

Přehled příjmů a výdajů v letech 2007 až 2026 (v Kč)

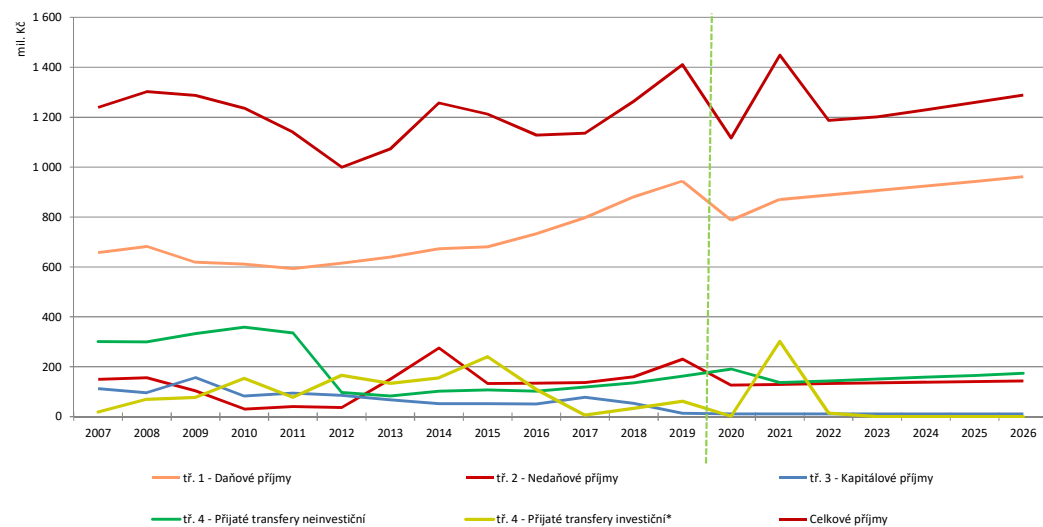
ROK	Příjmy						Výdaje				Rozdíl Příjmy a Výdaje	Možné pokrytí fondy/úvěr/dotace*	Saldo/přebytek
	tř. 1 - Daňové příjmy	tř. 2 - Nedaňové příjmy	tř. 3 - Kapitálové příjmy	tř. 4 - Přijaté transfery neinvestiční	tř. 4 - Přijaté transfery investiční*	Celkem	tř. 5 - Běžné výdaje	tř. 6 - Kapitálové výdaje	tř. 5 a 6 - Projekty	Celkem			
SK 2007	658 001 562	149 094 435	111 992 896	301 389 168	18 672 377	1 239 150 439	896 750 793	219 263 138	0	1 116 013 931	123 136 508		123 136 508
SK 2008	681 834 143	155 481 465	95 723 934	299 669 092	69 484 912	1 302 193 545	948 615 146	311 041 438	0	1 259 656 584	42 536 962		42 536 962
SK 2009	618 395 461	102 782 449	156 465 750	332 355 252	77 180 882	1 287 179 792	931 237 263	92 894 624	152 566 553	1 176 698 440	110 481 352		110 481 352
SK 2010	610 803 584	30 637 861	82 360 398	358 844 491	153 564 185	1 236 210 519	915 833 873	127 451 742	141 807 903	1 185 093 518	51 117 001		51 117 001
SK 2011	593 184 779	39 635 998	94 235 794	335 491 457	77 406 785	1 139 954 813	902 260 125	104 318 601	91 039 924	1 097 618 650	42 336 163		42 336 163
SK 2012	615 253 621	36 239 897	85 507 387	96 979 026	165 603 473	999 583 403	667 095 006	157 970 625	243 465 979	1 068 531 610	-68 948 207		-68 948 207
SK 2013	639 863 492	150 102 180	66 921 985	82 883 841	133 012 807	1 072 784 305	727 104 133	95 801 641	248 950 803	1 071 856 577	927 728		927 728
SK 2014	672 934 627	275 254 369	51 547 289	101 717 088	155 902 340	1 257 355 713	760 779 979	107 777 799	234 053 226	1 102 611 004	154 744 709		154 744 709
SK 2015	680 166 659	132 691 321	51 863 129	107 282 239	239 826 515	1 211 829 864	799 027 667	171 006 834	523 360 028	1 493 394 529	-281 564 666		-281 564 666
SK 2016	733 617 526	134 057 278	50 500 609	101 930 067	108 513 151	1 128 618 630	820 905 501	160 646 370	13 584 599	995 136 469	133 482 160		133 482 160
SK 2017	796 910 000	137 227 000	76 994 000	119 182 000	5 778 000	1 136 091 000	884 132 000	109 736 000	7 661 000	1 001 529 000	134 562 000		134 562 000
SK 2018	880 932 670	159 951 150	52 993 100	135 413 970	34 019 000	1 263 309 890	922 920 140	174 793 350	136 931 070	1 234 644 560	28 665 330		28 665 330
SK 2019	943 892 170	230 316 870	13 478 700	161 692 620	61 368 000	1 410 748 360	1 031 051 284	209 424 710	173 202 809	1 413 678 803	-2 930 443		-2 930 443
RS 2020	936 148 000	135 680 000	19 200 000	64 837 000	0	1 155 865 000	994 848 000	171 403 000	98 432 000	1 264 683 000	-108 818 000		-108 818 000
odhad 2020	787 148 000	126 051 554	10 500 000	191 134 200	1 873 500	1 116 707 254	1 100 228 567	479 362 100	139 773 000	1 719 363 667	-602 656 413		-602 656 413
odhad 2021	870 586 000	129 506 000	10 500 000	136 158 750	301 650 000	1 448 400 750	902 763 975	1 356 499 550	179 203 230	2 438 466 755	-990 066 005	990 066 005	0
odhad 2022	887 997 720	132 096 120	10 500 000	142 966 688	14 000 000	1 187 560 528	918 717 160	178 950 000	21 437 330	1 119 104 490	68 456 037	0	68 456 037
odhad 2023	905 757 674	134 738 042	10 500 000	150 115 022	0	1 201 110 739	934 349 875	84 550 000	265 000 000	1 283 899 875	-82 789 136	82 789 136	0
odhad 2024	923 872 828	137 432 803	10 500 000	157 620 773	0	1 229 426 404	949 654 092	173 800 000	270 000 000	1 393 454 092	-164 027 688	164 027 688	0
odhad 2025	942 350 284	140 181 459	10 500 000	165 501 812	0	1 258 533 555	964 621 655	112 300 000	260 000 000	1 336 921 655	-78 388 100	78 388 100	0
odhad 2026	961 197 290	142 985 088	10 500 000	173 776 902	0	1 288 459 281	979 244 279	91 600 000	10 000 000	1 080 844 279	207 615 001	0	207 615 001

