

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Rozpočet výdajů (v tis. Kč)

		Provoz	Opravy	Investice	Závazný uk.
9 200	ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK				
	- Pivovar - nákup hmotného majetku	870			870
	- ZŠ Povážská - výstavba budovy			3 480	3 480
	- ČOV - rekonstrukce			3 250	3 250
	- kontokorentní úvěr	1 600			1 600
280 957	ODBOR MAJETKOVÝ				
22 800	Ostatní objekty, hrad, sportoviště, bytová výstavba				
	- hrad ZUŠ - údržba majetku (0,5 % celk. výdajů na akci ročně)		300		300
	- Sanace podzemních prostor pod zahradním domkem - OPŽP (celkem: 17 000 tis. Kč, dotace 14 550 tis. Kč, podíl města 2 450 tis. Kč)			1 000	1 000
	- návsi, příměstské části		100		100
	- budova EUROŠKOLY - oprava krovu		100		100
	- havárie a opravy budov v majetku města		800		800
	- protipovodňová opatření - Příspěvek Povodí			7 000	7 000
	- Sběrný dvůr Strakonice - OPŽP (celkem: 16 000 tis. Kč, dotace 10 000 tis. Kč, podíl města 6 000 tis. Kč)			13 500	13 500
93 600	Údržba školských zařízení:				
	- budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie		1 600		1 600
	- ZŠ Povážská - výstavba nové budovy			56 500	56 500
	- ZŠ F.L.Čelakovského - modernizace - ROP (ul.Chelčického) (celkem: 17 500 tis. Kč, dotace 16 000 tis. Kč, podíl města 1 500 tis. Kč)			5 500	5 500
	- ZŠ F.L.Čelakovského - tělocvična - JČK (ul.Chelčického) (celkem: 1 000 tis. Kč, dotace 350 tis. Kč, podíl města 650 tis. Kč)			1 000	1 000
	- MŠ Šumavská - zateplení - OPŽP (celkem: 9 000 tis. Kč, dotace 5 009 tis. Kč, podíl města 3 991 tis. Kč)			9 000	9 000
	- ZŠ F.L.Čelakovského - zateplení + výměna oken - OPŽP (ul. Jezerní) (celkem: 20 000 tis. Kč, dotace 15 031 tis. Kč, podíl města 4 969 tis. Kč)			20 000	20 000
7 500	Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky				
	- projektová dokumentace		1 000		1 000
	- komunikace, chodníky - opravy a investice		2 000		2 000
	- Revitalizace sídliště 1. Máje - 3. etapa - SR (MMR) (celkem 6 000 tis. Kč, dotace 4 000 tis. Kč, podíl města 2 000 tis. Kč)			2 000	2 000
	- Sídliště Mír - revitalizace - IPRM (celkem 60 000 tis. Kč, dotace 51 000 tis. Kč, podíl města 9 000 tis. Kč)			2 000	2 000
	- cyklostezky		500		500
128 400	Vodovody a kanalizace				
	- vodohospodářský fond - opravy a údržba		5 000		5 000
	- drobné opravy vodovodů a kanalizací		500		500
	- Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace - OPŽP (celkem 371 193 tis.Kč, dotace 202 931 tis.Kč, půjčka 22 548 tis.Kč, město 145 714 tis. Kč)			111 000	111 000
	- ÚV Hajská - SR (MZ) + JČK (celkem 85 575 tis.Kč, dotace 30 726 tis.Kč, půjčka 18 231 tis.Kč, město 36 618 tis. Kč)			7 900	7 900
	- Úpravna vody Pracejovice - rekonstrukce - OPŽP (celkem 137 000 tis.Kč, dotace 88 146 tis.Kč, podíl města 48 854 tis. Kč)			4 000	4 000
6 505	Tepelné a energetické hospodářství	4 105	2 400		6 505
	- VO - opravy, revize, údržba, rozšíření	1 200			
	- VS - údržba, opravy, revize, audity	1 200			
	- energie (voda, teplo, el. energie)	4 105			

