

Příloha 2. Střednědobý výhled rozpočtu ČB – povinně zveřejňované informace

Tabulka 10. Informace podle zákona č. 250/2000 ke zveřejnění na úřední desce a schvalované zastupitelstvem

Střednědobý výhled rozpočtu - informace podle zákona č. 250/2000 Sb.		tis. Kč				
ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled
1	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	2 532 000	2 602 000	2 665 000	2 722 000
2	5+6	VÝDAJE CELKEM	2 132 000	2 202 000	2 265 000	2 322 000
3		SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	400 000	400 000	400 000	400 000
5	rozvaha	Dlouhodobé závazky (úvěry)	454 570	374 717	272 195	171 596
6	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	1 480	1 480	1 480	1 480
7	*	Zbývá na cíle, včetně reprodukce majetku, po úhradě přijatých závazků (bez rezerv, přijatých úvěrů, investičních dotací a kapitálových příjmů)	318 533	320 147	297 478	299 401
8		Rezervy	320 675			

* finanční zdroje a potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů (Vypočte se = provozní saldo - splátky dluhů + opravy)

Tabulka 7. Podrobný střednědobý výhled rozpočtu ČB

Rozpočtový výhled			***k 30.6.2019 z validovaných dat MF ČR							tis. Kč		roční změny	
ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	2017	2018	2019 rozpočet***	2020 predikce	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled	roční průměr % změna 2000 až 2017	roční průměr % změna 2024/2020	
1	1	Daňové příjmy	1 602 076	1 687 673	1 809 009	1 920 600	1 976 000	2 046 000	2 109 000	2 166 000	3,1	3,2	
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	321 473	368 319	420 176	450 000	481 000	514 000	540 000	560 000		6,1	
3	1112	DPFO OSVČ	8 846	7 716	9 207	9 500	10 000	11 000	12 000	13 000		9,2	
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)	26 719	30 496	29 680	35 000	36 000	37 000	38 000	39 000		2,9	
5	1121	DPPO	264 518	280 063	307 096	317 000	340 000	350 000	360 000	370 000		4,2	
6	1122	DPPO za obce	96 547	130 160	128 991	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000		0,0	
7	1211	DPH	576 853	688 926	735 907	795 000	795 000	820 000	845 000	870 000		2,4	
8	133 až 138 +1381	Místní poplatky (od roku 2017 včetně daně z hazardu)	80 089	79 175	76 150	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000		0,0	
9	1361	Správní poplatky	45 434	40 930	42 800	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000		0,0	
10	1511	Daň z nemovitosti	61 600	61 889	61 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000		0,0	
11	2	Nedaňové příjmy	348 648	341 229	318 609	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	4,9	0	
12	21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	297 733	294 152	290 011	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		0,0	
13	22	Přijaté sankční platby a vratky			18 152								
14	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	26 816	23 045	9 767								
15	24	Přijaté splátky půjček			679								
16	3	Kapitálové příjmy	62 974	60 873	66 170	0	0	0	0	0			
17	4	Přijaté dotace (transfery)	216 769	339 476	269 936	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	10,7		
18	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery vč. hospodářské činnosti)	214 737	254 327	256 249	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000		0,0	
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	2 031	85 149	3 687	0	0	0	0	0	0,0		
		z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu	78 657	84 592	93 349	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000		0,0	
21	1+2+3+4	PRÍJMY CELKEM	2 130 368	2 420 251	2 458 723	2 476 600	2 532 000	2 602 000	2 666 000	2 722 000	1,5	2,8	
22	6	Běžné výdaje	1 676 980	1 831 674	2 069 496	2 076 600	2 132 000	2 202 000	2 266 000	2 322 000	2,8	3,0	
23	50	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné	317 266	357 048	395 658	424 000	454 000	477 000	501 000	526 000		6,0	
