

Střednědobý výhled rozpočtu města Třeboně na období 2020 - 2022 (údaje v tis. Kč, bez fondů)

		2019	2020	2021	2022
		schválený rozpočet	výhled	výhled	výhled
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	POL	169 976,50	171 170,00	172 170,00
2	sdílené daně + daň z nemovitostí	11xx, 12xx, 15xx	131 780,00	133 000,00	135 000,00
3	daň z příjmu právnických osob - obec	1122	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4	místní poplatky	134x	6 868,50	6 900,00	6 900,00
5	správní poplatky	1353, 1361	5 867,00	5 800,00	5 800,00
6	ostatní daňové příjmy	1334, 35, 81	461,00	470,00	470,00
7	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	POL	119 131,56	107 040,00	117 040,00
8	příjmy z pronájmu majetku	213x	98 570,00	88 570,00	98 570,00
9	v tom: příjmy z pronájmu SLT		80 000,00	70 000,00	80 000,00
10	ostatní příjmy z pronájmu		18 570,00	18 570,00	18 570,00
11	příjmy z vlastní činnosti	211x	14 987,10	15 000,00	15 000,00
12	výnosy z finančního majetku	214x	50,00	50,00	50,00
13	přijaté sáknční platby a náklady řízení	2212, 2324	4 204,46	3 400,00	3 400,00
14	ostatní nedaňové příjmy (v tom 2019 odvod z PO MST 1.300)		1 320,00	20,00	20,00
15	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	POL	1 406,50	8 500,00	11 500,00
16	příjmy z prodeje pozemků	3111	578,00	5 500,00	500,00
17	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3112	828,50	3 000,00	3 000,00
18	PŘIJATÉ DOTACE	POL	33 460,55	29 340,98	30 340,70
19	NEINVESTIČNÍ DOTACE		31 561,02	29 340,98	30 340,70
20	v tom: SDV	4112	21 003,40	22 000,00	24 000,00
21	ostatní	41XX bez 4112	958,05	500,00	500,00
22	převod z fondu VHI na splátky ČOV	4139	6 840,98	6 840,98	6 840,98
23	převod z fondu VHI na DPH		2 758,59		
24	INVESTIČNÍ DOTACE	42XX	1 899,53	0,00	0,00
25	PŘÍJMY CELKEM		323 975,11	316 050,98	331 050,70
26	BĚŽNÉ VÝDAJE	POL	214 359,87	208 127,00	209 609,00
27	PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	50	70 011,30	70 000,00	71 000,00
28	PLATY (+ostatní platby za provedenou práci + povinné pojistné)	501, 502, 503	69 596,00		
29	UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	504	415,30		
30	MZDOVÉ NÁHRADY	505	0,00		
31	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	51	81 807,99	78 490,00	78 722,00
32	PODLIMITNÍ VĚCNÁ BŘEMENA	512	30,00	10,00	10,00
33	NÁKUP MATERIÁLU	513	4 966,40	5 000,00	5 000,00
34	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	514	248,00	180,00	112,00
35	VODA, ELEKTRICKÁ ENERGIE, PLYN, TEPLA, PHM	515	9 062,50	9 500,00	9 800,00
36	NÁKUP SLUŽEB	516	46 818,97	47 000,00	47 000,00
39	OSTATNÍ NÁKUPY	517	17 808,10	14 000,00	14 000,00
40	POSKYTNUTÉ ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY	518	0,00	0,00	0,00
41	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NEINV.NÁKUPY	519	2 874,02	2 800,00	2 800,00
42	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM	52	5 915,00	6 227,00	6 427,00
43	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	521	80,00	227,00	227,00
44	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	522	5 835,00	6 000,00	6 200,00
45	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM	53	52 765,58	49 170,00	49 170,00
46	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	531	50,00	50,00	50,00
47	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	532	170,00	170,00	170,00
48	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	533	19 939,53	18 500,00	18 500,00
49	PŘEVODY FONDŮM VHI A SF	534	3 877,05	2 200,00	2 200,00
50	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	536	28 729,00	28 250,00	28 250,00
51	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	54	770,00	1 700,00	1 750,00
52	NÁHRADY MEZD	542	220,00	220,00	220,00
53	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	549	550,00	1 480,00	1 530,00
54	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU (výdaj SF)	56	0,00	0,00	0,00
55	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEPŮSOBENOU ÚJMU	58	15,00	15,00	15,00
56	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	59	3 075,00	2 525,00	2 525,00
57	NESPECIFIKOVANÉ REZERVY A PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	5901	600,00	600,00	600,00
58	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET (Ledax, Charita)	5902	200,00	200,00	200,00
59	REZERVA NA KRIZOVÉ OPATŘENÍ	5903	25,00	25,00	25,00
60	VYÚČTOVÁNÍ (BYT. A NEBYT.PROSTORY, SVJ)	5909	2 250,00	1 700,00	1 700,00
61	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	ODPA	141 240,54	200 600,00	113 100,00
62	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	21	500,00	500,00	500,00
63	smart city	2141	500,00	500,00	500,00
64	doprava	22	18 150,00	5 000,00	22 000,00
65	ulice	2212	7 200,00	5 000,00	10 000,00
66	v tom: projekty		2 300,00		
67	rekonstrukce ulice Potačnická 3. etapa		4 900,00		
68	ostatní doprava (komunikace, chodníky, parkování, ZTV...) projekty	2219	750,00		
69	ostatní doprava (komunikace, chodníky, parkování, ZTV...) realizace	2219	10 200,00	0,00	12 000,00
70	v tom: stezka Holičky		1 500,00		
71	stezka Stará Hlína - Nová Hlína - vl.podíl		5 500,00		
72	stavební úpravy prostranství před nákupním centrem Hliník		3 000,00		
73	kolostavy na autobusovém nádraží		200,00		
74	veřejné prostranství Na Rybníčku			10 000,00	
75	ostatní			2 000,00	3 000,00
76	vodní hospodářství	23	4 100,00	0,00	20 000,00
77	pitná voda	2310	700,00		
78	odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace a ČOV Branná - vl.podíl)	2321	2 500,00		20 000,00
79	úpravy drobných vodních toků (mokřady a revitalizace toku v Třeboní vl.podíl)	2333	750,00		
80	ostatní záležitosti vodního hospodářství (projekty)	2399	150,00		
81	vzdělávání a školské služby	31 a 32	150,00	0,00	0,00
82	projekty ve školství	31xx	150,00		4 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu města Třeboně na období 2020 - 2022 (údaje v tis. Kč, bez fondů)

