

Schválený rozpočet příjmů r. 2010

(v tis. Kč)

Druh příjmu	Návrh rozpočtu 2010
Daňové příjmy:	251 730
Sdílené daňové příjmy:	184 000
DPFO - závislá činnost a funkční požitky	40 000
DPFO - samostatně výdělečná činnost	7 000
DPFO z kapitálových výnosů	3 000
DPPO (bez daně placené obcí)	48 000
daň z přidané hodnoty	86 000
Výlučné daňové příjmy:	38 000
daň z nemovitostí	18 000
DPPO placená obcí	20 000
Správní poplatky	12 330
stavební povolení	450
rybářské lístky	200
matrika, občanské průkazy	1 700
živnostenské listy	400
tombola	30
doprava	6 500
VHP	3 000
ostatní	50
Ostatní daně a popl. z vybraných čin., služeb	17 400
poplatek za provoz systému shrom. sběru odpadu	10 000
poplatek ze psů	650
poplatek za rekreační pobyt	30
poplatek za užívání veřejného prostranství	750
poplatek ze vstupného	120
poplatek z ubytovacích kapacit	250
poplatek za provozovaný VHP	3 500
výtěžek z provozu VHP	1 500
příjmy za zkoušky za řidičské oprávnění	550
ostatní (znečišťování ovzduší, odnětí půdy)	50
Nedaňové příjmy:	105 467
Lesy - prodej dřevní hmoty	700
Příjmy z pronájmu majetku	43 550
Pivovar - licenční smlouva	100
TS - parkovací automaty	600
TS - pískovna	300
TS - nebytové prostory (kanceláře, kemp Podskali)	600
TS - vodohospodářský majetek	33 000
pronájmy - příspěvkové organizace	4 000
nebytové prostory ostatní	2 500
reklamní plochy, informační systém pro firmy	200
pozemky	2 250
Přijaté sankční platby	2 180
pokuty - výstavba	80
pokuty - doprava	1 500
pokuty - MP	400
pokuty - ostatní (správní, živnostenský, ŽP)	100
ostatní přijaté sankce	100

Druh příjmu	Návrh rozpočtu 2010
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 320
z toho: dividendy (ČS, a.s., Teplárna Strakonice, a.s., ROS, a.s.)	2 820
úroky	500
Ostatní příjmy - reklama, infosystém, nahodilé	47 407
z toho: kompenzace Písek - odvoz a uložení odpadu	3 500
příspěvek na parkovací místa	300
prodej předmětů MIC a publikací	300
EkoKom (tříděný odpad)	2 300
přijaté dary a příspěvky, náhrady	150
ostatní (služby, Zátoň, ...)	500
odpočet DPH - intenzifikace ČOV	23 000
- ÚV Hajská	8 187
- rekonstr. Velké náměstí	5 670
- ostatní (vodovody, kanalizace,	3 500
odvody PO - MěÚSS Strakonice	7 800
ZŠ Dukelská	300
ZŠ J. z Poděbrad	110
Vratky půjček z FRB	100
Přij. dotace, přísp. a granty ze SR, KÚ, NF, VHČ	292 713
<i>Neinv. dotace přijaté z všeobecné pokladní správy SR</i>	
sociální dávky - péče	95 000
sociální dávky - hmotná nouze	23 000
sociálněprávní ochrana dětí	4 386
<i>Neinvest. dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu</i>	42 627
zpětné dotace ROP - lávka u hradu	46 000
- revitalizace hradu	11 800
- obytná zóna Mušky	19 900
- komunikace Žižkova	2 000
průběžná dotace NF - hrad - víceúčelový sál + ZUŠ	35 000
<i>Neinvestiční přijaté dotace od obcí</i>	3 000
<i>VHČ - bytové hospodářství</i>	10 000
Kapitálové příjmy:	27 500
prodej bytů	8 000
prodej pozemků	18 500
prodej hmotného majetku - teplovod	1 000
Příjmy celkem	677 410