		Provoz	Opravy	Investice	Závazný uk.
22 152	Majetkový odbor - ostatní				
	Odborná správa lesů	1 000			1 000
	Projekty, expertizy	500			500
	Výkupy pozemků			18 052	18 052
	Daně, poplatky, posudky, vratky, kauce	1 500			1 500
	Pojištění majetku	1 000			1 000
	Poskytování půjček z FRB	100			100
8 081	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	- Zeleň	4 100			4 100
	- Ochrana prostředí	1 700			1 700
	- Vodní hospodářství	100			100
	- Ochrana přírody, ZPF, lesy, myslivost	1 800			1 800
	- Rennerovy sady - revitalizace zeleně - OPŽP	381			381
	(celkem cca 2 715 tis. Kč, dotace 1 934 tis. Kč, podíl města 781 tis. Kč)				
80	ODBOR DOPRAVY				
	- Odborné posudky dopravních nehod	80			80
10	STAVEBNÍ ÚŘAD				
	- Výdaje spojené s výkonem státní správy	10			10
242	ODBOR SOCIÁLNÍ				
	- Příspěvky organizacím se sociálním zaměřením	200			200
	- Ostatní	42			42
2 315	ODBOR ROZVOJE				
	- Územní plán a územní řízení	535			535
	- Architekt (dětská hřiště, městský mobiliář)	800			800
	- Regionální rozvoj	980			980
14 350	MĚSTSKÁ POLICIE				
	- Provoz	5 113	70		5 183
	- Platy	9 167			9 167
93 244	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA				
200	- Fond starosty	200			200
370	- Krizové řízení, bezdrátový rozhlas	170			170
	- Hasiči	200			200
78 626	Personální:				
	- odměny uvolnění zastupitelé	2 000			2 000
	- odměny rada	125			125
	- odměny výbory, komise	430			430
	- zákon.soc. a zdr.pojištění - zastupitelé	745			745
	- platy zaměstnanci úřadu	52 062			52 062
	- náhrady v době nemoci	120			120
	- OOV	150			150
	- zákon.soc. a zdr.pojištění - zaměstnaci	18 300			18 300
	- ost. výdaje (penz. příp., FKSP, odvod úřadu práce,..)	3 644			3 644
	- školení včetně stravného a cestovného	1 050			1 050
14 048	- provoz + investice	7 570	600	230	8 400
	- počítačová síť	2 850		150	3 000
	- Technologické centrum - OPEU			2 448	2 448
	(celkem 7 771 tis.Kč, dotace 5 759 tis.Kč, podíl města 2 012 tis. Kč)				
	- Zdravé město	200			200

		Provoz	Opravy	Investice	Závazný uk.
1 500	ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ				
	- SPOZ - balíčky k životnímu jubileu	300			300
	- SPOZ - vítání dětí	1 200			1 200
38 287	ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU				
9 405	- cestovní ruch	2 830			2 830
	- sportovní činnost	60			60
	- příspěvky - dle Zásad pro poskytování fin. přísp. určených pro tělových., sport a ost.volnočas. activity	5 500			5 500
	- příspěvky na sport + na nájemné ve šk. tělocvičnách	650			650
	- příspěvky - kultura	300			300
	- školství provoz	65			65
28 882	MŠ U Parku - příspěvek na provoz	750			750
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 550				
	- fond na údržbu majetku 26				
	MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz	765			765
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 620				
	- zapojení IF (zahradní altánek) 50				
	MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz	825			825
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 745				
	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	3 980			3 980
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 3 386				
	- zapojení IF (kolotoč, prolézačky) 185				
	MŠ Šumavská - příspěvek na provoz	1 200			1 200
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 1 113				
	- zapojení IF (herní prvek na zahradu) 60				
	ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz	5 480			5 480
	- limit prostředků na platy 98				
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 3 726				
	- zapojení IF (lednice) 50				
	ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz	6 200			6 200
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 4 950				
	- zapojení IF (konvektomat, kopírka) 443				
	ZŠ Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz	3 940			3 940
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 2 760				
	- zapojení IF (litinová pánev) 300				
	ZŠ Povážská - příspěvek na provoz	5 742			5 742
	- limit prostředků na platy 20				
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 4 520				
	- zapojení IF (úklidový mycí stroj) 190				
5 000	MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB				
	Provoz - příspěvek	5 000			5 000
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 8 462				
	- limit na platy 34 824				
	- zapojení investičního fondu (dle potřeby - max.) 2 190				
	- zapojení rezervního fondu 3 000				

		Provoz	Opravy	Investice	Závazný uk.
20 115	MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO				
	Provoz - příspěvek	20 115			20 115
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 4 210				
	- limit na platy 6 048				
	- významné akce 1 615				
8 700	ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA				
	Provoz - příspěvek	8 700			8 700
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 804				
	- limit na platy 5 457				
19 800	SPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ				
	Provoz - příspěvek	19 800			19 800
	- účelové prostředky (energie + odpisy) 14 520				
	- limit na platy 12 486				
	- zapojení IF (oprava ubytoven, čerpadla, vrty, časomíra) 830				
46 000	ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS				
	z toho:	46 000			46 000
	- komunikace včetně zimní údržby 9 500				
	- veřejné osvětlení 7 500				
	- čištění města 4 300				
	- údržba zeleně 7 800				
	- provoz veřejných WC 1 100				
	- správa hřbitova 800				
	- provoz odpadového dvora 4 000				
	- svoz domovního odpadu 11 000				
9 957	OSTATNÍ				
	- Provoz MHD	4 900			4 900
	- Příspěvek Hospodářské komoře	70			70
	- Nájemné - plocha pro poutě	87			87
	- Daň z příjmu PO za obec	20 000			20 000
	- platby daní SR - odpočet DPH	-15 100			-15 100
557 838	C e l k e m výdaje	274 858	14 970	268 010	557 838

