

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Lanškroun na roky 2025 - 2026

| Rozpočtový rok                     | 2020           | 2021           | 2022           | Schválený rozpočet rozpočet na rok 2023 | Schválený rozpočet rozpočet na rok 2023 po úpravách k 15.11.2023 | Očekávané plnění | Návrh rozpočtu 2024 | Výhled 2025    | Výhled 2026    |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>             | <b>166 993</b> | <b>183 668</b> | <b>201 149</b> | <b>171 240</b>                          | <b>202 467</b>                                                   | <b>228 467</b>   | <b>210 000</b>      | <b>210 000</b> | <b>210 000</b> |
| DPH                                | 71 426         | 82 778         | 94 082         | 85 000                                  | 90 000                                                           | 100 000          | 100 000             | 100 000        | 100 000        |
| DPFOZČ                             | 42 598         | 32 943         | 35 363         | 31 000                                  | 31 000                                                           | 44 000           | 38 500              | 38 500         | 38 500         |
| DPFOSVČ                            | 570            | 1 691          | 2 462          | 1 500                                   | 1 500                                                            | 1 500            | 2 500               | 2 500          | 2 500          |
| Daň z příjmů PO                    | 26 031         | 37 004         | 41 340         | 35 000                                  | 50 000                                                           | 53 000           | 50 000              | 50 000         | 50 000         |
| Zúčtování DPPO za obec             | 10 313         | 9 879          | 8 246          | 0                                       | 11 227                                                           | 11 227           | 0                   | 0              | 0              |
| Správní poplatky                   | 3 259          | 3 575          | 4 090          | 3 693                                   | 3 693                                                            | 3 693            | 3 893               | 3 893          | 3 893          |
| Daň z nemovitostí                  | 6 436          | 6 413          | 6 650          | 6 400                                   | 6 400                                                            | 6 400            | 6 400               | 6 400          | 6 400          |
| Místní daně a poplatky             | 6 360          | 9 385          | 8 916          | 8 647                                   | 8 647                                                            | 8 647            | 8 707               | 8 707          | 8 707          |
| <b>NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>       | <b>19 027</b>  | <b>18 810</b>  | <b>27 050</b>  | <b>20 708</b>                           | <b>27 093</b>                                                    | <b>27 093</b>    | <b>20 600</b>       | <b>20 600</b>  | <b>20 600</b>  |
| Prodej zboží a služeb              | 7 670          | 6 436          | 9 519          | 8 203                                   | 9 773                                                            | 9 773            | 10 600              | 10 000         | 10 000         |
| Příjmy z pronájmů                  | 6 990          | 7 638          | 8 368          | 8 985                                   | 9 140                                                            | 9 140            | 5 000               | 5 000          | 5 000          |
| Ostatní nedaňové příjmy            | 4 367          | 4 736          | 9 163          | 3 520                                   | 8 180                                                            | 8 180            | 5 000               | 5 000          | 5 000          |
| <b>BĚŽNÉ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>     | <b>76 127</b>  | <b>75 317</b>  | <b>58 513</b>  | <b>25 083</b>                           | <b>64 191</b>                                                    | <b>64 191</b>    | <b>24 782</b>       | <b>27 000</b>  | <b>28 000</b>  |
| <b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>         | <b>262 147</b> | <b>277 795</b> | <b>286 712</b> | <b>217 031</b>                          | <b>293 751</b>                                                   | <b>319 751</b>   | <b>255 382</b>      | <b>257 600</b> | <b>258 600</b> |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                | <b>197 265</b> | <b>187 921</b> | <b>208 378</b> | <b>205 131</b>                          | <b>253 763</b>                                                   | <b>253 763</b>   | <b>219 061</b>      | <b>216 500</b> | <b>217 500</b> |