Rekapitulace	2010 - Návrh
Daňové příjmy	251 730
Nedaňové příjmy	105 467
Dotace, příspěvky	292 713
Kapitálové příjmy	27 500
Příjmy celkem	677 410

Schválený rozpočet výdajů r. 2010

(v tis. Kč)

		Provoz	Opravy	Investice	Závazný uk.
4 300	ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK				
	- ZŠ Povážská			1 100	1 100
	- Pivovar	2 200			2 200
	- kontokorentní úvěr	1 000			1 000
421 636	ODBOR MAJETKOVY				
59 700	Ostatní objekty, head, sportoviště, bytová výstavba				
	- Mušky - sportoviště - ROP (celkem 16 850 tis. Kč, dotace 13 140 tis. Kč, podíl města 3 710 tis. Kč)			8 350	8 350
	- Hrad ZUŠ - II. etapa + víceúčelový sál - Norské fondy (celkem 65 000 tis. Kč, dotace 41 000 tis. Kč, podíl města 24 000 tis. Kč)			25 100	25 100
	- Revitalizace strakonického hradu - ROP (celkem 19 300 tis. Kč, dotace 11 750 tis. Kč, podíl města 7 550 tis. Kč)			4 900	4 900
	- Nízkoprahové centrum pro děti a mládež - ROP (celkem 31 200 tis. Kč, dotace 28 800 tis. Kč, podíl města 2 400 tis. Kč)			11 000	11 000
	- hrad - sanace podzem. prostor pod zahradním domkem			1 450	1 450
	- koupě budovy komerční banky			8 000	8 000
	- protipovodňová opatření			100	100
	- havárie a opravy budov v majetku města		800		800
150 500	Údržba školských zařízení:				
	- MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie		1 000		1 000
	- ZŠ Dukelská - výměna oken, rekonstrukce vstupu do školy			4 300	4 300
	ZŠ F.L.Čelakovského - modernizace - ROP (celkem 22 600 tis. Kč, dotace 20 900 tis. Kč, podíl města 1 700 tis. Kč)			15 200	15 200
	- ZŠ Povážská - výstavba nové budovy			130 000	130 000
88 140	Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky				
	- komunikace, chodníky - opravy a investice		500	500	1 000
	- Obytná zóna Mušky - komun. a inž. sítě - ROP (celkem 39 400 tis. Kč, dotace 19 900 tis. Kč, město 19 500 tis. Kč)			10 000	10 000
	- Rekonstrukce Velkého náměstí - IPRM (celkem 147 000 tis. Kč, dotace 65 934 tis. Kč, podíl města 81 066. Kč)			63 500	63 500
	- Stavební úpravy - ul. Čelakovského - I. etapa - IPRM (celkem 8 100 tis. Kč, dotace 6 885 tis. Kč, podíl města 1 215 tis. Kč)			1 215	1 215
	- Stavební úpravy - ul. Čelakovského - II. etapa - IPRM (celkem 5 500 tis. Kč, dotace 4 675 tis. Kč, podíl města 825 tis. Kč)			825	825
	- Velké náměstí - autobusové zastávky			3 200	3 200
	- Sídlíště Mír - náměstíčko - I. fáze - IPRM (celkem 17 100 tis. Kč, dotace 14 500 tis. Kč, podíl města 2 600 tis. Kč)			2 600	2 600
	- Komunikační napojení prům. zóny u Blatenského mostu - ROP (celkem 17 500 tis. Kč, dotace 15 500 tis. Kč, podíl města 2 000 tis. Kč)			5 800	5 800
103 716	Vodovody a kanalizace				
	- vodohospodářský fond - opravy a údržba		5 000		5 000
	- Generel pitné vody - Strakonice			3 100	3 100
	- vodovod Kuřidlo (akce související s ČOV - nutné pro získání dotace)			3 000	3 000
	- lokalita Jelenka -VaK - příprava pro Řepici (nutné pro získání dotace)			8 000	8 000
	- Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace - OPŽP (celkem 384 642 tis.Kč, dotace 203 886 tis.Kč, půjčka 26 958 tis.Kč město 153 798 tis. Kč)			66 311	66 311
	- ÚV Hajská - SR (celkem 76 916 tis.Kč, dotace 27 477 tis.Kč, půjčka 21 982 tis.Kč město 27 457 tis. Kč)			18 305	18 305

