

Rozpočet města je v listinné podobě k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2, v kanceláři č. 1211