

MĚSTO STRAKONICE

ROZPOČET

rok 2025



Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2025 (v tis. Kč)

Příjmy

Org.	§	Položka	Text	Rozpočet 2024	Očekávaná skut. 2024	Rozpočet 2025
			DAŇOVÉ PŘÍJMY	494 438	521 755	547 115
			<i>Sdílené daňové příjmy</i>	<i>388 000</i>	<i>413 000</i>	<i>426 410</i>
xxxx		1111	DPFO - závislá činnost	60 000	77 000	80 000
xxxx		1112	DPFO - samostatně výdělečná činnost	4 000	4 000	4 000
1660		1113	DPFO z kapitálových výnosů	14 000	14 000	16 000
641		1121	DPPO (bez daně placené obcí)	110 000	110 000	110 000
1679		1211	DPH	200 000	208 000	216 410
			<i>Výlučné daňové příjmy</i>	<i>79 000</i>	<i>81 317</i>	<i>93 000</i>
633		1511	daň z nemovitých věcí	57 000	57 000	67 000
		1122	DPPO placená obcí	22 000	24 317	26 000
			<i>Správní poplatky</i>	<i>8 238</i>	<i>8 238</i>	<i>8 305</i>
1		1361	stavební úřad - stavební povolení	1 200	1 200	1 200
2		1361	vydání rybářských a loveckých lístků	130	130	140
4		1361	odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trvalých pobytů, ověřování, ...	1 300	1 300	1 300
7		1361	vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí	300	300	350
22xx		1361	odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidičských průkazů	5 000	5 000	5 000
6		1361	povolení k provozování hazardních her	8	8	15
xxxx		1361	ostatní (czech point, ŽP, ...)	300	300	300
			<i>Ostatní daně a poplatky</i>	<i>19 200</i>	<i>19 200</i>	<i>19 400</i>
		1341	poplatek ze psů	700	700	730
		1342	poplatek z pobytu	200	200	320
xxx		1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	1 000	1 000
6		138x	daň z hazardních her	17 000	17 000	17 000
		1353	platba za řidičské oprávnění	200	200	250
xxxx		xxxx	ostatní (znečištění ovzduší, odnětí půdy nebo lesa,)	100	100	100

Org.	§	Položka	Text	Rozpočet 2024	Očekávaná skut. 2024	Rozpočet 2025
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	102 013	119 822	100 915
			<i>Příjmy z pronájmu majetku města</i>	88 962	88 962	85 222
34	3639	2133	parkovací automaty na veřejných parkovištích	500	500	1 400
1068	3639	2139	pískovna v Holí	30	30	0
xxxx	3613	2132	nebytové prostory	5 000	5 000	5 000
27	23xx	2132	vodohospodářský majetek města	59 532	59 532	58 322
	3636	2132	reklamní plochy	100	100	100
xxx	3639	2131	pozemky (včetně pouti)	2 500	2 500	3 000
xxx	xxxx	213x	ostatní pronájmy, metroplitní síť	300	300	400
769	361x	2xxx	byty - nájmy (prostřednictvím Technických služeb s.r.o.)	21 000	21 000	17 000
			<i>Přijaté sankční platby, pokuty</i>	2 990	2 990	3 240
	2169	2212	stavební úřad	70	70	90
	22x9	2212	odbor dopravy	2 500	2 500	2 500
	5311	2212	Městská policie	220	220	250
	xxxx	2212	ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, ...)	200	200	400
			<i>Příjmy z úroků, dividendy</i>	2 350	2 379	3 650
xxx	6310	2142	dividendy, podíly ze zisku	50	50	50
xxx	6310	2141	úroky	2 300	2 329	3 600
			<i>Ostatní příjmy</i>	7 711	25 491	8 803
	1032	2111	lesy - prodej dřevní hmoty	1 000	1 650	1 100
401	3722	2329	odpadové hospodářství - kompenzace skládkovného	2 000	2 000	2 000
452	3729	2324	EKO-KOM - odměna za třídění odpadu	3 500	3 500	4 500
401	3725	2111	ostatní příjmy za odpad, podnikatelé	130	130	150
xxx	xxxx	2322	přijatá pojistná plnění		648	
xxx	xxxx	2xxx	přijaté dary, příspěvky, náhrady	600	1 330	600
xxx	xxxx	xxxx	ostatní (služby, Zátoň, ...)	481	681	453
xxxx	xxxx	2229	vratky příspěvkových organizací - nedočerpané účelové prostředky		15 552	