		Provoz	Opravy	Investice	Závazný uk.
3 780	Tepelné a energetické hospodářství	2 530	1 050	200	3 780
	VO - opravy, revize, výměna svítidel	2 400			
	VS - opravy, údržba, revize	800			
	rozsaděče Hvězda	50			
	energie (voda, teplo, el. energie)	530			
15 800	Majetkový odbor - ostatní				
	Odborná správa lesů	1 200			1 200
	Projekty, expertizy	500			500
	Výkupy pozemků			9 000	9 000
	Daně, poplatky, posudky, vratky, kauce	2 100			2 100
	Platby daní a poplatků	1 000			
	Znalecké posudky	500			
	Vratky nájmu, kauce (vestavby)	600			
	Pojištění majetku	2 500			2 500
	Poskytování půjček z FRB	500			500
11 050	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	- Zeleň	3 106			3 106
	- MŠ Strakonice - regenerace zeleně - OPŽP (celkem 3 140 tis. Kč, dotace 2 826 tis. Kč, město 314 tis. Kč)	1 714			1 714
	- Ochrana prostředí	2 000			2 000
	- Vodní hospodářství	50			50
	- Ochrana přírody, ZPF, lesy, myslivost	3 380			3 380
	- Park Jezárka - OPŽP (celkem 5 480 tis. Kč, dotace 4 932 tis. Kč, podíl města 548 tis. Kč)			600	600
	- MŠ Stavbařů - úprava zeleně - LEADER (celkem 1 946 tis. Kč, dotace 1 472 tis. Kč, podíl města 474 tis. Kč)			200	200
150	ODBOR DOPRAVY				
	Odborné posudky dopravních nehod	150			150
30	STAVEBNÍ URAD				
	Výdaje spojené s výkonem státní správy	30			30
118 458	ODBOR SOCIÁLNÍ				
	Příspěvky organizacím se sociálním zaměřením	300			300
	Ostatní	158			158
	Sociální dávky	118 000			118 000
3 330	ODBOR ROZVOJE				
	Územní plán a územní řízení	300		1 000	1 300
	Architekt (dětská hřiště, městský mobiliář)		600		600
	Regionální rozvoj	1 430			1 430
14 000	MĚSTSKÁ POLICIE				
	Provoz	4 783	50		4 833
	Platy	9 167			9 167
96 382	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA				
100	Fond starosty	100			100
560	Krizové řízení	60			60
	Hasiči	400			400
	Bezdrátový rozhlas	100			100

