



STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED

MĚSTA STRAKONICE

2016 - 2019

schváleno: 10. 12. 2014

PŘÍJMY výhled r. 2016 - 2021
(v tis. Kč)

DRUH PŘÍJMU	rozpočet r.2015	výhled r.2016	výhled r.2017	výhled r.2018	výhled r.2019	výhled r.2020	výhled r.2021
Daňové příjmy:	283 940	287 210	289 543	292 136	294 030	296 426	298 422
<i>Sdílené daňové příjmy :</i>	<i>218 000</i>	<i>220 700</i>	<i>223 700</i>	<i>225 900</i>	<i>228 100</i>	<i>230 400</i>	<i>232 800</i>
<i>Výlučné daňové příjmy:</i>	<i>34 000</i>	<i>34 500</i>	<i>34 700</i>	<i>35 000</i>	<i>35 100</i>	<i>35 100</i>	<i>35 100</i>
Správní poplatky:	9 230	9 250	9 343	9 436	9 530	9 626	9 722
Ostatní daně a poplatky z čin.,služeb:	22 710	22 760	21 800	21 800	21 300	21 300	20 800
- poplatek za komunální odpad	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
- poplatek ze psů	550	600	600	600	600	600	600
- poplatek za rekr.pobyt	60	60	50	50	50	50	50
- poplatek za užív.veř.prostr.	800	800	800	800	800	800	800
- poplatek z ubytovacích kapacit	300	300	300	300	300	300	300
- odvod loterií a podob.her	9 500	9 500	8 500	8 500	8 000	8 000	7 500
- příjmy za zkoušky za řidičské oprávnění	450	450	500	500	500	500	500
- popl. ostatní (odnětí půdy, znečišť. ovzduší)	50	50	50	50	50	50	50
Nedaňové příjmy:	80 344	80 580	80 698	81 817	82 038	83 159	83 282
<i>(Příjmy z pohledávek jsou rozpočtovány přímo u jednotlivých odvětví)</i>							
Příjmy ze smluv - pronájem majetku	65 650	66 850	66 968	68 087	68 208	69 329	69 452
- pronájem parkovacích automatů	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
- pískovna	100	100	100	100	100	100	100
- nebytové prostory	9 300	9 500	9 595	9 691	9 788	9 886	9 985
- vodohospodářský majetek	52 000	53 000	53 000	54 000	54 000	55 000	55 000
- reklamní plochy	200	200	200	200	200	200	200
- pozemky	2 300	2 300	2 323	2 346	2 370	2 393	2 417
- pozemky - pouť	750	750	750	750	750	750	750
Přijaté sankční platby	2 270	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Příjmy z úroků a finančního majetku (dividen)	860	880	880	880	880	880	880
Ostatní příjmy:	10 859	10 150	10 150	10 150	10 250	10 250	10 250
- městské lesy - prodej dřeva	1 400	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
- odpady - kompenzace od města Písek	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
- příjmy z tříděného odpadu-smlouva	250	250	250	250	250	250	250
- EKO-KOM - odměna za třídění odpadu	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
- MIC prodej zboží	160	200	200	200	200	200	200
- dary a příspěvky, náhrady, náklady řízení	800	800	800	800	800	800	800
- ostatní - úhrada Zátoň, služby	324	300	300	300	300	300	300
- příjmy z reklamy (Dudák - měšťanský pivovar)	725						
Vratky PO - nedočerpané účelové prostř.	700	500	500	500	500	500	500
Dotace, příspěvky, granty	109 995	51 375	39 527	39 306	38 088	38 373	38 660
Neinv. dotace ze všeob.pokl.spr.	3 429	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
- SPOD	3 429	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Neinv.dotace v rámci souhrn.dot.vztahu	27 825	27 850	28 127	28 406	28 688	28 973	29 260
- výkon st. správy	27 625	27 650	27 927	28 206	28 488	28 773	29 060
- dotace od obcí na MŠ, přestupky	200	200	200	200	200	200	200
Neinvestiční dotace účelová	5 900	0	0	0	0	0	0
- revitalizace hřbitova	5 900						
Převody z vl.fondů hospod. činnosti (byty):	8 000	8 000	8 000	7 500	6 000	6 000	6 000
Investiční dotace ostatní:	64 841	12 125	0	0	0	0	0
- ÚV Pracejovice	45 725						
- komunikační napojení Blatenský most	5 400						
- revit.veř.prostr.- parkoviště u pivovaru		2 125					
- revit.veř.prostr.- náměstíčko Mír		10 000					
- revitalizace strakonického hradu	5 800						
- revitalizace veřejných prostr.Mlýnská	7 916						