			2019	2020	2021	2022
			schválený rozpočet	výhled	výhled	výhled
83	kultura	33	5 742,54	0,00	0,00	5 000,00
84	zachování a obnova kulturních památek	3322	5 659,54	0,00	0,00	5 000,00
85	<i>v tom: základní umělecká škola v čp. 19 a 20</i>		5 359,54			
86	<i>revitalizace památkově chráněných objektů (projekty)</i>		300,00			
87	ostatní záležitosti ochrany památek (zhotovení kopií soch)	3329	83,00			
88	tělovýchova a zájmová činnost	34	12 850,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
89	sportovní zařízení v majetku obce	3412	12 750,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
90	<i>v tom: projekty</i>		6 000,00			
91	<i>sportovní hala</i>		2 300,00			
92	<i>sportovní areál Hliník</i>		500,00			
93	<i>úprava vstupu na pláž u rybníka Svět</i>		3 950,00			
94	využití volného času dětí a mládeže (<i>skatepark - nové překážky vl. podíl</i>)	3421	100,00	0,00	0,00	0,00
95	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	36	95 300,00	193 600,00	69 100,00	29 100,00
96	bytové hospodářství	3612	0,00	8 000,00	0,00	5 000,00
97	<i>v tom: DPS II. (vl. podíl)</i>			8 000,00		
98	nebytové hospodářství	3613	91 000,00			
99	<i>v tom: Slatinné lázně Třeboň</i>		90 900,00			
100	<i>Rozvoj Bertiných lázní 2019/20</i>		50 900,00	121 000,00		
101	<i>rozšíření wellness lázní Aurora</i>		30 000,00	60 000,00	60 000,00	
102	<i>SLT - ostatní</i>		10 000,00			
103	<i>projekty, studie</i>		100,00			
104	veřejné osvětlení	3631	400,00	600,00	600,00	600,00
105	<i>v tom: Branná</i>		300,00			
106	<i>Třeboň</i>		100,00			
107	územní plánování	3635	900,00			
108	komunální služby a územní rozvoj	3639	3 000,00	500,00	500,00	500,00
109	<i>v tom: nákup pozemků</i>		3 000,00			
110	ostatní			500,00	5 000,00	20 000,00
111	místní části			3 000,00	3 000,00	3 000,00
112	životní prostředí	37	1 900,00	0,00	0,00	0,00
113	obnova parku Lipovka	3745	1 700,00			
114	výsadby		200,00			
115	bezpečnost a veřejný pořádek	53	100,00	0,00	0,00	0,00
116	městská policie (modernizace kamerového systému)	5311	100,00			
117	městský úřad	61	2 448,00	500,00	500,00	500,00
118	IT - investice SW	6111	500,00			
119	Městský úřad - úpravy	6121	500,00			
120	rotační kartotéka	6122	998,00			
121	IT - investice HW	6125	450,00			
122	Rezerva kapitálových výdajů	64	0,00	0,00	0,00	0,00
123	VÝDAJE CELKEM	5xxx, 6xxx	355 600,41	408 727,00	322 709,00	290 690,00
124	SALDO (PŘÍJMY - VÝDAJE)		-31 625,29	-92 676,02	8 341,70	31 360,98
125	FINANCOVÁNÍ	8xxx	31 625,30	92 676,02	-8 341,70	-31 360,98
126	přijaté úvěry a půjčky celkem	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
127	splátky jistin dlouhodobě přijatých úvěrů	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
128	splátky půjčky od SFŽP (ČOV Třeboň)	8124	-6 840,98	-6 840,98	-6 840,98	-6 840,95
129	změna stavu na BÚ rozpočet (+ snížení/- zvýšení)	8115	38 466,28	99 517,00	-1 500,72	-24 520,03
130	PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ		362 441,39	316 050,98	331 050,70	322 050,98
131	VÝDAJE VČETNĚ FINANCOVÁNÍ		362 441,39	415 567,98	329 549,98	297 530,95

