

Schválený rozpočet příjmů r. 2009 (v tis. Kč)

Druh příjmu	Návrh rozpočtu 2009
Daňové příjmy:	293 264,3
<i>z toho:</i>	
Sdílené daňové příjmy:	215 000,0
DPFO - závislá činnost a funkční požitky	47 000,0
DPFO - samostatně výdělečná činnost	14 000,0
DPFO z kapitálových výnosů	3 000,0
DPPO (bez daně placené obcí)	61 000,0
daň z přidané hodnoty	90 000,0
Výlučné daňové příjmy:	47 000,0
daň z nemovitostí	22 000,0
DPPO placená obcí	25 000,0
Správní poplatky	12 700,0
stavební povolení	400,0
rybářské lístky	200,0
matrika, občanské průkazy	1 700,0
živnostenské listy	420,0
tombola	30,0
doprava	6 500,0
VHP	3 400,0
ostatní	50,0
Ostatní daně a popl. z vybraných čin., služeb	18 564,3
popl.za prov.syst.shrom.sběru odpadu	10 000,0
poplatek ze psů	600,0
poplatek za rekreační pobyt	20,0
poplatek za užív.veř.prostr.	1 500,0
poplatek ze vstupného	100,0
poplatek z ubytovacích kapacit	300,0
poplatek za provozovaný VHP	4 000,0
výtěžek z provozu VHP	1 500,0
příjmy za zkoušky za řidičské oprávnění	500,0
ostatní (znečišť. ovzduší, odnětí půdy)	44,3
Nedaňové příjmy:	57 186,0
<i>z toho:</i>	
Lesy - prodej dřevní hmoty	600,0
Příjmy z pronájmu majetku	42 266,0
Pivovar	5 800,0
TS - parkovací automaty	450,0
TS - pískovna	300,0
TS - nebytové prostory	686,0
TS - vodohospodářský majetek	28 000,0
pronájem prostřednictvím zřízených PO	3 500,0
nebytové prostory ostatní	2 500,0
pronájem - reklamní plochy	30,0
pozemky	1 000,0
Přijaté sankční platby	2 100,0
pokuty - výstavba	100,0
pokuty - doprava	1 500,0
pokuty - MP	400,0
pokuty - ostatní (správní, živnost., ŽP)	100,0

Druh příjmu	Návrh rozpočtu 2009
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	5 420,0
<i>z toho:</i> dividendy ČS	800,0
dividendy Teplárna	3 100,0
dividendy ROS	20,0
úroky	1 500,0
Ostatní příjmy - reklama, infosystém, nahodilé	6 600,0
<i>z toho:</i> kompenzace Písek	3 000,0
příspěvek na parkovací místa	500,0
prodej předmětů MIC a publikací	220,0
EkoKom	2 130,0
odvod z investičního fondu ZŠ Dukelská	300,0
přijaté dary a příspěvky	150,0
ostatní (služby, Zátoň, ...)	300,0
Vratky půjček z FRB	200,0
<i>Přij. dotace, přísp. a granty ze SR, KÚ, NF, VHČ</i>	177 199,7
<i>Neinv. dotace přijaté z všeob. pokl. správy SR</i>	
sociální dávky - péče	90 000,0
sociální dávky - hmotná nouze	25 000,0
soc.právní ochrana dětí	4 517,0
školství	3 902,8
výkon státní správy	34 277,6
st. správa - sociální sl., CZECH POINT	1 123,3
knihovna	4 345,0
<i>Investiční dotace ze státního rozpočtu + zahrani.</i>	
ROP - Tisová - komunikace - zpětná dotace	5 534,0
<i>Neinvestiční přijaté dotace od obcí</i>	2 500,0
<i>VHČ - bytové hospodářství</i>	6 000,0
<i>Kapitálové příjmy:</i>	30 000,0
<i>z toho:</i>	
prodej bytů	25 000,0
prodej pozemků	4 000,0
prodej hmotného majetku - teplovod	1 000,0
Příjmy celkem	557 650,0

Rekapitulace	2009 - Návrh
Daňové příjmy	293 264,3
Nedaňové příjmy	57 186,0
Dotace, příspěvky	177 199,7
Kapitálové příjmy	30 000,0
Příjmy celkem	557 650,0

Schválený rozpočet výdajů r. 2009

(v tis.Kč)

		Provoz	Opravy	Investice	Závazný ukazatel
2 708	SPLATKY ÚVĚRU A PŮJČEK (Příloha str.1)				
	Kanalizace Dražejov - úroky	8			8
	Pivovar - úroky	2 400			2 400
	Úroky z kontokorentního úvěru	300			300
173 650	ODBOR MAJETKOVY (Příloha str.1-3)				
38 910	Ostatní objekty a bytová výstavba:				
	- Mušky - sportoviště - ROP (celkem: 14 200 tis. Kč, dotace 13 100 tis. Kč, město 1 100 tis. Kč)			500	500
	- hrad ZUŠ - II. etapa + víceúč. sál - Norské fondy (celkem: 53 311 tis. Kč, dotace 45 314 tis. Kč, město 7 997 tis. Kč)			4 000	4 000
	- revitalizace strakonického hradu - ROP (celkem: 12 697 tis. Kč, dotace 11 744 tis. Kč, město 953 tis. Kč)			1 000	1 000
	- bytový dům Jezárka 13 - SFRB (celkem: 44 278 tis. Kč, dotace 16 500 tis. Kč, město 22 778 tis. Kč)			16 500	16 500
	- hrad - Sklípek			5 000	5 000
	- hrad - sanace podzem. prostor pod zahradním domkem			1 000	1 000
	- přístavba přístřešku pro zvěř			250	250
	- stavební úpravy domu čp. 324, Podskalská ul.		70		70
	- PD - osazení městských toalet		40		40
	- PD - hřbitov u kost.sv.Václava-oprava objektů,zdí,komunikací		750		750
	- koupě budovy komerční banky			9 000	9 000
	- havárie a opravy budov v majetku města		800		800
31 170	Údržba školských zařízení:				
	- MŠ - údržba a opravy		1 550	500	2 050
	MŠ U Parku - výměna oken				
	MŠ Holečkova 413 - místnost pro výlevku a umyvadlo				
	MŠ Školní - oprava chodníků, oplocení, kanalizace				
	MŠ Stavbařů - kompletace				
	- ZŠ - údržba a opravy			2 520	2 520
	ZŠ FLČ - mincovník, přístřešek na kola				
	ZŠ a MŠ Povážská - MŠ - rekonstr. sociál. zařízení				
	ZŠ FLČ - rekonstrukce - vnitřní úpravy - SR (celkem: 15 000 tis. Kč, dotace 10 000 tis. Kč, město 5 000 tis. Kč)			5 000	5 000
	- ZŠ Povážská - výstavba nové budovy			20 000	20 000
	- objekty ZŠ a MŠ - drobné oprava a havárie		1 600		1 600
26 950	Komunikace, chodníky, parkoviště - projekty			650	650
	Komunikace - opravy a investice		1 000	1 000	2 000
	Obytná zóna Mušky - komun. a inž. sítě - ROP (celkem: 29 000 tis. Kč, dotace 19 921 tis. Kč, město 9 079 tis. Kč)			8 000	8 000
	Stavební úpravy ul. Žižkova, Strakonice - ROP (celkem: 3 800 tis. Kč, dotace 3 500 tis. Kč, město 300 tis. Kč)			300	300
	Komunikační propojení ul. Kosmonatů a spojařů - MMR (celkem: 17 800 tis. Kč, dotace 4 000 tis. Kč, město 13 800 tis. Kč)			11 000	11 000
	Chodníky, parkoviště - opravy, investice		1 000		1 000
	Lávka u strakonického hradu - ROP (celkem: 50 000 tis. Kč, dotace 46 000 tis. Kč, město 4 000 tis. Kč)			4 000	4 000