* v příjmech (bez fondů)/FKEP zohledněny přijaté investiční transfery a vratky dotací dle odhadu ORM na základě současné podoby investičního plánu, predikce investičních transferů závisí na realizaci konkrétních projektů a je tedy především

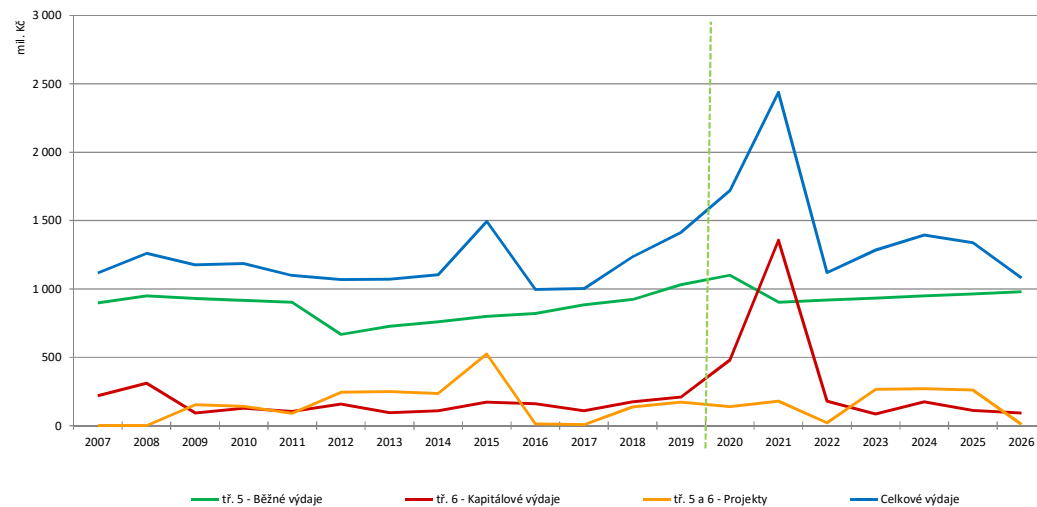
ovlivněna výší investic (dále mírou podpory, uznatelností nákladů, dobou realizace projektu...)

