



MĚSTO STRAKONICE

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

2021 - 2022

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města Strakonice 2021 - 2022

PŘÍJMY	rozpočet r. 2020	výhled r. 2021	výhled r. 2022
DAŇOVÉ PŘÍJMY	404 540	392 740	394 740
<i>Sdílené daňové příjmy</i>	<i>336 000</i>	<i>330 000</i>	<i>332 000</i>
<i>Výlučné daňové příjmy</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Správní poplatky</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>
<i>Ostatní daně a poplatky</i>	<i>19 040</i>	<i>13 240</i>	<i>13 240</i>
- poplatek za komunální odpad	5 800	4 800	3 800
- poplatek ze psů	500	520	520
- poplatek z pobytu	370	370	370
- poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	1 000	1 000
- odvod loterií a podob.her	11 000	11 000	11 000
- příjmy za zkoušky za řidičské oprávnění	320	300	300
- popl. ostatní (odnětí půdy, znečišť. ovzduší)	50	50	50
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	79 585	73 190	72 890
<i>(Příjmy z pohledávek jsou rozpočtovány přímo u jednotlivých odvětví)</i>			
<i>Příjmy ze smluv - pronájem majetku</i>	<i>63 315</i>	<i>63 190</i>	<i>63 190</i>
- parkovacích automaty, pískovna, reklamní plochy	1 532	1 507	1 507
- nebytové prostory	7 000	7 000	7 000
- vodohospodářský majetek	51 183	51 183	51 183
- pozemky	3 600	3 500	3 500
<i>Přijaté sankční platby</i>	<i>2 050</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>
<i>Příjmy z úroků a finančního majetku</i>	<i>2 040</i>	<i>1 200</i>	<i>1 100</i>
<i>Ostatní příjmy</i>	<i>12 180</i>	<i>6 700</i>	<i>6 500</i>
- městské lesy - prodej dřeva	1 000	1 000	1 000
- odpady - kompenzace skládkovného a dopravy	2 000	2 000	2 000
- EKO KOM, náhrady, příspěvky	2 800	2 700	2 700
- ostatní - úhrada Zátoň, služby, vratky PO	6 380	1 000	800
DOTACE	67 075	55 370	56 370
<i>Neinv.dotace - souhrnný dotační vztah</i>	<i>38 227</i>	<i>40 000</i>	<i>41 000</i>
<i>Neinv. dotace - SPOD</i>	<i>7 022</i>	<i>5 700</i>	<i>5 700</i>
<i>Dotace - Rozvoj inf. a komun. systémů</i>	<i>4 642</i>		
<i>Dotace ostatní - neinvestiční</i>	<i>7 314</i>		
<i>Dotace ostatní - investiční</i>			
<i>Neinvestiční dotace od obcí</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>
<i>Převody z vl.fondů hospod. činnosti (byty):</i>	<i>9 600</i>	<i>9 400</i>	<i>9 400</i>
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 500	3 000	3 000
Prodej bytů a garáží	2 500	2 000	2 000
Prodej pozemků	1 000	1000	1000
Příjmy celkem po konsolidaci	554 700	524 300	527 000

Rekapitulace příjmů	rozpočet r. 2020	výhled r. 2021	výhled r. 2022
Daňové příjmy	404 540	392 740	394 740
Nedaňové příjmy	79 585	73 190	72 890
Dotace neinvestiční	62 433	55 370	56 370
Běžné příjmy celkem	546 558	521 300	524 000
Dotace investiční	4 642	0	0
Kapitálové příjmy	3 500	3 000	3 000
Kapitálové příjmy celkem	8 142	3 000	3 000
Příjmy celkem	554 700	524 300	527 000

VÝDAJE

VÝDAJE BĚŽNÉ

	rozpočet r. 2020	výhled r. 2021	výhled r. 2022
ODBOR MAJETKOVÝ	76 310	59 300	58 900
z toho: hrad	300	300	300
ZŠ + MŠ	10 990	7 000	7 000
ostatní objekty	16 710	14 000	13 500
silnice, chodníky, náměstí	25 800	18 000	18 000
vodohospodářský majetek	7 300	5 000	5 000
tepelné a energetické hospodářství	7 550	8 000	8 100
ostatní - pojištění,daně,popl.,lesy,vratky	7 660	7 000	7 000
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	6 920	5 350	5 350
z toho: městská zeleň	3 085	2 000	2 000
ochrana prostředí	1 005	930	930
vodní hospodářství, hasiči	1 200	700	700
ochrana přírody	1 630	1 720	1 720
ODBOR DOPRAVY	180	180	180
STAVEBNÍ ÚŘAD	30	20	20
ODBOR SOCIÁLNÍ	1 610	1 540	1 540
z toho: dotace	600	600	600
Poradna pro rodinu, manželství, mezil. vztahy	250	250	250
Prevent z.s.	670	600	600
ostatní	90	90	90
ODBOR ROZVOJE	2 910	2 600	2 600
z toho: oddělení rozvoje	430	400	400
územní plánování a rozvoj	1 100	900	900
dětská hřiště, mobiliář	1 380	1 300	1 300
MĚSTSKÁ POLICIE	20 560	20 600	20 650
ODBOR INFORMATIKY A PROVOZU	14 873	14 800	14 900
z toho: oddělení správní	10 273	10 500	10 600
informatika	4 600	4 300	4 300
TAJEMNÍK	101 325	102 900	104 100
z toho: zastupitelé	5 650	5 300	5 500
úřad	93 095	95 000	96 000
FKSP	2 580	2 600	2 600
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	1 550	1 550	1 550
ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR	21 348	17 650	18 650
z toho: cestovní ruch + vysílání strakonické televize	2 700	2 500	2 500
dotace na sport a kulturu	18 493	15 000	16 000
školství	155	150	150
PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM	109 164	103 660	108 410
z toho: MŠ U PARKU	881	890	900
MŠ ČTYŘLÍSTEK	796	810	820
MŠ A. B. SVOJSÍKA	920	950	950
MŠ LIDICKÁ	4 040	4 060	4 100
MŠ ŠUMAVSKÁ	1 096	1 100	1 150
ZŠ DUKELSKÁ	7 637	7 800	7 850
ZŠ FLČ	6 257	6 350	6 400
ZŠ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD	4 224	4 300	4 350
ZŠ POVÁŽSKÁ	4 149	4 200	4 240
MěÚSS	10 000	10 000	10 000
MěKS (včetně akcí - MDF, oslavy, výročí, IC)	27 050	23 000	27 300
ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA	11 130	11 200	11 250
dotace	2 034		
STARZ	28 950	29 000	29 100

