



ROZPOČTOVÝ VÝHLED

MĚSTA STRAKONICE

2018 - 2021

rozpočtový výhled

schválen	10.12.2014	usnesení RM č. 98/2014
doplněn	27.5.2015	usnesení RM č. 737/2015
aktualizován	25.11.2015	usnesení RM č. 1386/2015
doplněn	21.9.2016	usnesení RM č. 2618/2016
aktualizován	30.11.2016	usnesení RM č. 2851/2016

PŘÍJMY výhled r. 2018 - 2021

(v tis. Kč)

DRUH PŘÍJMU	rozpočet r.2017	výhled r.2018	výhled r.2019	výhled r.2020	výhled r.2021
Daňové příjmy	317 280	317 020	327 020	327 020	337 020
<i>Sdílené daňové příjmy</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>270 000</i>
<i>Výlučné daňové příjmy</i>	<i>36 500</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
<i>Správní poplatky</i>	<i>9 780</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
<i>Ostatní daně a poplatky z čin.,služeb</i>	<i>21 000</i>	<i>20 020</i>	<i>20 020</i>	<i>20 020</i>	<i>20 020</i>
- poplatek za komunální odpad	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
- poplatek ze psů	530	530	530	530	530
- poplatek za rekr.pobyt	60	50	50	50	50
- poplatek za užívání veřejného prostranství	800	800	800	800	800
- poplatek z ubytovacích kapacit	250	250	250	250	250
- odvod loterií a podob.her	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000
- příjmy za zkoušky za řidičské oprávnění	340	340	340	340	340
- popl. ostatní (odnětí půdy, znečišť. ovzduší)	20	50	50	50	50
Nedaňové příjmy	82 676	84 460	86 500	86 560	86 700
<i>(Příjmy z pohledávek jsou rozpočtovány přímo u jednotlivých odvětví)</i>					
Příjmy ze smluv - pronájem majetku	71 651	71 650	73 550	73 650	73 650
- pronájem parkovacích automatů	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
- pískovna	50	50	50	50	50
- nebytové prostory	8 500	8 500	8 500	8 600	8 600
- vodohospodářský majetek	58 201	58 200	60 000	60 000	60 000
- reklamní plochy	200	200	200	200	200
- pozemky	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
- pozemky - pouť	750	750	750	750	750
Přijaté sankční platby	2 050	2 100	2 100	2 100	2 100
Příjmy z úroků a finančního majetku	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100
Ostatní příjmy:	7 975	9 710	9 850	9 810	9 850
- městské lesy - prodej dřeva	800	1 400	1 500	1 500	1 500
- odpady - kompenzace od města Písek	3 000	3 800	3 800	3 800	3 800
- příjmy z tříděného odpadu-smlouva	300	250	250	250	250
- EKO-KOM - odměna za třídění odpadu	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
- MIC prodej zboží	160	160	200	160	200
- dary a příspěvky, náhrady, náklady řízení	850	800	800	800	800
- ostatní - úhrada Zátoň, služby	365	300	300	300	300
Dotace, příspěvky, granty	43 744	43 500	43 720	44 200	44 200
Neinv. dotace - SPOD	4 752	4 500	4 500	4 500	4 500
Neinv.dotace v rámci souhrn.dot.vztahu	30 546	30 700	31 000	31 500	31 500
ÚV Hajská - dotace na úroky	111	100	20		
Neinvestiční dotace od obcí	335	200	200	200	200
Převody z vl.fondů hospod. činnosti (byty):	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Kapitálové příjmy celkem	3 000	2 000	1 500	1 000	1 000
Prodej bytů a garáží	2 000	1 500	1 000	500	500
Prodej pozemků	1 000	500	500	500	500
Příjmy celkem po konsolidaci	446 700	446 980	458 740	458 780	468 920

Rekapitulace příjmů	výhled r.2017	výhled r.2018	výhled r.2019	výhled r.2020	výhled r.2021
Daňové příjmy	317 280	317 020	327 020	327 020	337 020
Nedaňové příjmy	82 676	84 460	86 500	86 560	86 700
Dotace provozní	43 744	43 500	43 720	44 200	44 200
Běžné příjmy celkem	443 700	444 980	457 240	457 780	467 920
Kapitálové příjmy	3 000	2 000	1 500	1 000	1 000
Příjmy celkem	446 700	446 980	458 740	458 780	468 920

