

## Rozpočtový výhled

| ř.        | Druhé třídění dle rozp. skladby         | Údaj   |
|-----------|---|--|
| <b>1</b>  | <b>1</b>                                | <b>Daňové příjmy</b>   |
|           | 1111                                    | DPFO ze závislé činnosti   |
|           | 1112                                    | DPFO OSVČ  |
|           | 1113                                    | DPFO zvláštní sazba (srážková)   |
|           | 1121                                    | DPPO   |
|           | 1122                                    | DPPO za obce   |
|           | 1211                                    | DPH  |
|           | 133 až 138                              | Místní poplatky  |
|           | 1361                                    | Správní poplatky   |
|           | 1511                                    | Daň z nemovitostí  |
| <b>11</b> | <b>2</b>                                | <b>Nedaňové příjmy</b>   |
|           | 21                                      | Příjmy z vlastní činnosti a odvody   |
|           | 22                                      | Přijaté sankční platby a vratky  |
|           | 23                                      | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy  |
|           | 24                                      | Přijaté splátky půjček   |
| <b>16</b> | <b>3</b>                                | <b>Kapitálové příjmy</b>   |
| <b>17</b> | <b>4</b>                                | <b>Přijaté dotace (transfery)</b>  |
|           | 41                                      | Neinvestiční přijaté dotace (transfery)  |
|           | 42                                      | Investiční přijaté dotace (transfery)  |
|           |   | <i>z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu</i>  |
| <b>21</b> | <b>1+2+3+4</b>                          | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   |
| <b>22</b> | <b>5</b>                                | <b>Běžné výdaje</b>  |
|           | 50                                      | Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné  |
|           | 51                                      | Neinvestiční nákupy a související výdaje ve výhledu <b>bez oprav (účet 511)</b>  |
|           | 52                                      | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům   |
|           | 53                                      | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům..  |
|           | 54 až 59                                | Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org., půjčky obyv. a ostatní neinvestiční výdaje  |
|           |   | Rezerva na běžné výdaje a ostatní neinvestiční výdaje  |
| <b>29</b> | <b>6</b>                                | <b>Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!)</b>  |
| <b>30</b> | <b>5+6</b>                              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>   |
| <b>31</b> | <b>ř.21 - ř.30</b>                      | <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>   |
|           | 1+2+41                                  | Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)  |
|           | 5                                       | Běžné výdaje (provozní)  |
| <b>34</b> | <b>ř.32-ř.33</b>                        | <b>PROVOZNÍ SALDO (ve výhledu + opravy)</b>  |
|           | 8123                                    | Přijaté dlouhodobé půjčky  |
|           | 8124                                    | Uhrazené splátky dlouhodobých půjček   |
|           | ř.31+ř.35-ř.36                          | Změna stavu na účtech a finančního majetku   |
| <b>38</b> | <b>8</b>                                | <b>FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)</b>   |
|           | ř.21+ř.35                               | Příjmy veškeré (včetně dluhů)  |
|           | ř.30+ř.36+ř.37                          | Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)  |
|           | ř.39-ř.40                               | Kontrolní saldo úplné (včetně financování)   |
|           |   | Bankovní účty  |
| <b>43</b> | <b>ř.34-ř.36</b>                        | <b>Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů*</b>   |
|           | ř.1+ř.11+pol. 4112 a 4212               | Dluhová základna   |
|           | ř.36+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141 | Dluhová služba   |
|           | ř.45/ř.44 *%                            | Ukazatel dluhové služby  |
|           | rozvaha                                 | Dlouhodobé úvěry   |
|           | rozvaha                                 | Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)  |
|           | rozvaha                                 | Stavby (účet 021)  |
|           |   | Reprodukce dlouhodobého majetku (doporučený údaj)  |
| <b>51</b> | <b>ř.43-ř50</b>                         | <b>Zbývá na cíle, bez reprodukce majetku, po úhradě přijatých závazků (bez přijatých úvěrů, investičních dotací a kapitálových příjmů)</b> |

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

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

**\*\*bez 511 Oprav      \*ve výhledu včetně oprav**

tis.Kč

| 2019<br>výhled | 2020<br>výhled | 2021<br>výhled | 2022<br>výhled |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>22 690</b>  | <b>23 190</b>  | <b>23 590</b>  | <b>24 090</b>  |
| 4 600          | 4 800          | 5 000          | 5 300          |
| 150            | 150            | 150            | 150            |
| 300            | 300            | 300            | 300            |
| 3 500          | 3 500          | 3 500          | 3 500          |
| 100            | 100            | 100            | 100            |
| 9 300          | 9 600          | 9 800          | 10 000         |
| 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          |
| 40             | 40             | 40             | 40             |
| 3 300          | 3 300          | 3 300          | 3 300          |
| <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
| 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
|                |                |                |                |
|                |                |                |                |
|                |                |                |                |
| <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
| 900            | 900            | 900            | 900            |
|                |                |                |                |
| 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>24 590</b>  | <b>25 090</b>  | <b>25 490</b>  | <b>25 990</b>  |
| <b>14 590</b>  | <b>15 090</b>  | <b>15 490</b>  | <b>15 990</b>  |
| 4 400          | 4 700          | 5 000          | 5 300          |
| 5 600          | 5 700          | 5 800          | 5 900          |
| 150            | 150            | 150            | 150            |
| 1 500          | 1 600          | 1 700          | 1 800          |
|                |                |                |                |
| 2 940          | 2 940          | 2 840          | 2 840          |
| <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>14 590</b>  | <b>15 090</b>  | <b>15 490</b>  | <b>15 990</b>  |
| <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
| 24 590         | 25 090         | 25 490         | 25 990         |
| 14 590         | 15 090         | 15 490         | 15 990         |
| <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
| 0              | 0              | 0              | 0              |
| 850            | 850            | 850            | 50             |
| 9 150          | 9 150          | 9 150          | 9 950          |
| <b>-10 000</b> | <b>-10 000</b> | <b>-10 000</b> | <b>-10 000</b> |
| 24 590         | 25 090         | 25 490         | 25 990         |
| 24 590         | 25 090         | 25 490         | 25 990         |
| <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17 009         | 26 159         | 35 309         | 45 259         |
| <b>9 150</b>   | <b>9 150</b>   | <b>9 150</b>   | <b>9 950</b>   |
| 23 990         | 24 490         | 24 890         | 25 390         |
| 850            | 850            | 850            | 50             |
| 3,54%          | 3,47%          | 3,42%          | 0,20%          |
| 1 750          | 900            | 50             | 0              |
| 0              | 0              | 0              | 0              |
|                |                |                |                |
| 3 500          | 3 500          | 3 500          | 3 500          |
| <b>5 650</b>   | <b>5 650</b>   | <b>5 650</b>   | <b>6 450</b>   |

