

SOUHRNNÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2025-2029

Ukazatel (tis. Kč)	UC 2019	UC 2020	UC 2021	UC 2022	UC 2023	RU 2024	NR 2025	SVR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029
PŘÍJMY											
DAŇOVÉ PŘÍJMY	164 695	154 737	174 075	226 063	265 770	238 560	213 670	228 072	234 526	239 205	244 033
Sdílené daně	111 412	105 166	117 289	136 144	158 149	162 170	158 000	165 580	171 419	175 669	180 024
DPFO placená plátcí	30 291	28 679	21 206	22 844	26 881	29 420	31 500	33 766	35 948	36 847	37 768
DPFO placená poplatníky	762	430	1 291	1 946	2 102	1 950	2 400	2 544	2 597	2 649	2 702
DPFO vybíraná srážkou	2 569	2 622	3 349	4 327	6 064	5 200	5 100	4 664	4 505	4 595	4 687
DPPO	23 928	19 632	28 257	32 718	43 999	42 600	40 000	41 023	41 977	43 026	44 102
DPH	53 863	53 804	63 186	74 309	79 104	83 000	79 000	83 583	86 392	88 551	90 765
DPPO za obce	5 911	4 713	5 107	6 257	7 276	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Poplatky a odvody	9 429	7 868	8 728	14 302	20 974	22 370	22 160	24 109	24 521	24 778	25 144
Správní poplatky	4 007	3 460	4 119	4 906	4 695	5 020	5 010	5 109	5 187	5 238	5 289
Daň z nemovitých věcí	6 834	6 899	6 651	7 046	6 759	13 000	13 000	13 108	13 177	13 290	13 332
Ostatní daňové příjmy	27 102	26 631	32 181	57 407	67 917	29 000	8 500	13 167	13 222	13 229	13 243
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	40 893	44 340	44 389	48 030	51 418	55 767	54 519	52 059	52 876	53 529	54 239
Příjmy z vlastní činnosti	2 858	2 528	627	1 476	2 237	2 575	2 525	1 886	1 913	1 931	1 965
Odvody přebytků organizací	700	3 147	745	500	500	500	0	500	500	500	500
Příjmy z pronájmu majetku	27 698	30 381	33 201	37 213	35 434	39 700	40 780	40 624	41 319	41 839	42 374
Výnosy z finančního majetku	2	255	1	1	3 886	4 000	2 500	170	140	130	120
Přijaté sankční platby	7 246	6 338	7 607	6 877	5 935	6 693	6 800	6 878	6 954	7 029	7 130
Prodej nekap.maj. a ost.příjmy	2 389	1 690	2 208	1 963	3 426	2 299	1 914	2 000	2 050	2 100	2 150
Splátky půjčených prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 902	2 949	3 344	10 593	1 950	3 380	4 050	0	0	0	0
PŘIJATÉ TRANSFERY	68 762	65 245	59 847	44 335	51 636	41 401	27 690	39 917	40 576	41 252	42 008
Neinvestiční transfery	36 336	50 242	45 989	43 985	44 080	41 401	27 690	39 917	40 576	41 252	42 008
Investiční transfery	32 425	15 003	13 859	350	7 555	0	0	0	0	0	0
BĚŽNÉ PŘÍJMY	241 924	249 319	264 453	318 078	361 269	335 728	295 879	320 047	327 978	333 986	340 280
INVESTIČNÍ PŘÍJMY	36 327	17 952	17 203	10 943	9 505	3 380	4 050	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	278 251	267 271	281 656	329 021	370 775	339 108	299 929	320 047	327 978	333 986	340 280
VÝDAJE											
Platy a související výdaje	68 343	70 625	73 096	78 099	83 323	90 063	97 051	102 000	105 570	108 209	110 590
Neinv.nákupy a souvis.výdaje	68 062	61 531	69 048	79 836	81 471	121 744	142 904	102 705	104 464	105 831	107 087
Nákupy materiálu	9 767	6 072	5 437	5 488	5 099	10 607	14 677	6 677	6 810	6 896	6 980
Úroky a ost.finanční výdaje	75	68	2 041	1 298	507	60	20	333	266	200	133