----- hranice predikce v grafce

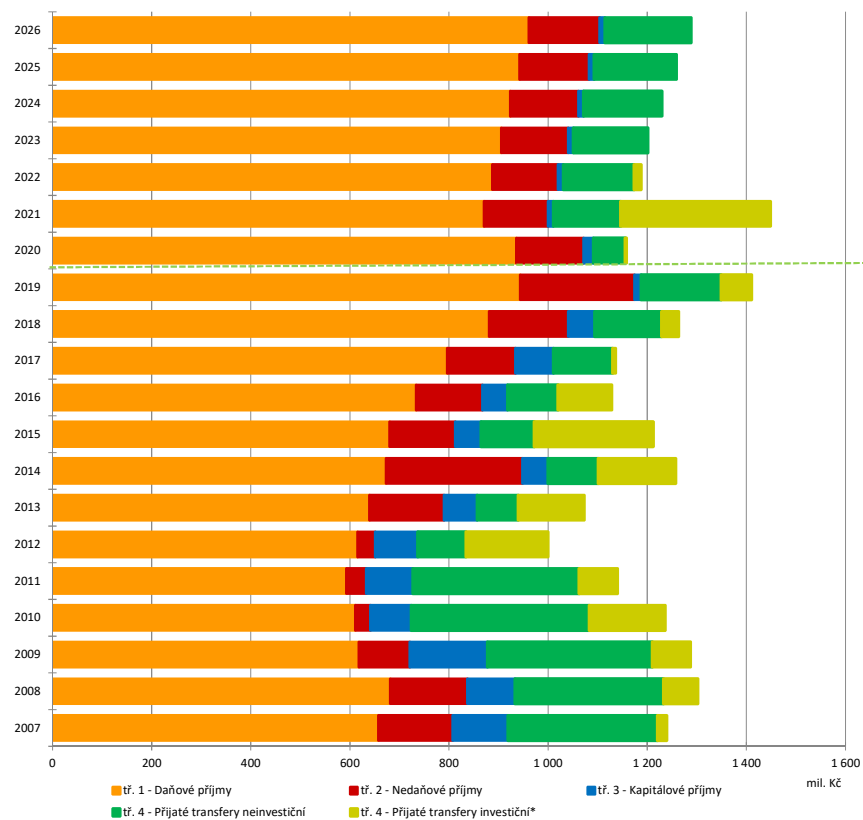
**Vývoj skutečných příjmů v letech 2007 až 2019 a predikovaných příjmů
od roku 2020 do roku 2026 dle tříd (v mil. Kč)**



