



MĚSTO STRAKONICE

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

2022 - 2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Strakonice 2022 - 2023

PŘÍJMY

	rozpočet r. 2021	výhled r. 2022	výhled r. 2023
DAŇOVÉ PŘÍJMY	366 690	376 760	386 780
<i>Sdílené daňové příjmy</i>	<i>292 740</i>	<i>302 540</i>	<i>312 540</i>
<i>Výlučné daňové příjmy</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>
<i>Správní poplatky</i>	<i>8 770</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
<i>Ostatní daně a poplatky</i>	<i>13 180</i>	<i>13 220</i>	<i>13 240</i>
- poplatek ze psů	700	720	720
- poplatek z pobytu	130	150	170
- 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	300	300	300
- popl. ostatní (odnětí půdy, znečišť. ovzduší)	50	50	50
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	77 030	77 540	78 360
<i>(Příjmy z pohledávek jsou rozpočtovány přímo u jednotlivých odvětví)</i>			
<i>Příjmy ze smluv - pronájem majetku</i>	<i>67 210</i>	<i>67 760</i>	<i>67 760</i>
- parkovacích automaty, pískovna, reklamní plochy, ost.pronájmy	1 550	1 600	1 600
- nebytové prostory	6 500	7 000	7 000
- vodohospodářský majetek	55 660	55 660	55 660
- pozemky	3 500	3 500	3 500
<i>Přijaté sankční platby</i>	<i>2 250</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>
<i>Příjmy z úroků a finančního majetku</i>	<i>540</i>	<i>500</i>	<i>400</i>
<i>Ostatní příjmy</i>	<i>7 030</i>	<i>7 080</i>	<i>8 000</i>
- městské lesy - prodej dřeva	1 000	1 000	1 000
- odpady (kompenzace skládkového a dopravy, EKO KOM, ..)	5 080	5 080	6 000
- náhrady, příspěvky, služby, ostatní příjmy	950	1 000	1 000
DOTACE	68 480	56 470	57 470
<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>7 021</i>	<i>5 700</i>	<i>5 700</i>
<i>Dotace - Modernizace a rozšíření VIS</i>	<i>10 187</i>		
<i>Dotace ostatní - neinvestiční</i>	<i>387</i>		
<i>Dotace ostatní - investiční</i>	<i>1 908</i>		
<i>Neinvestiční dotace od obcí</i>	<i>250</i>	<i>270</i>	<i>270</i>
<i>Převody z vl. fondů hospod. činnosti (byty):</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 600	2 100	2 100
Prodej bytů a garáží, pozemků	1 500	2 000	2 000
Ostatní kapitálové příjmy	100	100	100
Příjmy celkem po konsolidaci	513 800	512 870	524 710

Rekapitulace příjmů	rozpočet r. 2021	výhled r. 2022	výhled r. 2023
Daňové příjmy	366 690	376 760	386 780
Nedaňové příjmy	77 030	77 540	78 360
Dotace neinvestiční	56 385	56 470	57 470
Běžné příjmy celkem	500 105	510 770	522 610
Dotace investiční	12 095	0	0
Kapitálové příjmy	1 600	2 100	2 100
Kapitálové příjmy celkem	13 695	2 100	2 100
Příjmy celkem	513 800	512 870	524 710

VÝDAJE

VÝDAJE BĚŽNÉ

	rozpočet r. 2021	výhled r. 2022	výhled r. 2023
ODBOR MAJETKOVÝ	64 190	38 000	39 100
z toho: objekty, budovy města, hrad	25 410	5 000	5 000
ZŠ + MŠ	12 500	7 000	7 000
silnice, chodníky, náměstí	4 000	5 000	6 000
vodohospodářský majetek	3 000	3 000	3 000
tepelné a energetické hospodářství	8 550	8 000	8 100
ostatní - pojištění, daně, popl., lesy, vratky	10 730	10 000	10 000
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	6 355	6 020	6 025
z toho: městská zeleň	2 810	2 500	2 500
ochrana prostředí	795	1 000	1 000
vodní hospodářství, hasiči	730	800	805
ochrana přírody	2 020	1 720	1 720
ODBOR DOPRAVY	80	8	180
STAVEBNÍ ÚŘAD	15	15	15
ODBOR SOCIÁLNÍ	1 560	1 590	1 590
z toho: dotace	1 470	1 500	1 500
ostatní	90	90	90
ODBOR ROZVOJE	8 660	2 450	2 450
z toho: oddělení rozvoje	5 430	450	450
územní plánování a rozvoj	2 180	900	900
dětská hřiště, mobiliář	1 050	1 100	1 100
MĚSTSKÁ POLICIE	22 758	22 200	22 300
ODBOR INFORMATIKY A PROVOZU	13 113	13 150	13 200
z toho: oddělení správní	8 773	8 850	8 900
informatika	4 340	4 300	4 300
TAJEMNÍK	101 475	103 300	104 300
z toho: zastupitelé	5 650	5 800	5 800
úřad	93 345	95 000	96 000
FKSP	2 480	2 500	2 500
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	1 550	1 550	1 550
ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR	11 811	11 947	11 650
z toho: cestovní ruch + vysílání strakonické televize	2 825	2 800	2 500
dotace na sport a kulturu	8 841	9 000	9 000
školství	145	147	150
PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM	105 130	105 870	110 660
z toho: MŠ U PARKU	887	890	900
MŠ ČTYŘLÍSTEK	801	810	820
MŠ A. B. SVOJSÍKA	926	940	950
MŠ LIDICKÁ (+ nově vzniklé subjekty)	4 067	4 200	4 200
MŠ ŠUMAVSKÁ	1 103	1 130	1 150
ZŠ DUKELSKÁ	7 688	7 800	7 850
ZŠ FLČ	6 299	6 350	6 400
ZŠ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD	4 252	4 300	4 350
ZŠ POVÁŽSKÁ	4 177	4 200	4 240
MěÚSS	10 000	10 000	10 000
MěKS (včetně akcí - MDF, oslavy, výročí, IC)	22 700	23 000	27 300
ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA	11 230	11 250	11 300
STARZ	31 000	31 000	31 200
TECHNICKÉ SLUŽBY	57 200	57 200	57 500