DRUH PŘÍJMU	rozpočet r.2015	výhled r.2016	výhled r.2017	výhled r.2018	výhled r.2019	výhled r.2020	výhled r.2021
Kapitálové příjmy celkem	10 000	3 000	2 000	1 000	500	0	0
<i>z toho:</i>							
Prodej bytů a garáží	3 000	3 000	2 000	1 000	500	0	0
Prodej hmotného majetku	3 000						
Prodej pozemků	4 000						
Ostatní příjmy - příspěvek na parkovací místa							
Příjmy celkem po konsolidaci	484 279	422 165	411 768	414 259	414 656	417 958	420 364

Rekapitulace příjmů	rozpočet r.2015	výhled r.2016	návrh rozpočtu r.2017	výhled r.2018	výhled r.2019	výhled r.2020	výhled r.2021
Daňové příjmy	283 940	287 210	289 543	292 136	294 030	296 426	298 422
Nedaňové příjmy	80 344	80 580	80 698	81 817	82 038	83 159	83 282
Dotace provozní	39 254	39 250	39 527	39 306	38 088	38 373	38 660
Běžné příjmy celkem	403 538	407 040	409 768	413 259	414 156	417 958	420 364
Dotace neinvestiční	5 900	0	0	0	0	0	0
Dotace kapitálové	64 841	12 125	0	0	0	0	0
Kapitálové příjmy	10 000	3 000	2 000	1 000	500	0	0
Kapitálové a dotační příjmy celkem	80 741	15 125	2 000	1 000	500	0	0
Příjmy celkem	484 279	422 165	411 768	414 259	414 656	417 958	420 364

Správce prostředků	rozpočet r.2015	výhled r.2016	výhled r.2017	výhled r.2018	výhled r.2019	výhled r.2020	výhled r.2021
ZŠ DUKELSKÁ	5 995	5 995	5 995	5 995	5 995	5 995	5 995
ZŠ FLČ	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914
ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD	3 674	3 674	3 674	3 674	3 674	3 674	3 674
ZŠ POVÁŽSKÁ	3 836	3 836	3 836	3 836	3 836	3 836	3 836
MěÚSS	9 000	9 000	9 332	9 667	10 006	10 348	10 694
MěKS	15 000	15 000	15 150	15 302	15 455	15 609	15 765
ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA	9 150	9 150	9 242	9 334	9 427	9 522	9 617
STARZ	18 000	18 000	18 180	18 362	18 545	18 731	18 918
TECHNICKÉ SLUŽBY	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
OSTATNÍ	30 000	35 889	35 793	35 087	34 835	34 904	34 974
z toho: MHD	5 600	6 600	6 666	6 733	6 800	6 868	6 937
daň z příjmů - město	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
nájemné plocha pro poutě	100	100	101	102	103	104	105
fin. vypořádání se SR, transfery, ostatní	800	675	680	380	300	300	300
DPH	6 000	11 014	10 846	10 372	10 132	10 132	10 132
ÚROKY Z ÚVĚŘŮ	5 691	5 073	4 782	4 130	3 339	2 428	2 111
CELKEM běžné provozní výdaje	310 112	314 028	313 560	313 903	315 436	316 159	316 686

	rozpočet r.2015	výhled r.2016	výhled r.2017	výhled r.2018	výhled r.2019	výhled r.2020	výhled r.2021
Splátky úvěrů, směnek, půjček	42 990	42 990	42 990	42 990	42 890	19 755	19 755

VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

název akce	rozpočet r.2015	výhled r.2016	výhled r.2017	výhled r.2018	výhled r.2019	výhled r.2020	výhled r.2021
hrad - revitalizace	900						
STARZ - zateplení SH	7 500						
splátky tržnice	1 025						
transfer SŽDC	8 572						
MŠ Spojafů - zateplení a výměna oken	2 000						
komunikace a chodníky	500						
kruhová křižovatka Katovická	2 200						
revitalizace veř.prostr.Mlýnská	5 500						
revitalizace veř.prostr. u pivovaru	2 500						
revitalizace sídliště Mír - náměstíčko	14 801						
vodohospodářský majetek	500						
ÚV Pracejovice	82 000						
výkupy pozemků	500						
energetika - VO, VS	500						
vybavení	100						
hlasovací zařízení - splátka	145						
počítačová síť	760						
ZŠ všechny - projekt Učíme se hlavou	1 174						
Severní dopravní půloblouk		60 000	48 000				
ÚV Pracejovice - jímání vody			7 217	57 366	7 417		
ostatní kapitálové výdaje		5 147			49 182	82 044	83 923
C e l k e m	131 177	65 147	55 217	57 366	56 599	82 044	83 923