VÝDAJE výhled r. 2018 - 2021

VÝDAJE BĚŽNÉ - provoz

Správce prostředků	rozpočet r.2017	výhled r.2018	výhled r.2019	výhled r.2020	výhled r.2021
ODBOR MAJETKOVÝ	26 930	22 400	23 600	30 300	30 400
z toho: hrad	300	300	300	300	300
ZŠ + MŠ	3 750	1 500	1 500	1 600	1 600
ostatní objekty	4 780	3 500	4 000	10 000	10 000
silnice, chodníky, náměstí	4 000	3 000	3 000	3 500	3 500
vodohospodářský majetek	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
tepelné a energetické hospodářství	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900
ostatní-pojištění,daně,popl.,lesy,vratky	5 100	5 000	5 100	5 100	5 100
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	2 685	2 660	2 700	2 760	2 860
z toho: městská zeleň	120	120	150	150	150
ochrana prostředí	515	500	500	500	600
vodní hospodářství	540	440	450	460	460
ochrana přírody	1 510	1 600	1 600	1 650	1 650
ODBOR DOPRAVY	80	80	80	80	80
STAVEBNÍ ÚŘAD	5	5	5	5	5
ODBOR SOCIÁLNÍ	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
z toho: dotace	600	600	600	600	600
Poradna pro rodinu, manželství, mezil. vztahy	200	200	200	200	200
Prevent z.s.	450	450	450	450	450
ostatní	80	80	80	80	80
ODBOR ROZVOJE	2 150	1 465	1 500	1 530	1 580
z toho: členské příspěvky + projekty POV	130	130	130	130	130
územní plánování a rozvoj	800	285	300	300	300
dětská hřiště	500	500	520	550	550
mobiliář	150	200	200	200	250
rozvoj města	140	150	150	150	150
ostatní - projekty, žádosti o dotace,soutěže	430	200	200	200	200
MĚSTSKÁ POLICIE	15 339	15 500	15 600	15 600	15 700
ODBOR INFORMATIKY A PROVOZU	12 672	12 700	12 850	13 000	13 200
z toho: oddělení provozu	9 590	9 600	9 700	9 800	9 900
oddělení informatiky	3 082	3 100	3 150	3 200	3 300
TAJEMNÍK	79 791	79 900	81 400	82 000	83 000
z toho: zastupitelé	2 604	2 700	2 700	2 800	2 800
úřad	74 970	75 000	76 500	77 000	78 000
FKSP	2 217	2 200	2 200	2 200	2 200
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR	10 873	10 580	10 780	10 708	10 830
z toho: cestovní ruch	3 783	3 500	3 700	3 700	3 750
dotace na sport a kulturu	7 010	7 000	7 000	7 000	7 000
školství	80	80	80	8	80
PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM	86 857	85 995	86 030	87 510	87 010
z toho: MŠ U PARKU	857	870	880	890	900
MŠ ČTYŘLÍSTEK	773	780	790	800	810
MŠ A. B. SVOJSÍKA	770	780	790	800	810
MŠ LIDICKÁ	3 681	3 700	3 750	3 800	3 850
MŠ ŠUMAVSKÁ	960	965	970	970	980
ZŠ DUKELSKÁ	6 191	6 200	6 200	6 250	6 250
ZŠ FLČ	5 595	5 600	5 650	5 700	5 700
ZŠ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD	3 680	3 700	3 750	3 800	3 850
ZŠ POVÁŽSKÁ	3 500	3 500	3 550	3 550	3 560
MěÚSS	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000

	výhled r.2017	výhled r.2018	výhled r.2019	výhled r.2020	výhled r.2021
Správce prostředků					
MěKS	19 700	18 500	18 000	19 000	18 000
ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA	9 150	9 200	9 200	9 250	9 300
STARZ	21 000	21 200	21 500	21 700	22 000
TECHNICKÉ SLUŽBY	46 000	46 000	46 500	47 000	48 000
OSTATNÍ	42 090	33 040	37 040	39 040	39 040
z toho: reprezentace a pohoštění	150	150	100	150	150
MHD	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
daň z příjmů - město	20 000	17 500	17 500	17 500	17 500
nájemné plocha pro poutě	70	70	70	70	70
JHK - dotace	70	70	70	70	70
fin. vypořádání se SR, dotace, ostatní	400	500	500	500	500
DPH	14 000	8 000	12 000	14 000	14 000
SPOD	500	500	500	500	500
ÚROKY Z ÚVĚŘŮ	3 872	3 500	3 000	2 700	2 100
CELKEM běžné provozní výdaje	332 224	316 705	323 965	335 113	336 685
Splátky úvěrů, směnek, půjček	42 890	42 890	42 890	19 755	19 755

VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

název akce	rozpočet r.2017	výhled r.2018	výhled r.2019	výhled r.2020	výhled r.2021
stavební úpravy Stavbařů čp. 204, 205, 206	6 800				
příměstské části, návsi, autobusové zastávky	400				
splátky tržnice	1 027	1 027			
zateplení a výměna oken čp. 137 (nádvoří budova)	6 850				
ZŠ + MŠ - investice	1 800				
komunikace a chodníky	3 000		20 000	5 000	5 000
ul. Poděbradova, ul. Sv. Čecha	23 000	16 000			
silnice 1/22 - severní dopravní půloblouk	16 000	16 000			
cyklostezky	14 500				
vodovody a kanalizace	1 000		15 000	15 000	15 000
kanalizační sběrač sídliště Máj + most ul. Lidická	24 500				
kanalizační sběrač Volyňská	35 000				
energetika - VO, VS	500				
výkupy pozemků	5 000				
vybavení	85				
počítačová síť, MKMS - MP	650				
ÚV Pracejovice - jímání vody		72 000			
ostatní kapitálové výdaje	2 950	9 000	56 885	83 912	92 480
C e l k e m	143 062	114 027	91 885	103 912	112 480

Střednědobý rozpočtový výhled města Strakonice na období let 2018 - 2021

	rozpočet r.2017	výhled r.2018	výhled r.2019	výhled r.2020	výhled r.2021
Příjmy celkem	446 700	446 980	458 740	458 780	468 920
z toho: daňové příjmy	317 280	317 020	327 020	327 020	337 020
nedaňové příjmy	82 676	84 460	86 500	86 560	86 700
dotace provozní + neinvestiční	43 744	43 500	43 720	44 200	44 200
kapitálové příjmy	3 000	2 000	1 500	1 000	1 000
Výdaje celkem	475 286	430 732	415 850	439 025	449 165
z toho: běžné výdaje	332 224	316 705	323 965	335 113	336 685
kapitálové výdaje	143 062	114 027	91 885	103 912	112 480
SALDO	-28 586	16 248	42 890	19 755	19 755
FINANCOVÁNÍ	28 586	-16 248	-42 890	-19 755	-19 755
z toho: splátky úvěrů	-42 890	-42 890	-42 890	-19 755	-19 755
použití prostř. minulých let (BÚ + FKSP)	71 476	26 642			

Rozpočtový výhled - PŘÍLOHA č.1

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

Mateřské školy:

MŠ U Parku, Plánkova 353	- odvlhčení budovy, oprava fasády	3 000
A.B.Svojsíka 892	- oplocení, výměna dlažby na chodbách	1 400
	- dělicí stěna, zábradlí vnitřního schodiště	470
Holečkova 410	- výměna oken, zateplení, střecha	5 500
Lidická 625	- rekonstrukce soc. zařízení a kuchyně	3 500
	- rekonstrukce sociálního zařízení	2 200
	- přístupový chodník, oprava oplocení	470
	- nátěry radiátorů a kovov.konstrukcí	180
Holečkova 413	- spojovací dveře mezi třídami, krytina	220
Šumavská 264	- oprava zděného oplocení	150
Školní 80	- oplocení	250
	- zateplení, výměna oken	4 500
	- rekonstrukce kuchyně	1 900
Stavbařů 213	- zateplení, výměna oken	5 000

Základní školy:

Dukelská 166	- rekonstrukce soc. zařízení u jídelny a I. stupně	2 000
	- rekon. WC u družiny a v suterénu	400
	- oprava střechy spojovací chodby u tělocvičny	500
	- školní hřiště - dokončení	8 000
	- zateplení hl.budovy, výměna oken,střecha,st.	25 000
Poděbradova 882	- výměna palubovky v tělocvičně	2 500
	- rekonstrukce WC a umývárny v nové budově	2 500
	- tělocvična - úprava plochy, úprava učebny	350
	- rekonstrukce klecových šaten na skříňové	1 200
FLČ - Jezerní	- rekonstr. soc. zařízení	850
FLČ - Chelčického 555	- rekonstrukce chladících boxů	600

Ostatní objekty:

Hřiště	- u ZŠ Dukelská (SO-03)	17 000
	- u ZŠ Poděbradova - modernizace venkov.spod.	3 500
	- u ZŠ Jezárka - modernizace	3 000
Hrad	- oprava zídek u vstupu před západní bránou	600
	- přístavba přístřešku pro zvěř	1 250
	- oprava stodoly	2 000
	- osvětlení hradu	1 500
Sousoší mistra J.Husa v Renn.sadech	- rekonstrukce	200
Sousoší a náhrobek - hřbitov u kostela	- oprava střechy, oken, dlažby, sedadel	120
Městský dům kultury	- rekonstrukce	160 000
	- oprava střechy, oken, dlažby, sedadel	13 000
STARZ	- plavecký stadion rekonstrukce - vodní svět	108 000
	- plavecký stadion - šatny, sociály, technologie	20 000
	- zimní stadion	37 000
	- házenkářská hala	20 000
Euroškola	- zastřešení atria	1 000
	- zateplení, výměna oken, dveří, odvlhčení	3 000
Opěrná stěna Bavorova	- oprava	420
Ellerova 160	- zateplení, výměna oken	5 000
ART klub ČECHRÁK		5 000
Městská policie	- půdní vestavba, střecha, odvlhčení	3 500
Stavbařů č.p. 213	- zateplení a výměna oken	4 000
Kostel Sv. Markéty	- nasvětlení	900
Plochy pro kontejnery	- kontejnerová stání (1 ks 150)	300
Tribuna ČZ	- celková rekonstrukce	24 000
Husova č.p.380	- rekonstrukce objektu	37 000

Označníky na zastávky MHD	240
Automatické toalety	3 000
Komunikace:	
Na Virtě	3 000
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 (včetně kanalizace a vodovodu)	30 000
Mikoláše Alše - komunikace včetně kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení	13 000
Pod Hájovnou	3 600
Křižovatka u ČZ	1 500
Na Ohradě	21 000
Na Jelence - komunikace včetně inženýrských sítí	30 000
Chelčického	900
Raisova	10 000
Zvolenská	15 000
Zahrádkářská kolonie nad ul. Radomyšlskou	6 000
Arch. Dubského	35 000
Máchova včetně kanalizace	15 000
B. Němcové	1 000
Dražejov - Krty	1 000
OD Maxim - příspěvek na dlažbu a mobiliář	300
Větrolamka	8 000
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)	1 500
Virt	1 500
Baarova a Vrchlického - propojení - chodník s cyklostezkou	2 500
U Zahrádek a U Studánky - propojení	200
Budovatelská	1 500
Parkoviště:	
Beranův dvůr	15 000
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	15 000
Strakonice - Nový Dražejov	6 000
Od lávky "U Henryho" k mostu Ellerova	
Revitalizace sídlišť:	
Stavbařů - vnitroblok Dukelská	4 000
Stavbařů - etapa č.3	7 000
Mlýnská - etapa č.2	6 000
Parky:	
Rennerovy sady - II.etapa	21 500
Jezárka - založení parku - návaznost na ukládání ornice z akce Tesco, obchvat	
N. Dražejov - revitalizace - kácení, zdravotní řezy, výsadba	

u Okresního soudu - revitalizace - kácení, zdravotní řezy, výsadba	
u rest.Švandy dudáka - kácení, zdravotní řezy, výsadba	
u nádraží ČD - kácení, zdravotní řezy, výsadba	
u ČZ - revitalizace - kácení, zdravotní řezy, výsadba	

Vodohospodářský majetek:

Vodohospodářský fond - každoročně	10 000
Hajská - regenerace jímání vody	1 000
ÚV Pracejovice - jímání vody	72 000
Výměna vodovodu Svatopluka Čecha	2 000
ČOV Bažantnice - demolice staré a výstavba nové	400
Vyprojektované kanalizační sběrače a kanalizační stoky (stavební povolení):	
- sběrač Kochana z Prachové	
- sběrač Zeyerovo nábřeží	
- odkanalizování lokality Za hřbitovem	
- kanalizační shybky pod řekou	
- odlehčovací stoka Křemelka	
- kanalizace Pohraniční Stráže	
- kanalizace Šmidingerova, Radomyšlská	
- kanalizace Máchova, Sokolovská, Bezděkovská	
- kanalizace Komenského	
- kanalizace sídliště M.Alše, Prof.Skupy	
- kanalizace Poděbradova	
- kanalizace Sv. Čecha, Smetanova	
- kanalizace Mírová, sídliště 1. Máje	

