

## Střednědobý výhled rozpočtu

| č.ř.      | Základní členění rozpočtu          | Skuteč.<br>2014 | Skuteč.<br>2015 | Skuteč.<br>2016 | Skuteč.<br>2017 | Skuteč.<br>2018 | Skuteč.<br>2019 | Skuteč.<br>2020 | Odhad<br>2021  | Výhled<br>2022  | Výhled<br>2023 |
|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1         | Daňové příjmy                      | 93 423          | 95 227          | 102 702         | 113 710         | 125 185         | 135 903         | 127 393         | 134 694        | 125 150         | 148 548        |
| 2         | Nedaňové příjmy                    | 36 279          | 36 663          | 32 863          | 33 759          | 33 017          | 36 351          | 36 288          | 36 444         | 36 923          | 37 294         |
| 3         | Kapitálové příjmy                  | 1 074           | 655             | 1 035           | 1 502           | 927             | 645             | 1 866           | 365            | 4 500           | 8 800          |
| 4         | Dotace provozní (po konsol.)       | 7 660           | 11 747          | 8 311           | 10 504          | 12 292          | 16 457          | 23 984          | 21 384         | 9 233           | 12 803         |
| 5         | Dotace investiční                  | 6 367           | 25 066          | 14 097          | 6 480           | 240             | 2 282           | 12 106          | 894            | 0               | 0              |
| <b>6</b>  | <b>PŘÍJMY celkem</b>               | <b>144 803</b>  | <b>169 358</b>  | <b>159 008</b>  | <b>165 955</b>  | <b>171 661</b>  | <b>191 638</b>  | <b>201 637</b>  | <b>193 781</b> | <b>175 806</b>  | <b>207 445</b> |
| 7         | Běžné příjmy (po konsol.)          | 137 362         | 143 637         | 143 876         | 157 973         | 170 494         | 188 711         | 187 665         | 192 522        | 171 306         | 198 645        |
| 8         | Běžné výdaje (po konsol.)          | 120 642         | 113 255         | 102 452         | 110 679         | 126 961         | 133 891         | 132 009         | 155 843        | 173 214         | 148 850        |
| 9         | Investiční výdaje                  | 43 748          | 51 992          | 34 283          | 29 887          | 23 144          | 43 719          | 60 876          | 66 710         | 105 090         | 137 100        |
| <b>10</b> | <b>VÝDAJE celkem</b>               | <b>164 390</b>  | <b>165 247</b>  | <b>136 735</b>  | <b>140 566</b>  | <b>150 105</b>  | <b>177 610</b>  | <b>192 885</b>  | <b>222 553</b> | <b>278 304</b>  | <b>285 950</b> |
| <b>11</b> | <b>Saldo příjmů a výdajů</b>       | <b>-19 587</b>  | <b>4 111</b>    | <b>22 273</b>   | <b>25 389</b>   | <b>21 556</b>   | <b>14 028</b>   | <b>8 752</b>    | <b>-28 772</b> | <b>-102 498</b> | <b>-78 505</b> |
| 12        | Provozní přebytek                  | 16 720          | 30 382          | 41 424          | 47 294          | 43 533          | 54 820          | 55 656          | 36 679         | -1 908          | 49 795         |
| <b>13</b> | <b>FINANCOVÁNÍ:</b>                | <b>19 587</b>   | <b>-4 111</b>   | <b>-22 273</b>  | <b>-25 389</b>  | <b>-21 556</b>  | <b>-14 028</b>  | <b>-8 752</b>   | <b>28 772</b>  | <b>102 498</b>  | <b>78 505</b>  |
| 14        | Přijaté úvěry (+) pol. 8123        | 37 800          | 0               | 1 035           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 48 000          | 67 000         |
| 15        | Nerealiz.kurz.rozdíly pol.8902     | 0               | 13              | -3              | -184            | 19              | -49             | 23              | 0              | 0               | 0              |
| 16        | DPH v PDP pol.8901                 | -873            | 465             | 341             | -292            | 255             | 238             | -3              | 0              | 0               | 0              |
| 17        | Splátky úvěrů (-)pol. 8124         | -4 563          | -10 903         | -11 938         | -10 903         | -8 866          | -7 845          | -285            | -285           | -159            | 0              |
| 18        | Změna stavu na BÚ pol.811x*        | -12 777         | 6 314           | -11 708         | -14 010         | -12 964         | -6 372          | -8 487          | 29 057         | 54 657          | 11 505         |
| <b>19</b> | <b>Fin ř.č.6030 stav BÚ 31.12.</b> | <b>49 172</b>   | <b>42 858</b>   | <b>54 566</b>   | <b>68 576</b>   | <b>81 540</b>   | <b>87 912</b>   | <b>96 399</b>   | <b>67 342</b>  | <b>12 685</b>   | <b>1 180</b>   |

rok 2022:

konsolidace příjmů i výdajů

1101

převody ze ZBÚ do SF a F škol

1.050.600 Kč a 50.000 Kč

ř.4 dotace prov.: 2.900 dotace MPSV