Střednědobý rozpočtový výhled města Strakonice na období let 2016 - 2021

(v tis. Kč)

	rozpočet r.2015	výhled r.2016	výhled r.2017	výhled r.2018	výhled r.2019	výhled r.2020	výhled r.2021
Příjmy celkem	484 279	422 165	411 768	414 259	414 656	417 958	420 364
z toho: daňové příjmy	283 940	287 210	289 543	292 136	294 030	296 426	298 422
nedaňové příjmy	80 344	80 580	80 698	81 817	82 038	83 159	83 282
dotace provozní	39 254	39 250	39 527	39 306	38 088	38 373	38 660
dotace kapitálové	70 741	12 125	0	0	0	0	0
kapitálové příjmy	10 000	3 000	2 000	1 000	500	0	0
Výdaje celkem	441 289	379 175	368 777	371 269	372 035	398 203	400 609
z toho: běžné výdaje	310 112	314 028	313 560	313 903	315 436	316 159	316 686
kapitálové výdaje r. 2015	131 177						
Severní dopravní půloblouk		60 000	48 000				
ÚV Pracejovice - jímání vody			7 217	57 366	7 417		
ostatní kapitálové výdaje		5 147	0	0	49 182	82 044	83 923
SALDO	42 990	42 990	42 990	42 990	42 621	19 755	19 756
FINANCOVÁNÍ	-42 990	-42 990	-42 990	-42 990	-42 890	-19 755	-19 755
z toho: splátky úvěrů	-42 990	-42 990	-42 990	-42 990	-42 890	-19 755	-19 755

Rozpočtový výhled - PŘÍLOHA č.1

Seznam potřebných větších oprav a kapitálových výdajů (v tis. Kč):

Mateřské školy:

Plánkova 353	- odvlhčení budovy, oprava fasády - stěna s dveřmi na půdu	3 000 150
A.B.Svojsíka 892	- výměna oplocení - výměna oken, zateplení, interiér	1 000 6 000
Holečkova 410	- výměna dlažby terasy - kanalizace - přípojka, zpětné klapky - výměna oken, zateplení	300 250 5 500
Lidická 625	- rekonstrukce soc. zařízení a kuchyně - nátěry radiátorů a vnitřních kovových konstrukcí	3 500 180
Holečkova 413	- spojovací dveře mezi třídami - rekonstrukce elektroinstalace	300 1 000
Šumavská 264	- výměna vrat - oprava zděného oplocení	30 80
Školní 80	- rekonstrukce soc. zařízení - zateplení, výměna oken - rekonstrukce kuchyně	2 600 5 500 1 900
Stavbařů 213	- rekonstrukce soc. zařízení a kuchyně - zateplení, výměna oken	4 000 5 000

Základní školy:

Dukelská 166	- rekonstrukce soc. zařízení u jídelny a I. stupně - oprava střechy spojovací chodby u tělocvičny - rekonstrukce pavilonu I.stupně - rekonstrukce výtahu kuchyně - zateplení hl.budovy, výměna oken,střecha,st.úpravy	2 000 200 8 000 600 25 000
Poděbradova 882	- výměna palubovky v tělocvičně - rekonstrukce WC a umývárny v nové budově - odvětrání tělocvičny (odstranění plísní) - rekonstrukce klecových šaten na skříňové	2 500 2 500 600 1 200
FLČ - Jezerní	- oprava výdejního pultu v kuchyni - klimatizace do tříd - jižní strana - výměna rozvodů vody	600 4 000 250
FLČ - Chelčického 555	- opravy v interierech	5 000

Ostatní objekty:

