

Město Ivančice - střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023
(v tis. Kč)

		skutečnost			současný rozpočet	schválený rozpočet	střednědobý výhled rozpočtu		
Radek	Nazev	Úč 2017 (1-12)	Úč 2018 (1-12)	Úč 2019 (1-10)	RU 2019	RN 2020 (20c)	RN 2021 (20c)	RN 2022 (20c)	RN 2023 (20c)
1	Daňové příjmy	153 681,312	167 383,815	139 595,942	173 204,900	192 940,900	198 395,500	204 933,500	204 976,500
2	DPFO ze závislé činnosti	28 910,391	33 315,742	30 548,097	38 000,000	40 760,000	43 450,000	46 210,000	46 210,000
3	DPFO OSVČ	789,754	750,813	650,445	800,000	660,000	850,000	1 130,000	1 130,000
4	DPFO vybíraná srážkou	2 592,132	2 967,525	2 817,499	2 900,000	3 610,000	3 680,000	3 680,000	3 680,000
5	DP právnických osob	27 608,802	27 253,953	25 796,707	28 000,000	30 260,000	32 710,000	32 850,000	32 850,000
6	DP právnických osob za obce	2 359,610	3 438,050	1 782,580	1 782,600	3 500,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000
7	Daň z přidané hodnoty	55 945,210	67 033,288	56 126,558	72 000,000	76 760,000	76 730,000	80 030,000	80 000,000
8	Poplatky	6 255,416	6 300,650	6 848,106	6 089,500	6 693,000	6 789,000	6 842,000	6 895,000
9	Správní poplatky	5 038,720	5 860,801	4 618,205	5 198,000	5 038,900	5 023,500	5 023,500	5 023,500
10	Daň z nemovitosti a z majetku	8 485,912	7 993,449	6 077,226	7 900,000	20 171,000	20 175,000	20 180,000	20 200,000
11	Ostatní daňové příjmy	15 695,366	12 469,545	4 330,518	10 534,800	5 488,000	5 488,000	5 488,000	5 488,000
12	Nedaňové příjmy celkem	16 005,318	14 912,073	15 243,715	16 896,600	16 302,300	15 973,400	15 959,600	15 463,600
13	Příjmy z poskytl.služeb a výrobků, zboží	2 814,127	1 936,538	1 523,891	1 724,300	1 422,600	1 422,600	1 422,600	1 422,600
14	Příjmy z pronájmu	3 451,368	3 419,681	2 619,835	3 563,700	3 308,700	3 298,700	3 320,700	3 326,700
15	Výnosy z finančního majetku	51,378	176,718	504,605	401,700	152,300	152,400	102,500	82,500
16	Odvody přebytků org.s přím.vztahem, příj.sankční platby	6 527,976	6 971,813	9 121,342	9 895,900	10 217,400	9 969,400	9 971,500	9 469,500
17	Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.př.	3 090,070	2 336,923	1 444,042	1 281,000	1 171,300	1 130,300	1 142,300	1 162,300
18	Přijaté splátky půjček	70,400	70,400	30,000	30,000	30,000	0,000	0,000	0,000
19	Daňové a nedaňové příjmy	169 686,630	182 295,887	154 839,657	190 101,500	209 243,200	214 368,900	220 893,100	220 440,100
20	Neinvestiční dotace (transfery)	29 335,161	28 296,244	33 458,797	38 357,000	23 556,500	24 734,000	25 970,000	27 268,000
21	Převody z vlastních fondů (HČ)	1 500,000	0,000	2 100,000	2 100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	BĚŽNÉ PŘÍJMY	200 521,791	210 592,131	190 398,454	230 558,500	232 799,700	239 102,900	246 863,100	247 708,100
23	Prodeje inv. majetku, akcií a majetkových práv	6 260,846	2 697,787	411,489	336,000	2 250,000	200,000	200,000	200,000
24	Investiční dotace (transfery)	0,000	121,000	4 513,093	21 948,500	0,000	0,000	0,000	0,000
25	PŘÍJMY CELKEM	206 782,637	213 410,918	195 323,036	252 843,000	235 049,700	239 302,900	247 063,100	247 908,100
26	Platy zaměstnanců vč.odvodů	55 347,175	56 733,176	52 293,998	65 757,300	63 398,000	66 559,100	69 877,200	73 160,900
27	Nákupy DHM, materiálu, ostatní	6 157,616	9 029,936	4 966,201	7 084,700	5 687,100	5 356,500	5 337,100	5 290,000