	rozpočet r. 2020	výhled r. 2021	výhled r. 2022
TECHNICKÉ SLUŽBY	56 600	57 000	57 000
OSTATNÍ	42 510	43 950	44 950
z toho: reprezentace a pohoštění	200	150	200
MHD	8 800	8 800	8 800
daň z příjmů - město	23 000	23 000	23 000
nájemné plocha pro poutě	80	80	80
JHK - dotace	70	70	70
DPH	8 500	12 000	13 000
SPOD, finanční vypořádání, dary, atd	1 860	1 500	1 600
ÚROKY Z ÚVĚRŮ	2 900	2 850	2 800
CELKEM běžné provozní výdaje	458 790	433 950	441 600

VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

	rozpočet r. 2020	výhled r. 2021	výhled r. 2022
příměstské části, návsi, autobusové zastávky	900	300	300
plavecký stadion		10 000	10 000
Městský dům kultury - rekonstrukce	33 000	20 000	10 000
komunikace, chodníky, parkoviště	23 500	20 000	20 000
komunikace Volyňská	10 000	20 000	20 000
bezbariérová trasa DS Rybníční - kulturní dům	30 000		
polopodzemní kontejnery	2 000		
Velké náměstí - rekonstrukce		30 000	20 000
sportoviště, hřiště, mobiliář	1 625		
ZŠ Dukelská - rekonstrukce		5 000	30 000
vodovody a kanalizace	4 000	2 000	5 000
ÚV Pracejovice - jímání vody	37 000		
projekty	7 000	2 000	5 000
energetika - VO, VS	1 600	3 000	2 000
výkupy pozemků, poplatky	9 800	4 000	2 000
PC, vybavení, MKDS - MP, povodňový plán, ZŠ+MŠ	3 580	5 000	3 000
PO - investiční příspěvky	125	500	100
další akce, majetkové podíly	11 400	2 850	2 000
C e l k e m kapitálové výdaje	175 530	124 650	129 400
Splátky úvěrů, směnec, půjček	19 755	19 755	19 648

	rozpočet r. 2020	výhled r. 2021	výhled r. 2022
Příjmy celkem	554 700	524 300	527 000
z toho: daňové příjmy	404 540	392 740	394 740
nedaňové příjmy	79 585	73 190	72 890
dotace provozní + investiční	67 075	55 370	56 370
kapitálové příjmy	3 500	3 000	3 000
Výdaje celkem	634 320	558 600	571 000
z toho: běžné výdaje	458 790	433 950	441 600
kapitálové výdaje	175 530	124 650	129 400
SALDO	-79 620	-34 300	-44 000
Splátky úvěrů a půjček	-19 755	-19 755	-19 648
Použití prostř. minulých let	99 375	64 055	73 648

Přehled dlouhodobých závazků a pohledávek (v tis. Kč)

Dlouhodobé závazky

Přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky (účty 451, 452, 457)

Poskytovatel - účel	výše úvěru	závazek k 31.12.2019	závazek k 31.12.2020	závazek k 31.12.2021	závazek k 31.12.2022	závazek k 31.12.2023	závazek k 31.12.2024	závazek k 31.12.2025	závazek k 31.12.2026	závazek k 31.12.2027
ČSOB - koupě Pivovaru	69 171	16 496	13 196	9 896	6 596	3 296				
SFŽP - ČOV intenzifikace	22 449	6 665	4 403	2 148						
KB - směnky	213 000	127 800	113 600	99 400	85 200	71 000	56 800	42 600	28 400	14 200
Celkem	304 620	150 961	131 199	111 444	91 796	74 296	56 800	42 600	28 400	14 200

Dlouhodobé přijaté zálohy - TS - kauce (účet 4550001)	812	800	600	600
Smlouva o smlouvě budoucí kupní č.2014-758 (účet 4550100)	657			
Ostatní dlouhodobé závazky (účet 459)				
- cizí prostředky - záruky, kauce, jistiny	25	25	0	0
- ROS a.s. - odkup podílu	400	300	200	100
- Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.2011-410	98	65	32	
Celkem	1 992	1 190	832	700

Dlouhodobé závazky celkem	152 953	132 389	112 276	92 496
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Dlouhodobé pohledávky

	pohledávka k 31.12.2019	pohledávka k 31.12.2020	pohledávka k 31.12.2021	pohledávka k 31.12.2022
Dlouhodobé pohledávky (469012x)	110	63	16	0
byty Nádražní - smlouvy budoucí o nájmu bytu a darovací	110	63	16	0

V listinné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2, v kanceláři č. 1211