Hřiště	- u ZŠ Dukelská (SO-03) - u ZŠ Poděbradova - modernizace venkov.sportoviš. - u ZŠ Jezárka - modernizace	17 000 3 500 3 000
Hrad	- oprava zídek u vstupu před západní bránou - přístavba přístřešku pro zvěř - oprava stodoly - osvětlení hradu	600 1 250 2 000 1 500
Sousoší mistra J.Husa v Renn.sadech	- oprava a restaurování	200
Sousoší a náhrobek - hřbitov u kostela	- restaurování náhrobku	120
Městský dům kultury	- rekonstrukce - oprava střechy, oken, dlažby, sedadel	160 000 13 000
STARZ	- plavecký stadion rekonstrukce - vodní svět - plavecký stadion - šatny, sociály, technologie - zimní stadion - házenkářská hala	108 000 20 000 37 000 20 000
Euroškola	- zastřešení atria - zateplení, výměna oken, dveří, odvlhčení	1 000 3 000
Opěrná stěna Bavorova	- oprava	420
Opěrná zeď Máchova	- oprava - spolufinancování	280
Zeď za Protivínskou	- oprava	120

Ellerova 160	- zateplení, výměna oken	5 000
Maják	- oprava krovu a střechy	3 000
Městský informační systém	- vývěsky	1 000
Městská policie	- půdní vestavba, střecha, odvlhčení	3 000
Kostel Sv. Markéty	- nasvětlení	900
Plochy pro kontejnery	- kontejnerová stání (1 ks 150)	300
Tržnice	- splátky stánků do r. 2017	2 200
Tribuna ČZ	- celková rekonstrukce	24000
Husova 380	- rekonstrukce objektu	37 000
Sokolovna	- transfer	500
Řezáčovi	- odvodnění pozemku	100
Autobusové zastávky	- Radomyšlská	200
Označníky na zastávky MHD		240
Automatické toalety		3 000
MěÚ	- restaurování fasády čp.1 (bývalá škola)	?
Výkupy dle Zásad realizace staveb komunikací a inž. sítí ve veřejném zájmu - každoročně		500

Komunikace:

Na Virtě		2 000
Pohraniční Stráže I. etapa		2 000
Pohraniční Stráže II. etapa		2 500
B. Havlasy a část ul. Hraniční		2 700
Plánkova		3 700
Profesora Skupy - komunikace včetně kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení		42 500
Švandy Dudáka - komunikace a veřejné osvětlení (bez kanalizace a vodovodu)		15 000
Mikoláše Alše - komunikace včetně kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení		13 000
Pod Hájovnou		3 600
Křížovatka u ČZ		1 500
Na ohradě včetně kruhového objezdu		44 000
Na Jelence - komunikace včetně inženýrských sítí		60 000
Chelčického		900
Raisova		15 000
Zvolenská		15 000
Zahrádkářská kolonie nad ul. Radomyšlskou		6 000
Arch. Dubského		15 000
Máchova		?
B. Němcové		?
Ptákovická		?
k "VAJAXU"		?
Školní		?
Velké náměstí		?
Projekty		2 000
Opravy a rekonstrukce neurčené - každoročně		4 000

Chodníky:

Podsrpenská - Dvořákova		200
Lipky včetně veřejného osvětlení		2 800
MUDr. Hradeckého (před rest. U města Prahy)		500
Klostermannova		400
Jezárka u rodinných domků (PD hotová)		?
Podél hřiště ZŠ Dukelská		?
Baarova a Vrchlického - propojení - chodník s cyklostezkou		1 000
U Zahrádek a U Studánky - propojení		200
Jednoramenné schodiště a chodník p.č.188/1		200
Budovatelská		1 500
Opravy a rekonstrukce neurčené - každoročně		2 000

Parkoviště:

U restaurace Jiskra		1 700
Lávky, mosty:		
Oprava mostu Ellerova přes komunikaci U Náhonu		13 000

Oprava lávky přes silnici I/22 Katovická	13 500
Oprava lávky na Podskalí přes rameno Otavy	3 500
Oprava lávky na Podskalí přes řeku Otavu	5 000
Oprava lávky na levé straně Lidické ulice přes komunikaci	3 000
Most mezi ul. Na Ostrova a Tržní - odhad	28 000

Cyklostezky:

Prácheňská	2 000
Otavská cyklistická stezka - páteřní cyklostezka Strakonice	31 000
Nový Dražejov - Katovice	12 000
Strakonice - Nový Dražejov	6 000
Od lávky "U Henryho" k mostu Ellerova	?

