

# Střednědobý výhled 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
	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Rozpočtový rok:</b>								
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>37 865</b>	<b>40 156</b>	<b>43 892</b>	<b>49 857</b>	<b>49 110</b>	<b>49 190</b>	<b>49 350</b>	<b>49 460</b>
2 - DPH (podíl na výnosu)	15 089	15 709	17 850	21 613	21 100	21 000	21 100	21 150
3 - DPFOŽČ (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
<b>10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 814</b>	<b>6 739</b>	<b>5 969</b>	<b>5 152</b>	<b>5 060</b>	<b>5 620</b>	<b>5 990</b>	<b>6 020</b>
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
<b>14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>11 348</b>	<b>6 963</b>	<b>7 152</b>	<b>20 896</b>	<b>22 900</b>	<b>7 000</b>	<b>5 850</b>	<b>5 850</b>
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
<b>17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>56 028</b>	<b>53 858</b>	<b>57 013</b>	<b>75 905</b>	<b>77 070</b>	<b>61 810</b>	<b>61 190</b>	<b>61 330</b>
<b>18 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>45 682</b>	<b>41 837</b>	<b>45 944</b>	<b>57 181</b>	<b>57 870</b>	<b>53 570</b>	<b>49 203</b>	<b>50 490</b>
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
<b>25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK</b>	<b>10 346</b>	<b>12 021</b>	<b>11 069</b>	<b>18 724</b>	<b>19 200</b>	<b>8 240</b>	<b>11 987</b>	<b>10 840</b>
<b>26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>21 801</b>	<b>8 777</b>	<b>13 259</b>	<b>10 955</b>	<b>6 561</b>	<b>15 970</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
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
<b>29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>15 404</b>	<b>14 472</b>	<b>31 035</b>	<b>27 278</b>	<b>25 500</b>	<b>18 200</b>	<b>15 000</b>	<b>14 640</b>
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
<b>32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>	<b>6 397</b>	<b>-5 695</b>	<b>-17 776</b>	<b>-16 323</b>	<b>-18 939</b>	<b>-2 230</b>	<b>-7 000</b>	<b>-6 640</b>
<b>33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT</b>	<b>16 742</b>	<b>6 326</b>	<b>-6 707</b>	<b>2 401</b>	<b>261</b>	<b>6 010</b>	<b>4 987</b>	<b>4 200</b>
<b>34 FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-16 707</b>	<b>-5 814</b>	<b>5 678</b>	<b>-1 450</b>	<b>826</b>	<b>-6 010</b>	<b>-4 987</b>	<b>-4 200</b>
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	
<b>40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ</b>	<b>1 301</b>	<b>4 897</b>	<b>3 867</b>	<b>3 867</b>	<b>1 167</b>	<b>1 997</b>	<b>2 284</b>	<b>2 284</b>

V Žacléři dne 28.11.2018

Vypracoval: Ing. Koptíková

Schválilo MZ dne 13.12.2018 usnesením:33/2-ZM/2018