		Provoz	Opravy	Investice	Závazný ukazatel
46 700	Vodovody a kanalizace Vodohospodářský fond - opravy a údržba Drobné opravy - vodovody a kanalizace Generel pitné vody - Strakonice Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace - OPŽP (celkem: 312 740 tis. Kč, dotace 251 540 tis. Kč, město 70 200 tis. Kč) ÚV Hajská - SR - MZ (celkem: 86 000 tis. Kč, dotace 35 200 tis. Kč, město 50 800 tis. Kč)		12 000 500	2 600 16 100	12 000 500 2 600 16 100
3 220	Teplné a energetické hospodářství VO - opravy, rekonstr., revize 300 VS - opravy, údržba, revize 500 přeložka distr. soustavy - Blatenský most 590 rekonstrukce VS Lidická 1 000 úprava VS SUS 400 energie (voda, teplo, el. energie) 430	430	1 200	1 590	3 220
26 700	Majetkový odbor - ostatní Odborná správa lesů Projekty, expertizy Výkupy pozemků Daně, poplatky, posudky, vratky, kauce Platby daní a poplatků 1 000 Znalecké posudky 500 Prohlášení vlastníka-prodej bytů 300 Vratky nájmu, kauce (vestavby) 2 000 Pojištění majetku Poskytování půjček z FRB Projekty - občanská vybavenost	1 200 500 3 800 2 500 200		18 000 500	1 200 500 18 000 3 800 2 500 200 500
7 854	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (Příloha str.3-4) - Zeleň - MŠ Strakonice - regenerace zeleně - SFŽP (celkem: 3 140 tis. Kč, dotace 2 826 tis. Kč, město 314 tis. Kč) - Ochrana prostředí - Vodní hospodářství - Ochrana přírody, ZPF, lesy, myslivost	3 770 1 370 100 2 300	314		3 770 314 1 370 100 2 300
120	ODBOR DOPRAVY (Příloha str.4) Odborné posudky dopravních nehod	120			120
30	STAVEBNÍ URAD (Příloha str.4) Výdaje spojené s výkonem státní správy	30			30
115 293	ODBOR SOCIÁLNÍ (Příloha str.4) Příspěvky organizacím se sociálním zaměřením Ostatní Sociální dávky	250 43 115 000			250 43 115 000
6 980	ODBOR ROZVOJE (Příloha str.4) Územní plán a územní řízení Architekt (dětská hřiště, městský mobiliář) Regionální rozvoj	300 2 080	1 000	3 000 600	3 300 1 600 2 080
16 027	MĚSTSKÁ POLICIE (Příloha str.4-5) Provoz Platy Investice	5 610 9 167	150	1 100	5 760 9 167 1 100

		Provoz	Opravy	Investice	Závazný ukazatel
103 518	KANCELAR TAJEMNIKA (Příloha str.5-6)				
100	Fond starosty	100			100
580	Krizové řízení	80			80
	Hasiči	330			330
	Bezdrátový rozhlas	170			170
80 251	Personální:				
	- odměny uvolnění zastupitelé	1 965			1 965
	- odměny rada	125			125
	- odměny výbory, komise	461			461
	- zákon.soc. a zdr.pojištění - zastupitelé	694			694
	- platy aparát	53 569			53 569
	- OOV	500			500
	- zákon.soc. a zdr.pojištění	17 733			17 733
	- ost. výdaje (penz. příp., FKSP, odvod úřadu práce,..)	3 804			3 804
	- školení včetně stravného	1 400			1 400
22 587	- investice			2 400	2 400
	- provoz	13 387	800		14 187
	- počítačová síť	2 577	150	3 273	6 000
1 700	ODBOR VNITRNICH VECI (Příloha str.6)				
	- SPOZ - balíčky k životnímu jubileu	400			400
	- SPOZ - vítání dětí	1 300			1 300
41 165	ODBOR SKOLSTVI A CESTOVNIHO RUCHU (Příloha str.6-9)				
13 508	- cestovní ruch	2 908			3 038
	- projekt "V hlavní roli: Strakonice pro turisty" - ROP (celkem: 1 158 tis. Kč, dotace 1 071 tis. Kč, město 87 tis. Kč)			50	50
	- školství provoz	280			280
	- příspěvky - sportovní činnost	9 490			9 490
	- příspěvky - kultura	650			650
27 657	MŠ U Parku - příspěvek na provoz	731			731
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	433			
	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	848			848
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	492			
	- zapojení investičního fondu	150			
	MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz	979			979
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	715			
	- zapojení investičního fondu	220			
	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	4 013			4 013
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	2 225			
	- zapojení investičního fondu	660			
	ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz	5 741			5 741
	- limit na platy	80			
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	3 260			
	ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz	5 903			5 903
	- limit na platy	145			
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	4 225			
	- zapojení investičního fondu	760			
	- zapojení rezervního fondu	200			
	ZŠ Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz	4 129			4 129
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	2 360			
	- zapojení investičního fondu	530			
	ZŠ a MŠ Povážská - příspěvek na provoz	5 313			5 313
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	3 015			
	- zapojení investičního fondu	180			
	- zapojení rezervního fondu	240			

		Provoz	Opravy	Investice	Závazný ukazatel
0	MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (Příloha str.10)				
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 10 139				
	- limit na platy 32 784				
	- zapojení investičního fondu 1 965				
	- zapojení rezervního fondu 4 788				
17 201	MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO (Příloha str.11)	17 201			17 201
	Provoz - příspěvek				
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 2 758				
	- limit na platy 5 305				
	- významné akce 815				
	- zapojení investičního fondu 270				
	- zapojení rezervního fondu 930				
8 850	SMIDINGEROVA KNIHOVNA (Příloha str.12)	8 850			8 850
	Provoz - příspěvek				
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 814				
	- limit na platy 5 427				
21 675	SPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÍCH ZARÍZENÍ (Příloha str.13-14)	18 125			18 125
	Provoz - příspěvek				
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 10 755				
	- limit na platy 11 654				
	Investice - příspěvek			3 550	3 550
	- zapojení investičního fondu 300				
44 000	UDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS (Příloha str. 14)	44 000			44 000
	z toho:				
	Komunikace včetně zimní údržby 7 000				
	Veřejné osvětlení 6 200				
	Čištění města 5 750				
	Údržba zeleně 6 800				
	Provoz veřejných WC 1 400				
	Správa hřbitova 850				
	Provoz odpadového dvora 5 400				
	Svoz domovního odpadu 10 600				
29 450	OSTATNI (Příloha str.14)	4 300			4 300
	Provoz MHD				
	Příspěvek Hospodářské komoře 70				70
	Služby-nájemné plocha pro poutě 80				80
	Daň z příjmu PO za obec 25 000				25 000
590 221	C e l k e m v ý d a j e	408 684	22 924	158 483	590 221

Schválený rozpočet financování r. 2009 (v tis. Kč)

		návrh rozpočtu 2009
-4 030	SPLÁTKY ÚVĚRU A PŮJČEK	
	z toho: kanalizace Dražejov	-530
	koupě Pivovaru	-3 500
36 601	POUŽITÍ PROSTŘEDKU MINULÝCH LET	
	z toho: prostředky minulých let - účet FRB	200
	prostředky minulých let - účet rezervního fondu	515
	prostředky minulých let - běžné účty	35 886
32 571	C e l k e m financování	32 571

Vyvěšeno dne: 25.11.2008

Sejmuto dne: 11.12.2008