Org.	§	Položka	Text	Rozpočet 2024	Očekávaná skut. 2024	Rozpočet 2025
			PŘIJATÉ DOTACE	49 249	130 292	49 870
		4112	SDV - souhrnný dotační vztah	40 129	40 129	39 068,3
		xxxx	SR - sociálně-právní ochrana dětí	8 000	8 800	9 600
705		4222	JČK - SDH - Výstavba nové požární zbrojnice	720		720
xxxx		4111	SR - neinvestiční dotace z VPS		1 701	
xxxx		4116	SR - neinvestiční dotace ostatní		7 586	
xxxx		4122	JČK - ostatní neinvestiční dotace		57 655	
xxxx		4216	SR - investiční dotace		11 899	
xxxx		4222	JČK - investiční dotace			
xxxx		4213	SF - investiční dotace		2 000	
xxxx		4121	neinvestiční dotace od obcí	400	522	481,7
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 500	4 598	2 100
	3639	3xxx	prodej nemovitostí (pozemky, budovy)	4 000	4 000	2 000
	xxxx	3xxx	ost. investiční příjmy - prodej ost. majetku, příspěvky, dary	500	598	100
xxxx	6330	4134	FKSP - tvorba (pouze převod mezi účty - konsolidační položka)	2 700	2 700	2 860
Celkem příjmy				650 200	776 467	700 000

Výdaje

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
ODBOR MAJETKOVÝ				266 480	467 301	88 380	210 350	298 730
			Objekty, bytová výstavba	51 600	94 858	14 200	104 600	118 800
710	332x	xxxx	hrad - sýpka (erb + oprava krovu, stropů, krytiny - PD)		630			
711	332x	xxxx	hrad - stavební úpravy - změna užívání z bytu na knihovnu				100	100
777	xxxx	xxxx	opravy a údržba budov a objektů v majetku města	1 500	1 670	1 000		1 000
762	6171	xxxx	úprava stávajících garáží v areálu dopravy			2 000		2 000
718	xxxx	xxxx	příměstské části - opravy, údržba, investice, projektová dokumentace	1 800	2 681	1 000	800	1 800
771	5311	xxxx	budova MP - rekonstrukce (střecha, výměna oken, odvlhčení, podkroví, interier)	4 500	4 590	5 500		5 500
xxx	xxxx	xxxx	polopodzemní kontejnery + úprava stávajících stání	2 500	3 044			
705	5512	xxxx	hasičská zbrojnice	30 000	32 091		14 000	14 000
706	332x	xxxx	oprava válečných hrobů, Pomník obětem 1. sv. války	2 000	3 038			
717	33xx	xxxx	kapličky			300		300
772	xxxx	xxxx	rekonstrukce objektu Na Ostrově čp. 1415 - Komunitní centrum Strakonice	3 200	18 550	200	200	400
778	3612	xxxx	Bažantnice - rekonstrukce bytových jednotek, kotelna		1 748			
755	3412	xxxx	plavecký stadion - oprava zastřešení a nosné konstrukce, betonová konstrukce		643			
750	3412	xxxx	plavecký stadion - letní areál - sociální zařízení	3 000	3 000		4 500	4 500
75x	3412	xxxx	sportovní zařízení - opravy střešních konstrukcí a ostatní nutné opravy	200	200	200		200
752	3412	xxxx	sportovní areál Na Sídlišti - šatny - PD	500	2 876			
764	3412	xxxx	zimní stadion - chlazení + plocha + mantinely + osvětlení				30 000	30 000
765	3412	xxxx	zimní stadion - rekonstrukce střechy				10 500	10 500
766	3412	xxxx	zimní stadion - Palermo - rekonstrukce				7 700	7 700
754	3412	xxxx	plavecký stadion - nafukovací hala		2 492			
753	3412	xxxx	plavecký stadion - oprava venkovních bazénů		1 520			
729	2321	xxxx	plavecký stadion - odkanalizování úpravny vody STARZ		3 000			
758	3412	xxxx	sportovní hala v Máchově ulici		2 500			
761	3319	xxxx	Městský dům kultury - rekonstrukce - další etapa - PD	700	985			
768	4350	xxxx	budova MěÚSS - Jezerní 1281 - zateplení a výměna oken				16 000	16 000
773	4350	xxxx	budova MěÚSS - ředitelství - výměna oken, nátěr fasády	1 200	3 900			
773	4350	xxxx	budovy MěÚSS - Jezerní 1282 - oprava střešního pláště	500	500	3 000		3 000
767	4350	xxxx	budovy MěÚSS - Jezerní 1282 - elektrická požární signalizace (EPS)				2 500	2 500
770	43xx	xxxx	budovy MěÚSS - výtahy		5 000		3 000	3 000
776	xxxx	xxxx	Domov pro mentálně postižené - Ellerova 160 - přístřešek, vjezd, rampa				2 000	2 000
763	3632	xxxx	smuteční síň - rekonstrukce - projektová dokumentace				3 300	3 300
760	3613	xxxx	budova Přádelny - oprava střechy			1 000		1 000
715	xxxx	6xxx	rekonstrukce bývalé truhlárny				10 000	10 000
748	3639	xxxx	automatické toalety		200			

