

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2013

Rozpočet výdajů (v tis. Kč)

Org.	§	Pol.	Text	Běžné	Kapitál.	Celkem
			ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK	5 360	2 800	8 160
778	3113	6121	ZŠ Povážská - výstavba nové budovy		2 800	2 800
999	1012	5141	Nákup hmotného majetku - Pivovaru Strakonice	710		710
726	2321	5141	Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - ČS, a.s.	2 500		2 500
726	2321	5141	Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP	250		250
600	6310	5141	kontokorentní úvěr	1 900		1 900
			ODBOR MAJETKOVÝ	14 550	71 940	86 490
			<i>Oddělení investic</i>			
			Objekty, bytová výstavba:			
777	3613	5171	- havárie a opravy budov v majetku města	800		800
710	3322	5171	- hrad - údržba a opravy	300		300
731	3744	6313	- protipovodňová opatření - Příspěvek Povodí		7 000	7 000
			Školská zařízení:			
777	3111,3113	51xx	- budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie	800		800
778	3113	6121	- ZŠ Povážská - výstavba nové budovy		45 000	45 000
			Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky:			
730	2212,2219	xxxx	- komunikace, chodníky - opravy, rekonstrukce, PD	500	500	1 000
730	2212,2219	51xx	- komunikace, chodníky - projektová dokumentace	700		700
720	2219	6121	- Sídliště Mír - revitalizace - IPRM (celkem 22 300 tis. Kč, dotace 18 910 tis. Kč, podíl města 3 390 tis. Kč)		3 390	3 390
			Vodovody a kanalizace:			
727	2310,2321	51xx	- vodohospodářský fond - opravy a údržba	3 000		3 000
726	2321	6121	- Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace		1 000	1 000
724	2310	6121	- ÚV Hajská - rekonstrukce a modernizace		800	800
723	2310	6121	- Úpravna vody Pracejovice - rekonstrukce a modernizace - OPŽP (celkem cca 213 000 tis.Kč, dotace 88 146 tis.Kč, podíl města 124 854 tis. Kč)		12 250	12 250
			Tepelné a energetické hospodářství:			
790	3631	51xx	- veřejné osvětlení - opravy, revize, údržba, rozšíření	500		500
790	3634	51xx	- výměňkové stanice - údržba, opravy, revize, audit	500		500
790	3111,3113	5169	- energetický reaudit ZŠ a MŠ	200		200
790	xxxx	515x	- energie (voda, teplo, el. energie)	3 850		3 850
			Oddělení movitého a nemovitého majetku			
700	1031	51xx	- odborná správa lesů	1 000		1 000
700	xxxx	51xx	- projekty, expertizy, studie	500		500
700	xxxx	6xxx	- výkupy pozemků, kanalizací, staveb,		2 000	2 000
780	xxxx	xxxx	- daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy	900		900
780	6320	51xx	- pojištění majetku	1 000		1 000
			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	7 800		7 800
			<i>Vedoucí odboru</i>			
400	3745	51xx	- údržba zeleně	2 050		2 050
400	3749	51xx	- ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova	80		80
400	2143	51xx	- provoz hradního SAFARI	200		200
			Oddělení ochrany prostředí			
401	3723	51xx	- odpadové hospodářství - třídění odpadu	1 200		1 200
401	37xx	51xx	- odpadové hospodářství - nákup nádob na odpad	50		50
401	3728	51xx	- černé skládky	100		100
401	37xx	51xx	- ost. výdaje - ekolog. výchova, sáčky na psí exkrementy	100		100

