ROZPOČET 2021 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2022-25		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
číslo řádku	miliony Kč								
1	**Počáteční stav hotovosti**	**221**	**251**	**341**	**294**	**118**	**59**	**67**	**50**
2									
3	**Příjmy**								
4	Daňové příjmy	583	623	562	565	575	604	634	666
5	Nedaňové příjmy	81	87	117	124	130	136	143	150
6	Kapitálové příjmy	6	48	6	17	10	10	10	10
7	Transfery / přijaté dotace neinvestiční	112	149	163	147	140	140	140	140
8	Transfery / přijaté dotace investiční	29	35	12	9	9	9	9	9
9	**Příjmy celkem**	**811**	**942**	**861**	**861**	**864**	**899**	**936**	**975**
10	*Index Příjmy celkem (aktuální rok/předešlý rok)*		*116,2%*	*91,4%*	*100,1%*	*100,3%*	*104,1%*	*104,1%*	*104,2%*
11									
12	**Běžné výdaje bez oprav**								
13	***Běžné výdaje***								
14	Platy a odvody	153	159	177	180	186	192	199	206
15	Dotace poskytované městem	20	21	15	19	19	19	19	19
16	Energie - voda, elektřina, plyn, teplo, pevná paliva a pohonr	9	11	12	12	13	13	14	14
17	MHD - dotace na dopravní obslužnost	23	26	37	38	38	38	38	38
18	Ostatní (nákup služeb a materiálu, provozní náklady atp)	136	171	193	185	185	185	185	185
19	***Běžné výdaje celkem***	***341***	***388***	***434***	***433***	***440***	***447***	***454***	***461***
20	*Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)*		*114,0%*	*111,8%*	*99,8%*	*101,6%*	*101,5%*	*101,7%*	*101,5%*
21									
22	***Provozní příspěvky***								
23	Technické služby	85	92	94	94	94	94	94	94
24	Centrum sociálních a zdravotních služeb	30	30	32	32	32	32	32	32
25	Sportovní zařízení města	26	28	35	29	29	29	29	29
26	Divadlo Antonína Dvořáka	27	30	33	31	31	31	31	31
27	Knihovna Jana Drdy	14	15	15	13	13	13	13	13
28	Galerie Františka Drtikola	3	3	3	3	3	3	3	3
29	Školská zařízení	38	40	38	38	38	38	38	38
30	***Provozní příspěvky celkem***	***224***	***237***	***250***	***241***	***241***	***241***	***241***	***241***
31	*Index Provozní příspěvky celkem (aktuální rok/předešlý rok)*		*105,6%*	*105,6%*	*96,3%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*
32									
33	**Běžné výdaje bez oprav celkem**	**565**	**625**	**684**	**674**	**681**	**688**	**695**	**702**
34	*Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)*		*110,6%*	*109,4%*	*98,5%*	*101,0%*	*101,0%*	*101,1%*	*101,0%*
35	*saldo běžných výdajů*	*86%*	*86%*	*94%*	*94%*	*92%*	*89%*	*87%*	*84%*
36	***saldo běžných výdajů bez oprav***	***73%***	***73%***	***81%***	***81%***	***81%***	***78%***	***76%***	***73%***
37									
38	**Opravy nemovitého majetku**	100	116	109	107	100	100	100	100
39									
40	**Kapitálové výdaje**	121	116	122	264	250	250	150	150
41									
42	**Výdaje celkem**	**786**	**857**	**915**	**1045**	**1031**	**1038**	**945**	**952**
43									
44	**Schodek - nebo Přebytek + rozpočtu**	**25**	**85**	**-55**	**-184**	**-167**	**-139**	**-9**	**23**
45									
46	**Splátka bankovního úvěru**	-3	-3	0	0	0	-11	-28	0
47									
48	**´+ Vratka/- Odvod DPH (přenesená daňová povinnost)**	8	8	8	8	8	8	8	8
49									
50	**Čerpání bankovního úvěru (max 400 mil czk)**					100	150		
51									
52	**Konečný stav hotovosti**	**251**	**341**	**294**	**118**	**59**	**67**	**50**	**81**
	Předpoklady a odhady:								
	výpočet ročních splátek za konkrétní čerpání úvěru					-11	-17		
	index růstu				103,5%				
	index růstu				105,0%				
	úrok % p.a.				2,00%				
	úvěr počet let				10				
	Zpracoval								
	Ing. Martin Buršík, MBA / 1. místostarosta								
	Verze								
	201005								