

Rozpočtový výhled Svitávky dle potřeb zákona o rozpočtových pravidlech

Kumulovaný rozpočtový výhled

tis.Kč INDEXY

| ř. | Druhové třídění dle rozp. skladby | Údaje | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 rozpočet | 2017 výhled | 2018 výhled | 2019 výhled | 2020 výhled | 2021 výhled | průměr 2000 až 2015 | průměrná % změna 2021/2017 |
|----|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 1 | Daňové příjmy | 17 407 | 19 096 | 19 857 | 18 985 | 21 300 | 22 020 | 22 670 | 23 020 | 23 270 | 108,2 | 1,8 |
| 11 | 2 | Nedaňové příjmy | 2 904 | 2 866 | 4 451 | 2 889 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 114,8 | 0,0 |
| 16 | 3 | Kapitálové příjmy | 489 | 648 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | 4 | Přijaté dotace (transfery) | 36 458 | 1 856 | 10 969 | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 315,9 | |
| 18 | 41 | Neinvestiční přijaté dotace (transfery) | 998 | 1 516 | 2 027 | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| 20 | 42 | Investiční přijaté dotace (transfery) | 35 459 | 340 | 8 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu | 597 | 613 | 619 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | | |
| 21 | 1+2+3+4 | PRÍJMY CELKEM | 57 257 | 24 466 | 35 500 | 22 534 | 24 900 | 25 620 | 26 270 | 26 620 | 26 870 | 115,5 | 1,6 |
| 22 | 5 | Běžné výdaje | 4 021 | 14 989 | 16 012 | 16 773 | 17 900 | 18 120 | 18 270 | 18 120 | 17 870 | 118,3 | 0,0 |
| 29 | 6 | Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!) | 54 333 | 7 211 | 14 968 | 5 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | 5+6 | VÝDAJE CELKEM | 58 354 | 22 201 | 30 980 | 22 246 | 17 900 | 18 120 | 18 270 | 18 120 | 17 870 | 114,8 | -8,5 |
| 31 | ř.21 - ř.30 | SALDO PRÍJMŮ A VÝDAJŮ | -1 097 | 2 265 | 4 520 | 288 | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 8 500 | 9 000 | | |
| 32 | 1+2+41 | Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) | 21 309 | 23 477 | 26 335 | 22 534 | 24 900 | 25 620 | 26 270 | 26 620 | 26 870 | | |
| 33 | 5 | Běžné výdaje (provozní) | 4 021 | 14 989 | 16 012 | 16 773 | 17 900 | 18 120 | 18 270 | 18 120 | 17 870 | 118,3 | |
| 34 | ř.32-ř.33 | PROVOZNÍ SALDO | 17 288 | 8 488 | 10 323 | 5 761 | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 8 500 | 9 000 | | 40 000 |
| 35 | 8123 | Přijaté dlouhodobé půjčky | 4 259 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 36 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých půjček | 1 168 | 2 186 | 2 267 | 2 271 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | | 11 500 |
| 42 | 0 | Základní běžný účet a od 2014 také účty fondů | 12 781 | 12 894 | 15 428 | 13 445 | 18 145 | 23 345 | 29 045 | 35 245 | 41 945 | | |
| 43 | ř.34-ř.36 | Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů | 16 121 | 6 302 | 8 056 | 3 490 | 4 700 | 5 200 | 5 700 | 6 200 | 6 700 | | 28 500 |
| 47 | rozvaha | Dlouhodobé bankovní úvěry (položka 190 ARIS - 60M, od 2010 účet 451 ÚFIS 01M) | 20 962 | 20 962 | 19 091 | 16 820 | 14 520 | 12 220 | 9 920 | 7 620 | 5 320 | | |
| 48 | rozvaha | Pohledávky dlouhodobé (účet 462 až 471 ÚFIS 01M) není návaznost 2010 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 | výsledovka | OBNOVA MAJETKU vychází z odpisů dlouhodobého majetku (doporučený údaj) | | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | 15 000 |
| 51 | ř.43 | ZBÝVÁ PRO DALŠÍ CÍLE | | | | | 4 700 | 5 200 | 5 700 | 6 200 | 6 700 | | 28 500 |

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

| | | |
|--|--------|-------------------------|
| DOPORUČENÝ ÚDAJ | | tis. Kč |
| STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ | | 100 000 |
| 48 103 | 27 663 | je 60% příjmů za 4 roky |

POZ Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:"

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

*2005 změna financování školství, *2012 přesun agendy sociální na úřady práce a zahájení odepisování majetku, *2013 novela RUD (příspěvky na zářá v RUD)

Zdroj: www.cityfinance.cz