

Příloha č. 3 - Aktualizovaný střednědobý výhledu na roky 2020 - 2022 (bez akcí - Tab OISMaP)

Radek	Název	Úč 2016 (1-12)	Úč 2017 (1-12)	Úč 2018 (1-10)	odhad konce roku	provizní rozpočet	Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022		
					RU 2018	RN 2019 (19)	RN 2020 (19)	RN 2021 (19)	RN 2022 (19)
1	Daňové příjmy	137 186,786	153 681,312	137 347,992	162 742,200	175 715,500	189 328,000	197 444,000	200 045,000
2	DPFO ze závislé činnosti	24 509,987	28 910,391	27 028,772	32 000,000	38 000,000	41 000,000	44 000,000	44 200,000
3	DPFO OSVČ	2 552,009	789,754	447,988	800,000	800,000	900,000	1 000,000	1 100,000
4	DPFO vybíraná srážkou	2 589,582	2 592,132	2 501,644	2 500,000	2 900,000	2 900,000	2 900,000	2 900,000
5	DP právnických osob	26 761,077	27 608,802	23 018,212	28 000,000	28 000,000	30 200,000	31 000,000	31 500,000
6	DP právnických osob za obce	1 831,980	2 359,610	3 438,050	3 438,100	3 500,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000
7	Daň z přidané hodnoty	49 039,470	55 945,210	53 440,759	66 000,000	72 000,000	75 308,000	79 318,000	81 318,000
8	Poplatky	6 078,381	6 255,416	6 168,769	6 164,600	6 089,500	6 115,000	6 151,000	6 172,000
9	Správní poplatky	4 537,570	5 038,720	5 139,641	4 477,600	5 198,000	4 847,000	4 817,000	4 797,000
10	Daň z nemovitostí a z majetku	7 395,714	8 485,912	5 990,092	7 900,000	7 900,000	14 500,000	14 900,000	15 000,000
11	Ostatní daňové příjmy	11 891,015	15 695,366	10 174,065	11 461,900	11 328,000	10 058,000	9 858,000	9 558,000
12	Nedaňové příjmy celkem	14 129,432	16 005,318	12 789,603	17 436,500	15 623,400	13 584,300	13 027,900	12 552,100
13	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků, zboží	2 520,328	2 814,127	1 467,941	2 417,400	1 724,300	610,600	611,100	611,100
14	Příjmy z pronájmu	3 405,074	3 451,368	2 962,309	3 463,200	3 563,700	3 265,700	3 265,700	3 265,700
15	Výnosy z finančního majetku	30,509	51,378	94,324	23,600	51,700	52,300	52,400	52,500
16	Odvody přebytků org.s přím.vztahem, přij.sankční platby	5 681,917	6 528,976	6 280,988	10 126,500	8 974,400	8 425,400	7 874,400	7 376,500
17	Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.př.	2 421,204	3 089,070	1 913,641	1 335,400	1 279,300	1 200,300	1 224,300	1 246,300
18	Přijaté splátky půjček	70,400	70,400	70,400	70,400	30,000	30,000	0,000	0,000
19	Daňové a nedaňové příjmy	151 316,218	169 686,630	150 137,595	180 178,700	191 338,900	202 912,300	210 471,900	212 597,100
20	Neinvestiční dotace (transfery)	25 136,419	29 335,161	24 968,220	28 154,900	19 717,800	20 703,700	21 738,900	22 825,000
21	Převody z vlastních fondů (HČ)	2 049,400	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	BĚŽNÉ PŘÍJMY	178 502,037	200 521,791	175 105,815	208 333,600	211 056,700	223 616,000	232 210,800	235 422,100
23	Prodej inv. majetku, akcií a majetkových práv	2 729,248	6 260,846	2 034,227	1 775,000	200,000	100,000	100,000	100,000
24	Investiční dotace (transfery)	5 854,950	0,000	121,000	121,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25	PŘÍJMY CELKEM	187 086,235	206 782,637	177 261,042	210 229,600	211 256,700	223 716,000	232 310,800	235 522,100
26	Platy zaměstnanců vč.odvodů	50 713,176	55 347,175	46 393,074	59 198,400	56 714,000	65 426,500	71 950,000	79 125,300
27	Nákupy DHM, materiálu, ostatní	6 135,174	6 157,616	5 934,430	7 748,800	4 700,300	4 880,600	5 073,600	5 136,400
28	Úroky, leasing a ostatní finanční výdaje	2 180,342	2 061,617	1 751,011	1 760,000	1 635,000	1 520,000	1 520,000	1 450,000
29	Nákup energií	4 816,686	4 755,457	4 139,324	8 099,700	7 494,800	7 493,900	7 504,400	7 505,200
30	Nákup služeb	22 298,087	21 374,271	20 153,575	23 777,400	18 495,900	18 400,900	18 828,900	19 431,200
31	Opravy a udržování	11 226,931	31 715,718	14 259,920	30 091,500	2 536,400	3 172,500	3 201,100	3 176,700
32	Ostatní nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 203,253	571,868	566,539	920,800	869,400	1 117,300	1 121,800	1 146,800
33	Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.org.	2 950,700	3 234,976	4 238,721	4 121,200	79,000	79,000	79,000	80,000
34	Neinvestiční příspěvky PO	19 000,020	21 736,055	27 428,890	32 826,200	40 533,400	39 102,100	40 615,600	40 830,500
35	Neinvestiční příspěvky ostatním rozpočtům	2 295,839	3 325,821	4 302,790	6 763,200	7 319,700	7 467,500	7 464,500	7 465,500
36	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	822,711	1 200,125	598,093	691,000	424,300	424,300	424,300	424,300
37	Ostatní neinvestiční výdaje a transfery	90,527	0,000	137,779	2 959,400	48 331,500	64 217,600	65 137,600	61 460,200
38	BĚŽNÉ VÝDAJE	123 733,448	151 480,701	129 904,147	178 957,600	189 133,700	213 302,200	222 920,800	227 232,100
39	Kapitálové výdaje	50 569,347	32 431,868	38 050,594	110 816,000	14 803,000	3 093,800	2 070,000	970,000
40	VÝDAJE CELKEM	174 302,795	183 912,569	167 954,741	289 773,600	203 936,700	216 396,000	224 990,800	228 202,100
41	SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování)	12 783,441	22 870,068	9 306,301	-79 544,000	7 320,000	7 320,000	7 320,000	7 320,000
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	86 864,000	0,000	0,000	0,000	0,000
45	Rízení likvidity	-72,091	934,557	-1 586,728	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
46	FINANCOVÁNÍ	-7 392,091	-6 385,443	-7 686,728	79 544,000	-7 320,000	-7 320,000	-7 320,000	-7 320,000