28	Úroky, leasing a ostatní finanční výdaje	2 061,617	2 150,611	1 994,422	2 300,000	2 200,000	2 150,000	2 100,000	2 000,000
29	Nákup energií	4 755,457	5 143,745	4 007,509	7 513,400	7 197,300	7 271,500	7 354,800	7 457,900
30	Nákup služeb	21 373,971	23 297,590	13 570,543	19 604,000	23 630,600	22 542,400	23 211,800	21 467,400
31	Opravy a udržování	31 715,718	21 413,377	22 895,314	18 308,800	7 402,500	12 879,100	4 690,700	32 888,300
32	Ostatní nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	572,168	669,985	743,397	919,200	803,600	1 094,100	931,600	828,100
33	Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.org.	3 234,976	4 272,721	3 101,956	3 097,300	130,200	131,400	137,500	140,000
34	Neinvestiční příspěvky PO	21 736,055	32 850,365	38 362,586	44 684,800	44 626,400	46 099,200	47 316,000	47 854,700
35	Neinvestiční příspěvky ostatním rozpočtům (3,5 mil. - daň za obec)	3 325,821	4 484,171	1 971,308	5 492,600	5 366,300	5 364,300	5 363,800	5 363,800
36	Neinvestiční transfery obyvatelstvu (soc.fond)	1 200,125	663,193	559,992	713,300	484,300	494,300	494,300	494,300
37	Ostatní neinvestiční výdaje a transfery (rezervy)	0,000	0,000	16,222	7 093,100	7 550,000	7 550,000	7 550,000	7 350,000
38	BĚŽNÉ VÝDAJE	151 480,701	160 708,870	144 483,448	182 568,500	168 476,300	177 491,900	174 364,800	204 295,400
39	Kapitálové výdaje	32 431,868	62 721,026	63 955,313	131 452,700	104 490,000	86 840,000	88 290,000	65 340,000
40	VÝDAJE CELKEM	183 912,569	223 429,896	208 438,761	314 021,200	272 966,300	264 331,900	262 654,800	269 635,400
41	SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování)	22 870,068	-10 018,978	-13 115,725	-61 178,200	-37 916,600	-25 029,000	-15 591,700	-21 727,300
42	Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	7 320,000	7 320,000	6 100,000	7 320,000	7 320,000	7 320,000	7 320,000	7 320,000
43	Přijaté půjčky	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
44	Změna stavu na bankovních účtech	0,000	0,000	0,000	68 498,200	45 236,600	32 349,000	22 911,700	29 047,300
45	Řízení likvidity	934,557	-882,398	-343,991	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
46	FINANCOVÁNÍ	-6 385,443	-8 202,398	-6 443,991	61 178,200	37 916,600	25 029,000	15 591,700	21 727,300
47	PŘÍJMY všechny	207 717,194	213 410,918	195 323,036	321 341,200	280 286,300	271 651,900	269 974,800	276 955,400
48	VÝDAJE všechny	191 232,569	231 632,294	214 882,752	321 341,200	280 286,300	271 651,900	269 974,800	276 955,400
49	SALDO úplné	16 484,625	-18 221,376	-19 559,716	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50	Provozní přebytek	49 041,090	49 883,261	45 915,006	47 990,000	64 323,400	61 611,000	72 498,300	43 412,700
51	Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny	41 721,090	42 563,261	39 815,006	40 670,000	57 003,400	54 291,000	65 178,300	36 092,700
52	Index provozních úspor (v %)	24,457	23,687	24,115	20,815	27,630	25,768	29,368	17,526

53	Dluhová základna	206 782,637	213 410,918	195 323,036	252 843,000	235 049,700	239 302,900	247 063,100	247 908,100
54	Dluhová služba	9 381,617	9 470,611	8 094,422	9 620,000	9 520,000	9 470,000	9 420,000	9 320,000
55	Dluhová služba / dluhová základna (v %)	4,537	4,438	4,144	3,805	4,050	3,957	3,813	3,759

Zůstatek úvěru k 31.12.2019 bude ve výši 93 126,10 tis. Kč

93 126,100

85 806,100

78 486,100

71 166,100