



# **MĚSTO STRAKONICE**

## **STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU**

### **2023 - 2024**

Město Strakonice  
Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice

IČ: 00251810  
DIČ: CZ00251810

## Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Strakonice 2023 - 2024

<b>PŘÍJMY</b>	rozpočet r. 2022	výhled r. 2023	výhled r. 2024
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>402 670</b>	<b>416 000</b>	<b>426 000</b>
<i>Sdílené daňové příjmy</i>	327 580	340 000	350 000
<i>Výlučné daňové příjmy</i>	52 000	52 000	52 000
<i>Správní poplatky</i>	8 670	9 000	9 000
<i>Ostatní daně a poplatky</i>	14 420	15 000	15 000
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>94 318</b>	<b>95 060</b>	<b>97 150</b>
<i>(Příjmy z pohledávek jsou rozpočtovány přímo u jednotlivých odvětví)</i>			
<i>Příjmy ze smluv - pronájem majetku</i>	<b>83 610</b>	<b>85 160</b>	<b>87 000</b>
- parkovacích automaty, pískovna, reklamní plochy, ost.pronájemy	1 450	1 500	1 500
- nebytové prostory	5 000	5 500	6 000
- byty	19 000	20 000	21 000
- vodohospodářský majetek	55 660	55 660	56 000
- pozemky	2 500	2 500	2 500
<i>Přijaté sankční platby</i>	<b>2 360</b>	<b>2 300</b>	<b>2 350</b>
<i>Příjmy z úroků a finančního majetku</i>	<b>240</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>Ostatní příjmy</i>	<b>8 108</b>	<b>7 400</b>	<b>7 600</b>
- městské lesy - prodej dřeva	1 000	1 000	1 000
- odpady (kompenzace skládkového, OKO-KOM, ...)	5 158	5 200	5 300
- náhrady, příspěvky, služby, ostatní příjmy	1 950	1 200	1 300
<b>DOTACE</b>	<b>59 712</b>	<b>49 400</b>	<b>50 400</b>
<i>Neinv.dotace - souhrnný dotační vztah</i>	<b>39 792</b>	<b>42 000</b>	<b>43 000</b>
<i>Neinv. dotace - SPOD</i>	<b>7 021</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>
<i>Dotace - investiční</i>	<b>12 599</b>		
<i>Neinvestiční dotace od obcí</i>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 000</b>	<b>14 000</b>	<b>9 000</b>
Prodej bytů a garáží, pozemků	6 000	12 000	7 000
Ostatní kapitálové příjmy		2 000	2 000
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>562 700</b>	<b>574 460</b>	<b>582 550</b>

<b>Rekapitulace příjmů</b>	rozpočet r. 2022	výhled r. 2023	výhled r. 2024
Daňové příjmy	402 670	416 000	426 000
Nedaňové příjmy	94 318	95 060	97 150
Dotace neinvestiční	47 113	49 400	50 400
<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>544 101</b>	<b>560 460</b>	<b>573 550</b>
Dotace investiční	12 599	0	0
Kapitálové příjmy	6 000	14 000	9 000
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>18 599</b>	<b>14 000</b>	<b>9 000</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>562 700</b>	<b>574 460</b>	<b>582 550</b>