	rozpočet r. 2021	výhled r. 2022	výhled r. 2023
OSTATNÍ	44 991	41 250	42 250
z toho: reprezentace a pohoštění	150	150	200
MHD	9 000	9 100	9 100
daň z příjmů - město	20 000	20 000	20 000
nájemné plocha pro poutě	80	80	80
JHK - dotace	50	70	70
DPH	15 000	12 000	13 000
SPOD, finanční vypořádání, dary, atd	711	800	800
ÚROKY Z ÚVĚRŮ	2 340	2 850	2 800
CELKEM běžné provozní výdaje	441 228	407 400	415 570

VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

	rozpočet r. 2021	výhled r. 2022	výhled r. 2023
příměstské části, návsi, autobusové zastávky	100	300	300
plavecký stadion		5 000	10 000
Městský dům kultury - rekonstrukce	5 000	10 000	5 000
Komunitní centrum Strakonice - Na Ostrově 1415	10 000	9 000	
budovy ZŠ + MŠ	12 150	5 000	6 000
komunikace, chodníky, parkoviště, sídliště	17 500	10 000	10 000
komunikace Volyňská	500	10 000	30 000
komunikace Zvolenská	15 000	15 000	
bezbariérová trasa DS Rybníční - kulturní dům	30 000		
polopodzemní kontejnery	2 500	2 500	
cyklostezky	13 500	2 000	
Velké náměstí - rekonstrukce		25 000	25 000
ZŠ Dukelská - rekonstrukce		5 000	5 000
vodovody a kanalizace	10 000	2 000	2 000
Hajská - vodovod + VO	11 000		
projekty	10 000	2 000	5 000
energetika - VO, VS	6 900	3 000	2 000
výkupy pozemků, poplatky, rekonstrukce bytů	11 172	7 000	7 000
sportoviště, hřiště, mobiliář	900	300	300
PO - investiční příspěvky	800		
hasičská zbrojnice, hasičská stříkačka, varovný systém	22 350	10 000	5 000
ostatní - PC, MKDS, automobily, vybavení, sportovní hala	2 400	5 000	5 000
C e l k e m kapitálové výdaje	181 772	128 100	117 600
Splátky úvěrů, směnky	19 755	19 755	17 500

Střednědobý výhled rozpočtu města Strakonice na období let 2022 - 2023

	rozpočet r. 2021	výhled r. 2022	výhled r. 2023
Příjmy celkem	513 800	512 870	524 710
z toho: daňové příjmy	366 690	376 760	386 780
nedaňové příjmy	77 030	77 540	78 360
dotace provozní + investiční	68 480	56 470	57 470
kapitálové příjmy	1 600	2 100	2 100
Výdaje celkem	623 000	535 500	533 170
z toho: běžné výdaje	441 228	407 400	415 570
kapitálové výdaje	181 772	128 100	117 600
SALDO	-109 200	-22 630	-8 460
Splátky úvěrů, směnky	-19 755	-19 755	-17 500
Použití prostředků minulých let	-128 955	-42 385	-25 960

Přehled dlouhodobých závazků a pohledávek (v tis. Kč)

Dlouhodobé závazky

Přijaté dlouhodobé úvěry (účty 451, 452, 457)	výše úvěru	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	13 196	9 896	6 596	3 296				
SFŽP - ČOV intenzifikace	22 449	4 412	2 159						
KB - směnky	213 000	113 600	99 400	85 200	71 000	56 800	42 600	28 400	14 200
Celkem	304 620	131 208	111 455	91 796	74 296	56 800	42 600	28 400	14 200

Dlouhodobé přijaté zálohy - TS - kauce (účet 4550001)	950	950	950	950	950	950	950	950
Sml. o sml.budoucí kupní č.2014-758 (účet 4550100)	657							
Ostatní dlouhodobé závazky (účet 459)								
cizí prostředky kauce, jistiny	10	10						
ROS a.s. - odkup podílu	300	200	100					
Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.2011-410	65	32	0					
Kupní smlouva č.2020-403	9 000	7 500	6 000	4 500	3 000	1 500		
Smlouva o spolupráci mezi JČK a městem Strakonice		6 000	5 000	4 000	3 000	2 000	1 000	
Celkem	10 982	14 692	12 050	9 450	6 950	4 450	1 950	

Dlouhodobé závazky celkem	142 190	126 147	103 846	83 746
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Dlouhodobé pohledávky

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