

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2011

Rozpočet výdajů

(v tis. Kč)

		Provoz	Opravy	Investice	Závazný uk.
4 900	ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK				
	- Pivovar - koupě	1 000			1 000
	- ZŠ Povážská - výstavba			2 500	2 500
	- ČOV - rekonstrukce			200	200
	- kontokorentní úvěr	1 200			1 200
402 025	ODBOR MAJETKOVY				
13 100	Ostatní objekty, hrad, sportoviště, bytová výstavba				
	- hrad ZUŠ - údržba majetku (0,5 % celk. výdajů na akci ročně)		300		300
	- havárie a opravy budov v majetku města		800		800
	- výstavba nového sběrného dvora - SFŽP (celkem: 21 077 tis. Kč, dotace 15 757 tis. Kč, podíl města 5 320 tis. Kč)			2 500	2 500
	- odpadové centrum Strakonice, zpevnění plochy, příprava			9 500	9 500
128 000	Údržba školských zařízení:				
	- MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie		1 000		1 000
	- ZŠ Povážská - výstavba nové budovy			100 000	100 000
	- MŠ Šumavská - zateplení - OPŽP (celkem: 15 000 tis. Kč, dotace 5 000 tis. Kč, podíl města 10 000 tis. Kč)			5 000	5 000
	- ZŠ Poděbradova - zateplení včetně výměny oken - OPŽP (celkem: 39 000 tis. Kč, dotace 17 000 tis. Kč, podíl města 22 000 tis. Kč)			22 000	22 000
41 800	Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky				
	- projektová dokumentace			3 000	3 000
	- komunikace, chodníky - opravy a investice		2 000		2 000
	- Velké náměstí - rekonstrukce - PD - III. etapa			1 500	1 500
	- Velké náměstí - rekonstrukce - IPRM - I. a II. etapa (celkem: 85 000 tis. Kč, dotace 43 215 tis. Kč, podíl města 41 785 tis. Kč)			32 000	32 000
	- Sídlíště Mír - revitalizace - IPRM (celkem 60 000 tis. Kč, dotace 51 000 tis. Kč, podíl města 9 000 tis. Kč)			2 300	2 300
	- cyklostezky			1 000	1 000
186 200	Vodovody a kanalizace				
	- vodohospodářský fond - opravy a údržba		5 000		5 000
	- projektová dokumentace - kanalizace		2 500		2 500
	- Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace - OPŽP (celkem 371 193 tis.Kč, dotace 202 931 tis.Kč, půjčka 26 958 tis.Kč město 141 304 tis. Kč)			145 000	145 000
	- ÚV Hajská - SR (celkem 76 916 tis.Kč, dotace 27 477 tis.Kč, půjčka 21 982 tis.Kč město 27 457 tis. Kč)			27 400	27 400
	- úprava prameniště Hajská			2 800	2 800
	- úpravna vody Pracejovice			1 500	1 500
	- lokalita Jelenka -VaK - příprava pro Řepici (nutné pro získání dotace)			2 000	2 000
6 305	Teplné a energetické hospodářství	4 105	2 200		6 305
	- VO + VS - opravy, revize, údržba	1 000			
	- VS - ZŠ FLČ - rekonstrukce	1 200			
	- energie (voda, teplo, el. energie)	4 105			

		Provoz	Opravy	Investice	Závazný uk.
26 620	Majetkový odbor - ostatní				
	Odborná správa lesů	1 200			1 200
	Projekty, expertizy	500			500
	Výkupy pozemků			22 220	22 220
	Daně, poplatky, posudky, vratky, kauce	1 500			1 500
	- Platby daní a poplatků	500			500
	- Znalecké posudky	500			500
	- Vratky nájmu, kauce (vestavby)	500			500
	Pojištění majetku	1 000			1 000
	Poskytování půjček z FRB	200			200
9 580	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	- Zeleň	2 830			2 830
	- Ochrana prostředí	1 800			1 800
	- Vodní hospodářství	50			50
	- Ochrana přírody, ZPF, lesy, myslivost	4 200			4 200
	- Rennerovy sady - revitalizace zeleně - OPŽP (celkem cca 2 715 tis. Kč, dotace 1 934 tis. Kč, podíl města 781 tis. Kč)	400			400
	- Sportoviště na sídlišti - revitalizace zeleně - OPŽP (celkem cca 1 030 tis. Kč, dotace 730 tis. Kč, podíl města 300 tis. Kč)	300			300
120	ODBOR DOPRAVY				
	- Odborné posudky dopravních nehod	120			120
20	STAVEBNÍ ÚRAD				
	- Výdaje spojené s výkonem státní správy	20			20
118 266	ODBOR SOCIÁLNÍ				
	- Příspěvky organizacím se sociálním zaměřením	200			200
	- Ostatní	66			66
	- Sociální dávky	118 000			118 000
3 335	ODBOR ROZVOJE				
	- Územní plán a územní řízení	150		1 000	1 150
	- Architekt (dětská hřiště, městský mobiliář)		600		600
	- Regionální rozvoj	1 585			1 585
14 250	MĚSTSKÁ POLICIE				
	- Provoz	5 083			5 083
	- Platy	9 167			9 167
95 001	KANCELÁŘ TAJEMNIKA				
100	- Fond starosty	100			100
400	- Krizové řízení, bezdrátový rozhlas	160			160
	- Hasiči	240			240
81 046	Personální:				
	- odměny uvolnění zastupitelé	2 000			2 000
	- odměny rada	125			125
	- odměny výbory, komise	441			441
	- zákon.soc. a zdr.pojištění - zastupitelé	745			745
	- platy aparát	53 569			53 569
	- náhrady v době nemoci	100			100
	- OOV	300			300
	- zákon.soc. a zdr.pojištění - zaměstnaci	18 800			18 800
	- ost. výdaje (penz. příp., FKSP, odvod úřadu práce,..)	3 866			3 866
	- školení včetně stravného a cestovného	1 100			1 100

