

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky na období 2025-2027

ř.	Popis řádku	Skutečnost 2023	Předpokládaný UR 2024	Návrh výhledu 2025	Návrh výhledu 2026	Návrh výhledu 2027
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	254 729,8	248 700,0	245 474,2	247 436,1	251 477,2
2	Daně sdílené	183 245,5	182 000,0	185 640,0	189 352,8	193 139,9
3	Daň z nemovitostí	8 836,3	16 000,0	16 380,0	16 380,0	16 380,0
4	Daň z příjmu právnických osob za obce	28 504,0	25 490,0	25 000,0	23 000,0	23 000,0
5	Správní a místní poplatky	12 330,8	12 210,0	12 454,2	12 703,3	12 957,3
6	Daň z hazardních her	21 813,2	13 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
7	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	203 816,4	111 594,9	110 500,0	117 000,0	119 000,0
8	Příjmy z vlastní činnosti, odvody PO	160 028,0	65 337,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0
9	Příjmy z pronájmu majetku	28 852,1	31 510,0	33 500,0	38 000,0	40 000,0
10	Ostatní	14 936,3	14 747,9	12 000,0	14 000,0	14 000,0
11	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	40 028,3	38 000,0	5 000,0	12 000,0	12 000,0
12	Příjmy z prodeje investičního majetku	40 028,3	38 000,0	5 000,0	12 000,0	12 000,0
13	Vlastní příjmy (ř.1+10+14)	498 574,5	398 294,9	360 974,2	376 436,1	382 477,2
14	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	56 615,4	71 203,5	116 534,0	70 960,0	90 924,6
15	Běžné dotace	50 576,4	50 753,5	46 000,0	46 460,0	46 924,6
16	z toho: v rámci souhrnného dotačního vztahu	22 863,8	22 207,5	22 300,0	22 300,0	22 300,0
17	Kapitálové dotace	6 039,0	20 450,0	70 534,0	24 500,0	44 000,0
18	PŘÍJMY CELKEM	555 189,9	469 498,4	477 508,2	447 396,1	473 401,8
19	BĚŽNÉ VÝDAJE	382 484,1	357 966,4	294 598,2	299 418,1	332 002,8
20	Mzdové výdaje, OOV	64 406,9	67 119,0	67 790,2	68 468,1	69 152,8
21	Úroky z úvěrů a půjček	922,0	868,1	808,0	950,0	850,0
22	Opravy a udržování	40 428,8	33 376,0	28 000,0	27 000,0	55 000,0
23	Poskytnuté příspěvky, dotace, transfery PO	169 748,6	158 019,0	138 000,0	138 000,0	141 000,0
24	Ostatní běžné výdaje	106 977,8	98 584,3	60 000,0	65 000,0	66 000,0
25	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	125 334,5	235 247,0	285 000,0	205 000,0	130 500,0
26	Investiční výdaje	81 624,5	176 277,0	274 000,0	193 000,0	130 000,0
27	Poskytnuté investiční příspěvky	6 918,2	9 609,0	1 000,0	2 000,0	500,0
28	Ostatní kapitálové výdaje	36 791,8	49 361,0	10 000,0	10 000,0	0,0
29	VÝDAJE CELKEM	507 818,6	593 213,4	579 598,2	504 418,1	462 502,8
30	Saldo příjmů a výdajů	47 371,3	-123 715,0	-102 090,0	-57 022,0	10 899,0
31	FINANCOVÁNÍ					
32	Plánované přijaté úvěry a půjčky	0,0		43 000,0	31 000,0	
33						
34	Splátky jistiny (-)	-1 834,3	-1 888,2	-1 948,7	-2 500,0	-4 000,0
35	Stav mimorozpočtové rezervy k 31.12.	199 533,4	90 000,0	28 961,3	439,3	7 338,3
36	Dlouhodobé závazky (úvěry, půjčky) k 31.12.	29 422,5	27 534,3	68 585,6	97 085,6	93 085,6
37	Ukazatel dluhové služby (v %)	0,58	0,73	0,74	0,90	1,24
38	Předpoklad zůstatku finančních prostředků k 31.12.včetně rezervy (ř.č.38)		90 000,0			