# VÝDAJE

## VÝDAJE BĚŽNÉ

	rozpočet r. 2022	výhled r. 2023	výhled r. 2024
<b>ODBOR MAJETKOVÝ</b>	<b>86 010</b>	<b>66 000</b>	<b>66 500</b>
z toho: objekty, budovy města, hrad	25 500	20 000	19 500
ZŠ + MŠ	16 060	7 000	7 000
silnice, chodníky, náměstí, lávky, cyklostezky	7 500	5 000	6 000
vodohospodářský majetek	9 600	3 000	3 000
tepelné a energetické hospodářství	10 150	11 000	11 000
ostatní - pojištění, daně, popl., lesy, vratky, byty	17 200	20 000	20 000
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>7 827</b>	<b>6 650</b>	<b>6 640</b>
z toho: městská zeleň	3 000	2 500	2 500
ochrana prostředí	1 387	1 250	1 200
vodní hospodářství, hasiči	1 430	1 200	1 200
ochrana přírody	2 010	1 700	1 740
<b>ODBOR DOPRAVY</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>STAVEBNÍ ÚŘAD</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍ</b>	<b>1 710</b>	<b>1 710</b>	<b>1 710</b>
z toho: dotace	1 620	1 620	1 620
ostatní	90	90	90
<b>ODBOR ROZVOJE</b>	<b>3 380</b>	<b>2 850</b>	<b>2 850</b>
z toho: oddělení rozvoje	430	450	450
územní plánování a rozvoj	2 100	1 500	1 500
dětská hřiště, mobiliář	850	900	900
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>23 520</b>	<b>23 700</b>	<b>23 750</b>
<b>ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ</b>	<b>9 888</b>	<b>9 950</b>	<b>9 950</b>
z toho: oddělení správní	8 338	8 400	8 400
ostatní výdaje odboru (vítání občánků)	1 550	1 550	1 550
<b>TAJEMNÍK</b>	<b>105 135</b>	<b>105 600</b>	<b>106 700</b>
z toho: zastupitelé	6 000	6 100	6 200
úřad	96 635	97 000	98 000
FKSP	2 500	2 500	2 500
<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ</b>	<b>50 755</b>	<b>50 895</b>	<b>51 015</b>
z toho: cestovní ruch + vysílání strakonické televize	3 770	3 800	3 800
dotace na sport a kulturu	8 980	9 000	9 000
informatika	4 700	4 700	4 700
autodoprava + školství	775	775	775
MŠ - příspěvky na provoz	8 460	8 500	8 530
ZŠ - příspěvky na provoz	24 070	24 120	24 210
<b>PŘÍSPĚVKY OSTATNÍM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM</b>	<b>82 250</b>	<b>79 300</b>	<b>83 650</b>
MěÚSS	9 000	10 000	10 000
MěKS (včetně akcí - MDF, oslavy, výročí, IC)	27 200	23 000	27 300
ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA	11 750	11 800	11 850
STARZ	34 300	34 500	34 500
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY</b>	<b>65 000</b>	<b>65 500</b>	<b>66 000</b>
<b>OSTATNÍ</b>	<b>44 105</b>	<b>41 935</b>	<b>41 935</b>
z toho: reprezentace a pohoštění, služby	200	200	200
MHD	9 800	9 800	9 800
daň z příjmů - město	20 000	20 000	20 000
nájemné plocha pro poutě	85	85	85
JHK - dotace	50	50	50
DPH	13 000	11 000	11 000
SPOD, finanční vypořádání, dary, atd	970	800	800
<b>ÚROKY Z ÚVĚRŮ</b>	<b>2 165</b>	<b>1 900</b>	<b>1 700</b>
<b>CELKEM běžné provozní výdaje</b>	<b>481 845</b>	<b>479 790</b>	<b>486 250</b>

## VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

	rozpočet r. 2022	výhled r. 2023	výhled r. 2024
příměstské části, návsi, autobusové zastávky	3 250	300	300
Městský dům kultury - rekonstrukce	500	2 000	2 000
Komunitní centrum Strakonice - Na Ostrově 1415	15 000		
skatepark - Na Křemelce	14 000		
sportovní hala - Máchova ulice	3 000	5 000	5 000
plavecký stadion - nafukovací hala, šatny, sprchy, WC	10 000		
budovy ZŠ + MŠ	2 950	2 000	2 000
budova MP, Bažantnice	4 400		
komunikace, chodníky, parkoviště, sídliště	3 000	5 000	5 000
komunikace Volyňská	8 000	30 000	30 000
komunikace Zvolenská	15 000		
polopodzemní kontejnery, toalety	3 500	1 000	1 000
cyklostezky	15 000	1 000	1 000
Velké náměstí - rekonstrukce		5 000	10 000
ZŠ Dukelská - rekonstrukce	5 000	5 000	5 000
vodovody a kanalizace	9 700	4 000	4 000
projekty	3 000	1 000	1 000
energetika - VO, VS	7 900	2 000	2 000
výkupy pozemků, poplatky, rekonstrukce bytů	30 600	6 000	4 000
PO - investiční příspěvky	1 715	500	500
hasičská zbrojnice	1 000	5 000	5 000
ostatní - PC, MKDS, vybavení, ...	2 540	2 370	1 000
modernizace a rozšíření varovného informačního systému	10 000		
<b>C e l k e m kapitálové výdaje</b>	<b>169 055</b>	<b>77 170</b>	<b>78 800</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>650 900</b>	<b>556 960</b>	<b>565 050</b>
<b>Splátky úvěrů, směnky</b>	<b>19 755</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>

## Střednědobý výhled rozpočtu města Strakonice na období let 2022 - 2023

	rozpočet r. 2022	výhled r. 2023	výhled r. 2024
<b>Příjmy celkem</b>	<b>562 700</b>	<b>574 460</b>	<b>582 550</b>
z toho: daňové příjmy	402 670	416 000	426 000
nedaňové příjmy	94 318	95 060	97 150
dotace provozní + investiční	59 712	49 400	50 400
kapitálové příjmy	6 000	14 000	9 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>650 900</b>	<b>556 960</b>	<b>565 050</b>
z toho: běžné výdaje	481 845	479 790	486 250
kapitálové výdaje	169 055	77 170	78 800
<b>SALDO</b>	<b>-88 200</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
Splátky úvěrů, směnky	-19 755	-17 500	-17 500
Použití prostředků minulých let	-107 955	0	0

## Přehled dlouhodobých závazků a pohledávek (v tis. Kč)

### Dlouhodobé závazky

Přijaté dlouhodobé úvěry (účty 451, 452, 457)	výše úvěru	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	závazek k 31.12.2028
ČSOB - koupě Pivovaru	69 171	9 896	6 596	3 296	0				
SFŽP - ČOV intenzifikace	22 449	2 156	0						
KB - směnky	213 000	99 400	85 200	71 000	56 800	42 600	28 400	14 200	0
<b>Celkem</b>	<b>304 620</b>	<b>111 452</b>	<b>91 796</b>	<b>74 296</b>	<b>56 800</b>	<b>42 600</b>	<b>28 400</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>
Dlouhodobé přijaté zálohy - TS - kauce (účet 4550001)		1 000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Sml. o sml.budoucí č.2021-265 (účet 4550100)		2 784	2 784	2 784					
Ostatní dlouhodobé závazky (účet 459)									
ROS a.s. - odkup podílu		200	100	0					
Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.2011-410		32	0						
Kupní smlouva č.2020-403		7 500	6 000	4 500	3 000	1 500	0		
<b>Celkem</b>		<b>11 516</b>	<b>9 884</b>	<b>8 284</b>	<b>4 000</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>		<b>122 968</b>	<b>101 680</b>	<b>82 580</b>	<b>60 800</b>	<b>45 100</b>	<b>29 400</b>	<b>15 200</b>	<b>1 000</b>

### Dlouhodobé pohledávky

	pohledávka k 31.12.2021	pohledávka k 31.12.2022
<b>Dlouhodobé pohledávky (469012x)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 je zveřejněn na webových stránkách města Strakonice: <http://www.strakonice.eu/rozpocet>  
<http://www.strakonice.eu/rozpocet>

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

Připomínky k Návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně do 14.12.2021 nebo ústně při jeho projednávání na jednání zastupitelstva města dne 15.12.2021.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

