



ROZPOČTOVÝ VÝHLED

MĚSTA STRAKONICE

2012 - 2016

PŘÍJMY A VÝDAJE - rozpočet 2011 a výhled 2012 - 2016 (v tis. Kč)

PŘÍJMY

DRUH PŘÍJMU	rozp.schvá r. 2011	oček.skut. r.2011	výhled r.2012	výhled r.2013	výhled r.2014	výhled r.2015	výhled r.2016
Daňové příjmy:	255 200	255 280	263 685	264 685	265 685	265 685	265 685
Sdílené daňové příjmy :	190 000	190 000	194 000	195 000	196 000	196 000	196 000
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	45 000	43 000	45 000	45 000	46 000	46 000	46 000
- DPFO - samostatně výdělečná činnost	7 000	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
- DPFO z kapitálových výnosů	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
- DPPO (bez daně placené obcí)	41 000	39 000	41 000	42 000	42 000	42 000	42 000
- daň z přidané hodnoty	93 000	95 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000
Výlučné daňové příjmy:	38 000	38 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
- daň z nemovitostí	18 000	18 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
- daň z příjmů PO placená obcí	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Správní poplatky:	9 800	9 800	10 180	10 180	10 180	10 180	10 180
Ostatní daně a poplatky z čin.,služeb:	17 400	17 480	17 505	17 505	17 505	17 505	17 505
- poplatek za komunální odpad	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
- poplatek ze psů	700	700	650	650	650	650	650
- poplatek za rekr.pobyt	30	30	35	35	35	35	35
- poplatek za užív.veř.prostr.	750	750	750	750	750	750	750
- poplatek ze vstupného	150	150	120	120	120	120	120
- poplatek z ubytovacích kapacit	200	200	200	200	200	200	200
- poplatek za provozovaný VHP	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
- výtěžek z provozu VHP	1 000	1 080	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
- příjmy za zkoušky za řídičské oprávnění	500	500	500	500	500	500	500
- popl. ostatní (odněti půdy, znečišť. ovzduší)	70	70	50	50	50	50	50
Nedaňové příjmy:	60 727	63 762	66 857	67 790	70 490	69 790	65 790
Lesy - prodej dřevní hmoty	1 000	1 000	900	900	900	900	900
Příjmy z pronájmu majetku:	49 610	49 610	51 267	53 200	55 200	55 200	55 200
Přijaté sankční platby :	2 210	2 210	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280
Příjmy z úroků a finančního majetku	850	850	5 850	4 850	4 850	4 850	850
Ost.příjmy - reklama, Infosystém, nahodilé	7 057	10 092	6 560	6 560	7 260	6 560	6 560
Dotace, příspěvky, granty	306 455	371 782	330 445	232 145	206 045	171 245	171 245
Neinv. dotace celkem	159 465	172 028	163 245	163 245	163 245	163 245	163 245
Neinvestiční přijaté dotace od obcí:	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Převody z vl.fondů hospod. činnosti (byty):	4 000	6 080	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Investiční dotace ostatní:	139 490	190 174	159 200	60 900	34 800	0	0
- dotace - oprava komunikací po povodni		4 429					
- hrad - revitalizace		11 800					
- hrad - obnova nár.kultur.pam.- víceúčel. sál	14 000	11 000					
- hrad - sanace			22 000				
- sportoviště Na Muškách	13 145	13 145					
- Sídliště 1. máje. II. etapa		4 000					
- Sídliště Mír - revitalizace		4 000	36 900	16 200			
- ZŠ FLČ - zateplení			14 800				
- ZŠ Poděbradova - zateplení		17 000					
- ZŠ FLČ Jezerní - výměna oken, zateplení			15 000				
- MŠ Šumavská - zateplení		5 000					
- Sběrný dvůr			15 800				
- rekonstrukce Velkého náměstí	17 500	9 800	17 500				
- ÚV Hajská	6 145	5 000					
- ÚV Pracejovice			8 500	44 700	34 800		
- intenzifikace ČOV	88 700	105 000	28 700				

DRUH PŘÍJMU	rozp.schvá r. 2011	oček.skut. r.2011	výhled r.2012	výhled r.2013	výhled r.2014	výhled r.2015	výhled r.2016
Kapitálové příjmy celkem	44 000	44 000	15 000	11 000	11 000	11 000	11 000
<i>z toho:</i>							
Prodej bytů a garáží	10 000	10 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Prodej hmotného majetku	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Prodej pozemků	28 000	28 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Ostatní příjmy, za teplovody , věc.břemeno apod.	1 000	1 000					
Příjmy celkem po konsolidaci	666 382	734 824	675 987	575 620	553 220	517 720	513 720