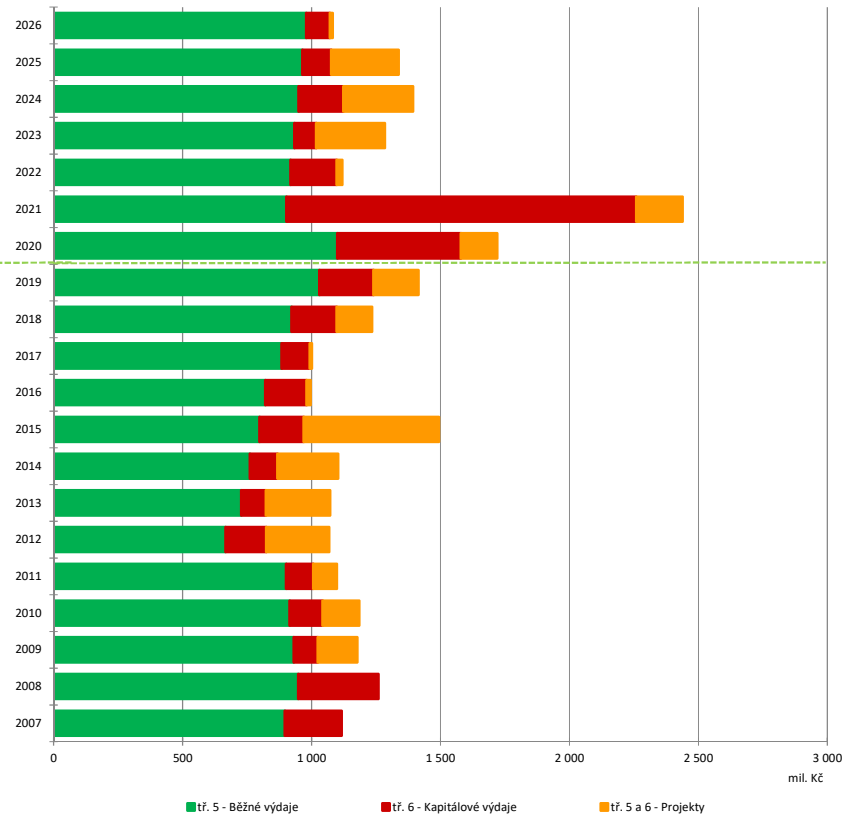
**Vývoj skutečných výdajů v letech 2007 až 2019 a predikovaných výdajů
od roku 2020 do roku 2026 dle tříd (v mil. Kč)**



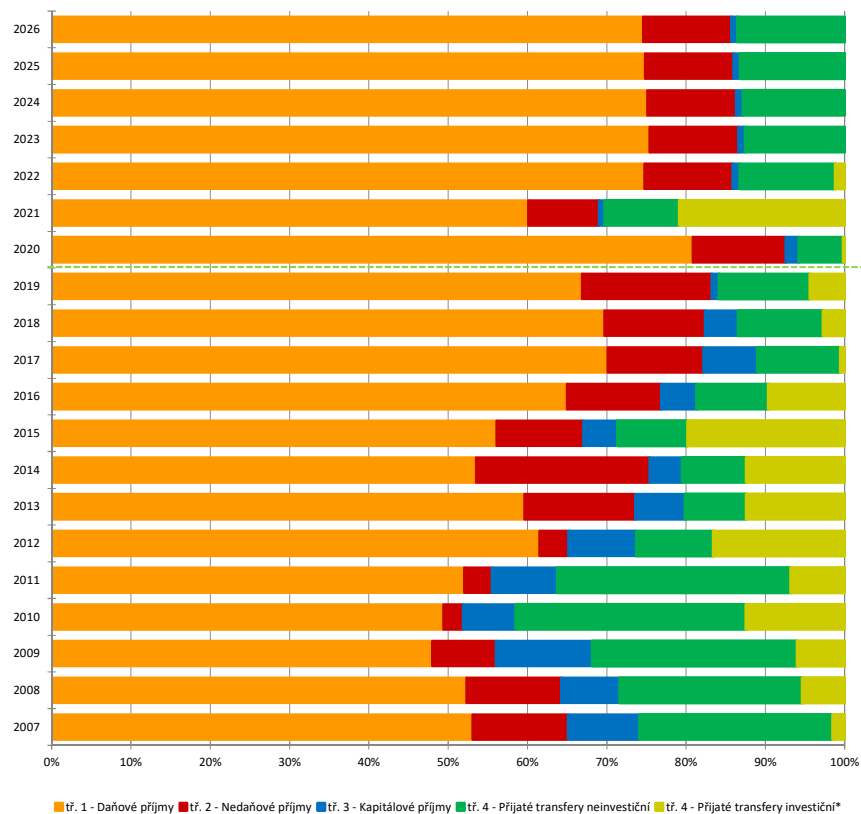
Vývoj skutečných příjmů v letech 2007 až 2019 a predikovaných příjmů od roku 2020 do roku 2026 dle tříd (v mil. Kč)