| Personální výdaje                  | 54 763         | 50 760         | 56 601         | 61 408                                  | 61 192                                                           | 61 192           | 62 500              | 62 500         | 62 500         |
| Opravy                             | 3 588          | 3 548          | 7 460          | 12 000                                  | 11 726                                                           | 11 726           | 18 000              | 12 000         | 12 000         |
| Ostatní provozní výdaje            | 138 914        | 133 613        | 144 317        | 131 723                                 | 180 845                                                          | 180 845          | 138 561             | 142 000        | 143 000        |
| <b>PROVOZNÍ PŘEBYTEK</b>           | <b>64 882</b>  | <b>89 874</b>  | <b>78 334</b>  | <b>11 900</b>                           | <b>39 988</b>                                                    | <b>65 988</b>    | <b>36 321</b>       | <b>41 100</b>  | <b>41 100</b>  |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>           | <b>60 088</b>  | <b>47 389</b>  | <b>7 284</b>   | <b>17 020</b>                           | <b>12 020</b>                                                    | <b>12 020</b>    | <b>9 102</b>        | <b>53 000</b>  | <b>0</b>       |
| Prodej dlouhodobého majetku        | 17 145         | 18 073         | 6 917          | 14 000                                  | 9 000                                                            | 9 000            | 8 000               | 0              | 0              |
| Kapitálové dotace                  | 42 943         | 29 316         | 367            | 3 020                                   | 3 020                                                            | 3 020            | 1 102               | 53 000         | 0              |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>           | <b>93 696</b>  | <b>128 384</b> | <b>79 607</b>  | <b>48 010</b>                           | <b>55 354</b>                                                    | <b>55 354</b>    | <b>115 300</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Pořízení dlouhodobého majetku      | 89 907         | 124 970        | 78 357         | 48 010                                  | 54 078                                                           | 54 078           | 114 470             | 70 000         | 60 000         |
| Poskytnuté investiční granty       | 3 789          | 3 414          | 1 250          | 0                                       | 1 276                                                            | 1 276            | 830                 | 0              | 0              |
| <b>KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>         | <b>-33 608</b> | <b>-80 995</b> | <b>-72 323</b> | <b>-30 990</b>                          | <b>-43 334</b>                                                   | <b>-43 334</b>   | <b>-106 198</b>     | <b>-17 000</b> | <b>-60 000</b> |
| <b>ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK</b> | <b>31 274</b>  | <b>8 879</b>   | <b>6 011</b>   | <b>-19 090</b>                          | <b>-3 346</b>                                                    | <b>22 654</b>    | <b>-69 878</b>      | <b>24 100</b>  | <b>-18 901</b> |
| <b>FINANCUJÍCÍ POLOŽKY</b>         | <b>-31 274</b> | <b>-8 879</b>  | <b>-6 011</b>  | <b>19 090</b>                           | <b>3 346</b>                                                     | <b>-22 654</b>   | <b>69 878</b>       | <b>-24 100</b> | <b>18 901</b>  |
| Čerpání dlouhod. půjček            | 10 667         | 0              |                | 0                                       | 0                                                                | 0                | 0                   | 0              | 0              |
| Splátky jistin dl. půjček          | -8 421         | -8 421         | -8 421         | -8 421                                  | -8 421                                                           | -8 421           | -8 421              | -8 421         | -8 421         |
| Ostatní financování                | 1 173          | -4 143         | -1 001         | 0                                       | 0                                                                | 0                | 0                   | 0              | 0              |
| Změna stavu rozpočt. účtů          | -34 693        | 3 685          | 3 411          | 27 511                                  | 11 767                                                           | -14 233          | 78 299              | -15 679        | 27 322         |
| <b>Zůstatek rozpočtových účtů</b>  | <b>99 520</b>  | <b>95 835</b>  | <b>92 424</b>  | <b>64 913</b>                           | <b>80 657</b>                                                    | <b>106 657</b>   | <b>28 359</b>       | <b>44 037</b>  | <b>16 716</b>  |