	2018	2019*)	2020	2021	2022
132 Zůstatky na bankovních účtech k 31.12. BEZ FONDŮ	112 526,54	104 060,27	4 543,27	6 043,99	30 564,02

*) zůstatek k 31.12.2019 předpokládá nevyčerpaní částky 30.000 tis. Kč na akci rozšíření wellness lázní Aurora

Půjčka od SFŽP z roku 2012 bude splácena v letech 2019 - 2022 v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 1.710.245 Kč (celkem 6.840.980 Kč ročně).

	v tis. Kč			
	stav k 31.12. 2019	stav k 31.12. 2020	stav k 31.12. 2021	stav k 31.12. 2022
133 Dlouhodobé závazky města	71 255,79	64 414,81	57 573,83	50 732,88
134 v tom: zálohy na BD U Francouzů 1185 a 1186, a Okružní 1189 a 1194	50 732,88	50 732,88	50 732,88	50 732,88
135 půjčka od SFŽP (ČOV Třeboň)	20 522,91	13 681,93	6 840,95	0,00

Ostatní dlouhodobé závazky tvoří přijaté kauce a neodbydlené nájem, které jsou pohyblivé a nelze je přesně dopočítat pro období rozpočtového výhledu.

Tento střednědobý výhled rozpočtu byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 46/2019-5 ze dne 01.04.2019.

PaedDr. Jan Váňa, v.r.
starosta

Ing. Jana Grammetbauerová, v.r.
místostarostka

Mgr. Petr Werner, v.r.
místostarosta