		Provoz	Opravy	Investice	Závazný uk.
13 455	- provoz	8 255	650	50	8 955
	- počítačová síť	2 682		1 318	4 000
	- Zdravé město	200			200
	- Dva kroky k profesionální veřejné službě	300			300
1 500	ODBOR VNITRNIH VECI				
	- SPOZ - balíčky k životnímu jubileu	300			300
	- SPOZ - vítání dětí	1 200			1 200
39 117	ODBOR SKOLSTVI A CESTOVNIHO RUCHU				
13 260	- cestovní ruch	2 809			2 809
	- Otavská plavba - ROP	951			951
	(celkem 950,5 tis. Kč, dotace 827 tis. Kč, město 123,5 tis. Kč)				
	- sportovní činnost	50			50
	- příspěvky - sportovní činnost	9 100			9 100
	z toho: BK Strakonice	1 027			
	Basket servis	185			
	SK basketbal Strakonice	361			
	HC Strakonice	3 039			
	TJ ČZ - atletický oddíl	27			
	TJ ČZ - oddíl házené	956			
	TJ Fezko - plavecké sporty	2 025			
	DDM - oddíl potápění	24			
	DDM - oddíl florbalu	281			
	Potápěči Strakonice	9			
	SK policie	66			
	SK Strakonice 1908 - kopaná	500			
	- příspěvky - kultura	300			300
	- školství provoz	50			50
25 857	MŠ U Parku - příspěvek na provoz	716			716
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	520			
	- fond na údržbu majetku	26			
	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	765			765
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	600			
	MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz	825			825
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	680			
	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	3 980			3 980
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	3 113			
	MŠ Šumavská - příspěvek na provoz	1 129			1 129
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	994			
	ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz	5 256			5 256
	- limit na platy	98			
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	3 550			
	ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz	6 219			6 219
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	4 950			
	ZŠ Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz	3 937			3 937
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	2 590			
	ZŠ Povážská - příspěvek na provoz	3 030			3 030
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	1 885			
	- limit prostředků na platy	20			

		Provoz	Opravy	Investice	Závazný uk.
10 000	MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB				
	Provoz - příspěvek	10 000			10 000
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	8 990			
	- limit na platy	33 716			
	- zapojení investičního fondu	1 300			
	- zapojení rezervního fondu	3 000			
18 315	MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO				
	Provoz - příspěvek	18 315			18 315
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	3 394			
	- limit na platy	6 048			
	- významné akce	815			
	- zapojení IF (kino OKO - doplatek 3D technologie, myčka 3D brýlí)	804			
8 700	SMIDINGEROVA KNIHOVNA				
	Provoz - příspěvek	8 700			8 700
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	922			
	- limit na platy	5 427			
19 800	SPRAVA TĚLOVYCHOVNÝCH A REKREACNÍCH ZARÍZENÍ				
	Provoz - příspěvek	19 800			19 800
	- účelové prostředky (energie + odpisy)	14 952			
	- limit na platy	12 486			
	- zapojení IF (oprava ubytoven , tobogan - oprava)	830			
44 000	UDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS				
	z toho:	44 000			44 000
	- komunikace včetně zimní údržby	10 000			
	- veřejné osvětlení	7 000			
	- čištění města	4 000			
	- údržba zeleně	5 500			
	- provoz veřejných WC	1 200			
	- správa hřbitova	800			
	- provoz odpadového dvora	4 500			
	- svoz domovního odpadu	11 000			
-4 326	OSTATNÍ				
	- Provoz MHD	5 000			5 000
	- Příspěvek Hospodářské komoře	70			70
	- Nájemné - plocha pro poutě	90			90
	- Daň z příjmu PO za obec	20 000			20 000
	- platby daní SR - odpočet DPH	-29 486			-29 486
784 603	C e l k e m v ý d a j e	384 765	15 050	384 788	784 603

