

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE LODĚNICE NA R. 2018-2022

Střednědobý výhled rozpočtu obce Loděnice s analýzou financí a ratingem

08.06.2017

Tabulka 9. Podrobný střednědobý výhled rozpočtu Loděnice s pohledem na finance od r. 2012

Rozpočtový výhled												tis.Kč	
ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	2012	2013	2014	2015	2016	Rozpočet 2017	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled
1	1	Daňové příjmy	14 364	19 623	22 206	23 133	25 651	21 052	27 510	28 270	28 800	29 290	30 050
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	2 940	4 173	4 708	4 817	5 837	4 500	6 500	6 900	7 100	7 300	7 500
3	1112	DPFO OSVČ	154	133	164	239	288	120	190	200	200	200	200
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)	268	374	453	508	521	420	420	420	400	400	400
5	1121	DPPO	2 629	3 690	4 415	4 716	5 387	4 300	5 600	5 800	6 000	6 200	6 450
6	1122	DPPO za obce	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0	0
7	1211	DPH	5 209	8 048	8 552	9 302	9 820	8 500	11 300	11 450	11 600	11 690	12 000
8	133 až 138	Místní poplatky	1 346	1 468	2 064	1 728	1 873	1 680	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
9	1361	Správní poplatky	177	162	212	191	196	200	200	200	200	200	200
10	1511	Daň z nemovitostí	1 642	1 574	1 638	1 634	1 729	1 200	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
11	2	Nedaňové příjmy	1 783	1 540	1 854	1 926	1 616	1 501	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12	21	Příjmy z Maštní činnosti a odvody	1 095	996	1 279	1 245	1 244	1 060	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	22	Přijaté sankční platby a vratky					0	0					
14	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	612	454	492	481	372	441					
15	24	Přijaté splátky půjček					0	0					
16	3	Kapitálové příjmy	108	5 428	316	46	59	0	0	0	0	0	0
17	4	Přijaté dotace (transfery)	13 605	9 106	21 940	4 400	2 678	24 061	900	900	900	900	900
18	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	2 690	1 122	2 407	854	838	863	900	900	900	900	900
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	10 915	7 984	19 533	3 546	1 840	23 198					
		z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu	1 398	755	775	788	813	863	900	900	900	900	900
21	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	29 861	35 697	46 317	29 506	30 004	46 614	29 410	30 170	30 700	31 190	31 950
22	5	Běžné výdaje	18 839	17 924	20 781	16 057	16 447	20 371	19 410	19 170	19 700	20 190	19 950
23	50	Výdaje na platby, ostatní platby za práci a pojistné	4 212	3 798	4 581	4 026	4 538	4 770	5 000	5 150	5 360	5 574	5 800
24	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje bez oprav (účet 511)	10 398	10 542	12 370	8 260	7 036	10 296	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
25	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	632	722	866	704	1 049	983	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
26	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům..	3 575	2 814	2 948	2 722	3 310	3 484	3 600	3 700	3 800	3 900	4 000
27	54 až 59	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org., půjčky obyv. a ostatní neinvestiční výdaje	27	22	49	16	0	838	0	0	0	0	0
28		Rezerva na běžné výdaje							1 810	1 320	1 540	1 716	1 150
29	6	Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ)	17 090	10 551	34 337	4 715	6 793	39 383	0	0	0	0	0
30	5+6	VÝDAJE CELKEM	35 929	28 476	55 118	20 772	23 240	59 754	19 410	19 170	19 700	20 190	19 950
31	ř.21 - ř.30	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-6 068	7 221	-8 801	8 734	6 764	-13 140	10 000	11 000	11 000	11 000	12 000
32	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	18 837	22 285	26 468	25 914	28 105	23 416	29 410	30 170	30 700	31 190	31 950
33	5	Běžné výdaje (provozní)	18 839	17 924	20 781	16 057	16 447	20 371	19 410	19 170	19 700	20 190	19 950
34	ř.32-ř.33	PROVOZNÍ SALDO (ve výhledu + opravy)	-1	4 360	5 687	9 857	11 658	3 045	10 000	11 000	11 000	11 000	12 000
35	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	6 974	4 327	2 590	0	0	0					
36	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	1 472	1 472	2 641	2 036	1 856	1 860	1 860	1 860	1 960	1 860	1 860
37	ř.31+ř.35-ř.36	Změna stavu na účtech a finančního majetku	-569	10 076	-8 851	6 698	4 908	-15 000	8 140	9 140	9 040	9 140	10 140
38	8	FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)	6 068	-7 221	8 801	-8 734	-6 764	13 140	-10 000	-11 000	-11 000	-11 000	-12 000
39	ř.21+ř.35	Příjmy veškeré (včetně dluhů)	36 832	40 023	48 907	29 506	30 004	46 614	29 410	30 170	30 700	31 190	31 950
40	ř.30+ř.36+ř.39	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	36 832	40 023	48 907	29 506	30 004	46 614	29 410	30 170	30 700	31 190	31 950
41	ř.38-ř.39	Kontrolní saldo úplné (včetně financování)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		Základní běžný účet a od 2014 také účty fondů***	5 660	15 736	6 885	13 583	18 256	3 256	11 396	20 536	29 576	38 716	48 856
43	ř.34-ř.36	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů	-1 473	2 888	3 046	7 821	9 802	1 185	8 140	9 140	9 040	9 140	10 140
44	ř.1+ř.11+pol. 4112 a 4212	Dluhová základna	17 545	21 918	24 835	25 847	28 080	23 416	29 410	30 170	30 700	31 190	31 950
45	ř.36+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141	Dluhová služba	1 472	1 472	2 641	2 036	1 856	1 860	1 860	1 860	1 960	1 860	1 860
46	ř.45/ř.44 **	Ukazatel dluhové služby	8,39%	6,72%	10,63%	7,88%	6,61%	7,94%	6,32%	6,17%	6,38%	5,96%	5,82%
47	rozvaha	Dlouhodobé úvěry	23 528	26 287	27 021	25 070	23 354	21 494	19 634	17 774	15 814	13 954	12 094
48	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	143	86	48	19	0	0	0	0	0	0	0
49	rozvaha	Stavby (účet 021)	121 539	120 817	124 458	161 181	167 709						
50		Reprodukce dlouhodobého majetku (doporučený údaj)							3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
51	ř.43	Zbývá na cíle, včetně reprodukce majetku, po úhradě přijatých závazků (bez přijatých úvěrů, investičních dotací a kapitálových příjmů)							5 140	6 140	6 040	6 140	7 140

