

STŘEDNĚDOBY VÝHLED ROZPOČTU 2023-26		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
číslo řádku	miliony Kč	skut.	oč.skut.	návrh	výhled	výhled	výhled	výhled
1	Počáteční stav hotovosti	341	411	341	199	288	218	231
2								
3	<b>Příjmy</b>							
4	Daňové příjmy	582	633	664	698	733	769	808
5	Nedaňové příjmy	122	122	121	135	145	160	161
6	Kapitálové příjmy	11	10	29	15	15	15	15
7	Transfery / přijaté dotace neinvestiční	187	189	179	179	179	179	179
8	Transfery / přijaté dotace investiční	17	17	0	0	0	0	0
9	<b>Příjmy celkem</b>	<b>919</b>	<b>971</b>	<b>994</b>	<b>1027</b>	<b>1072</b>	<b>1123</b>	<b>1163</b>
10	Index Příjmy celkem (aktuální rok/předešlý rok)	97,5%	105,7%	102,3%	103,3%	104,4%	104,8%	103,5%
11								
12	<b>Běžné výdaje bez oprav</b>							
13	<b>Běžné výdaje městský úřad</b>							
14	Platy a odvody	167	176	185	191	198	205	212
15	Dotace poskytované městem	14	19	21	21	21	21	21
16	Energie - voda, elektřina, plyn, teplo, pevná paliva a pohonn	11	13	13	13	14	15	16
17	MHD - dotace na dopravní obslužnost	36	49	41	43	44	46	47
18	Nakupované služby	42	41	42	44	47	49	51
19	Daňová povinnost	41	51	47	47	47	47	47
20	Náklady na služby pokryté dotacemi od státu, kraje	69	85	80	80	80	80	80
21	Ostatní nezařazené	30	27	31	31	31	31	31
22	<b>Běžné výdaje městský úřad celkem</b>	<b>410</b>	<b>460</b>	<b>459</b>	<b>470</b>	<b>481</b>	<b>493</b>	<b>505</b>
23	Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)	105,6%	112,1%	99,9%	102,3%	102,4%	102,5%	102,5%
24								
25	<b>Provozní příspěvky pro příspěvkové organizace</b>							
26	Technické služby	93	100	104	107	111	115	119
27	Centrum sociálních a zdravotních služeb	29	33	43	44	46	47	49
28	Sportovní zařízení města	38	35	35	35	35	35	35
29	Divadlo Antonína Dvořáka	29	33	32	32	32	32	32
30	Knihovna Jana Drdy	14	13	13	13	13	13	13
31	Galerie Františka Drtikola	3	3	4	4	4	4	4
32	Školská zařízení	39	38	40	41	42	44	45
33	<b>Provozní příspěvky celkem</b>	<b>245</b>	<b>255</b>	<b>269</b>	<b>276</b>	<b>283</b>	<b>290</b>	<b>297</b>
34	Index Provozní příspěvky celkem (aktuální rok/předešlý rok)	103,3%	104,0%	105,8%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
35								
36	<b>Běžné výdaje bez oprav celkem</b>	<b>655</b>	<b>714</b>	<b>729</b>	<b>746</b>	<b>764</b>	<b>783</b>	<b>802</b>
37	Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)	104,8%	109,1%	102,0%	102,3%	102,4%	102,5%	102,5%
38	<b>saldo běžných výdajů (bez oprav) a běžných příjmů</b>	<b>73,5%</b>	<b>75,6%</b>	<b>75,6%</b>	<b>73,7%</b>	<b>72,3%</b>	<b>70,6%</b>	<b>69,9%</b>
39								
40	<b>Opravy nemovitého majetku</b>	<b>85</b>	<b>110</b>	<b>149</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
41								
42	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>117</b>	<b>226</b>	<b>266</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
43								
44	<b>Výdaje celkem</b>	<b>856</b>	<b>1050</b>	<b>1144</b>	<b>1196</b>	<b>1134</b>	<b>1103</b>	<b>1122</b>
45								
46	<b>Schodek - nebo Přebytek + rozpočtu</b>	<b>63</b>	<b>-78</b>	<b>-150</b>	<b>-169</b>	<b>-62</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
47								
48	<b>Splátka bankovního úvěru</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
49								
50	<b>+ Vratka/- Odvod DPH (přenesená daňová povinnost)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
51								
52	<b>Čerpání bankovního úvěru (max 400 mil czk)</b>				<b>250</b>			
53								
54	<b>Konečný stav hotovosti</b>	<b>411</b>	<b>341</b>	<b>199</b>	<b>288</b>	<b>218</b>	<b>231</b>	<b>265</b>
	<b>Předpoklady a odhady:</b>							
	výpočet ročních splátek za konkrétní čerpání úvěru					-15		
	index růstu		103,5%					
	index růstu		105,0%					
	úrok % p.a.		2,00%					
	úvěr počet let		20					
	<b>Zpracoval</b>							
	Ing. Martin Buršík, MBA / 1. místostarosta							
	<b>Verze</b>							
	211201							