

## Aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027

Radek	Nazev	Úč 2021 (1-12)	Úč 2022 (1-12)	Úč 2023 (1-10)	RU 2023 (1-10)	RN 2024 (24a)	RN 2025 (24a)	RN 2026 (24a)	RN 2027 (24a)
1	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	272 873,607	309 402,163	290 728,839	331 910,700	328 292,400	322 839,200	319 375,700	330 079,200
2	INVESTIČNÍ PŘÍJMY	16 502,331	16 680,810	27 475,089	26 884,300	18 614,800	500,000	500,000	500,000
3	BĚŽNÉ PŘÍJMY	256 371,276	292 721,354	263 253,750	305 026,400	309 677,600	322 339,200	318 875,700	329 579,200
4	<b>Daňové příjmy</b>	192 693,966	225 641,616	199 815,123	240 797,400	255 781,500	268 636,500	276 366,500	286 937,700
5	Sdílené daně	151 558,768	176 022,205	161 737,814	196 700,000	196 720,000	206 870,000	214 300,000	224 376,200
6	- DPFO placená plátcí	26 633,582	28 714,646	26 735,188	32 200,000	35 000,000	36 000,000	37 000,000	38 900,000
7	- DPFO placená poplatníky	1 679,444	2 530,601	1 875,874	2 300,000	2 300,000	2 970,000	3 000,000	3 200,000
8	- DPFO vybíraná srážkou	4 354,647	5 625,270	6 457,620	7 200,000	6 420,000	5 900,000	6 100,000	6 300,000
9	- DPPO	36 744,968	42 537,440	45 766,978	54 000,000	50 000,000	56 000,000	58 000,000	60 000,000
10	- DPH	82 146,127	96 614,248	80 902,154	101 000,000	103 000,000	106 000,000	110 200,000	115 976,200
11	DPPO za obce	1 458,060	6 657,980	1 890,500	1 890,500	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000
12	Poplatky a odvody	7 644,873	8 181,700	8 020,236	7 778,200	7 645,000	9 350,000	9 850,000	10 345,000
13	Správní poplatky	4 878,195	5 755,810	5 350,370	5 128,700	4 616,500	4 416,500	4 216,500	4 216,500
14	Daň z nemovitých věcí	19 757,120	20 040,534	14 968,790	20 000,000	36 000,000	36 000,000	36 000,000	36 000,000
15	Ostatní daňové příjmy	7 396,950	8 983,388	7 847,414	9 300,000	4 800,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000
16	<b>Nedaňové příjmy</b>	18 046,389	20 590,628	21 299,073	17 094,900	18 132,600	17 066,200	16 457,400	16 589,700
17	Příjmy z vlastní činnosti	1 930,471	2 905,446	2 141,278	1 619,700	1 787,000	1 800,000	1 780,000	1 800,000
18	Odvody přebytků organizací	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	Příjmy z pronájmu majetku	2 680,801	3 780,271	3 830,816	3 767,500	3 951,200	4 012,200	4 143,400	4 175,500
20	Výnosy z finančního majetku	321,668	4 927,103	7 403,914	3 501,500	2 501,500	1 501,500	801,500	801,500
21	Přijaté sankční platby	10 873,204	5 949,381	5 375,603	6 770,900	7 754,600	7 754,600	7 664,600	7 664,600
22	Prodej nekap.maj. a ost.příjmy	2 240,246	3 028,427	2 522,462	1 360,300	1 838,300	1 697,900	1 767,900	1 848,100
23	Splátky půjčených prostředků	0,000	0,000	25,000	75,000	300,000	300,000	300,000	300,000
24	<b>Kapitálové příjmy</b>	16 502,331	5 050,048	12 102,886	11 510,900	1 000,000	500,000	500,000	500,000
25	<b>Přijaté transfery</b>	45 630,921	58 119,872	57 511,757	62 507,500	53 378,300	36 636,500	26 051,800	26 051,800
26	Neinvestiční transfery	45 630,921	46 489,110	42 139,554	47 134,100	35 763,500	36 636,500	26 051,800	26 051,800
27	Investiční transfery	0,000	11 630,762	15 372,203	15 373,400	17 614,800	0,000	0,000	0,000
28	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	241 850,177	293 075,259	225 102,101	406 917,000	397 252,400	310 791,700	307 328,200	318 031,700
29	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE a jednorázové nahodilé	86 840,676	113 998,802	47 283,500	160 443,600	140 879,600	50 184,000	44 164,300	41 684,300