Vysvětlivky: RUD = rozpočtové určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.) ***součty účtů 068+231+236+241

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

**bez 511 Oprav

*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 záka v RUD)

Zdroj: www.cityfinance.cz

DOPORUČENÝ ÚDAJ		tis. Kč
STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ		80 000
35 381	21 228	je 60% příjmů za 4 roky

Tabulka 10. Kumulovaný střednědobý výhled rozpočtu Loděnice

Kumulovaný rozpočtový výhled												tis.Kč	
ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	2013	2014	2015	2016	Rozpočet 2017	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled	
1	1	Daňové příjmy	19 623	22 206	23 133	25 651	21 052	27 510	28 270	28 800	29 290	30 050	
11	2	Nedaňové příjmy	1 540	1 854	1 926	1 616	1 501	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
16	3	Kapitálové příjmy	5 428	316	46	59	0	0	0	0	0	0	0
17	4	Přijaté dotace (transfery)	9 106	21 940	4 400	2 678	24 061	900	900	900	900	900	900
18	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	1 122	2 407	854	838	863	900	900	900	900	900	900
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	7 984	19 533	3 546	1 840	23 198	0	0	0	0	0	0
0	0	z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu	755	775	788	813	863	900	900	900	900	900	900
21	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	35 697	46 317	29 506	30 004	46 614	29 410	30 170	30 700	31 190	31 950	
22	5	Běžné výdaje	17 924	20 781	16 057	16 447	20 371	19 410	19 170	19 700	20 190	19 950	
29	6	Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!)	10 551	34 337	4 715	6 793	39 383	0	0	0	0	0	0
30	5+6	VÝDAJE CELKEM	28 476	55 118	20 772	23 240	59 754	19 410	19 170	19 700	20 190	19 950	
31	ř.21 - ř.30	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	7 221	-8 801	8 734	6 764	-13 140	10 000	11 000	11 000	11 000	12 000	
32	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	22 285	26 468	25 914	28 105	23 416	29 410	30 170	30 700	31 190	31 950	tis.Kč
33	5	Běžné výdaje (provozní)	17 924	20 781	16 057	16 447	20 371	19 410	19 170	19 700	20 190	19 950	Suma 2018 až 2022
34	ř.32-ř.33	PROVOZNÍ SALDO (ve výhledu + opravy)	4 360	5 687	9 857	11 658	3 045	10 000	11 000	11 000	11 000	12 000	55 000
35	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	4 327	2 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	1 472	2 641	2 036	1 856	1 860	1 860	1 860	1 960	1 860	1 860	9 400
42	0	Základní běžný účet a od 2014 také účty fondů***	15 736	6 885	13 583	18 256	3 256	11 396	20 536	29 576	38 716	48 856	
43	ř.34-ř.36	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů	2 888	3 046	7 821	9 802	1 185	8 140	9 140	9 040	9 140	10 140	45 600
47	rozvaha	Dlouhodobé úvěry	27 021	27 021	25 070	23 354	21 494	19 634	17 774	15 814	13 954	12 094	
48	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	86	48	19	0	0	0	0	0	0	0	
50		Reprodukce dlouhodobého majetku (doporučený údaj)						3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
51	ř.43	Zbývá na cíle, včetně reprodukce majetku, po úhradě přijatých závazků (bez přijatých úvěrů, investičních dotací a kapitálových příjmů)						5 140	6 140	6 040	6 140	7 140	30 600
Vysvětlivky: RUD = rozpočtové určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.) ***součty účtů 068++231+236+241													
DOPORUČENÝ ÚDAJ												tis. Kč	
STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ												80 000	
35 381 21 228 je 60% příjmů za 4 roky													

Zdroj: www.cityfinance.cz