Revitalizace sídlišť:

Stavbařů - vnitroblok Dukelská	4 000
Stavbařů - etapa č.3	?
Mlýnská - etapa č.2	6 000

Parky:

Rennerovy sady - II.etapa	15 000
Jezárka - založení parku - návaznost na ukládání ornice z akce Tesco, obchvat	3 000
N. Dražejov - revitalizace - kácení, zdravotní řezy, výsadba	1 500
u Okresního soudu - revitalizace - kácení, zdravotní řezy, výsadba	600
u rest.Švandy dudáka - kácení, zdravotní řezy, výsadba	3 000
u nádraží ČD - kácení, zdravotní řezy, výsadba	2 000
u ČZ - revitalizace - kácení, zdravotní řezy, výsadba	500

Vodohospodářský majetek:

Vodohospodářský fond - každoročně	10 000
Hajská - regenerace jímání vody	1 000
ÚV Pracejovice	1 000
Odkanalizování lokality Za Rájem II. etapa	11 800
Kanalizace a vodovod Švandy Dudáka	30 000
Kanalizační sběrač Sídlíště Máj	28 000
Výměna vodovodu Svatopluka Čecha	2 000
Projekty kanalizace	500
Vyprojektované kanalizační sběrače a kanalizační stoky (stavební povolení):	
- sběrač Za Rájem	
- sběrač Volyňská	
- sběrač Kochana z Prachové	
- sběrač Zeyerovo nábřeží	
- odkanalizování lokality Za hřbitovem	
- kanalizační shybky pod řekou	
- odlehčovací stoka Křemelka	
- kanalizace Pohraniční Stráže	
- kanalizace Šmidingerova	
- kanalizace Radomyšlská	
- kanalizace Máchova	
- kanalizace Sokolovská	
- kanalizace Bezděkovská	
- kanalizace Komenského	
- kanalizace sídlíště M.Alše, Prof.Skupy	
- kanalizace Poděbradova	
- kanalizace Sv. Čecha, Smetanova	
- kanalizace Mírová	
- kanalizace sídlíště 1.máje	

Příměstské části:

Modlešovice - kanalizace, vodovod, komunikace, veřejné osvětlení	
Starý Dražejov - vodovod, komunikace veřejné osvětlení	
Střela - komunikace, veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace	
Hajská - komunikace, veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace	

Tepelné hospodářství a energetika:

Veřejné osvětlení - park u Okresního soudu	200
Veřejné osvětlení - ul. Lidická II. etapa	500
Veřejné osvětlení - okolí kulturního domu	700
Veřejné osvětlení - ul. Husova II.etapa (Zvolenská, Chelčického)	750
Veřejné osvětlení - ul. Pod Kuřidlem	750
Veřejné osvětlení - areál Křemelka	1 000
Veřejné osvětlení - 1. Máje - Mlýnská	400
Výměňkové stanice - regulace otopnoé soustavy kino U Mravenčí skály, MĚKS	400
Reguleace veřejného osvětlení - dle Generelu VO	8 000
Výměna svítidel dle Generelu	4 000

Městská zelen:

Podskalí - údržba zeleně - kácení nebezpečných stromů, výsadba nových, prořez	2 000
Plavecký a fotbalový stadion - revitalizace zeleně	2 000
Palackého náměstí - výměna malokorunných stromů a instalace ochrany kmenů	350
Památník F.L.Čelakovského - výsadba malokorunných stromů	100
Památné stromy - inventarizace a zhodnocení stavu, provedení základních udržovacích prací	2 000
Dětská hřiště a vnitrobloky Hraniční, Tovární, Zeyerovo apod. - revitalizace zeleně	600
Lipové stromořadí podél Volyňky (Barvínek, soutok)	250
Náves St. Dražejov - revitalizace - návaznost na případnou rekonstrukci ploch	1 000
Sídlíště Tržní - kácení, zdravotní řezy, výsadba (zejména podél mlýnského náhonu)	1 500
Modlešovice - revitalizace zeleně	1 500
Dosadba a revitalizace zeleně mezi Otavou a mlýnským náhonem - v návaznosti na cyklostezku	2 000
Výsadba dřevin podél dopravních tahů (obchvat, kruhové objezdy, křižovatky)	5 000
Výsadba zeleně u pŕmyslových zón	2 500
Prŕběžná údržba dřevin (zákonná povinnost) - každoročně	1 000
Výsadba liniové a plošné zeleně podél cest (dle zák.114/1992) - každoročně	300
Revitalizace zeleně na pozemcích přebíraných od státu - každoročně	300
Technická zabezpečení pro záchranu živočů (obojživelníků a plazů) - každoročně	50