Org.	§	Pol.	Text	Běžné	Kapitál.	Celkem
			Oddělení vodního hospodářství			
402	2341,3792	51xx	- projekty, posudky, ekolog. výchova	80		80
			Oddělení ekologie krajiny			
406	3745	51xx	- údržba městské zeleně	2 100		2 100
403	1014	5169	- provoz psího útulku	1 600		1 600
407	1014	5169	- deratizace	50		50
403	37xx	51xx	- ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova, myslivost	190		190
			ODBOR DOPRAVY	65		65
800	2223	51xx	- odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž	65		65
			ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD	5		5
500	2169	5169	- výdaje spojené s výkonem státní správy	5		5
			ODBOR SOCIÁLNÍ	250		250
300	3429	5229	- příspěvky organizacím se sociálním zaměřením	200		200
300	43xx	51xx	- ostatní výdaje - pohřby, dárky dětem v ústavech, mimoř. pomoc,...)	50		50
			ODBOR ROZVOJE	1 800		1 800
			Oddělení rozvoje			
298	3639	51xx	- podklady a dokumenty pro rozvoj města	150		150
296	3639	51xx	- žádosti o dotace - poradenská a konzultační činnost	375		375
295	3319	5xxx	- program obnovy venkova - členské přísp., spoluúč. na grantech	130		130
			Úřad územního plánování			
290	3635	5169	- územní plán města, aktualizace	150		150
290	3635	5169	- územně plánovací dokumenty - studie, projekty, průzkumy	250		250
299	3429	5xxx	- Nadace Jihočeské cyklostezky	35		35
			Architekt města			
293	3421	51xx	- dětská hřiště - údržba, opravy	480		480
294	3639	51xx	- městský mobiliář	230		230
			MĚSTSKÁ POLICIE	14 300		14 300
			- platy	9 167		9 167
			- povinné sociální a zdravotní pojištění	3 142		3 142
			- náhrada v době nemoci	50		50
			- ostatní výdaje na provoz	1 941		1 941
			KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	92 079	450	92 529
901	6171	51xx	Fond starosty	50		50
			Krizové řízení			
104	52xx	5xxx	- krizové řízení, bezdrátový rozhlas, rezerva	170		170
105	5512	5xxx	- hasiči	200		200
			Oddělení personalistiky a mezd			
57	6112	5023	- odměny - uvolnění zastupitelé	2 000		2 000
55	6112	5023	- odměny - rada města	125		125
56,58	6112	502x	- odměny - výbory, komise	441		441
55-58	6112	503x	- zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé	763		763
101,111	6171	5011	- platy - zaměstnanci úřadu	52 062		52 062
101	6171	5424	- náhrady v době nemoci	120		120
101	6171	5021	- OOV - dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce	300		300
101	6171	503x	- zákonné soc. a zdr. pojištění - zaměstnanci	18 223		18 223
101	6171	5xxx	- ost. výdaje (penz. připojištění, dary, odvod úřadu práce,..)	2 072		2 072
101	6171	51xx	- školení včetně cestovného	1 100		1 100

Org.	§	Pol.	Text	Běžné	Kapitál.	Celkem
0,30,130	xxxx	5xxx	FKSP (služby, stravné, penz. přípoj., výročí, pohoštění)	1 963		1 963
			Oddělení správní			
100,30	6171	5169	- služby (včetně stravného)	3 050		3 050
100	6171	5171	- opravy, údržba	940		940
100	6xxx	5xxx	- poštovní, telefonní poplatky, bankovní poplatky	2 150		2 150
100	6171	5229	- příspěvky Svazu měst a obcí	100		100
100	6171	5xxx	- DDHM, materiál, oděvy, tiskoviny, pohonné hmoty a ost. výdaje	1 745		1 745
110	6171	5169	- umístění technického zařízení pracoviště občanských průkazů	360		360
100	3419	5xxx	- sportovní hry	15		15
			Oddělení informatiky			
139	6171	5169	- GIS (geografické informační systémy) - aktualizace, služby	200		200
140	6171	5xxx	- počítačová síť - DDHM, materiál, služby, opravy, progr. vybavení	3 750		3 750
140	6171	6xxx	- počítačová síť - investice, optická síť		450	450
102	3792	5xxx	Projektový manager (Projekt Zdravé město)	180		180
			ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	1 500		1 500
109	3399	51xx	- balíčky k životnímu jubileu, materiál	300		300
109	3399	5492	- dary obyvatelstvu při narození dítěte	1 200		1 200
			ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU	40 976		40 976
			Oddělení cestovního ruchu			
202	3399	5xxx	- reciproční fond	50		50
203	3399	5xxx	- turistický ruch, brožury	140		140
204	3399	5xxx	- významné akce	611		611
			- ohňostroj	150		
			- Rumpálování	50		
			- Adventní trhy	20		
			- Václavská pout'	80		
			- Běh naděje	10		
			- výtvarná soutěž Václavská pout'	15		
			- zahájení turistické sezony, cestovní ruch	150		
			- společenský večer pro záchranáře	55		
			- ostatní akce	81		
205	3399	5xxx	- prezentace města	440		440
209	3399	5xxx	- internetové stránky	38		38
210	3399	5xxx	- zpravodaj města	900		900
220	3319	5xxx	- kronika města	50		50
241	3399	5xxx	- Otavská plavba	55		55
219	3792	5xxx	- dětské zastupitelstvo	100		100
240	2143	5138	- Městské informační centrum - nákup zboží	200		200
243	2143	5xxx	- Městské informační centrum - provoz	50		50
243	2143	5xxx	- Městské informační centrum - akce (zahájení Adventu, ...)	70		70
211	3429	5xxx	- ostatní zájmová činnost	50		50
213	3429	5229	- příspěvky - dle Zásad pro poskytování fin. přísp. určených pro tělových., sport a ost. volnočas. aktivity	9 000		9 000
			Basketbalový klub Strakonice	1 014,9		
			SK Basketbal Strakonice	210,3		
			HC Strakonice, o. s.	3 077,3		
			TJ Fezko Strakonice - oddíl plaveckých sportů	1 806,1		
			TJ ČZ Strakonice - oddíl házené	837,8		
			TJ ČZ Strakonice - atletický oddíl	98,5		
			DDM Strakonice - Fbc Strakonice	307,1		
			DDM Strakonice - kroužek potápění	90,5		
			DDM Strakonice - Mladý záchranář	90,5		

Org.	§	Pol.	Text	Běžné	Kapitál.	Celkem
			SK Policie Strakonice	72,4		
			SK Fight Pro Strakonice	319,7		
			FK Junior Strakonice, o. s.	825,5		
			Občanské sdružení Karate Strakonice, o. s.	191,5		
			Tenis klub Strakonice, o. s.	33,3		
			Potápěči Strakonice, o. s.	24,7		
214	3429	5229	- příspěvky - sport	300		300
212	3429	5229	- příspěvky - nájemné ve šk. tělocvičnách	350		350
217	3319	5xxx	- příspěvky - kultura	300		300
			Oddělení školství			
1333	xxxx	5xxx	- ostatní výdaje na školství	65		65
1301	3111	5331	MŠ U Parku - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 582 - fond na údržbu majetku 26 - zapojení IF (venkovní prvek) 100	917		917
1303	3111	5331	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 575	756		756
1307	3111	5331	MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 630 - zapojení IF (výtah na jídlo) 300	815		815
1312	3111	5331	MŠ Lidická - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 2 835 - zapojení IF (el. varný kotel) 90	3 923		3 923
1310	3111	5331	MŠ Šumavská - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 805 - zapojení IF (kuchyňský robot) 70	965		965
1321	3113	5331	ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 3 357	5 169		5 169
1320	3113	5331	ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 4 950 - zapojení IF (kotel, robot, fritéza, odhlašovací box 2x, konvektomat) 1 015	6 138		6 138
1322	3113	5331	ZŠ Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 2 190 - zapojení IF (litinová pánev, sekačka) 320	3 735		3 735
1328	3113	5331	ZŠ Povážská - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) 4 478	5 789		5 789
1230	4357	5331	MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - přisp. na provoz	5 000		5 000
			- limit na platy 34 824 - zapojení IF (konvektomat, elektrická stolička, kutr, mycí stroj, kopírovací stroj) 1 000 - zapojení rezervního fondu 2 658			
1078	3319	5331	MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - přisp. na provoz	18 000		18 000
			- limit na platy 6 048 - účelové prostředky (energie + odpisy) 4 636 - významné akce 1 115 - zapojení IF (oprava vodovod. a kanaliz. včetně WC) 2 850			
1090	3314	5331	ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - přisp. na provoz	8 600		8 600
			- limit na platy 5 457 - účelové prostředky (energie + odpisy) 792			

Org.	§	Pol.	Text	Běžné	Kapitál.	Celkem
1083	3412	5331	SPRÁVA TĚLOVÝCH. A REKR. ZAŘÍZENÍ - příspě. na provoz	19 000		19 000
			- limit na platy 12 645			
			- účelové prostředky (energie + odpisy) 14 592			
			- zapojení IF (oprava střechy nad budovou haly) 238			
			ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS	48 000		48 000
1069	2212	5169	- komunikace včetně zimní údržby 9 500			
1069	3631	51xx	- veřejné osvětelní 8 000			
1069	2219	5169	- čištění města 5 000			
1069	3745	5169	- údržba zeleně 8 000			
1069	2321	5169	- provoz veřejných WC 1 000			
1069	3632	5169	- správa hřbitova 900			
1069	3723	5169	- provoz odpadového dvora 4 000			
1069	3722	5169	- svoz domovního odpadu 11 600			
			OSTATNÍ	14 772		14 772
600	2221	5193	- provoz MHD - dotace na městskou dopravu 6 000			6 000
600	6219	5213	- Hospodářské komora - transfer na činnost 70			70
600	6171	5164	- nájemné - plocha pro poutě 86			86
600	6399	5362	- daň z příjmu PO za obec 15 000			15 000
	6399	5362	- platby daní SR - odpočet DPH -6 384			-6 384
			Celkem výdaje	292 057	75 190	367 247

Rekapitulace	Návrh rozpočtu r. 2013
Výdaje běžné	292 057
Výdaje kapitálové	75 190
V ý d a j e celkem	367 247

Rozpočet příjmů (v tis. Kč)