47	PŘÍJMY všechny	187 086,235	207 717,194	177 261,042	297 093,600	211 256,700	223 716,000	232 310,800	235 522,100
48	VÝDAJE všechny	181 694,886	191 232,569	175 641,469	297 093,600	211 256,700	223 716,000	232 310,800	235 522,100
49	SALDO úplné	5 391,350	16 484,625	1 619,573	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50	Provozní přebytek	54 768,590	49 041,090	45 201,668	29 376,000	21 923,000	10 313,800	9 290,000	8 190,000
51	Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny	47 448,590	41 721,090	39 101,668	22 056,000	14 603,000	2 993,800	1 970,000	870,000
52	Index provozních úspor (v %)	30,682	24,457	25,814	14,100	10,387	4,612	4,001	3,479
53	Dluhová základna	187 086,235	206 782,637	177 261,042	210 229,600	211 256,700	223 716,000	232 310,800	235 522,100
54	Dluhová služba	9 500,342	9 381,617	7 851,011	9 080,000	8 955,000	8 840,000	8 840,000	8 770,000
55	Dluhová služba / dluhová základna (v %)	5,078	4,537	4,429	4,319	4,239	3,951	3,805	3,724

splátka úvěru (ve financování) - pol. 8124					-7 320,0	-7 320,0	-7 320,0	-7 320,0	-7 320,0
--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------