

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky na období 2023 - 2025

ř.	Popis řádku	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Návrh výhledu 2023	Návrh výhledu 2024	Návrh výhledu 2025
1	DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM	174 373,7	186 145,0	193 100,0	197 465,0	201 985,9
2	Daně z příjmů fyzických osob (závislá činnost)	25 361,3	24 000,0	25 000,0	25 750,0	26 522,5
3	Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ + srážková daň	5 443,6	4 400,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
4	Daň z příjmu právnických osob	33 148,8	33 000,0	35 000,0	35 350,0	35 703,5
5	Daň z příjmu právnických osob za obce	9 124,8	21 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
6	Daň z přidané hodnoty	73 681,9	77 000,0	81 000,0	84 240,0	87 609,6
7	Správní poplatky	2 990,0	2 785,0	2 500,0	2 525,0	2 550,3
8	Daň z nemovitostí	8 672,1	8 600,0	8 600,0	8 600,0	8 600,0
9	Místní poplatky a daň z hazardních her	15 951,2	15 360,0	15 500,0	15 500,0	15 500,0
10	NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM	126 172,4	95 930,0	78 500,0	74 500,0	74 700,0
11	Příjmy z vlastní činnosti, odvody PO	86 537,6	60 884,0	43 000,0	37 000,0	37 000,0
12	Příjmy z pronájmu majetku	28 385,4	30 784,0	30 000,0	32 000,0	32 000,0
13	Ostatní	11 249,4	4 262,0	5 500,0	5 500,0	5 700,0
14	KAPITALOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 404,2	26 882,5	7 000,0	5 000,0	5 000,0
15	Příjmy z prodeje investičního majetku	3 404,2	26 882,5	7 000,0	5 000,0	5 000,0
16	Vlastní příjmy (ř.1+10+14)	303 950,3	308 957,5	278 600,0	276 965,0	281 685,9
17	PRIJATÉ DOTACE CELKEM	75 487,2	36 046,4	89 334,6	73 339,3	30 112,7
18	Běžné dotace	44 840,0	26 800,6	27 068,6	27 339,3	27 612,7
19	z toho: v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 610,4	21 363,2	22 004,1	22 664,2	23 344,1
20	Kapitálové dotace	30 647,2	9 245,8	62 266,0	46 000,0	2 500,0
21	PŘÍJMY CELKEM	379 437,5	345 003,9	367 934,6	350 304,3	311 798,5
22	BĚŽNÉ VÝDAJE	244 510,5	286 223,2	209 319,4	211 934,1	225 882,4
23	Mzdové výdaje, OOV	58 194,9	58 786,5	59 374,4	59 968,1	60 567,8
24	Úroky z úvěrů a půjček	297,9	977,7	945,0	966,0	4 314,6
25	Opravy a udržování	15 600,0	30 348,0	15 000,0	13 000,0	22 000,0
26	Poskytnuté příspěvky, dotace, transfery PO	98 894,9	117 183,8	85 000,0	87 000,0	87 000,0
27	Ostatní běžné výdaje	71 522,8	78 927,2	49 000,0	51 000,0	52 000,0
28	KAPITALOVÉ VÝDAJE	75 096,2	155 531,0	216 700,0	184 000,0	77 000,0
29	Investiční výdaje	61 249,1	120 747,0	216 000,0	184 000,0	77 000,0
30	Poskytnuté investiční příspěvky	4 539,8	2 620,0	500,0	0,0	0,0
31	Ostatní kapitálové výdaje	9 307,3	32 164,0	200,0	0,0	0,0
32	VÝDAJE CELKEM	319 606,7	441 754,2	426 019,4	395 934,1	302 882,4
33	Saldo příjmů a výdajů	59 830,8	-96 750,3	-58 084,8	-45 629,8	8 916,1
34	FINANCOVÁNÍ					
35	Plánované přijaté úvěry a půjčky	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	
36						
37	Splátky jistiny (-)	-2 986,4	-2 202,4	-1 834,3	-1 888,2	-4 448,7
38	Stav mimorozpočtové rezervy k 31.12.	114 118,3	15 904,3	5 985,2	8 467,2	12 934,7
39	Dlouhodobé závazky (úvěry, půjčky) k 31.12.	33 458,8	31 256,4	79 422,1	127 533,9	123 085,2
40	Ukazatel dluhové služby (v %)	1,06	1,10	1,00	1,02	2,97
41						

29.03.2022

Vypracoval: vedení města, OFP