

Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2024-2028

Příjmy	Pol.	Návrh rozpočtu 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Třída 1 Daňové příjmy		165 408	164 344	162 540	167 322	161 940	167 014
Třída 2 Nedaňové příjmy		27 699	19 949	12 529	12 529	12 529	12 529
Třída 3 Kapitálové příjmy		65	65	65	65	65	65
Třída 4 Přijaté transfery		28 971	12 716	12 716	12 716	12 716	12 716
Třída 8 Financování		25 000	15 000	75 500	7 242	3 935	3 935
Příjmy celkem		247 142	212 073	263 350	199 874	191 185	196 258
Výdaje	Pol.	Návrh rozpočtu 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Třída 5 Běžné výdaje		161 277	164 113	167 846	171 483	174 959	178 771
Mzdové náklady celkem		43 454	43 795	44 143	44 500	44 864	45 238
Neinvestiční výdaje		117 823	120 318	123 703	126 984	130 094	133 534
Třída 6 Kapitálové výdaje		66 584	38 558	86 472	19 320	7 115	8 333
Třída 8 Financování		19 281	8 114	7 705	7 705	7 705	7 705
Výdaje celkem		247 142	210 786	262 024	198 509	189 778	194 809
Hospodářský výsledek za rok 2023		0	1 288	1 326	1 366	1 406	1 449

Příjmy provozní	203 073	194 259	185 035	189 818	184 435	189 509
Výdaje provozní	161 277	164 113	167 846	171 483	174 959	178 771
Provozní saldo	41 795	30 146	17 189	18 334	9 477	10 738

Splátky úvěru	19 114	8 114	7 705	7 705	7 705	7 705
Provozní saldo po odečtení úvěru	22 681	22 032	9 484	10 629	1 772	3 032

Prostředky na investic	19 070	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815
Investiční výdaje	66 584	38 558	86 472	19 320	7 115	8 333
Celkové saldo běžného provozu	-24 833	-13 712	-74 174	-5 876	-2 529	-2 486

Financování celkového sadla	25 000	15 000	15 500	7 242	3 935	3 935
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

zapojení úspor z minulých let	25 000	15 000	15 500	7 242	3 935	3 935
-------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

zapojení úvěru na investic						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Ukazatel dluhové služby (dluhové služby / dluhová základna) 10,2% 5,4% 5,3% 5,1% 5,0% 4,8%

Dluhová základna	216 577	190 072	183 269	185 199	187 185	192 258
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

třída 1	159 908	157 408	158 024	159 954	161 940	167 014
třída 2	27 699	19 949	12 529	12 529	12 529	12 529
třída 4	28 971	12 716	12 716	12 716	12 716	12 716

Dluhová služby	22 154	10 206	9 635	9 493	9 352	9 210
-----------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

úroky	3 040	2 092	1 930	1 788	1 647	1 505
Splátky jistiny(úvěru)	19 114	8 114	7 705	7 705	7 705	7 705

Běžné saldo

saldo (běžné příjmy - běžné výdaje)	36 729	23 643	13 107	11 400	9 910	11 171
saldo %	18,09%	12,17%	7,08%	6,01%	5,37%	5,89%

DSCR-ukazatel

dluhová služba/ peněžní zůstatek+ investiční dotace	0,50	0,57	0,53	0,94	1,39	1,36
---	------	------	------	------	------	------

Zůstatek k 31.12.2022	Zůstatek k 31.12.2023	Zůstatek k 31.12.2024	Zůstatek k 31.12.2025	Zůstatek k 31.12.2026	Zůstatek k 31.12.2027
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Celkový dluh města	125 007	514 451	97 666	89 961	82 256	74 550
---------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1.úvěr	11 818	409 080	0	0	0	0
Čerpání revolvingového úvěru	72 938	67 820	62 701	57 583	52 464	47 346
2.úvěr	24 906	23 206	21 506	19 806	18 106	16 406
3.úvěr	13 260	12 429	11 709	10 989	10 269	9 549
4.úvěr	2 083	1 917	1 750	1 583	1 417	1 250
5.úvěr						