24	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje ve výhledu bez oprav (účet 611)	576 010	692 213	825 271	720 000	742 000	764 000	787 000	811 000		3,2	
25	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	79 277	85 414	103 453	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		0,0	
26	533	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím	448 688	495 477	540 605	557 000	574 000	591 000	609 000	627 000		3,1	
27	53 bez 5331+54 až 59 (bez výhledu a rozpočtu)	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky obyv. (soc. dávky) a ostatní neinv. výdaje:	155 740	201 523	181 499	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000		Suma 2020 až 2024	
28	59 pouze výhled a rozpočet	Rezerva na běžné výdaje a ostatní neinvestiční výdaje			22 809	105 500	92 000	100 000	98 000	88 000		483 500	
29	6	Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ)	418 217	384 671	1 006 798	0	0	0	0	0			
30	6+6	VÝDAJE CELKEM	1 996 197	2 196 245	3 076 293	2 076 600	2 132 000	2 202 000	2 266 000	2 322 000	1,3	3,0	
31	f.21 - f.30	SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ	136 171	233 006	-618 570	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		0,0	
32	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	2 065 364	2 283 229	2 383 867	2 476 500	2 532 000	2 602 000	2 666 000	2 722 000	4,6	2,5	
33	5	Běžné výdaje (provozní)*	1 576 980	1 831 674	2 069 496	2 076 600	2 132 000	2 202 000	2 266 000	2 322 000	2,8	Suma 2020 až 2024	
34	f.32+f.33	PROVOZNÍ SALDO (POZOR, ve výhledu + opravy)	488 384	451 555	314 372	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		2 000 000	
35	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	84 003	23 835	186 420	0	0	0	0	0		0	
36	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	133 986	123 895	76 123	83 335	81 467	79 853	102 522	100 599		447 776	
37	f.31+f.35+f.36	Změna stavu na účtech a finančního majetku	85 188	132 945	-509 273	316 665	318 533	320 147	297 478	299 401			
38	8	FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)	-136 171	-233 006	619 670	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000			
39	f.21+f.35	Příjmy veškeré (včetně dluhů)	2 214 371	2 453 086	2 642 143	2 476 500	2 532 000	2 602 000	2 666 000	2 722 000			
40	f.30+f.36+f.37	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	2 214 371	2 453 086	2 642 143	2 476 500	2 532 000	2 602 000	2 666 000	2 722 000			
41	f.39+4.40	Kontrolní saldo úplné (včetně financování)	0	0	0	0	0	0	0	0			
42		Stav na bankovních účtech:	897 984	829 948	320 675	637 341	955 874	1 276 021	1 573 499	1 872 900		Suma 2020 až 2024	
43	f.34+36	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů*	354 398	327 660	238 249	316 665	318 533	320 147	297 478	299 401		1 552 226	
44	f.1+f.11+pol. 4112 a 4212	Dluhová základna	1 929 484	2 113 494	2 220 967	2 318 500	2 374 000	2 444 000	2 507 000	2 564 000			
45	f.36+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141	Dluhová služba	133 986	123 895	76 123	83 335	81 467	79 853	102 522	100 599			
46	f.45/f.44 %	Ukazatel dluhové služby	6,94%	5,86%	3,43%	3,39%	3,43%	3,27%	4,06%	3,92%			
47	rozvaha	Dlouhodobé úvěry (splátané dlouhodobé závazky)	609 135	509 074	619 371	536 036	454 570	374 717	272 195	171 596			
48	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	2 326	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480			
49	rozvaha	Stavby (účet 021)	7 434 335	7 487 190								tis. Kč	
50		Reprodukce dlouhodobého majetku (doporučený údaj)				230 000	230 000	230 000	230 000	230 000		1 150 000	
51	f.43-f.60	Zbývá po zahrnutí reprodukce majetku bez splátek dluhů (bez přijatých úvěrů, investičních dotací, kapitálových příjmů)				170 000	170 000	170 000	170 000	170 000		850 000	

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

POZ. Rozpis říd. případně seskupení položek je ekvivalentem "z toho"