Org.	§	Položka	Text	Návrh rozpočtu r. 2013
			Daňové příjmy celkem:	270 570,6
			Sdílené daňové příjmy:	202 330,6
2612, 4634		1111	DPFO - závislá činnost a funkční požitky	47 000
1628, 1652		1112	DPFO - samostatně výdělečná činnost	7 330,6
1660		1113	DPFO z kapitálových výnosů	5 000
641		1121	DPPO (bez daně placené obcí)	48 000
1679		1211	DPH	95 000
			Výlučné daňové příjmy:	37 000
633		1511	daň z nemovitostí	22 000
		1122	DPPO placená obcí	15 000
			Správní poplatky:	7 850
1		1361	stavební úřad - stavební povolení	400
2		1361	vydání rybářských a loveckých lístků	110
3		1361	povolení tomboly	40
4		1361	odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trval. pobytů, ověřování, apod.	1 600
7		1361	vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí	400
2229		1361	odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidič. průkazu	5 000
6		1361	povolení k provozování VHP	100
		1361	ostatní	200
			Ostatní daně a poplatky:	23 390
		1340	poplatek - komunální odpad (shromaž., sběr, přeprava, třídění využívání a odstraňování)	11 800
		1341	poplatek ze psů	600
		1342	poplatek za rekreační pobyt	80
0,6		1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	770
		1344	poplatek ze vstupného	140
		1345	poplatek z ubytovací kapacity	300
5,6		1355	odvod z loterií, VHP a jiných podobných her	9 000
		1353	platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška)	500
		1335	ostatní (znečišť. ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, apod.)	200
			Nedaňové příjmy celkem:	68 323
1031		2111	Lesy - prodej dřevní hmoty	1 000
			Příjmy z pronájmu majetku města:	56 100
34	3639	2133	parkovací automaty na veřejných parkovištích	800
1068	3639	2139	pískovna v Holi	300
		3613	nebytové prostory	7 700
27	2321	2132	vodohospodářský majetek města	44 400
		3636	reklamní plochy	150
		3639	pozemky	2 000
		3639	pozemky - pouť	750
			Přijaté sankční platby, pokuty:	2 493
	2169	2212	stavební úřad	80
	2229	2212	odbor dopravy	1 600
	5311	2212	Městská policie	600
	xxxx	2212	ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, apod.)	213

Org.	§	Položka	Text	Návrh rozpočtu r. 2013
			Příjmy z úroků, dividendy:	850
600	6310	2142	dividendy Česká spořitelna, a.s.	800
	6310	2141	úroky	50
			Ostatní příjmy:	6 460
600	3722	2133	odpad. hosp. - kompenzace skládkovného a dopravy	3 500
240	2143	2112	prodej předmětů MIC a publikací	160
452	3727	2111	EkoKom - odměna za třídění odpadu	2 200
	xxxx	2321	přijaté dary a příspěvky	200
	xxxx	2111,232	ostatní (služby, Zátoň, ...)	400
xxxx	xxxx	2229	Odvody příspěvkových organizací	1 400
		2460	Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení	20
			Přij. transfery - dotace, přísp. a granty ze SR,KÚ,NF,VHČ	42 143,4
			Neinv. dotace:	
		4111	soc.právní ochrana dětí	4 300
		4112	SDV - výkon státní správy	27 643,4
			Investiční dotace:	
			Sídlíště Mír - Revitalizace (MMR)	
			Úpravna vody Pracejovice - OPŽP	
		4121	Neinvestiční transfery přijaté od obcí	2 500
		4131	VHČ - bytové hospodářství	7 700
			Kapitálové příjmy:	15 100
24	3612	3112	prodej bytů	5 000
	xxxx	3113	prodej hmotného majetku	1 000
	3639	3111	prodej pozemků	9 000
	2219	3122	příspěvek na parkovací místa	100
			Celkem příjmy	396 137

Rekapitulace		
Daňové příjmy		270 570,6
Nedaňové příjmy		68 323,0
Dotace, příspěvky, granty - běžné		42 143,4
Příjmy běžné celkem		381 037,0
Dotace, příspěvky, granty - kapitálové		
Kapitálové příjmy		15 100,0
Příjmy kapitálové celkem		15 100,0
Příjmy celkem		396 137,0

Rozpočet financování (v tis. Kč)

Org.	§	Položka	Text	Návrh rozpočtu rok 2013
			SPLATKY ÚVERU A PŮJCEK	
778		8124	ZS Povážská - výstavba nové budovy	-21 053
999		8124	Nákup hmotného majetku - Pivovaru Strakonice	-3 500
724		8124	ÚV Hajská - rekonstrukce a modernizace	-2 082
726		8124	Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP	-2 255
			C e l k e m financování	-28 890