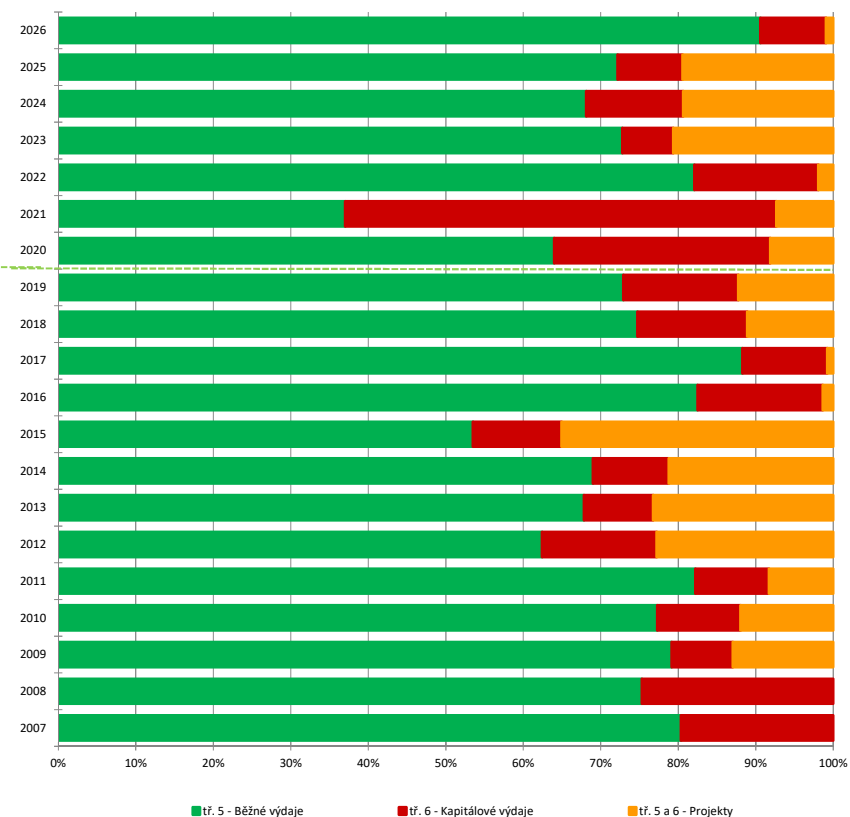
Vývoj skutečných výdajů v letech 2007 až 2019 a predikovaných výdajů od roku 2020 do roku 2026 dle tříd (v mil. Kč)