Rekapitulace	Návrh 2011
Běžné výdaje	399 815
Kapitálové výdaje	384 788
V ý d a j e celkem	784 603

Rozpočet příjmů (v tis. Kč)

Druh příjmu	Návrh rozpočtu 2011
Daňové příjmy:	255 200
Sdílené daňové příjmy:	190 000
DPFO - závislá činnost a funkční požitky	45 000
DPFO - samostatně výdělečná činnost	7 000
DPFO z kapitálových výnosů	4 000
DPPO (bez daně placené obcí)	41 000
DPH	93 000
Výlučné daňové příjmy:	38 000
daň z nemovitostí	18 000
DPPO placená obcí	20 000
Správní poplatky:	9 800
stavební úřad - stavební povolení	400
vydání rybářských a loveckých lístků	150
odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trval. pobytů, ověřování apod.	1 200
vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí	400
povolení tomboly	35
odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidičského průkazu	5 000
povolení k provozování VHP	2 500
ostatní	115
Ostatní daně a poplatky:	17 400
poplatek za komunální odpad	10 000
poplatek ze psů	700
poplatek za rekreační pobyt	30
poplatek za užívání veřejného prostranství	750
poplatek ze vstupného	150
poplatek z ubytovací kapacity	200
poplatek za provozovaný VHP	4 000
odvod výtěžku z provozu VHP	1 000
platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška)	500
ostatní (znečišť.ovzduší,odnětí půdy nebo lesa,apod.)	70
Nedaňové příjmy:	60 727
Lesy - prodej dřevní hmoty	1 000
Příjmy z pronájmu majetku města:	49 610
parkovací automaty na veřejných parkovištích	800
pískovna v Holi	300
nebytové prostory (provozní a správní budovy TS, kemp na Podskalí, hřbitov a souvisej.objekty,apod.)	6 500
vodohospodářský majetek města	38 400
ostatní pronájmy nebytových prostor města	700
reklamní plochy	160
pozemky	2 000
pozemky - pouť	750
Přijaté sankční platby, pokuty:	2 210
stavební úřad	60
odbor dopravy	1 500
Městská policie	450
ostatní (odbor VV,odbor ŽP,živnostenský úřad,apod.)	200

Druh příjmu	Návrh rozpočtu 2011
Příjmy z úroků, dividendy:	850
dividendy Česká spořitelna, a.s.	800
úroky	50
Ostatní příjmy:	6 409
odpad.hosp.-kompenzace skládkovného a dopravy	3 200
příspěvek na parkovací místa	200
prodej předmětů MIC a publikací	200
EkoKom - odměna za třídění odpadu	2 000
přijaté dary a příspěvky	160
ostatní (služby, Zátoň, ...)	649
Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení	60
Splátka půjčky OS LAG	588
<i>Přij. dotace, přísp. a granty ze SR,KÚ,NF,VHČ</i>	306 455
<i>Neinv. dotace přijaté z všeob. pokl. správy SR</i>	
sociální dávky - péče	95 000
sociální dávky - hmotná nouze	23 000
soc.právní ochrana dětí	4 000
<i>Neinvest. dotace v rámci souhrn. dotačního vztahu</i>	
školství	3 916
zřizovatelská funkce - knihovna	4 345
výkon státní správy	28 204
<i>Ostatní neinv. dotace ze st. rozpočtu</i>	
státní správa - sociální služby, CZECH POINT	1 000
<i>Investiční dotace ze státního rozpočtu + zahrani.</i>	
NF - obnova hradu - ZUŠ + víceúčelový sál	14 000
SR - Velké náměstí - rekonstrukce	17 500
SR+JČK - ÚV Hajská - rekonstrukce	6 145
SR+EU - ČOV - intenzifikace	88 700
ROP - sportoviště Mušky	13 145
<i>Neinvestiční přijaté dotace od obcí</i>	3 500
<i>VHČ - bytové hospodářství</i>	4 000
<i>Kapitálové příjmy:</i>	44 000
prodej bytů	10 000
prodej hmotného majetku - ubytovna	5 000
prodej hmotného majetku - teplovod	1 000
prodej pozemků	28 000
Celkem příjmy	666 382

Rekapitulace	2011 - Návrh
Daňové příjmy	255 200
Nedaňové příjmy	60 727
Dotace, příspěvky - běžné	166 965
Příjmy běžné celkem	482 892
Dotace, příspěvky - kapitálové	139 490
Kapitálové příjmy	44 000
Příjmy kapitálové celkem	183 490
Příjmy celkem	666 382

Rozpočet financování

(v tis. Kč)

		návrh rozpočtu 2011
-26 635	SPLATKY ÚVERU A PŮJCEK	
	ZŠ Povážská	-21 053
	koupě Pivovaru	-3 500
	ÚV Hajská	-2 082
144 856	PRIJATY ÚVĚR	
	ZŠ Povážská	85 000
	ČOV - rekonstrukce	9 856
	zapojení ktk úvěru	50 000
118 221	C e l k e m financování	118 221