

## Rozpočtový výhled obce Březůvky na období 2015-2020 (v tis. Kč)

Č.ř.	Ukazatel	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočtový výhled - očekávaná skutečnost										
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
-	<b>Příjmy</b>													
1	Daňové	6 824	7 005	7 147	7 290	7 436	7 584	7 736						
2	Nedaňové	1 244	1 759	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700						
3	Kapitálové příjmy	79	3	3	3	3	3	3						
4	Dotace běžné + kapitálové (provozní a investiční)	3 992	11 120	350	17 120	120	120	120						
5	<b>Příjmy celkem</b>	<b>12 139</b>	<b>19 887</b>	<b>9 200</b>	<b>26 113</b>	<b>9 259</b>	<b>9 407</b>	<b>9 559</b>						
-	<b>Výdaje</b>													
6	Běžné (provozní výdaje)	8 500	15 391	9 200	9 292	9 385	9 479	9 574						
7	Kapitálové (investiční výdaje)	2 160	5 379		20 000	0	0	0						
8	<b>Výdaje celkem</b>	<b>10 660</b>	<b>20 770</b>	<b>9 200</b>	<b>29 292</b>	<b>9 385</b>	<b>9 479</b>	<b>9 574</b>						
9	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>1 479</b>	<b>-883</b>	<b>0</b>	<b>-3 179</b>	<b>-126</b>	<b>-71</b>	<b>-14</b>						
10	Přijaté úvěry krátkodobé (+)		1 500		20 000									
11	Přijaté úvěry dlouhodobé (+)	0	0	0	3 000									
12	Uhrazené splátky kr. půjčených prostředků (-)		-1 500		20 000									
13	Uhrazené splátky dl. půjčených prostředků (-)	-301	0	0		-240	-240	-240						
15	Změna stavu krátk. prostředků na BÚ (+/-)	-1 178	883	0	179	366	311	254						
16	<b>Financování (+/-)</b>	<b>-1 479</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>3 179</b>	<b>126</b>	<b>71</b>	<b>14</b>						
17	<b>Zůstatek zákl. běžného účtu 31.12.</b>	<b>2 867</b>	<b>1 984</b>	<b>1 984</b>	<b>1 805</b>	<b>1 439</b>	<b>1 127</b>	<b>873</b>						

### Č.ř. Komentář k jednotlivým řádkům

- 1 Příjmy z daňových výnosů státu, správní a místní poplatky.
- 2 Příjmy z pronájmů, inzerce, pokut, úroků, težby dříví, čtenářských poplatků, služeb atd.
- 3 Příjmy z prodeje dlouh. majetku, přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouh. majetku, příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů.
- 4 Dotace na výkon státní správy, na konání voleb, investiční dotace, dotace od obcí apod.
- 5 Součet řádků 1 až 4.
- 6 Provozní výdaje (platy, energie, materiál, opravy, služby, pohonné hmoty atd.).
- 7 Investiční výdaje - budovy, haly a stavby, nákup strojů, přístrojů a strojních celků, pořízení pozemků plus související další výdaje.
- 8 Součet řádků 6 a 7.
- 9 Rozdíl řádků 5 a 8. Ukazatel hodnotí hospodaření města - příjmy a výdaje.
- 10 Přijaté krátkodobé úvěry (překlenovací).
- 11 Přijaté úvěry dlouhodobé (splatnost delší než 1rok)
- 12 Splátky krátkodobých půjčených prostředků.
- 13 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků - v komentářích
- 14
- 15 Změna stavu na bankovních účtech mezi počátkem a koncem roku. Kladné číslo znamená použití volných fin. prostředků na běžných účtech z minul. let a naopak.
- 16 Opačná hodnota řádku 9. Představuje zdroj financování.
- 17 Zůstatek na bankovních účtech.

### Koncepce tvorby rozpočtového výhledu

Základem pro tvorbu výhledu se stal dosavadní vývoj v roce 2014. V roce 2015 je očekáváno jen nepatrné zvýšení daňových výnosů. Nelze sdílet optimismus ohledně vývoje české ekonomiky, neboť je nadále podceňována spotřeba domácností, což má podstatný vliv na

z hlediska objemu nejvýznamnější daň - DPH.

- 1 Daňové příjmy v roce 2014 vychází z vývoje za období 1-10/2014. V dalších letech je počítáno pouze s mírným hospodářským růstem.
- 2 Nedaňové příjmy reflektují dosavadní vývoj roku 2014. V dalších letech je zvýšení možné (např. nájmy nebytových prostor nebo
- 3 Kapitálové příjmy nelze předjímat.
- 4 Dotace běžné jsou stanoveny kvalifik. odhadem (dotace na výdaje státní správy a od obcí, příp. na volby). Dotace kapitálové se týkají pouze roku 2015.
- 6 Výdaje běžné v roce 2015 až 2018 stanoveny kvalifikovaným odhadem na základě minulého vývoje.
- 7 Investiční výdaje, mimo roku 2016, nejsou přesně specifikovány, pouze určeny objemově.
- 11 Ve sledovaném období se se počítá s přijetím úvěru.
- 13 Předpokládané mořování úvěrů 3 mil. Kč po dobu patnácti let od čerpání (do roku 2031).
- 15 Výsledek aritmetických operací - součtu na řádcích 9,11 a 13, avšak s opačným znaménkem! Je-li výsledek záporné číslo, tak o tuto hodnotu se zvýší zůstatek fin. prostředků na bankovních účtech, což znamená snížení zůstatku na bankovních účtech o tuto hodnotu.