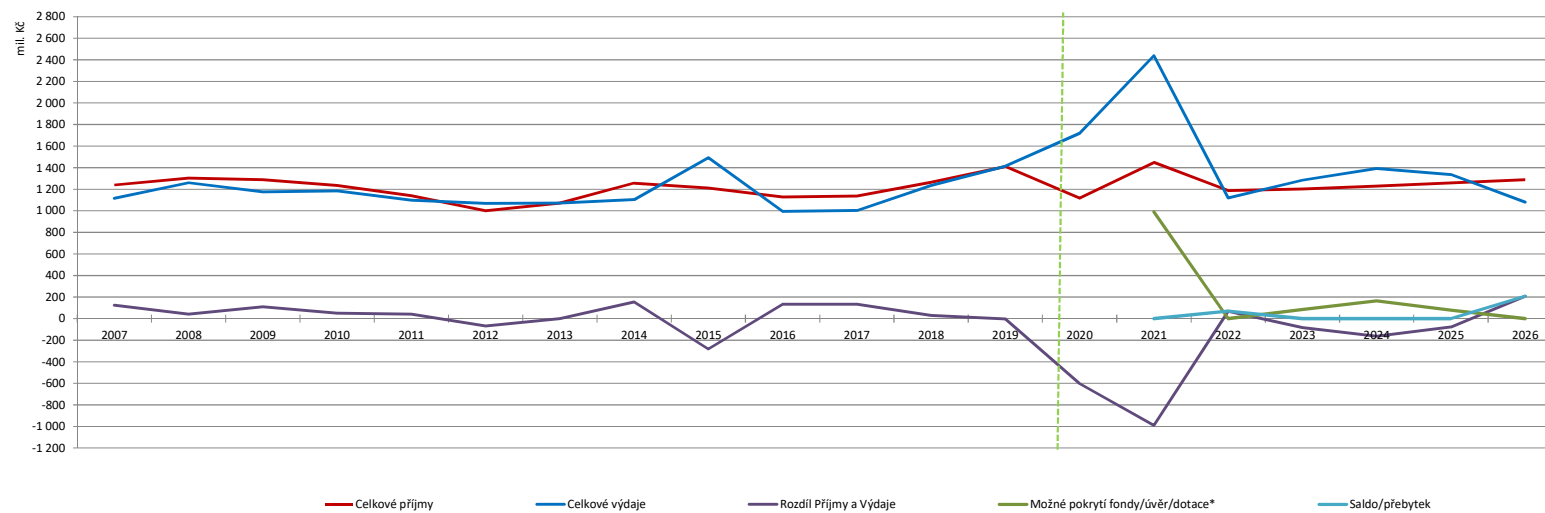
Struktura skutečných příjmů v letech 2007 až 2019 a predikovaných příjmů od roku 2020 do roku 2026 dle tříd (v %)



Struktura skutečných výdajů v letech 2007 až 2019 a predikovaných výdajů od roku 2020 do roku 2026 dle tříd (v %)



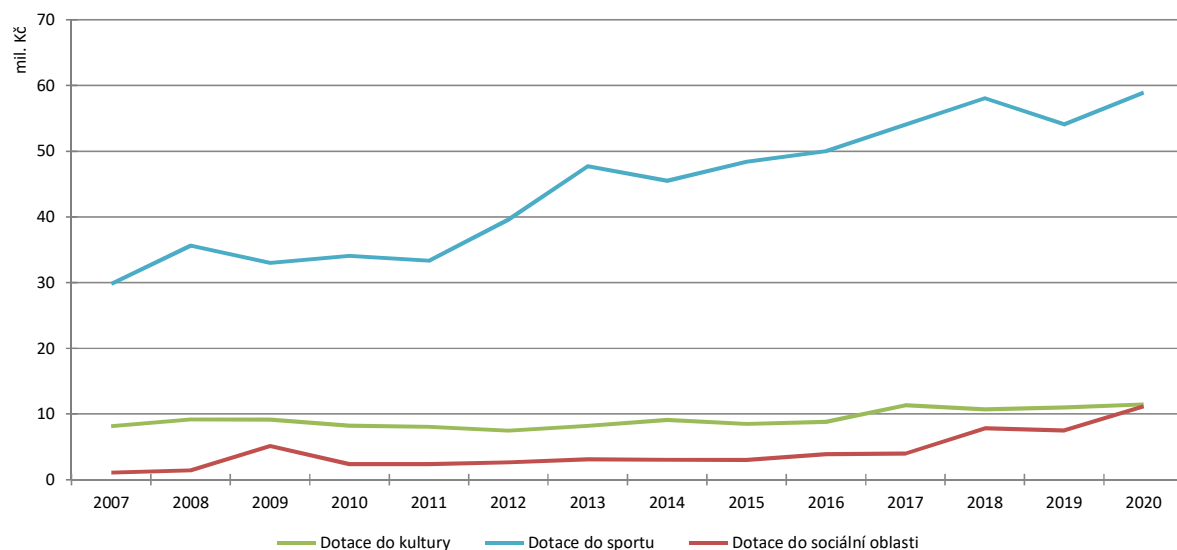
Vývoj skutečných příjmů a výdajů v letech 2007 až 2019 a jejich predikovaná výše
od roku 2020 do roku 2026 (v mil. Kč)



