

Tabulka 7. Podrobný rozpočtový výhled Ledče

Rozpočtový výhled										tis. Kč		INDEXY	
ř.	Druhové třídění dle rozp. stádky	Údaje	2015	Rozpočet 2016 po změnách	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	průměr 2000 až 2016	průměrná % změna 2012/2017		
1	1	Daňové příjmy	84 193	60 104	69 180	72 950	74 640	75 480	76 950	185,7	2,4		
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	12 077	11 325	14 600	15 500	16 500	16 800	17 000		4,1		
3	1112	DPFO OSVČ	1 461	985	330	500	690	700	700		28,0		
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)	1 254	983	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		0,0		
5	1121	DPPO	12 935	11 331	14 800	15 000	15 100	15 200	15 500		1,2		
6	1122	DPPO za obce	873	2 281	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		0,0		
7	1211	DPH	26 250	24 606	27 500	30 000	30 500	31 000	31 000		3,2		
8	133 a# 135	Místní poplatky	5 310	5 145	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100		0,0		
9	1381	Správní poplatky	668	648	650	650	650	650	650		0,0		
10	1511	Daň z nemovitostí	3 364	2 800	3 200	3 200	3 100	3 000	3 000		-1,6		
11	2	Nedaňové příjmy	16 737	13 456	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	106,5	0,0		
12	21	Příjmy z vlastní činnosti a očkody	13 428	12 575	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		0,0		
13	22	Příjmy z poskytnutí služeb a vratky		70									
14	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	1 636	605	500	500	500	500	500		0		
15	24	Příjmy z poskytnutí půjček		205									Suma 2017 až 2021
16	3	Kapitálové příjmy	2 724	10 349	0	0	0	0	0		0		
17	4	Příjmy z dotací (transfery)	16 864	9 383	8 200	8 400	8 400	8 400	8 400	115,2	0,6		
18	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	9 890	8 056	8 200	8 400	8 400	8 400	8 400				
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery) z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu	7 074	1 327	4 450	4 670	4 700	4 700	4 700		1,4		
21	5+2+3+4	PRŮJMY CELKEM	99 517	63 291	69 880	73 850	75 540	76 330	77 950	166,2	1,9		
22	6	Běžné výdaje	75 864	87 443	79 380	81 350	82 540	83 350	83 850	104,2	1,4		
23	50	Výdaje na platby, ostatní platby za práci a pojistné	17 903	21 011	21 800	22 700	23 600	24 500	25 500		4,2		
24	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje**	38 768	51 322	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		0,0		
25	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	2 349	2 497	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		0,0		
26	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	16 017	11 611	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800		0,0		
27	54 a# 59	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org., půjčky obyv. a ostatní neinvestiční výdaje	827	1 002	800	800	800	800	800				Suma 2017 až 2021
28		Rezerva na běžné výdaje			2 480	3 550	3 840	3 750	3 250				16 870
29	6	Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ)	26 641	29 278	0	0	0	0	0		0		
30	6+6	VÝDAJE CELKEM	102 606	116 721	79 380	81 350	82 540	83 350	83 850	104,8	1,4		
31	1.21 - 1.30	SALDO PŘÍJMY A VÝDAJŮ	-2 886	-23 430	10 600	12 600	13 000	13 000	13 000		6,0		
32	1+2+4+1	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	89 819	81 615	89 880	93 850	95 540	96 350	96 850	106,6	1,9		
33	5	Běžné výdaje (provozní)	75 864	87 443	79 380	81 350	82 540	83 350	83 850	104,2	1,4		Suma 2017 až 2021
34	1.32+1.33	PROVOZNÍ SALDO	13 956	-5 828	10 600	12 600	13 000	13 000	13 000				62 000
35	6123	Příjmy dlouhodobé půjčky	0	0									0
36	6124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	1 722	1 105	900	900	900	900	900				4 500
37	1.31+1.35+1.36	Změna stavu na účtech a finančního majetku	-4 610	-24 536	9 600	11 600	12 100	12 100	12 100				
38	8	FINANCOVÁNÍ (** je statik "dluh", "-" opak)	2 888	23 430	-18 600	-12 600	-13 000	-13 000	-13 000				
39	1.21+1.35	Příjmy veškeré (včetně dluhů)	99 617	93 291	89 880	93 850	95 540	96 350	96 850				
40	1.30+1.36+1.39	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	99 617	93 291	89 880	93 850	95 540	96 350	96 850				
41	1.32+1.33	Kontrolní saldo úplné (včetně financování)	0	0	0	0	0	0	0				
42		Základní běžný účet a od 2014 také účty fondů***	25 882	30 000	39 600	51 200	63 300	75 400	87 500				Suma 2017 až 2021
43	1.34+1.34	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů	12 233	-6 934	9 600	11 600	12 100	12 100	12 100				57 500
44	1.1+1.11+1.12 a 4212	Dluhové závazky	84 330	77 797	86 130	90 120	91 840	92 650	93 150				
45	1.36+leasing pol. 5178 + úroky pol. 5141	Dluhová služba	1 722	1 105	900	900	900	900	900				
46	1.45+1.44 %	Ukazatel dluhové služby	2,04%	1,42%	1,04%	1,00%	0,98%	0,97%	0,97%				
47	rozveha	Dlouhodobé bankovní úvěry (položka 190 ARIS - 60M, od 2010 účet 451 ÚFIS 01M)	7 615	6 709	5 809	4 909	4 009	3 109	2 209				
48	rozveha	Pohledávky dlouhodobé (účet 462 a# 471 ÚFIS 01M) není důvaznost 2010	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588				
49	rozveha	Stavby (účet 021 ÚFIS 01M)	584 824										
50	výsledovka	OBNOVA MAJETKU vychází z odpisů dlouhodobého majetku (doporučený údaj)			8 000	8 000	8 000	8 000	4 500				Suma 2017 až 21
61	1.43	ZBÝVÁ PRO DALŠÍ CÍLE			1 600	3 600	4 100	4 100	7 600				21 000

Výsledovky RUD = rozpočtové určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.) **půjčky v r. 2016 očkodeny z ústředí
 POZ: Rozpis thd. příjmy a výdaje položek je ekvivalentem "Z toho"
 *2001 veškeré RUD *2003 veškeré ORP obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb.
 **2005 z města financování školství, **2012 přes ústředí sociálního na úřady práce a zajištění odpadového majetku **2013 nov...
 ***u 2016 uvažují zůstatky k 1. listopadu 2016

DOPORUČENÝ ÚDAJ
 STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ 70 000

Zdroj: www.cityfinance.cz

LUDEK TESAR
 CITYFINANCE

Číslovaná stránka 33 z 38

Město Ledec nad Sázavou
 Husovo náměstí 7
 584 01 Ledec nad Sázavou
 IČ: 002267759 • DIČ: CZ002267759

ing. Zdeněk Tůma
 starosta města Ledec nad S.
 ZM_10/2016

o usnesení: 10.2016/1252M-5