Vodní hospodářství:

Elektronický povodňový plán	2 000
Meteorologická stanice	1 000

Ochrana prostředí:

Zajištění nádob na sběr BIO odpadu	6 000
Překladiště odpadů	550
Zpracování studie na umístění podzemních kontejnerů	450
Obnova nádob na separovaný odpad	800
Pasportizace odpadových nádob	500
Aktualizace rozptylové studie	300
Koncovka na odstraňování BIO odpadů	34 000
Program odpadového hospodářství města	200

Přehled splátek směnek KB

Od	Do	Upisovací závazek	Emisní cena	Splátka	Odměna
1.10.2013	30.4.2014	215 359 507,50	213 000 000,00	7 100 000,00	2 359 507,50
30.4.2014	30.10.2014	207 878 184,25	205 900 000,00	7 100 000,00	1 978 184,25
30.10.2014	30.4.2015	200 699 534,00	198 800 000,00	7 100 000,00	1 899 534,00
30.4.2015	30.10.2015	193 541 757,75	191 700 000,00	7 100 000,00	1 841 757,75
30.10.2015	29.4.2016	186 363 853,00	184 600 000,00	7 100 000,00	1 763 853,00
29.4.2016	31.10.2016	179 223 968,75	177 500 000,00	7 100 000,00	1 723 968,75
31.10.2016	28.4.2017	172 001 334,00	170 400 000,00	7 100 000,00	1 601 334,00
28.4.2017	30.10.2017	164 886 051,25	163 300 000,00	7 100 000,00	1 586 051,25
30.10.2017	30.4.2018	157 692 491,00	156 200 000,00	7 100 000,00	1 492 491,00
30.4.2018	30.10.2018	150 532 478,25	149 100 000,00	7 100 000,00	1 432 478,25
30.10.2018	30.4.2019	143 356 810,00	142 000 000,00	7 100 000,00	1 356 810,00
30.4.2019	30.10.2019	136 196 051,75	134 900 000,00	7 100 000,00	1 296 051,75
30.10.2019	30.4.2020	129 027 838,50	127 800 000,00	7 100 000,00	1 227 838,50
30.4.2020	30.10.2020	121 859 625,25	120 700 000,00	7 100 000,00	1 159 625,25
30.10.2020	30.4.2021	114 685 448,00	113 600 000,00	7 100 000,00	1 085 448,00
30.4.2021	29.10.2021	107 517 607,50	106 500 000,00	7 100 000,00	1 017 607,50
29.10.2021	29.4.2022	100 349 767,00	99 400 000,00	7 100 000,00	949 767,00
29.4.2022	31.10.2022	93 196 463,75	92 300 000,00	7 100 000,00	896 463,75
31.10.2022	28.4.2023	86 000 667,00	85 200 000,00	7 100 000,00	800 667,00
28.4.2023	30.10.2023	78 858 546,25	78 100 000,00	7 100 000,00	758 546,25
30.10.2023	30.4.2024	71 682 132,50	71 000 000,00	7 100 000,00	682 132,50
30.4.2024	30.10.2024	64 513 919,25	63 900 000,00	7 100 000,00	613 919,25
30.10.2024	30.4.2025	57 342 724,00	56 800 000,00	7 100 000,00	542 724,00
30.4.2025	30.10.2025	50 177 492,75	49 700 000,00	7 100 000,00	477 492,75
30.10.2025	30.4.2026	43 007 043,00	42 600 000,00	7 100 000,00	407 043,00
30.4.2026	30.10.2026	35 841 066,25	35 500 000,00	7 100 000,00	341 066,25
30.10.2026	30.4.2027	28 671 362,00	28 400 000,00	7 100 000,00	271 362,00
30.4.2027	29.10.2027	21 503 521,50	21 300 000,00	7 100 000,00	203 521,50
29.10.2027	28.4.2028	14 335 681,00	14 200 000,00	7 100 000,00	135 681,00
28.4.2028	30.10.2028	7 168 958,75	7 100 000,00	7 100 000,00	68 958,75
				213 000 000,00	31 971 885,75

