

**NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA
JILEMNICE 2027-2030**

ř.	POLOŽKA	skutečnost 22	skutečnost 23	%23/22	skutečnost 24	% 24/23	skutečnost 25	% 25/24	rozpočet 2026	%26/25
1.	Příjmy									
2.	Daňové příjmy	125 890	134 224	107%	138 653	103%	143 382	103%	153 540	107%
3.	Nedaňové příjmy	36 179	44 210	122%	48 896	111%	47 183	96%	40 303	85%
4.	Kapitálové příjmy	20 702	12 488		20 785		25 507		20 357	
5.	Přijaté dotace celkem	47 978	61 105		64 846		62 543		82 390	
6.	z toho:									
7.	dotace pro třetí subjekty	10 489	15 792		10 461		13 277		0	
8.	investiční dotace	0	4 265		13 047		10 730		44 770	
9.	ostatní dotace	37 489	41 048	101%	41 338	101%	38 536	93%	37 620	98%
10.	Příjmy celkem	230 749	252 026		273 180		278 615		296 590	
11.	Výdaje									
12.										
13.	Běžné výdaje	168 387	191 810		211 584		202 388	96%	230 935	114%
14.	z toho: dotace pro třetí subjekty	10 489	15 792		10 461		13 277		0	
15.	výdaje na velké opravy	14 553	15 911		19 234		978		4 100	
16.	výdaje na provoz	153 834	160 107	101%	181 889	114%	188 133	103%	226 835	121%
17.	Kapitálové (investiční) výdaje	39 235	56 452		95 723		107 828		100 225	
18.	z toho: z dotací a projektu + příspěvek MMN	13 309	25 309		22 252		64 252		47 835	
19.	z vlastních zdrojů	25 926	31 143	120%	73 471	236%	43 576	59%	52 390	120%
20.	Výdaje celkem	207 622	248 262		307 307		310 216		331 160	
21.	Podíl investičních výdajů na celkových výdajích	19%	23%		31%		35%		30%	
22.										
23.	SALDO (Příjmy-Výdaje) = FINANCOVÁNÍ	23 127	3 764		-34 127		-31 601		-34 570	
24.	přijaté úvěry						6 000		34 000	
25.	kontokorent								0	
26.	splátky dlouh. závazků (EPC)	-2 291	-2 328		-2 365		-2 402		-2 441	
27.	splátky úvěrů a půjček	-2 000	0		0		0		-8 000	
28.	fondy	0	0		0		0		0	
29.	zapojení kumul. přebytku z min. roku	27 418	6 092		36 492		28 003		11 011	
30.	kontrolní součet	0	0		0		0		0	
31.										
32.	běžné příjmy bez dotací pro 3. osoby	199 558	219 482		228 887		229 101		231 463	
33.	běžné výdaje	168 387	176 018		201 123		189 111		230 935	
34.	% provoz. salda z běžných příjmů	15,6%	19,8%		12,1%		17,5%		0,2%	
35.	běžné výdaje minus velké opravy	153 834	160 107		181 889		188 133		226 835	
36.	% provoz.salda z běž. příjmů bez velkých oprav	22,9%	27,1%		20,5%		17,9%		2,0%	
37.	PROVOZNÍ SALDO	31 171	43 464		27 764		39 990		528	

**NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA
JILEMNICE 2027-2030**

ř.	POLOŽKA	výhled 27	% 27/26	výhled 28	% 28/27	výhled 29	% 29/28	výhled 30	% 30/29
1.	Příjmy								
2.	<i>Daňové příjmy</i>	157 000	102%	160 000	102%	163 000	102%	166 500	102%
3.	<i>Nedaňové příjmy</i>	46 000		47 000	102%	48 000	102%	49 000	102%
4.	<i>Kapitálové příjmy</i>	18 700		16 300		7 000		3 000	
5.	<i>Přijaté dotace celkem</i>	55 400		69 500		84 400		60 000	
6.	z toho:								
7.	dotace pro třetí subjekty	10 500		10 500		10 500		10 500	
8.	investiční dotace	5 400		19 000		33 400		8 000	
9.	ostatní dotace	39 500	105%	40 000	101%	40 500	101%	41 500	102%
10.	Příjmy celkem	277 100		292 800		302 400		278 500	
11.	Výdaje								
12.									
13.	<i>Běžné výdaje</i>	232 500	101%	236 000	102%	240 000	102%	244 000	102%
14.	z toho: dotace pro třetí subjekty	10 500		10 500		10 500		10 500	
15.	výdaje na velké opravy	3 550		3 200		1 200		2 200	
16.	výdaje na provoz	218 450		222 300	102%	228 300	103%	231 300	101%
17.	<i>Kapitálové (investiční) výdaje</i>	54 600		56 800		39 400		35 500	
18.	z toho: z dotací a projektu + příplatek MMN	50 300		46 600		3 000		27 500	
19.	z vlastních zdrojů	4 300	8%	10 200	237%	36 400	357%	8 000	22%
20.	Výdaje celkem	287 100		292 800		279 400		279 500	
21.	Podíl investičních výdajů na celkových výdajích	19%		19%		14%		13%	
22.									
23.	SALDO (Příjmy-Výdaje) = FINANCOVÁNÍ	-10 000		0		23 000		-1 000	
24.	přijaté úvěry	0		0		0		0	
25.	kontokorent	7 000		8 000		-15 000		0	
26.	splátky dlouh. závazků (EPC)	0		0		0		0	
27.	splátky úvěrů a půjček	-8 000		-8 000		-8 000		-8 000	
28.	fondy	0		0		0		0	
29.	zapojení kumul. přebytku z min. roku	11 000		0		0		9 000	
30.	kontrolní součet	0		0		0		0	
31.									
32.	běžné příjmy bez dotací pro 3. osoby	242 500		247 000		251 500		257 000	
33.	běžné výdaje	222 000		225 500		229 500		233 500	
34.	% provoz. salda z běžných příjmů	8,5%		8,7%		8,7%		9,1%	
35.	běžné výdaje minus velké opravy	218 450		222 300		228 300		231 300	
36.	% provoz.salda z běž. příjmů bez velkých oprav	9,9%		10,0%		9,2%		10,0%	
37.	PROVOZNÍ SALDO	20 500		21 500		22 000		23 500	