Alokace finančních prostředků do dotací v oblasti kultury, sportu a sociální oblasti v letech 2007 - 2020 (v Kč)

Rok	Dotace		
	kultura	sport	sociální oblast
SK 2007	8 145 819	29 820 046	1 094 926
SK 2008	9 167 508	35 624 953	1 435 800
SK 2009	9 147 835	32 997 528	5 125 999
SK 2010	8 208 501	34 070 352	2 362 000
SK 2011	8 034 702	33 328 962	2 379 650
SK 2012	7 471 738	39 570 860	2 618 537
SK 2013	8 177 769	47 747 875	3 111 543
SK 2014	9 110 329	45 513 000	3 028 887
SK 2015	8 463 213	48 397 584	3 000 000
SK 2016	8 800 719	50 017 872	3 867 500
SK 2017	11 324 910	54 064 584	4 000 000
SK 2018	10 717 134	58 062 356	7 831 660
SK 2019	11 016 480	54 102 640	7 494 224
RU 2020	11 472 900	58 937 000	11 169 000

**Vývoj výše dotací alokovaných do vybraných oblastí
v letech 2007 až 2020 (v mil. Kč)**



Tabulka k výpočtu dluhové brzdy (v Kč)

Rok	Příjmy*	Průměrná hodnota příjmu (za předchozích 4 roky)	Hranice bezpečné zadluženosti	Nesplacené úvěry	Výše možných cizích zdrojů	FRR a FKEP*	Disponibilní prostředky	Disponibilní prostředky na investice celkem	Splátka HMA	Úrok HMA	Strategické investice města HMA (2021) / CDT (2023-2025)	Disponibilní prostředky na další investice
2017	1 144 035 839											
2018	1 272 614 295											
2019	1 410 820 192											
2020	1 116 707 254	1 236 044 395										
2021	1 448 400 750	1 312 135 623	787 281 374	866 827 182	866 827 182	47 216 500	2 362 444 432	1 459 680 457	47 305 454	7 400 775	1 000 000 000	407 267 821
2022	1 187 560 528	1 290 872 181	774 523 309	814 414 546	0	87 000 000	1 274 560 528	355 843 367	47 780 683	6 925 546		308 062 684
2023	1 201 110 739	1 238 444 818	743 066 891	766 633 863	0	50 000 000	1 251 110 739	316 760 864	48 260 686	6 445 543	230 000 000	38 500 178
2024	1 229 426 404	1 266 624 605	759 974 763	718 373 177	41 601 586	62 000 000	1 333 027 991	383 373 899	48 745 511	5 960 718	230 000 000	104 628 388
2025	1 258 533 555	1 219 157 806	731 494 684	669 627 666	61 867 018	70 000 000	1 390 400 574	425 778 918	49 235 206	5 471 023	230 000 000	146 543 712
2026	1 288 459 281	1 244 382 495	746 629 497	620 392 459	126 237 038	10 000 000	1 424 696 318	445 452 039	49 729 821	4 976 408		395 722 218

* v příjmech (bez fondů)/FKEP zohledněny přijaté investiční transfery a vratky dotací dle odhadu ORM na základě současně podoby investičního plánu, predikce investičních transferů závisí na realizaci konkrétních projektů a je tedy především ovlivněna výší investic (dále mírou podpory, uznatelnosti nákladů, dobou realizace projektu...)

Rok	Hranice bezpečné zadluženosti 60 %	Rozpočtová odpovědnost	Rozpočtová odpovědnost ("Dluhová brzda")	Splátka 5 %
2021	787 281 374	66%	866 827 182	3 977 290
2022	774 523 309	63%	814 414 546	1 994 562
2023	743 066 891	62%	766 633 863	1 178 349
2024	759 974 763	57%	718 373 177	
2025	731 494 684	55%	669 627 666	
2026	746 629 497	50%	620 392 459	