		Provoz	Opravy	Investice	Závazný uk.
80 422	Personální:				
	- odměny uvolnění zastupitelé	2 078			2 078
	- odměny rada	125			125
	- odměny výbory, komise	461			461
	- zákon.soc. a zdr.pojištění - zastupitelé	733			733
	- platy aparát	53 569			53 569
	- náhrady v době nemoci	100			100
	- OOV	300			300
	- zákon.soc. a zdr.pojištění - zaměstnaci	17 800			17 800
	- ost. výdaje (penz. příp., FKSP, odvod úřadu práce,..)	3 856			3 856
	- školení včetně stravného	1 400			1 400
15 300	- provoz	11 400	600		12 000
	- Zdravé město	300			300
	- počítačová síť	2 500		500	3 000
1 500	ODBOR VNITRNÍCH VĚCÍ				
	- SPOZ - balíčky k životnímu jubileu	300			300
	- SPOZ - vítání dětí	1 200			1 200
43 528	ODBOR SKOLSTVÍ A CESTOVNIHO RUCHU				
15 150	- cestovní ruch	3 385			3 385
	- "V hlavní roli: Strakonice pro turisty" - ROP (celkem 1 158 tis. Kč, dotace 990 tis. Kč, město 168 tis. Kč)	574			574
	- Otavská plavba - ROP (celkem 950,5 tis. Kč, dotace 827 tis. Kč, město 123,5 tis. Kč)	951			951
	- školství provoz	150			150
	- příspěvky - sportovní činnost	9 440			9 440
	- příspěvky - kultura	650			650
28 378	MŠ U Parku - příspěvek na provoz	751			751
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	493			
	- fond na údržbu majetku	26			
	- zapojení IF (kuchyňský robot)	70			
	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	777			777
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	512			
	- zapojení IF (altánek + šplhací věž)	120			
	MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz	1 028			1 028
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	660			
	- zapojení IF (multif. sestava na zahradu)	150			
	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	4 485			4 485
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	2 852			
	- zapojení IF (kolotoč - 2x, zahradní altán)	240			
	ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz	5 777			5 777
	- limit na platy	97			
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	3 265			
	- zapojení IF (šk.kuch.- vybavení,kuch.u ředitelny uč. zeměpisu - zatemnění, škrabka škol. kuchyňka - staveb. úpravy)	705			
	ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz	6 354			6 354
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	4 315			
	- zapojení IF (skříňky do šaten PC učebna - server + zasíťování)	700			
	ZŠ Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz	4 570			4 570
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	2 500			
	- zapojení IF (vybavení kuchyňky škol. kuch. - stavební úpravy)	90			
		110			

		Provoz	Opravy	Investice	Závazný uk.
	ZS a MS Povážská - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 2 655 - zapojení IF (zastínění pískoviště) 100 - zapojení rezervního fondu 340	4 636			4 636
14 938	MĚSTSKÝ USTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB				
	Provoz - příspěvek - účelové prostředky (energie + odpisy) 8 366 - limit na platy 33 716 - zapojení investičního fondu 500	14 938			14 938
18 001	MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO				
	Provoz - příspěvek - účelové prostředky (energie + odpisy) 2 712 - limit na platy 5 711 - významné akce 1 615 - zapojení IF (boční vchodové dveře kino OKO - digitalizace) 2 100 - zapojení rezervního fondu - MDF - v potřebné výši	18 001			18 001
8 700	SMIDINGEROVA KNIHOVNA				
	Provoz - příspěvek - účelové prostředky (energie + odpisy) 747 - limit na platy 5 427	8 700			8 700
20 000	SPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÍCH ZÁŘIZENÍ				
	Provoz - příspěvek - účelové prostředky (energie + odpisy) 13 460 - limit na platy 12 286 - zapojení IF (oprava ubytoven - LA) 540	20 000			20 000
44 000	ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS				
	z toho: - komunikace včetně zimní údržby 7 000 - veřejné osvětlení 5 800 - čištění města 6 000 - údržba zeleně 6 800 - provoz veřejných WC 1 200 - správa hřbitova 800 - provoz odpadového dvora 5 400 - svoz domovního odpadu 11 000	44 000			44 000
24 560	OSTATNÍ				
	Provoz MHD 4 400 Příspěvek Hospodářské komoře 70 Nájemné - plocha pro poutě 90 Daň z příjmu PO za obec 20 000	4 400 70 90 20 000			4 400 70 90 20 000
844 563	C e l k e m v ý d a j e	427 607	9 600	407 356	844 563

Schválený rozpočet financování r. 2010

		návrh rozpočtu 2010
-14 000	SPLÁTKY ÚVĚRU A PŮJČEK	
	z toho: ZŠ Povážská	-10 500
	koupě Pivovaru	-3 500
110 000	PŘIJATÝ ÚVĚR	
	ZŠ Povážská	110 000
71 153	POUŽITÍ PROSTŘEDKU MINULÝCH LET	
	z toho: prostředky minulých let - účet FRB	500
	prostředky minulých let - běžné účty	70 653
167 153	C e l k e m financování	167 153