## Kumulovaný rozpočtový výhled

tis.Kč

| ř.        | Druhové třídění dle rozp. skladby | Údaj   | 2019<br>výhled | 2020<br>výhled | 2021<br>výhled | 2022<br>výhled |
|-----------|-----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | 1                                 | Daňové příjmy  | 22 690         | 23 190         | 23 590         | 24 090         |
| 11        | 2                                 | Nedaňové příjmy  | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 16        | 3                                 | Kapitálové příjmy  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | 4                                 | Přijaté dotace (transfery)   | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 18        | 41                                | Neinvestiční přijaté dotace (transfery)  | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 20        | 42                                | Investiční přijaté dotace (transfery)  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0         | 0                                 | z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu   | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>21</b> | <b>1+2+3+4</b>                    | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>24 590</b>  | <b>25 090</b>  | <b>25 490</b>  | <b>25 990</b>  |
| 22        | 5                                 | Běžné výdaje   | 14 590         | 15 090         | 15 490         | 15 990         |
| 29        | 6                                 | Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!)   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>5+6</b>                        | <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>14 590</b>  | <b>15 090</b>  | <b>15 490</b>  | <b>15 990</b>  |
| <b>31</b> | <b>ř.21 - ř.30</b>                | <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>   | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
| 32        | 1+2+41                            | Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)  | 24 590         | 25 090         | 25 490         | 25 990         |
| 33        | 5                                 | Běžné výdaje (provozní)  | 14 590         | 15 090         | 15 490         | 15 990         |
| <b>34</b> | <b>ř.32-ř.33</b>                  | <b>PROVOZNÍ SALDO (ve výhledu + opravy)</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
| 35        | 8123                              | Přijaté dlouhodobé půjčky  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 36        | 8124                              | Uhrazené splátky dlouhodobých půjček   | 850            | 850            | 850            | 50             |
| 42        | 0                                 | Bankovní účty  | 17 009         | 26 159         | 35 309         | 45 259         |
| <b>43</b> | <b>ř.34-ř.36</b>                  | <b>Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů*</b>   | <b>9 150</b>   | <b>9 150</b>   | <b>9 150</b>   | <b>9 950</b>   |
| 47        | rozvaha                           | Dlouhodobé úvěry   | 1 750          | 900            | 50             | 0              |
| 48        | rozvaha                           | Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>50</b> |                                   | Reprodukce dlouhodobého majetku (doporučený údaj)  | 3 500          | 3 500          | 3 500          | 3 500          |
| <b>51</b> | <b>ř.43-ř50</b>                   | <b>Zbývá na cíle, bez reprodukce majetku, po úhradě přijatých závazků (bez přijatých úvěrů, investičních dotací a kapitálových příjmů)</b> | <b>5 650</b>   | <b>5 650</b>   | <b>5 650</b>   | <b>6 450</b>   |

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

\*ve výhledu včetně oprav

**Střednědobý výhled rozpočtu - informace podle zákona č. 250/2000 Sb.**

| ř. | Druhové třídění dle rozp. skladby | Údaj   | 2019 výhled   | 2020 výhled   | 2021 výhled   | 2022 výhled   |
|----|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 1+2+3+4                           | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>24 590</b> | <b>25 090</b> | <b>25 490</b> | <b>25 990</b> |
| 2  | 5+6                               | <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>14 590</b> | <b>15 090</b> | <b>15 490</b> | <b>15 990</b> |
| 3  |                                   | SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ  | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 10 000        |
| 4  | 8124                              | Uhrazené splátky dlouhodobých půjček   | 850           | 850           | 850           | 50            |
| 5  | rozvaha                           | Dlouhodobé závazky (úvěry)   | <b>1 750</b>  | <b>900</b>    | <b>50</b>     | <b>0</b>      |
| 6  | rozvaha                           | Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7  | *                                 | Zbývá na cíle, včetně reprodukce majetku, po úhradě přijatých závazků (bez rezerv, přijatých úvěrů, investičních dotací a kapitálových příjmů) | <b>9 150</b>  | <b>9 150</b>  | <b>9 150</b>  | <b>9 950</b>  |