

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Košťany do roku 2019

Rozpočtový výhled

ř.	Druhé třídění dle rozp. skladby	Údaje	tis. Kč					INDEXY			
			2013*	2014	2015 rozpočet	2016 výhled	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled	průměr 2000 až 2014	průměrná % změna 2019/ 2014
1		Danové příjmy	30 786	33 179	30 428	35 880	37 510	38 920	41 980	109,0	5,3
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	5 893	6 271	5 600	7 600	8 080	8 570	11 000		15,1
3	1112	DPFO OSVČ	242	112	100	100	220	220	220		19,4
4	1113	DPFO zvláštní sazba (sražková)	635	739	650	820	850	870	1 100		9,8
5	1121	DPPO	6 122	7 069	6 400	7 600	7 900	8 200	8 500		4,0
6	1122	DPPO za obce	1 612	1 666	2 111	2 000	2 000	2 000	2 000		4,0
7	1211	DPH	13 274	14 373	13 500	14 900	15 600	16 200	16 300		2,7
8	133 až 135	Místní poplatky	315	393	207	300	300	300	300		-4,7
9	1361	Správní poplatky	82	73	60	60	60	60	60		-3,5
10	1511	Daň z nemovitostí	2 610	2 483	1 800	2 500	2 500	2 500	2 500		0,1
11	2	Nedanové příjmy	2 637	2 658	318	260	260	260	260	98,0	-1,6
12	21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	406	423	265	260	260	260	260		-7,7
13	22	Přijaté sankční platby a vrátky			340						
14	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	540	545	313	0	0	0	0		
15	24	Přijaté splátky půjček			0						
16	3	Kapitálové příjmy	1 230	628	100	0	0	0	0		-20,0
17	4	Přijaté dotace (transfery)	12 131	23 094	25 241	21 000	21 000	21 000	21 000	128,7	
18	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	12 131	20 734	21 295	21 000	21 000	21 000	21 000		
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	0	2 360	3 946						
		z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu	821	833	845	850	850	850	850		
21	1211	PŘÍJMY CELKEM	46 784	59 559	56 687	57 140	58 770	60 180	63 240	103,1	
22		Bežné výdaje	34 352	45 401	50 580	50 120	49 770	50 180	51 260	109,4	2,6
23	50	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné	11 208	14 000	15 559	16 180	16 830	17 500	18 200		6,0
24	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje**	14 151	16 508	16 603	17 000	17 000	17 000	17 000		0,6
25	52	Neinvestiční trans. soukr. subj.	36	44	694						-20,0
26	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům..	6 437	4 947	13 882	14 000	14 000	14 000	14 000		36,6
27	54 až 56	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky obyv.	340	381	363						-20,0
28	59	Ostatní neinvestiční výdaje	2 181	9 522	3 479	2 940	1 940	1 680	2 060		-15,7
29	6	Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ)	5 645	10 154	6 378	0	0	0	0		
30	6	VÝDAJE CELKEM	39 997	55 555	56 958	50 120	49 770	50 180	51 260	103,3	2,5
31	f.21 - f.30	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	6 786	4 004	-271	7 020	9 000	10 000	11 980		39,8
32	1+2+41	Bežné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	45 554	56 571	52 641	57 140	58 770	60 180	63 240	110,1	2,4
33	5	Bežné výdaje (provozni)	34 352	45 401	50 580	50 120	49 770	50 180	51 260		
34	f.32-f.33	PROVOZNÍ SALDO	11 202	11 170	2 061	7 020	9 000	10 000	11 980		38 000
35	6123	Přijaté dlouhodobé půjčky	0	0	0	0	0	0	0		0
36	6124	Ufuzované splátky dlouhodobých půjček	2 096	2 126	2 080	2 500	2 500	2 500	2 500		10 000
37	f.31+f.35-f.36	Změna stavu na účtech a finančního majetku	4 690	1 878	-2 351	4 520	6 500	7 500	9 480		
38	6	FINANCOVÁNÍ (je dle dluh., úroků, úroků)	6 786	4 004	-271	7 020	9 000	10 000	11 980		
39	f.21+f.35	Příjmy veškeré (včetně dluhů)	46 784	59 559	56 687	57 140	58 770	60 180	63 240		1
40	f.30+f.36+f.39	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	46 784	59 559	56 687	57 140	58 770	60 180	63 240		1
41	f.38-f.39	Kontrolní saldo úplné (včetně financování)	0	0	0	0	0	0	0		
42		Základní rezervy (účty od 2013 také účty fondu)	6 336	7 905	5 454	9 974	16 474	23 974	33 454		
43	f.34-f.36	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů	9 105	9 044	7 0	4 520	6 500	7 500	9 480		28 000
44	f.1+f.11+f.17	Dluhová základna	34 243	36 670	32 191	36 990	38 620	40 030	43 090		
45	f.36+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141	Dluhová služba	2 096	2 126	2 080	2 500	2 500	2 500	2 500		
46	f.45f.44 **	Ukazatel dluhové služby	6,12%	5,80%	6,46%	6,76%	6,47%	6,25%	5,80%		
47	rozvata	Dlouhodobé bankovní úvěry (položka 190 ARS - 60M od 2010 a 451 ÚFIS 01M)	63 020	65 894	63 814	61 314	58 814	56 314	53 814		
48	rozvata	Pohledávky dlouhodobé (položka 75 ARS - 60M od 2010 f. 34 ÚFIS 01M) včetně navaznosti 2010	7 133	9 250	10 000	9 000	8 000	7 000	6 000		
49	rozvata	Splátky (položka 18 ARS - 60M od 2010 f. 36 ÚFIS 01M)	362 140	359 465							
50	výsledovka	FOND OBNOVY MAJETKU vychází z odpisů dlouhodobého majetku (doporučený údaj)				7 000	7 000	7 000	7 000		28 000
51	f.43-f.60	ZBÝVA PRO DALŠÍ CÍLE				2 480	500	500	2 480		0

Vysvětlivky: RUD = rozpočtové určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.)

POZ. Rozpis tří, případně sestupení položek je ekvivalentem "Z toho:"

*2001 velká novela RUD *2003 vznik ORP obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb.,

*2005 změna finanční agentury, *2012 přesun agendy sociální na úřady práce a zahájení odepisování majetku, *2013 novela RUD (příspěvky na záka v RUD)

DOPORUČENÝ ÚDAJ

STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ 60 000 tis. Kč

45 862 27 517 je 60% příjmů za 4 roky

Schváleno v ZM pod usnesením č. 52/2017 ze dne 26.4.2017