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
			Školská zařízení	20 380	34 307	22 080	5 800	27 880
77x	31xx	xxxx	budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, rekonstrukce	2 000	2 000	1 500	500	2 000
77x	3111	xxxx	budovy MŠ (schválené opravy a rekonstrukce)	9 080	14 780			12 280
			MŠ U Parku, Plánkova - oprava fasády, eliminace potrubí			100		
			MŠ U Parku, Plánkova - výměna posuvných dveří			150		
			MŠ U Parku, Plánkova - nátěr oken			200		
			MŠ A.B. Svojsíka - oprava oplocení			400		
			MŠ A.B. Svojsíka - interiérové dveře			180		
			MŠ A.B. Svojsíka - rekonstrukce elektroinstalace			2 000		
			MŠ Čtyřlístek - oprava střechy u vstupu			60		
			MŠ Čtyřlístek - odvodnění dešťových svodů do kanalizace			650		
			MŠ Lidická - rekonstrukce sociálního zařízení (zaměstnanci)			1 000		
			MŠ Lidická - výměna lapolu včetně dopojení na kanalizaci			500		
			MŠ Holečkova - oprava venkovních chodníků			300		
			MŠ Spojařů - rekonstrukce úklidových prostor a sociálního zařízení zaměstnanců			700		
			MŠ Spojařů - výměna podlahové krytiny			200		
			MŠ Školní, Školní - rekonstrukce školní kuchyně včetně lapolu			5 000		
			MŠ Školní, Stavbařů - oprava oplocení			300		
			MŠ Šumavská - odpady v kuchyni			500		
			MŠ Šumavská - nové dveře do třídy			40		
77x	3113	xxxx	budovy ZŠ (schválené opravy a rekonstrukce)	9 300	13 367			8 600
			ZŠ Dukelská - elektrorozvody - rekonstrukce			3 000		
			ZŠ Dukelská - výměna oken			1 000		
			ZŠ Krále J. z Poděbrad - rekonstrukce skladu			1 000		
			ZŠ Krále J. z Poděbrad - školní hřiště s písčitým povrchem - PD				300	
			ZŠ F.L. Čelakovského, Chelčického - nátěr oken			700		
			ZŠ F.L. Čelakovského, Chelčického - rekonstrukce jídelny - PD			300		
			ZŠ Povážská - oprava střechy tělocvičny			2 000		
			ZŠ Povážská - ošetření a oprava oken			300		
			ZŠ Dukelská - rekonstrukce - I. etapa - PD		4 160			
			ZŠ F. L. Čelakovského - realizace venkovních hřišť				5 000	5 000

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
			Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky	92 050	213 712	4 000	54 000	58 000
xxx	xxxx	xxxx	komunikace, chodníky, parkoviště, lávky - opravy, údržba, rekonstrukce, PD	45 500	45 500	3 000	3 000	6 000
746	xxxx	xxxx	ul. Volyňská - rekonstrukce - kanalizace, chodníky, VO	37 100	131 018		5 000	5 000
731	xxxx	xxxx	komunikace Pohraniční stráže - rekonstrukce				14 000	14 000
738	xxxx	xxxx	rekonstrukce Velkého náměstí		15 800		15 000	15 000
740	xxxx	xxxx	lesní cesty	1 000	1 000	500		500
749	xxxx	xxxx	revitalizace sídlišt		530		500	500
739	2219	xxxx	opravy lávek na Podskalí	1 300	11 514		2 000	2 000
73x	2219	xxxx	lávky - u hradu, u discgolfového hřiště, na naučné stezce Čelakovského	950	1 450	500		500
741	2219	xxxx	oprava mostu na komunikaci Ellerova přes komunikaci U Náhonu - PD	1 200	1 200			
736	2219	xxxx	přístupová rampa od Volyňky na most Jana Palacha				1 000	1 000
735	2219	xxxx	Cyklostezka Nový Dražejov - Pracejovice	5 000	5 000		13 500	13 500
73x	2219	xxxx	cyklostezky		700			
			Vodovody a kanalizace	39 600	43 200	10 570	27 500	38 070
xxx	2310,2321	xxxx	vodohosp. infrastruktura - opravy a údržba, PD, investice , ČOV - nádrže	9 500	11 100	10 500	2 000	12 500
722	xxxx	xxxx	investiční výstavba ZTV Vinice (spoluúčast občanů)	25 000	25 000			
726	2310	xxxx	ÚV Pracejovice - rekonstrukce jímání vody a kalových lagun	100	100	70		70
xxx	2321	xxxx	ČOV - rekonstrukce vyhnívacích nádrží a kotelny	5 000	5 000		4 000	4 000
728	2321	xxxx	rekonstrukce kanalizace - Zeyerovo nábřeží		2 000		2 000	2 000
723	2321	xxxx	přeložka sběrače Kochana z Prachové, Mlýnská				19 500	19 500
			Tepelné a energetické hospodářství	17 000	24 970	10 430	2 300	12 730
79x	36xx	xxxx	VO - opravy, údržba, revize auditu, místní inženýrské sítě, světelné signalizační zařízení	1 600	5 670	1 900	900	2 800
790	3634	xxxx	výměníkové stanice - údržba, opravy, revize, investice	800	800	500	400	900
791	xxxx	515x	energie (voda, teplo, el. energie)	7 600	8 500	7 030		7 030
79x	xxxx	xxxx	VO - ost. výdaje (Písecká, Podsrp, Nový Dražejov)	2 000	2 000	1 000	1 000	2 000
793	xxxx	xxxx	VO - Rekonstrukce veřejného osvětlení Strakonice	5 000	8 000			
			Ostatní výdaje odboru	45 850	56 254	27 100	16 150	43 250
700	103x	5xxx	odborná správa lesů	1 200	2 502	1 600		1 600
xxx	xxxx	xxxx	PD připravovaných akcí (Velké nám., DS a MŠ Jezárka, smuteční síň, ...)	15 000	21 456	9 000	5 000	14 000
700	xxxx	xxxx	výkupy pozemků, kanalizací, staveb, akcí	10 500	13 146	1 000	9 500	10 500
xxx	xxxx	xxxx	daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy, autovraky	1 650	1 650	1 000	150	1 150
769	361x	xxxx	správa a údržba bytů v majetku města	12 000	12 000	9 000	1 500	10 500
781	xxxx	xxxx	právní služby	1 000	1 000	800		800
xxx	6xxx	5xxx	pojištění majetku, osob	4 500	4 500	4 700		4 700

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				9 973	11 199	11 370	0	11 370
			Údržba zeleně	4 000	4 000	4 000		4 000
400	3xxx	xxxx	péče o zeleň, bezpečnostní řezu dřevin, péče o kruhové objezdy	3 930	3 930	3 930		3 930
400	3xxx	5xxx	ostatní výdaje, ekologická výchova	70	70	70		70
			Oddělení ochrany prostředí	1 400	1 460	1 570		1 570
401	37xx	xxxx	odpadové hospodářství - nádoby na odpad, projekty, bioodpad, koše	330	603	400		400
401	3729	51xx	likvidace černých skládek na pozemcích města + zahrádkářská kolonie V Ráji	105	55	60		60
401	3726	51xx	odvoz odpadů z kuchyní a jídelen příspěvkových organizací	550	550	600		600
401	37xx	51xx	sáčky na psí exkrementy	100	100	80		80
401	xxxx	xxxx	ekologická výchova, mimořádný úklid, kontroly kotlů, monitoring pachů	65	0	130		130
401	37xx	xxxx	polopodzemní kontejnery - oprava, servis,vybavenost, úprava , cedule, ...	150	150	200		200
401	3716	5169	aktualizace rozptylové studie	100	2	100		100
			Oddělení vodního hospodářství	1 273	1 564	1 800		1 800
402	xxxx	5xxx	projekty, posudky, ekologická výchova	60	60	70		70
402	3744	xxxx	provozní náklady lokálního varovného systému	150	150	170		170
405	5512	xxxx	hasiči	485	726	460		460
405	5512	xxxx	hasiči - vybavení nové požární zbrojnice			500		500
406	52xx	xxxx	krizové řízení, bezdrátový rozhlas, rezerva na krizové řízení (100 tis. Kč)	578	628	600		600
			Oddělení ekologie krajiny	3 300	4 175	4 000		4 000
403	1014	51xx	provoz psího útulku	2 200	2 200	3 200		3 200
403	37xx	5xxx	ostatní výdaje - projekty, posudky, myslivost	450	1 325	360		360
407	1014	51xx	deratizace, ostatní výdaje, kočičí útulek	650	650	440		440

ODBOR DOPRAVY				80	80	180	0	180
800	2223	5xxx	odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž	80	80	180		180

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD				30	30	30	0	30
500	2169	5xxx	výdaje spojené s výkonem státní správy	30	30	30		30

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
ODBOR SOCIÁLNÍ				2 300	2 584	2 405	0	2 405
300	3xxx	5xxx	dotační program v sociální oblasti + individuální dotace	900	934	1 000		1 000
300	3541	5221	PREVENT z.ú. - dotace na provoz Nízkoprahového centra	400	400	400		400
300	3541	5221	PREVENT z.ú. - dotace na provoz Sociálně-aktivizační služby	300	300	300		300
300	3541	5221	PREVENT z.ú. - individuální dotace		250			
300	4339	5221	Poradna pro rodinu, manželství, ... o.p.s. - dotace	300	300	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	80		80
300	xxxx	5xxx	ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavech, mimořádná pomoc, reklama, ...)	135	135	135		135
300	xxxx	5xxx	příprava a vedení případových konferencí - SPOD	40	40	40		40

ODBOR ROZVOJE				4 410	6 550	4 640	950	5 590
			Oddělení rozvoje	430	595	660	0	660
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	xxxx	xxxx	spolupráce obcí (příspěvky + ostatní výdaje)	130	130	360		360
297	3113	6125	společný projekt škol		165			
			Úřad územního plánování	1 600	3 561	2 400		2 400
290	xxxx	xxxx	územně plánovací dokumenty - studie, projekty, průzkumy	1 000	2 681	1 800		1 800
299	3429	xxxx	Nadace Jihočeské cyklostezky (členské příspěvky a další výdaje)	100	100	100		100
29x	xxxx	xxxx	studie, projekty, expertizy	500	780	500		500
			Architekt města	2 380	2 394	1 580	950	2 530
293	3421	xxxx	dětská hřiště - údržba, opravy, DDHM, investice	1 880	1 880	1 380	650	2 030
294	3xxx	xxxx	městský mobiliář - obnova, opravy, investice	500	514	200	300	500

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
MĚSTSKÁ POLICIE				28 532	28 988	26 922	1 250	28 172
0,1	5311	5xxx	platy + náhrady v době nemoci	16 200	16 200	17 250		17 250
	5311	50xx	odchodné, náhrady bolestné	200	200	200		200
0,1	5311	503x	povinné sociální a zdravotní pojištění	5 500	5 500	5 865		5 865
	5311	513x	nákup materiálu - oděvy, ochr. pomůcky, tisk, DDHM, materiál	620	694	610		610
	5311	515x	energie (voda, teplo, el. energie)	475	475	475		475
	5311	5156	PHM	380	380	240		240
xxx	5311	516x	nákup služeb - služby, poštovné, telefony, školení, stravování	992	992	1 232		1 232
	5311	517x	ostatní nákupy - opravy, cestovné, pohoštění	267	267	322		322
	5311	5xxx	příspěvek na penzijní připojištění, poplatky, daně, úroky, ostatní výdaje	548	548	548		548
xxx	xxxx	5xxx	prevence kriminality	100	556	180		180
	5311	xxxx	modernizace a obnova MKDS (kamerový systém)	750	750		1 250	1 250
	5311	xxxx	modernizace vozového parku, měřiče rychlosti	2 500	2 426			