Přehled pohledávek a závazků (v tis Kč)

POHLEDÁVKY:

	r.2015	r.2016	r.2017	r.2018	r.2019	r.2020	r.2021
POHLEDÁVKY celkem	80 482	80 813	80 806	81 810	81 816	82 832	82 850
Dlouhodobé pohledávky:	64 682	65 128	65 246	66 365	66 486	67 607	67 730
Nebytové prostory	58 717	59 888	59 983	61 079	61 176	62 274	62 373
z toho: vodohospodářský majetek	52 000	53 000	53 000	54 000	54 000	55 000	55 000
ostatní nebytové prostory	6 717	6 888	6 983	7 079	7 176	7 274	7 373
Nebyt.prostory a pozemky	4 865	4 140	4 163	4 186	4 210	4 233	4 257
z toho: nebyty - stánky tržnice	960	960	960	960	960	960	960
nebyty - TS - kemp Podskalí	880	880	880	880	880	880	880
nebyty - Dudák - měšťanský pivovar	725						
pozemky	2 300	2 300	2 323	2 346	2 370	2 393	2 417
Parkovací automaty - smlouva s TS	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Pískovna - smlouva s TS	100	100	100	100	100	100	100
Krátkodobé pohledávky:	15 800	15 685	15 560	15 445	15 330	15 225	15 120
Plocha pro poutě - smlouva s provoz.	nájem realizován až po přijetí platby						
Nebytové prostory - školy,KD,nápoj.aut.	nájem realizován až po přijetí platby						
Reklamní plochy	nájem realizován až po přijetí platby						
Prodej majetku - bytů, pozemků	prodej realizován až po přijetí platby						
Pokuty a místní poplatky	15 800	15 685	15 560	15 445	15 330	15 225	15 120
z toho: místní poplatek ze psa	150	145	140	135	130	125	120
místní poplatek - svoz odpadu	3 800	3 700	3 600	3 500	3 400	3 300	3 200
pokuty	11 850	11 840	11 820	11 810	11 800	11 800	11 800

ZÁVAZKY:

Poskytovatel- účel	výše přijatého úvěru	závazek k 1.1.2015	závazek k 1.1.2016	závazek k 1.1.2017	závazek k 1.1.2018	závazek k 1.1.2019	závazek k 1.1.2020	závazek k 1.1.2021	závazek k 1.1.2022	závazek k 1.1.2023	závazek k 1.1.2024	závazek k 1.1.2025	závazek k 1.1.2026	závazek k 1.1.2027	závazek k 1.1.2028
ČSOB- koupě Pivovaru	69 171	33 046	29 546	26 046	22 546	19 046	15 546	12 046	8 546	5 046	1 546				
ČSOB-ZŠ Povážská	200 000	105 263	84 210	63 157	42 104	21 053									
ČSOB-ÚV Hajská	18 733	10 408	8 327	6 246	4 165	2 081									
SFŽP-ČOV intenz.	22 443	17 933	15 678	13 423	11 168	8 913	6 658	4 403	2 148						
KB - směnky (výměna úvěr ČOV a KTK)	213 000	198 800	184 600	170 400	156 200	142 000	127 800	113 600	99 400	85 200	71 000	56 800	42 600	28 400	14 200
Závazky celkem	523 347	363 471	316 641	270 064	223 788	177 773	132 031	109 688	87 630	90 246	72 546	56 800	42 600	28 400	14 200

Splátky závazků	k 31.12.2014 splaceno	splátky r.2015	splátky r.2016	splátky r.2017	splátky r.2018	splátky r.2019	splátky r.2020	splátky r.2021	splátky r.2022	splátky r.2023	splátky r.2024	splátky r.2025	splátky r.2026	splátky r.2027	splátky r.2028
ČSOB- koupě Pivovaru	36 125	3 400	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 246				
ČSOB-ZŠ Povážská	94 738	21 053	21 053	21 053	21 053	21 051									
ČSOB-ÚV Hajská	8 324	2 082	2 081	2 081	2 081	2 085									
SFŽP-ČOV intenz.	4 510	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	2 148						
KB - směnky (ČOV a KTK)	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200
Splátky celkem		42 990	42 889	42 889	42 889	42 891	19 755	19 755	19 648	17 500	17 446	14 200	14 200	14 200	14 200