**bez 611 Oprav *ve výhledu včetně oprav

DOPORUČENÝ ÚDAJ

STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ

1 279 659 je 80% příjmů za 4 roky

tis. Kč

2 000 000

Zdroj: www.cityfinance.cz

Tabulka 9. Kumulovaný střednědobý výhled rozpočtu ČB

Kumulovaný rozpočtový výhled										***k 30.6.2019 z validovaných dat MF ČR				f.i.s.Kč
ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	2016	2017	2018	2019 rozpočet**	2020 predikce	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled			
1	1	Daňové příjmy	1 386 896	1 502 078	1 687 673	1 809 009	1 920 500	1 976 000	2 046 000	2 109 000	2 166 000			
11	2	Nedaňové příjmy	361 561	348 548	341 229	318 609	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			
16	3	Kapitálové příjmy	17 503	62 974	60 873	68 170	0	0	0	0	0			
17	4	Přijaté dotace (transfery)	179 050	216 769	339 476	259 935	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000			
18	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery vč. hospodářské činnosti)	173 722	214 737	254 327	256 249	256 000	256 000	256 000	256 000	256 000			
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	5 328	2 031	85 149	3 687	0	0	0	0	0			
0	0	z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dočasného vztahu	73 512	78 857	84 592	93 349	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000			
21	1+2+3+4	PRÍJMY CELKEM	1 945 009	2 130 388	2 429 251	2 455 723	2 478 500	2 532 000	2 602 000	2 665 000	2 722 000			
22	5	Běžné výdaje	1 502 758	1 576 980	1 831 674	2 069 495	2 076 500	2 132 000	2 202 000	2 265 000	2 322 000			
29	6	Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ)	280 149	418 217	364 571	1 005 798	0	0	0	0	0			
30	5+6	VÝDAJE CELKEM	1 782 906	1 995 197	2 196 245	3 075 293	2 076 500	2 132 000	2 202 000	2 265 000	2 322 000			
31	ř.21 - ř.30	SALDO PRÍJMU A VÝDAJŮ	162 103	135 171	233 006	-619 570	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000			
32	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	1 922 179	2 065 364	2 283 229	2 383 867	2 476 500	2 532 000	2 602 000	2 665 000	2 722 000			
33	5	Běžné výdaje (provozní)*	1 502 758	1 576 980	1 831 674	2 069 495	2 076 500	2 132 000	2 202 000	2 265 000	2 322 000			
34	ř.32-ř.33	PROVOZNI SALDO (POZOR, ve výhledu + opravy)	419 421	488 384	451 555	314 372	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000			
35	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	0	84 003	23 835	186 420	0	0	0	0	0			
36	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	66 073	133 986	123 895	76 123	83 335	81 467	79 853	102 522	100 599			
42	0	Stav na bankovních účtech:	799 623	887 984	829 948	320 675	637 341	955 874	1 276 021	1 573 499	1 872 900			
43	ř.34-ř.36	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů*	353 349	354 398	327 660	235 249	316 665	318 533	320 147	297 478	299 401			
47	rozvaha	Dlouhodobé úvěry (splátané dlouhodobé závazky)	659 118	609 135	509 074	619 371	536 036	454 570	374 717	272 195	171 596			
48	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	3 745	2 326	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480			
50		Reprodukcce dlouhodobého majetku (doporužený údaj)					230 000	230 000	230 000	230 000	230 000			
51	ř.43-ř.50	Zbývá po zahrnutí reprodukce majetku bez splátek dluhů (bez přijatých úvěrů, investičních dotací, kapitálových příjmů)					170 000	170 000	170 000	170 000	170 000			
DOPORUČENÝ ÚDAJ												f.i.s. Kč		
STROP ZÚSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ												2 000 000		
1 279 659 je 60% příjmů za 4 roky														

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

**ve výhledu včetně oprav

Zdroj: www.cityfinance.cz