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ				11 600	13 301	11 943	1 740	13 683
			Oddělení matrik	1 550	1 550	1 450	0	1 450
109	3399	51xx	zajištění občanských obřadů	50	50	50		50
109	xxxx	5492	dary obyvatelstvu při narození dítěte	1 500	1 500	1 400		1 400
			Oddělení správní	10 050	11 751	10 493	1 740	12 233
100	6171	6xxx	investice (nákup vybavení, kopírovací stroje)	360	360		90	90
100	6171	xxxx	budova úřadu - rekonstrukce vstupu do budovy (včetně elektrorozvodů)				1 650	1 650
100	6171	513x	nákup materiálu - ochranné pomůcky, tisk, DDHM, materiál	1 280	1 280	1 433		1 433
xxx	xxxx	5xxx	nákup služeb - služby, poštovné, telefony, příspěvek na stravování, bankovní poplatky	6 730	6 730	7 680		7 680
110	6171	5169	nákup služeb - pracoviště občanských průkazů	177	177	177		177
1xx	6171	51xx	ostatní nákupy - opravy, podlimitní technické zhodnocení	1 000	1 000	900		900
100	6171	5xxx	příspěvky svazkům měst a obcí	150	150	150		150
100	xxxx	5xxx	ostatní výdaje na provoz úřadu (kolky, daně, příspěvky, náhrady, PHM, ...)	53	53	53		53
xxx	xxxx	5xxx	volby	300	2 001	100		100

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
TAJEMNÍK				117 275	118 745	122 785	0	122 785
			Personalistika a mzdy	114 575	116 045	119 925		119 925
xxx	6112	5xxx	odměny - uvolnění zastupitelé + náhrady v době nemoci	3 500	3 500	3 700		3 700
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	77 000	78 110	80 500		80 500
xxx	6171	503x	zákonné sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	26 300	26 660	27 500		27 500
xxx	6171	xxxx	OOV (z toho 35 tis. Kč - SPOD)	335	335	335		335
xxx	xxxx	5179	ostatní nákupy - zajištění občanských obřadů - ošatné	110	110	110		110
xxx	xxxx	5xxx	ostatní výdaje (penz. připojištění, dary, odvod úřadu práce, ...)	3 080	3 080	3 230		3 230
101	6171	51xx	školení, konference, cestovné (z toho 300 tis. Kč - SPOD)	1 200	1 200	1 500		1 500
xxx	xxxx	5xxx	FKSP - použití (služby, pohoštění, pracovní výročí, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na individuální akce, ...)	2 700	2 700	2 860		2 860
xxxx	6330	5342	FKSP - tvorba (pouze převod mezi účty - konsolidační položka)	2 700	2 700	2 860		2 860

ODBOR ŠKOLSTVÍ				69 100	87 960	79 992	600	80 592
			Oddělení podpory kultury a sportu	19 055	25 374	26 515	0	26 515
201	3341	5169	Strakonická televize, s.r.o.	2 400	2 400	2 400		2 400
20x	xxxx	5xxx	prezentace města (propagace, partnerské výměny, web města), Píseckem, s.r.o.	1 200	1 300	800		800
204	xxxx	5xxx	prezentace (médiu, tisk), PR - destinační management	160	160	160		160
210	3349	5xxx	zpravodaj města	670	670	670		670
220	3319	5xxx	kronika města	45	45	55		55
211	xxxx	5xxx	ostatní výdaje (Ohlédnutí za sportem, sportovní hry, Otava.Fun, z.s.)	60	60	60		60
242	3399	5xxx	zajištění životních jubileí	300	300	300		300
230	xxxx	xxxx	zajištění autodopravy	730	730	770		770
			sport - Program na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit:					
212	3xxx	5xxx	- podpora nájemného pro mládež - školní tělocvičny	900	900	900		900
213	3xxx	5xxx	- podpora nájemného pro mládež - STARZ	7 990	7 990	9 300		9 300
214	3xxx	xxxx	- podpora sportovní a volnočasové činnosti mládeže, akce, sportoviště	2 000	2 000	2 500		2 500
216	3xxx	xxxx	mimořádná podpora dětí	600	762	600		600
218	xxxx	xxxx	dotační program - dospělí			3 000		3 000
217	3xxx	5xxx	kultura - Program na podporu kultury (činnost + akce)	1 000	1 000	1 000		1 000
215	xxxx	xxxx	individuální dotace	1 000	1 347	1 000		1 000
xxx	xxxx	xxxx	předfinancování a spolufinancování projektů, na které město získá dotaci		5 710	3 000		3 000