Nákup vody, paliv a energie	3 576	3 882	4 149	5 388	5 498	7 575	6 355	6 000	6 240	6 365	6 461
Nákup ostatních služeb	33 884	32 786	41 045	43 000	48 479	59 968	79 170	56 741	57 876	58 755	59 588
Opravy a udržování	9 536	6 890	4 221	11 108	7 281	18 336	24 710	16 785	16 954	17 184	17 341
Neinv.transf.soukromopráv.subj.	4 975	5 337	4 845	5 432	6 912	8 505	8 905	9 000	9 100	9 200	9 300
Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	39 509	46 262	45 239	53 302	57 541	61 914	41 569	59 656	60 922	61 910	62 944
Neinv.příspěvky zřízeným PO	19 799	21 115	21 521	26 388	27 230	36 034	28 649	36 200	37 286	38 068	38 830
Neinv.transf.veřejným rozp.	7 588	9 669	7 941	9 843	13 216	10 705	10 100	10 214	10 272	10 341	10 404
Ostatní neinvestiční výdaje	1 438	1 216	1 872	2 153	1 913	16 731	350	2 416	2 453	2 484	2 518
BĚŽNÉ VÝDAJE	182 327	184 973	194 099	218 822	231 160	298 957	290 779	275 777	282 509	287 634	292 438
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	122 411	125 346	72 344	90 721	91 310	167 022	150 340	0	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	304 738	310 319	266 443	309 543	322 469	465 979	441 119	275 777	282 509	287 634	292 438
FINANCOVÁNÍ											
Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	695	223	7 001	6 997	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996	6 996
Přijaté půjčky	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Řízení likvidity	108	3 927	1 066	1 148	-13 604	0	0	0	0	0	0
FINANCOVÁNÍ	-587	73 704	-5 935	-5 849	-20 600	-6 996	-6 996	-6 996	-6 996	-6 996	-6 996
HOSPODAŘENÍ											
SALDO bez financování	-26 486	-43 047	15 212	19 478	48 305	-126 872	-141 190	44 270	45 469	46 352	47 842
PŘÍJMY vč. financování	278 359	341 198	282 721	330 169	370 775	339 108	299 929	320 047	327 978	333 986	340 280
VÝDAJE vč. financování	305 432	310 541	273 444	316 539	343 069	472 975	448 115	282 773	289 505	294 630	299 434
BILANCE HOSPODAŘENÍ	-27 073	30 657	9 277	13 629	27 705	-133 868	-148 186	37 274	38 473	39 356	40 846
Provozní přebytek (PP)	59 597	64 347	70 354	99 256	130 109	36 771	5 100	44 270	45 469	46 352	47 842
Rozdíl PP a spl.jistin	58 903	64 124	63 353	92 259	123 113	29 775	-1 896	37 274	38 473	39 356	40 846
Saldo kapitálového rozpočtu	-86 084	-107 394	-55 142	-79 778	-81 804	-163 642	-146 290	0	0	0	0
Ukazatel provozních úspor (%)	24,63	25,81	26,60	31,20	36,01	10,95	1,72	13,83	13,86	13,88	14,06
Dluhová základna	278 251	267 271	281 656	329 021	370 775	339 108	299 929	320 047	327 978	333 986	340 280
Dluhová služba	735	332	7 788	7 631	7 503	7 056	7 016	7 329	7 262	7 196	7 129
Ukazatel dluhové služby (%)	0,26	0,12	2,77	2,32	2,02	2,08	2,34	2,29	2,21	2,15	2,10
ROZVAHA											
Zůstatky na účtech	98 684	129 340	138 618	152 261	152 261	152 261	152 261	152 261	152 261	152 261	152 261
Pohledávky	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Závazky	1 429	1 481	1 724	1 712	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714
Stav úvěrů	504	70 205	63 065	56 008	49 012	49 012	49 012	49 012	49 012	49 012	49 012

Sestavila:

Klanicová

Zveřejněno:

22.11.2024