Příměstské části:

Modlešovice - kanalizace, vodovod, komunikace, veřejné osvětlení	500
Starý Dražejov - vodovod, komunikace veřejné osvětlení	300
Střela - komunikace, veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace	800
Hajská - komunikace, veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace	200

Tepelné hospodářství a energetika:

Veřejné osvětlení - park u Okresního soudu	300
Veřejné osvětlení - ul. Lidická II. etapa	500
Veřejné osvětlení - ul. Pod Kuřilem, areál Křemelka	1 750
Veřejné osvětlení - 1. Máje - Mlýnská	400
Výměňkové stanice - regulace otopné soustavy kino U Mravenčí skály, MĚKS	400
Regulace veřejného osvětlení - dle Generelu VO	8 000
Výměna svítidel dle Generelu	4 000

Městská zeleň:

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

Vodní hospodářství:

Elektronický povodňový plán	2 000
Meteorologická stanice	1 000

Ochrana prostředí:

Překladiště odpadů	550
Zpracování studie na umístění podzemních kontejnerů	450
Obnova nádob na separovaný odpad	800
Pasportizace odpadových nádob	500
Aktualizace rozptylové studie	300

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.2017	r.2018	r.2019	r.2020	r.2021
POHLEDÁVKY celkem	88 921	88 210	89 800	89 595	89 390
Dlouhodobé pohledávky:	71 451	71 450	73 350	73 450	73 450
Nebytové prostory	64 860	64 860	66 660	66 760	66 760
z toho: vodohospodářský majetek	58 200	58 200	60 000	60 000	60 000
ostatní nebytové prostory	6 660	6 660	6 660	6 760	6 760
Nebyt.prostory a pozemky	5 340	5 340	5 340	5 340	5 340
z toho: nebyty - stánky tržnice	960	960	960	960	960
nebyty - TS - kemp Podskalí	880	880	880	880	880
pozemky	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Parkovací automaty - smlouva s TS	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
Pískovna - smlouva s TS	50	50	50	50	50
Splátky bytů	1	0	0	0	0
Krátkodobé pohledávky:	17 470	16 760	16 450	16 145	15 940
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	17 470	16 760	16 450	16 145	15 940
z toho: místní poplatek ze psa	170	160	150	145	140
místní poplatek - svoz odpadu	4 300	4 100	4 000	3 900	3 800
pokuty	13 000	12 500	12 300	12 100	12 000

ZÁVAZKY:

Poskytovatel- účel	výše úvěru	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	26 396	23 096	19 796	16 496	13 196	9 896	6 596	3 300				
ČSOB-ZŠ Povážská	200 000	63 157	42 104	21 053									
ČSOB-ÚV Hajská	18 733	6 244	4 164	2 083									
SFŽP-ČOV intenz.	22 443	13 423	11 168	8 913	6 658	4 403	2 148						
KB - směnky	213 000	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	279 620	236 732	193 845	150 954	131 199	111 444	91 796	74 300	56 800	42 600	28 400	14 200

Splátky závazků	k 31.12.2016 splaceno	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	42 775	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 296				
ČSOB-ZŠ Povážská	136 843	21 053	21 053	21 052									
ČSOB-ÚV Hajská	12 489	2 081	2 081	2 082									
SFŽP-ČOV intenz.	9 020	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	2 148						
KB - směnky (ČOV a KTK)	42 600	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	243 727	42 889	42 889	42 889	19 755	19 755	19 648	17 500	17 496	14 200	14 200	14 200	14 200

Poskytovatel- účel	výše závazku	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
--------------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Dlouhodobé závazky, cizí prostředky (4590400):

	10 034	6 858	57	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sallerova výstavba-záruka	6 250	6 250											
SRSOFT-jistina	10	10											
Izoltechnik-záruka	512	512											
H+T - záruka	86	86	57	28									
ROS a.s.	700	700	600	500	400	300	200	100					
Cvachová, Frnoch	369	369											
Pavlíková	2 107	2 107											

Celkem dlouhodobé závazky(cizí prostředky)	10 034	10 034	657	528	400	300	200	100					
--	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--

Dlouhodobé přijaté zálohy (4550100):

Smlouvy budoucí kupní smlouvy (pozemky)	12 871	12 871	2 387										
---	---------------	---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--