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
			Informatika	6 325	8 277	9 247	600	9 847
239	6171	516x	GIS - služby (geografické informační systémy)	300	300	600		600
240	6171	xxxx	DDHM, materiál, služby, opravy, internet, služby pošt, programy, rozšíření prostor pro ukládání dat	4 885	5 585	8 222		8 222
240	6171	xxxx	počítačová síť - optická síť, metropolitní síť	550	550		600	600
240	xxxx	xxxx	provoz informačního systému MP	590	989	425		425
241	6171	6125	IT vybavení - stavební úřad (hrazeno z dotace)		853			
			Oddělení školství	43 720	54 309	44 230	0	44 230
1333	xxxx	5xxx	ostatní výdaje na školství	100	100	110		110
1333	3113	5494	výplata prospěchových stipendií	120	120	120		120
			MŠ + ZŠ celkem	43 500	54 089	44 000		44 000
1301	3111	5331	MŠ U Parku - příspěvek na provoz	1 482	1 482	1 537		1 537
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	1 051	1 051	1 101		
1303	3111	5331	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	1 046	1 065	1 072		1 072
1303	xxxx	5336	dotace		10			
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	708	708	744		
1307	3111	5331	MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz	1 262	1 412	1 295		1 295
1307	xxxx	5336	dotace		2			
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	780	780	797		
			nájmy STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty - s vyúčtováním	5	5	5		
1312	3111	5331	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	1 316	1 392	1 382		1 382
1312	3111	6351	příspěvek na investice		210			
1312	xxxx	5336	dotace		53			
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	922	922	984		
1310	3111	5331	MŠ Šumavská - příspěvek na provoz	1 515	1 515	1 590		1 590
1310	xxxx	5336	dotace		5			
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	1 206	1 206	1 265		
1305	3111	5331	MŠ Holečkova - příspěvek na provoz	938	938	985		985
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	592	592	596		
1308	3111	5331	MŠ Školní - příspěvek na provoz	1 918	1 918	2 015		2 015
1308	xxxx	5336	dotace		27			
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	1 462	1 462	1 485		
1311	3111	5331	MŠ Spojařů - příspěvek na provoz	1 100	1 100	1 155		1 155
1311	xxxx		dotace		36			
			úcelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	710	710	740		
			zapojení IF (myčka)			60		

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
1321	3113	5331	ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz	10 427	10 477	11 242		11 242
1321	xxxx	xxxx	dotace		54			
			účelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	6 490	6 490	6 960		
			nájmy STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty - s vyúčtováním	420	420	510		
			zapojení IF (čipový systém - zabezpečení učeben)	250	250	250		
1320	3113	5331	ZŠ F. L. Čelakovského - příspěvek na provoz	9 471	9 754	9 784		9 784
1320	3113	xxxx	příspěvek - přestavba družiny na třídu	1 500	1 500			
1320	xxxx	xxxx	dotace		9 316			
			účelové prostředky (energie + odpisy)	6 275	6 425	6 810		
			nájmy STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty - s vyúčtováním	300	300	400		
			zapojení IF (výukové projektory, interaktivní tabula, sporák)	360	360	690		
1322	3113	5331	ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz	5 576	5 576	5 808		5 808
1322	xxxx	xxxx	dotace		188			
			účelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	3 140	3 140	3 440		
			nájmy STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty - s vyúčtováním	300	300	300		
			zapojení IF (konvektomat 2x)	850	850	950		
1328	3113	5331	ZŠ Povážská - příspěvek na provoz	5 949	5 949	6 135		6 135
1328	xxxx	xxxx	dotace		110			
			účelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	3 893	3 893	3 893		
			nájmy STARZ, služby MěKS, soutěže, výměnné pobyty - s vyúčtováním	125	125	125		
			zapojení IF (activpanel včetně příslušenství, elektrická pánev)	195	195	295		
1230	43xx	5331	MĚÚSS - příspěvek na provoz	12 350	11 644	12 500		12 500
1230	43xx	6351	příspěvek na investice (gastrozařízení, přístřešek)	2 000	2 315			
1230	43xx	5336	dotace		55 703			
			domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice	2 950	2 244	2 950		
			domov pro seniory, Rybniční 1283, Strakonice	3 400	3 400	3 400		
			domov se zvláštním režimem, Rybniční 1282, Strakonice	600	600	600		
			pečovatelská služba, Rybniční 1283, Strakonice	3 600	3 600	3 600		
			azylový dům, Budovatelská 613, Strakonice	150	150	100		
			noclehárna, Budovatelská 613, Strakonice	950	950	1 000		
			denní stacionář, Ellerova 160, Strakonice	700	700	850		
			limit na platy	83 000	83 000	83 000		
			zapojení IF - balkony, světlíky, myčka, klimatizace, zdravotnické pomůcky, auto, přístřešek, kontejner, mandl, zahradní domek, úklidový stroj, herní prvky, skříně	4 000	4 000	7 700		

