

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2019-2021

MĚSTO ŽACLÉŘ IČ : 00278491

ÚDAJE	Minulá období			Rok 2018		Návrh		
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Očekávaná skutečnost	Plánovaná skutečnost	Plánovaná skutečnost	Plánovaná skutečnost
Měsíc:								
Rozpočtový rok:	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	37 865	40 156	43 892	49 857	49 110	49 190	49 350	49 460
2 - DPH (podíl na výnosu)	15 089	15 709	17 850	21 613	21 100	21 000	21 100	21 150
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	8 099	8 960	9 043	10 070	10 000	10 000	10 000	10 000
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	176	317	238	265	240	250	255	260
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	7 806	8 727	9 624	10 322	10 100	10 100	10 100	10 100
6 - Zúčtování DPPO za obec	2 159	1 718	2 631	3 201	3 201	3 000	3 000	3 000
7 - Správní poplatky	275	198	270	270	270	200	205	210
8 - Daň z nemovitostí	1 397	1 313	1 324	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390
9 - Místní daně a poplatky	2 866	3 214	2 912	2 726	2 809	3 250	3 300	3 350
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	6 814	6 739	5 969	5 152	5 060	5 620	5 990	6 020
11 - Prodej zboží a služeb	2 217	1 643	1 300	1 347	800	1 200	1 570	1 590
12 - Příjmy z pronájmů	3 518	4 486	4 200	3 223	3 670	4 000	4 000	4 000
13 - Ostatní nedaňové příjmy	1 079	610	469	582	590	420	420	430
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	11 348	6 963	7 152	20 896	22 900	7 000	5 850	5 850
15 - Řádné dotace	4 242	3 505	4 578	12 676	9 680	6 000	3 300	3 300
16 - Mimořádné dotace	7 106	3 458	2 574	8 220	13 220	1 000	2 550	2 550
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	56 028	53 858	57 013	75 905	77 070	61 810	61 190	61 330
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	45 682	41 837	45 944	57 181	57 870	53 570	49 203	50 490
19 - Personální výdaje	10 618	9 793	9 980	11 733	11 933	12 000	12 100	12 200
20 - Opravy a udržování	2 776	3 312	5 258	9 244	9 670	3 495	6 200	7 000
21 - Úroky	1 102	646	576	373	407	595	503	390
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	12 796	10 668	12 362	13 663	13 660	12 400	12 400	12 400
24 - Ostatní provozní výdaje	18 390	17 418	17 768	22 168	22 200	25 080	18 000	18 500
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	10 346	12 021	11 069	18 724	19 200	8 240	11 987	10 840
26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	21 801	8 777	13 259	10 955	6 561	15 970	8 000	8 000
27 - Prodej dlouhodobého majetku	3 711	6 564	2 939	6 130	4 390	6 000	3 000	3 000
28 - Kapitálové dotace	18 089	2 213	10 320	4 825	2 171	9 970	5 000	5 000
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 404	14 472	31 035	27 278	25 500	18 200	15 000	14 640
30 - Investiční nákupy	12 778	14 381	31 035	27 278	25 500	18 200	15 000	14 640
31 - Kapitál. dotace jiným subjektům	2 626	91	0	0	0	0	0	0
32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	6 397	-5 695	-17 776	-16 323	-18 939	-2 230	-7 000	-6 640
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	16 742	6 326	-6 707	2 401	261	6 010	4 987	4 200
34 FINANCOVÁNÍ	-16 707	-5 814	5 678	-1 450	826	-6 010	-4 987	-4 200
35 - Čerpání úvěru (+)	13 114	3 194	10 428	4 803	4 379	0	0	0
36 - Splátky jistiny (-)	-29 398	-5 466	-5 539	-6 253	-6 253	-5 180	-4 700	-4 200
37 - Ostatní financování	-35	-512	789	0	0	0	0	0
38 - Operace řízení likvidity (+/-)*	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	-424	-3 542	-1 030	0	2 700	-830	-287	
40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	1 301	4 897	3 867	3 867	1 167	1 997	2 284	2 284

V Žacléři dne 28.11.2018

Vypracoval: Ing. Kopřivová

Vyvěšeno dne:

28 - 11 - 2018

Sejmuto dne: