

Střednědobý výhled na 2025 - 2027, předložený ZM dne 24.4.2024

Přehled výhledu dle jednotlivých závazných ukazatelů

v tis. Kč

2025	příjmy					výdaje				financování			
	daňové	nedaňové	kapitálové	transfery	celkem	běžné	opravy	kapitálové	celkem	rozdíl	úspory	splátka půjček	úvěr
Finanční odbor	135400	7000	5000	23000	170400	15000	0	2000	17000	153400			
Odbor vnitřní správy	0	50	0	300	350	79900	2000	7000	88900	-88550			
Odbor služeb	2500	26000	0	30000	58500	23600	30500	85650	139750	-81250			
Oddělení vnějších vztahů a propagace	0	300	0	2400	2700	2000	1500	4900	8400	-5700			
Odbor kultury	0	2100	0	0	2100	7992	200	0	8192	-6092			
Odbor výstavby, územ. plán. a živ. prostř.	480	340	0	0	820	1578	0	0	1578	-758			
Odbor dopravy	1500	22000	0	0	23500	5118	0	0	5118	18382			
Odbor sociálních věcí	0	60	0	0	60	270	30	0	300	-240			
Odbor správní a obecní živnostenský úř.	800	40	0	0	840	120	0	0	120	720			
Městská policie	0	320	0	0	320	7720	50	0	7770	-7450			
příspěvkové organizace	0	5500	0	0	5500	68000	0	0	68000	-62500			
dotace jiným organizacím a subjektům	0	0	0	0	0	3092	0	0	3092	-3092			
rezerva na krize	0	0	0	0	0	300			300	-300			
místní části	0	0	0	0	0	220	0	700	920	-920			
Celkem	140680	63710	5000	55700	265090	214910	34280	100250	349440	-84350	-30000	-7000	-61350

v tis. Kč

2026	příjmy					výdaje				financování			
	daňové	nedaňové	kapitálové	transfery	celkem	běžné	opravy	kapitálové	celkem	rozdíl	úspory	splátka půjček	úvěr
Finanční odbor	137 600	8 000	5 000	23 000	173 600	14 000	-	250	14 250	159 350			
Odbor vnitřní správy	-	50	-	300	350	78 810	2 000	6 500	87 310	- 86 960			
Odbor služeb	2 600	27 500	-	30 000	60 100	22 963	6 000	17 000	45 963	14 137			
Oddělení vnějších vztahů a propagace	-	300	-	5 400	5 700	2 100	100	4 500	6 700	- 1 000			
Odbor kultury	-	2 100	-	-	2 100	7 992	200	-	8 192	- 6 092			
Odbor výstavby, územ. plán. a živ. prostř.	500	380	-	-	880	1 578	-	-	1 578	- 698			
Odbor dopravy	1 600	22 000	-	-	23 600	5 118	-	-	5 118	18 482			
Odbor sociálních věcí	-	60	-	-	60	270	50	-	320	- 260			
Odbor správní a obecní živnostenský úř.	800	40	-	-	840	120	-	-	120	720			
Městská policie	-	340	-	-	340	7 720	50	-	7 770	- 7 430			
příspěvkové organizace	-	5 500	-	-	5 500	67 555	-	-	67 555	- 62 055			
dotace jiným organizacím a subjektům	-	-	-	-	-	3 092	-	-	3 092	- 3 092			
rezerva na krize	-	-	-	-	-	300			300	- 300			
místní části	-	-	-	-	-	220	-	700	920	- 920			
Celkem	143 100	66 270	5 000	58 700	273 070	211 838	8 400	28 950	249 188	23 882	- 10 000	- 7 000	26 882

2027	příjmy					výdaje				financování			
	daňové	nedaňové	kapitálové	transfery	celkem	běžné	opravy	kapitálové	celkem	rozdíl	úspory	splátka půjček	úvěr
Finanční odbor	139 200	90 000	5 000	23 000	257 200	14 000	-	250	14 250	242 950			
Odbor vnitřní správy	-	50	-	300	350	78 810	1 000	5 000	84 810	- 84 460			
Odbor služeb	2 700	30 200	-	30 000	62 900	22 963	6 000	165 500	194 463	- 131 563			
Oddělení vnějších vztahů a propagace	-	300	-	5 400	5 700	2 100	500	5 000	7 600	- 1 900			
Odbor kultury	-	3 000	-	-	3 000	7 992	200	-	8 192	- 5 192			
Odbor výstavby, územ. plán. a živ. prostř.	500	400	-	-	900	1 578	-	-	1 578	- 678			
Odbor dopravy	1 600	27 000	-	-	28 600	5 118	-	-	5 118	23 482			
Odbor sociálních věcí	-	60	-	-	60	270	50	-	320	- 260			
Odbor správní a obecní živnostenský úř.	800	40	-	-	840	120	-	-	120	720			
Městská policie	-	340	-	-	340	7 720	50	-	7 770	- 7 430			
příspěvkové organizace	-	7 000	-	-	7 000	67 555	-	-	67 555	- 60 555			
dotace jiným organizacím a subjektům	-	-	-	-	-	3 092	-	-	3 092	- 3 092			
rezerva na krize	-	-	-	-	-	300			300	- 300			
místní části	-	-	-	-	-	220	-	700	920	- 920			
Celkem	144 800	158 390	5 000	58 700	366 890	211 838	7 800	176 450	396 088	- 29 198	- 10 000	- 7 000	26 198