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
1078	3319	5331	MĚKS - příspěvek na provoz	30 100	30 000	25 650		25 650
1078	xxxx	5336	dotace		320			
			provoz	20 400	20 300	21 250		
			infocentrum včetně akcí + infocentrum pro seniory	4 200	4 200	4 400		
			MDF	5 500	5 500			
			limit na platy	12 052	12 052	12 462		
			účelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	4 130	4 130	4 560		
			zapojení IF		1 300			
1090	3314	5331	ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - příspěvek na provoz	13 700	14 499	16 710		16 710
1090	3314	5336	dotace		2 402			
			prostředky na provoz komunitního centra		750	1 937		
			limit na platy (včetně regionální funkce + komunitní centrum)	8 850	9 090	10 130		
			účelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	1 477	1 577	1 897		
1083	3412	5331	STARZ - příspěvek na provoz	44 580	46 330	51 100		51 100
1083	3412	6351	příspěvek na investice	2 970	5 310		3 360	3 360
			limit na platy	19 876	19 876	22 400		
			účelové prostředky (energie + odpisy) - s vyúčtováním	22 548	25 548	29 450		
			zapojení IF: fotbalové stadiony + haly - mycí stroj, sekačka, zavlažování, herní prvky, střídačka; zimní stadion: vchodové dveře, stěna, kamerový systém, vybavení místnosti, plavecký stadion: dávkovací automat, buňky, defibrilátor, herní prvky, výměna oken u ubytoven, převlékací boxy, informační panel, výtah)	3 300	3 300	3 360		
1069	xxxx	xxxx	ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS	75 000	82 800	83 300		83 300
1069	2212	5xxx	kommunikace včetně zimní údržby	13 600	14 400	14 400		
1069	363x	5xxx	veřejné osvětlení	8 500	9 900	12 900		
1069	2219	5xxx	čištění města	7 000	7 000	6 600		
1069	3745	5xxx	údržba zeleně	17 000	19 200	18 000		
1069	2321	5169	provoz veřejných WC	1 500	1 500	1 800		
1069	3632	5169	správa hřbitova	1 100	1 100	1 100		
1069	3723	5xxx	provoz odpadového dvora	7 500	7 500	7 000		
1069	372x	5169	svoz domovního odpadu	11 700	14 700	14 100		
1069	3726	5169	svoz bioodpadu	4 100	4 500	4 200		
1069	3729	5169	svoz odpadu - koše	2 100	2 100	2 300		
1069	2143	5xxx	provoz hradního SAFARI	900	900	900		

Org.	§	Pol.	Text	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025		
						běžné	kapitálové	celkem (závazný ukazatel)
OSTATNÍ				60 920	75 102	55 943	1 000	56 943
901	xxxx	5xxx	reprezentace a pohoštění	200	200	150		150
901	xxxx	xxxx	poradenské, konzultační a právní služby, analýzy	400	400	400		400
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	13 000	14 355	13 900		13 900
600	6171	5164	nájemné - plocha pro poutě	120	120	122		122
xxx	6399	5365	daň z příjmu PO za obec	22 000	24 317	26 000		26 000
xxx	xxxx	xxxx	SPOD - výdaje na zajištění agendy	200	1 000	200		200
600	2141	5229	Jihočeská hospodářská komora - dotace	50	50	50		50
xxx	xxxx	xxxx	poskytnuté dotace + dary		3 000		1 000	1 000
xxx	6399	5362	platby daní SR - odpočet DPH	11 000	11 000	14 000		14 000
xxx	xxxx	xxxx	finanční vypořádání	250	250	100		100
xxx	xxxx	5141	úroky z úvěrů a půjček	1 700	1 700	1 021		1 021
xxx	3722	6413	zápůjčka peněz ZEVO		6 000			
603	xxxx	xxxx	poskytnuté dary - tíživé životní situace		710			
C e l k e m výdaje				751 400	1 063 163	593 850	219 250	813 100

Financování

Org.	§	Položka	Text	Rozpočet 2024	Očekávaná skut. 2024	Rozpočet 2025
Splátky úvěrů				-17 496	-17 496	-14 200
999		8124	pivovar - nákup majetku	-3 296	-3 296	
600		8124	směnečný program	-14 200	-14 200	-14 200
		811x	Použití volných finančních prostředků	118 696	304 192	127 300
Celkem financování				101 200	286 696	113 100

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