Rekapitulace	Návrh r. 2012
Běžné výdaje	289 828
Kapitálové výdaje	268 010
V ý d a j e celkem	557 838

Rozpočet příjmů (v tis. Kč)

Druh příjmu	Návrh rozpočtu r. 2012
Daňové příjmy:	254 348
Sdílené daňové příjmy:	189 200
DPFO - závislá činnost a funkční požitky	45 000
DPFO - samostatně výdělečná činnost	5 000
DPFO z kapitálových výnosů	3 200
DPPO (bez daně placené obcí)	43 000
DPH	93 000
Výlučné daňové příjmy:	42 000
daň z nemovitostí	22 000
DPPO placená obcí	20 000
Správní poplatky:	7 865
stavební úřad - stavební povolení	400
vydání rybářských a loveckých lístků	130
odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trval. pobytů, ověřování apod.	1 300
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	500
ostatní	100
Ostatní daně a poplatky:	15 283
poplatek za komunální odpad	10 000
poplatek ze psů	700
poplatek za rekreační pobyt	35
poplatek za užívání veřejného prostranství	750
poplatek ze vstupného	120
poplatek z ubytovací kapacity	200
poplatek za provozovaný VHP	2 000
odvod výtěžku z provozu VHP	900
platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška)	500
ostatní (znečišť.ovzduší,odnětí půdy nebo lesa,apod.)	78
Nedaňové příjmy:	67 551
Lesy - prodej dřevní hmoty	1 000
Příjmy z pronájmu majetku města:	51 500
parkovací automaty na veřejných parkovištích	800
pískovna v Holí	300
nebytové prostory	7 300
vodohospodářský majetek města	40 200
reklamní plochy	150
pozemky	2 000
pozemky - pout'	750
Přijaté sankční platby, pokuty:	2 530
stavební úřad	80
odbor dopravy	1 850
Městská policie	450
ostatní (odbor VV,odbor ŽP,živnostenský úřad,apod.)	150

Druh příjmu	Návrh rozpočtu r. 2012
Příjmy z úroků, dividendy:	5 850
dividendy Česká spořitelna, a.s.	800
dividendy Teplárna, a.s.	5 000
úroky	50
Ostatní příjmy:	6 651
odpad.hosp.-kompenzace skládkovného a dopravy	3 500
příspěvek na parkovací místa	100
prodej předmětů MIC a publikací	200
EkoKom - odměna za třídění odpadu	2 200
přijaté dary a příspěvky	200
ostatní (služby, Zátoň, ...)	451
Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení	20
Přij. dotace, přísp. a granty ze SR,KÚ,NF,VHČ	156 751
<i>Neinv. dotace přijaté z všeob. pokl. správy SR</i>	
soc.právní ochrana dětí	4 252
<i>Neinvest. dotace v rámci souhrn. dotačního vztahu</i>	
školství	4 007
zřizovatelská funkce - knihovna	4 345
výkon státní správy	27 629
<i>Investiční dotace ze státního rozpočtu + zahrani.</i>	
SR - Velké náměstí - rekonstrukce	9 992
SR+EU - ČOV - intenzifikace	47 336
ROP - ZŠ F.L.Čelakovského - modernizace (ul. Chelčického)	16 000
SR + EU - ZŠ F.L.Čelakovského - výměna oken, zateplení (ul. Jezerní)	15 031
SR + EU - MŠ Šumavská - zateplení a výměna oken	5 009
SF + SFŽP - Sběrný dvůr Strakonice	10 000
OPEU + SR - Technologické centrum	4 500
<i>Investiční dotace od JČK</i>	
ZŠ F.L.Čelakovského - tělocvična (ul. Chelčického)	350
<i>Neinvestiční přijaté dotace od obcí</i>	3 300
<i>VHČ - bytové hospodářství</i>	5 000
Kapitálové příjmy:	15 100
prodej bytů	4 000
prodej hmotného majetku - teplovod	1 100
prodej pozemků	10 000
Celkem příjmy	493 750

Rekapitulace	r. 2012 - Návrh
Daňové příjmy	254 348
Nedaňové příjmy	67 551
Dotace, příspěvky - běžné	48 533
Příjmy běžné celkem	370 432
Dotace, příspěvky - kapitálové	108 218
Kapitálové příjmy	15 100
Příjmy kapitálové celkem	123 318
Příjmy celkem	493 750

Rozpočet financování

(v tis. Kč)

		návrh rozpočtu rok 2012
-26 635	SPLÁTKY ÚVĚRU A PŮJCEK	
	ZŠ Povážská	-21 053
	koupě Pivovaru	-3 500
	ÚV Hajská	-2 082
90 723	PRIJATÝ ÚVĚR	
	ČOV - rekonstrukce - SFŽP	5 259
	ČOV - rekonstrukce - úvěr	63 664
	zapojení ktk úvěru	21 800
64 088	C e l k e m financování	64 088

Vyvěšeno : 28.11.2011

Sejmuto: 14.12.2011