Rekapitulace příjmů	rozp.schvá r. 2011	oček.skut. r.2011	výhled r.2012	výhled r.2013	výhled r.2014	výhled r.2015	výhled r.2016
Daňové příjmy	255 200	255 280	263 685	264 685	265 685	265 685	265 685
Nedaňové příjmy	60 727	63 762	66 857	67 790	70 490	69 790	65 790
Dotace provozní	166 965	181 608	171 245	171 245	171 245	171 245	171 245
Běžné příjmy celkem	482 892	500 650	501 787	503 720	507 420	506 720	502 720
Dotace kapitálové	139 490	190 174	159 200	60 900	34 800	0	0
Kapitálové příjmy	44 000	44 000	15 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Kapitálové příjmy celkem	183 490	234 174	174 200	71 900	45 800	11 000	11 000
Příjmy celkem	666 382	734 824	675 987	575 620	553 220	517 720	513 720

VÝDAJE BĚŽNÉ (provozní)

DRUH VÝDAJE	rozp.schvá r. 2011	oček.skut. r.2011	výhled r.2012	výhled r.2013	výhled r.2014	výhled r.2015	výhled r.2016
ODBOR MAJETKOVÝ	22 305	26 651	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	9 580	11 434	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
ODBOR DOPRAVY	120	80	100	100	100	100	100
STAVEBNÍ ÚŘAD	20	10	30	30	30	30	30
ODBOR SOCIÁLNÍ	118 266	118 266	118 122	118 122	118 122	118 122	118 122
ODBOR ROZVOJE	2 335	2 350	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
MĚSTSKÁ POLICIE	14 250	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	93 633	95 140	91 760	91 220	91 320	91 220	91 220
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR	13 260	12 329	11 752	11 752	11 752	11 752	11 752
MŠ U PARKU	716	716	750	750	750	750	750
MŠ ČTYŘLÍSTEK	765	765	765	765	765	765	765
MŠ A. B. SVOJSÍKA	825	825	825	825	825	825	825
MŠ LIDICKÁ	3 980	3 980	3 980	3 980	3 980	3 980	3 980
MŠ ŠUMAVSKÁ	1 129	1 129	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
ZŠ DUKELSKÁ	5 256	5 256	5 260	5 260	5 260	5 260	5 260
ZŠ FLČ	6 219	6 225	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD	3 937	3 937	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940
ZŠ POVÁŽSKÁ	3 030	3 030	4 330	4 330	4 330	4 330	4 330
čerpání dotací, grantů a příspěvků na ZŠ a MŠ		5 220					
MěÚSS	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
MěKS	18 315	18 665	17 800	16 800	17 800	18 315	18 315
MěKS - čerpání dotací, grantů a přisp.		70					
ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA	8 700	8 720	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700
Šm.knih.-čerpání dotací, grantů a přisp.		1 349	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
STARZ	19 800	19 800	17 000	17 000	17 000	20 000	20 000
TECHNICKÉ SLUŽBY	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
OSTATNÍ	-4 326	-468	7 560	22 260	24 260	32 160	32 160
z toho: MHD	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
daň z příjmů - město	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
fin. vypořádání se SR, transfery, ostatní	160	932	160	160	160	160	160
DPH	-29 486	-26 400	-17 600	-2 900	-900	7 000	7 000
z toho: Sběrný dvůr			-3 000				
Velké náměstí	-978	-900					
vodohospodářský fond	-1 028	-900	-900	-900	-900	-900	-900
intenzifikace ČOV	-29 000	-23 900	-19 500				
vodovod Kuřidlo		-600					
Jelenka		-1 000					
prameniště Hajská		-500					
ÚV Pracejovice			-2 000	-9 900	-7 900		
ÚV Hajská	-5 480	-6 800					
ostatní		-200	-600	-500	-500	-500	-500
odvod DPH	7 000	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
ÚROKY Z ÚVĚŘŮ	2 200	2 200	2 168	2 120	1 724	1 676	1 676
z toho: Pivovar	1 000	1 000	568	520	474	426	426
kontokorent	1 200	1 200	1 600	1 600	1 250	1 250	1 250
CELKEM běžné výdaje	399 815	412 479	396 742	409 854	412 558	423 825	423 825

VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

DRUH VÝDAJE	rozp.schvá r. 2011	oček.skut. r.2011	výhled r.2012	výhled r.2013	výhled r.2014	výhled r.2015	výhled r.2016
ODBOR MAJETKOVÝ	382 420	448 444	336 272	138 983	34 970	9 458	2 921
hrad - sanace (celkem 24 mil., dotace 22 mil)			24 000				
Sběrný dvůr	2 500	2 500	20 000				
Odpadové centrum	9 500						
Sběr BIO odpadu			900				
ZŠ Povážská - nová - stavba	100 000	131 500	56 500	45 500			
ZŠ Povážská - úroky z úvěru	2 500	2 500	3 474	3 010	2 547	2 084	1 621
ZŠ Poděbradova - zateplení, okna	22 000	21 000					
ZŠ FLČ - rekonstrukce		12 000	3 900				
ZŠ FLČ - Jezerní - výměna oken, zateplení			19 200				
ZŠ Dukelská - vchod		811					
MŠ Šumavská - zateplení	5 000	9 000					
MŠ U Parku - rozšíření		900					
Silnice, chodníky, projekty	3 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
bezbariérový podchod pod železnicí		1 100					
Velké náměstí - I. a II. etapa	32 000	34 200	2 800				
Velké náměstí - III. etapa	1 500						
autobusové zastávky Husova		1 434					
Sídlíště Mír	2 300	4 500	62 500				
Sídlíště 1. máje - II. etapa		10 000					
Odpočinková zóna Vrt		900					
Cyklostezky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Intenzifikace ČOV	145 000	164 400	96 900				
Intenzifikace ČOV - úroky z úvěru	200	200	498	473	423	374	300
ÚV Pracejovice	1 500	400	16 100	77 000	25 000		
ÚV Hajská	27 400	25 600					
Prameniště Hajská	2 800	2 800					
Jelenka - vodovod a kanalizace	2 000	2 000					
prvky protipovodňové ochrany		1 000	7 000	6 000			
výkupy pozemků	22 220	16 700	20 500	5 000	5 000	5 000	
ODBOR ROZVOJE	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1 368	1 368	1 238	0	0	0	0
OSTATNÍ		1 024	0	0	0	0	0
Celkem výdaje kapitálové	384 788	451 836	338 510	139 983	35 970	10 458	2 921

REKAPITULACE

	r.schvál. r. 2011	oč.skut. r.2011	výchled r.2012	výchled r.2013	výchled r.2014	výchled r.2015	výchled r.2016
Příjmy po konsolidaci	666 382	734 824	675 987	575 620	553 220	517 720	513 720
Přijaté úvěry a půjčky	144 856	156 126	85 900	3 108	0	0	0
- Kontokorentní úvěr (celkem 198 000)	50 000	41 011	78 481	3 108	0	0	0
- Pivovar (celkem 69 171)							
- Škola Povážská (celkem 200 000)	85 000	100 000	7 419				
- ÚV Hajská (celkem 18 733)							
- ČOV rekonstrukce (celkem 22 548)	9 856	15 115					
Celkem příjmy včetně přijatých úvěrů	811 238	890 950	761 887	578 728	553 220	517 720	513 720
Výdaje běžné a kapitálové	784 603	864 315	735 252	549 837	448 528	434 283	426 746
Splátky přijatých úvěrů a půjček	26 635	26 635	26 635	28 891	48 891	48 891	48 891
- Kontokorentní úvěr					20 000	20 000	20 000
- Pivovar	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
- Škola Povážská	21 053	21 053	21 053	21 053	21 053	21 053	21 053
- ČOV rekonstrukce				2 256	2 256	2 256	2 256
- ÚV Hajská	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082
Celkem výdaje včetně splátek úvěrů	811 238	890 950	761 887	578 728	497 419	483 174	475 637
Rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně financ.	0	0	0	0	55 801	34 546	38 083

Splátky úvěrů po r.2016

	r.2017	r.2018	r.2019	r.2020	r.2021	r.2022	r.2023
kontokorent	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 978
Pivovar	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
ZŠ Povážská	21 053	21 053	21 050				
ČOV	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 244	
ÚV Hajská	2 082	2 082	2 077				

Čerpání a splácení úvěrů a půjček

	Pivovar	ZŠ Povážská	ÚV Hajská	ČOV	ktk úvěr	Celkem
1.1.2010	50 546	200 000	18 733	22 548	150 000	441 827
1.1.2011	47 046	189 474	18 733	22 548	150 000	427 801
1.1.2012	43 546	168 421	16 651	22 548	150 000	401 166
1.1.2013	40 046	147 368	14 569	22 548	200 000	424 531
1.1.2014	36 546	126 315	12 487	20 292	200 000	395 640
1.1.2015	33 046	105 262	10 405	18 036	180 000	346 749
1.1.2016	29 546	84 209	8 323	15 780	160 000	297 858
1.1.2017	26 046	63 156	6 241	13 524	140 000	248 967
1.1.2018	22 546	42 103	4 156	11 268	120 000	200 073
1.1.2019	19 046	21 050	2 077	9 012	100 000	151 185
1.1.2020	15 546	0	0	6 756	80 000	102 302
1.1.2021	12 046	0	0	4 500	60 000	76 546
1.1.2022	8 546	0	0	2 244	40 000	50 790
1.1.2023	5 046	0	0	0	20 000	25 046