30	BĚŽNÉ VÝDAJE bez nahodilých	155 009,501	179 076,458	177 818,601	246 473,400	256 372,800	260 607,700	263 163,900	276 347,400
31	Platy a související výdaje	73 715,993	78 259,709	69 539,194	86 095,700	95 760,900	103 945,200	102 905,000	112 049,100
32	Neinv.nákupy a souvis.výdaje	29 749,092	29 893,019	27 069,610	46 216,900	47 332,100	43 692,600	43 017,700	42 974,100
33	- Nákupy materiálu	4 322,602	3 675,993	3 531,125	7 184,000	6 587,000	5 790,700	5 701,500	5 843,900
34	- Úroky a ost.finanční výdaje	1 804,760	3 953,940	3 576,763	4 310,000	3 650,000	3 450,000	3 250,000	3 200,000
35	- Nákup vody, paliv a energie	4 425,909	5 169,317	8 129,776	15 367,500	14 195,500	13 691,000	12 958,800	12 610,300
36	- Nákup ostatních služeb	10 638,375	7 410,458	4 927,769	7 785,500	10 208,600	8 678,800	8 700,700	8 866,700
37	- Opravy a udržování	3 098,206	3 595,084	2 133,591	3 821,200	5 071,000	4 517,000	4 804,000	4 899,000
38	Neinv.transf.soukromopráv.subj.	1 984,150	2 661,955	2 615,695	2 741,600	1 933,200	2 153,000	2 210,000	2 297,000
39	Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	48 383,905	65 461,753	75 972,652	90 166,900	98 886,800	100 236,900	104 451,200	108 332,200
40	- Neinv.příspěvky zřízeným PO	41 925,300	58 718,900	62 883,838	75 147,000	84 409,000	87 767,000	91 957,100	95 838,100
41	- Neinv.transf.veřejným rozp.	2 198,134	-286,298	4 429,916	6 191,000	12 041,500	10 013,600	10 014,100	10 014,100
42	Ostatní neinvestiční výdaje	1 176,361	2 800,022	2 621,450	21 252,300	12 459,800	10 580,000	10 580,000	10 695,000
43	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	-6 518,665	-12 028,754	-126 097,128	-12 047,500	-12 047,500	-12 047,500	-12 047,500	-12 047,500
44	Uhrazené splátky	12 047,120	12 047,120	10 039,267	12 047,500	12 047,500	12 047,500	12 047,500	12 047,500
45	Přijaté půjčky	4 385,454	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
46	Řízení likvidity	1 143,002	18,366	-116 057,861	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Radek	Nazev	Úč 2021 (1-12)	Úč 2022 (1-12)	Úč 2023 (1-10)	RU 2023 (1-10)	RN 2024 (24a)	RN 2025 (24a)	RN 2026 (24a)	RN 2027 (24a)
47	SALDO bez financování	31 023,429	16 326,904	65 626,738	-75 006,300	-68 960,000	12 047,500	12 047,500	12 047,500
48	PŘÍJMY všechny	278 402,062	309 420,530	290 728,839	331 910,700	328 292,400	322 839,200	319 375,700	330 079,200
49	VÝDAJE všechny	253 897,298	305 122,380	351 199,229	418 964,500	409 299,900	322 839,200	319 375,700	330 079,200
50	BILANCE HOSPODAŘENÍ	24 504,765	4 298,150	-60 470,390	-87 053,800	-81 007,500	0,000	0,000	0,000
51	Provozní přebytek (PP)	101 361,775	113 644,896	85 435,149	58 553,000	53 304,800	61 731,500	55 711,800	53 231,800
52	Rozdíl PP a spl.jistin	89 314,655	101 597,776	75 395,882	46 505,500	41 257,300	49 684,000	43 664,300	41 184,300
53	Saldo kapitálového rozpočtu	-70 338,345	-97 317,992	-19 808,411	-133 559,300	-122 264,800	-49 684,000	-43 664,300	-41 184,300
54	Ukazatel provozních úspor (20-50)	39,537	38,824	32,454	19,196	17,213	19,151	17,471	16,151
55	Dluhová služba	13 181,507	16 001,061	13 616,030	16 357,500	15 697,500	15 497,500	15 297,500	15 247,500
56	Ukazatel dluhové služby	4,831	5,172	4,683	4,928	4,782	4,800	4,790	4,619

29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE a jednorázové nahodilé

v rozpočtu již je obsaženo

**na TabOSUMI**

140 879,600

-9 655,000

**131 224,600**

investiční dotace na MŠ Úvoz

**na TabOSUMI**

-17 614,700

**113 609,900**