

## Návrh rozpočtového výhledu obce Březůvky na období 2019-2023 (v tis. Kč)

Č.ř.	Ukazatel	Skutečnost				Dle plnění	Rozpočtový výhled - očekávaná skutečnost						
		2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
-	<b>Příjmy</b>												
1	Daňové	6 824	7 005	7 781	8 523	8 488	8 254	8 436	8 621	8 811	9 005		
2	Nedaňové	1 244	1 759	1 393	1 750	1 750	1 515	1 548	1 582	1 617	1 653		
3	Kapitálové příjmy	79	3	3	33	150	0	0	0	0	0	0	0
4	Dotace běžné + kapitálové (provozní a investiční)	3 992	11 120	1 496	1 028	2 080	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Příjmy celkem</b>	<b>12 139</b>	<b>19 887</b>	<b>10 673</b>	<b>11 334</b>	<b>12 468</b>	<b>9 769</b>	<b>9 984</b>	<b>10 204</b>	<b>10 428</b>	<b>10 657</b>		
-	<b>Výdaje</b>												
6	Běžné (provozní výdaje)	8 500	20 771	6 756	7 298	7 371	7 445	7 519	7 594	7 670	7 747		
7	Kapitálové (investiční výdaje)	2 160		1 547	1 516	3 895	5 900	4 000	2 000	0	0	0	
8	<b>Výdaje celkem</b>	<b>10 660</b>	<b>20 771</b>	<b>8 303</b>	<b>8 814</b>	<b>11 266</b>	<b>13 345</b>	<b>11 519</b>	<b>9 594</b>	<b>7 670</b>	<b>7 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>1 479</b>	<b>-884</b>	<b>2 370</b>	<b>2 520</b>	<b>1 202</b>	<b>-3 576</b>	<b>-1 535</b>	<b>609</b>	<b>2 758</b>	<b>2 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Přijaté úvěry krátkodobé (+)		1 500										
11	Přijaté úvěry dlouhodobé (+)		0										
12	Uhrazené splátky kr. půjčených prostředků (-)		-1 500										
13	Uhrazené splátky dl. půjčených prostředků (-)	-301											
15	Změna stavu krátk. prostředků na BÚ (+/-)	-1 178	884	-2 370	-2 520	-1 202	3 576	1 535	-609	-2 758	-2 910	0	
16	<b>Financování (+/-)</b>	<b>-1 479</b>	<b>884</b>	<b>-2 370</b>	<b>-2 520</b>	<b>-1 202</b>	<b>3 576</b>	<b>1 535</b>	<b>-609</b>	<b>-2 758</b>	<b>-2 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Zůstatek zákl. běžného účtu 31.12.</b>	<b>2 867</b>	<b>1 983</b>	<b>4 353</b>	<b>6 873</b>	<b>8 075</b>	<b>4 499</b>	<b>2 964</b>	<b>3 573</b>	<b>6 331</b>	<b>9 242</b>		

### Č.ř. Komentář k jednotlivým řádkům

- Příjmy z daňových výnosů státu, správní a místní poplatky.
- Příjmy z pronájmů, inzerce, pokut, úroků, těžby dříví, čtenářských poplatků, služeb atd.
- Příjmy z prodeje dlouh. majetku, přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouh. majetku, příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů.
- Dotace na výkon státní správy, na konání voleb, investiční dotace, dotace od obcí apod.
- Součet řádků 1 až 4.
- Provozní výdaje (platy, energie, materiál, opravy, služby, pohonné hmoty atd.).
- Investiční výdaje - budovy, haly a stavby, nákup strojů, přístrojů a strojních celků, pořízení pozemků plus související další výdaje.
- Součet řádků 6 a 7.
- Rozdíl řádků 5 a 8. Ukazatel hodnotí hospodaření města - příjmy a výdaje.
- Přijaté krátkodobé úvěry (překlenovací).
- Přijaté úvěry dlouhodobé (splatnost delší než 1rok)
- Splátky krátkodobých půjčených prostředků.
- Splátky dlouhodobých půjčených prostředků - v komentářích
- 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.
- Opačná hodnota řádku 9. Představuje zdroj financování.
- Zůstatek na bankovních účtech.

7

KAPITÁLOVÉ  
VÝDAJE

Toalety	Škola	Hřbitov											
Hřbitov	Jídelna	Sběrné											
Chodníky		místo											
Hasiči auto													
Štěpkovač													
<b>Předpokládané investice</b>													

- Daňové příjmy v roce 2018 vychází z vývoje za období 1-12-2017/1.10.2018.
- Nedaňové příjmy reflektují dosavadní vývoj roku 1-12.2017/1.10.2018
- Kapitálové příjmy a transfery nelze předvídat
- Transfery nelze předvídat
- Výdaje běžné v roce 2018 jsou doplněny průběžně dle plnění rozpočtu 2019-2024 jsou výdaje stanoveny dle míry inflace predikované ČNB
- Ve sledovaném období se se počítá s přijetím úvěru na přístavbu školy.
- 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

Zpracovala: Hana Vachová