

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2021 REKAPITULACE

	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený rozpočet ke 30.6.2018	rozpočtový výhled		
	2015	2016	2017		2019	2020	2021
Daňové příjmy	193 412,6	207 897,6	223 978,9	233 595	236 770,0	240 545,6	244 440,5
Nedaňové příjmy	53 162,7	70 657,4	66 801,4	64 499	64 005,0	65 605,0	72 745,0
Kapitálové příjmy	1 845,2	932,6	2 954,4	0	0,0	0,0	0,0
Přijaté dotace neinvestiční	53 436,4	48 430,0	46 348,5	40 803	41 034,0	41 034,0	41 034,0
Přijaté dotace investiční	263 416,3	19 255,1	603,5	12 743	25 965,0	0,0	0,0
Příjmy celkem	565 273,2	347 172,7	340 686,7	351 640	367 774,0	347 184,6	358 219,5
Financování	37 134,1	-28 511,9	-29 849,9	122 118	-24 655,0	-7 452,0	-6 500,0
Zdroje celkem	602 407,3	318 660,8	310 836,8	473 758	343 119,0	339 732,6	351 719,5
Běžné výdaje	265 509,5	271 774,3	278 988,9	298 777	293 393,2	296 394,2	299 753,4
Kapitálové výdaje	336 897,8	46 886,5	31 847,9	174 981	49 725,8	43 338,4	51 966,1
Výdaje celkem	602 407,3	318 660,8	310 836,8	473 758	343 119,0	339 732,6	351 719,5
rozdíl (zdroje - výdaje)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Podíl investic na celkových výdajích	55,9%	14,7%	10,2%	37%	14%	13%	15%
Přebytek provozního rozpočtu :	34 502,2	55 210,7	58 139,9	40 120	48 415,8	50 790,4	58 466,1

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2021 PŘÍJMY

položka	NÁZEV	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený rozpočet k 30.6.2018	rozpočtový výhled		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	31 150,8	37 270,1	42 193,0	41 711,0	42 545,0	43 396,0	44 264,0
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 153,1	3 070,2	1 216,4	500,0	0,0	0,0	0,0
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů	3 513,4	3 568,4	3 538,3	3 650,0	3 723,0	3 797,5	3 873,4
1121	Daň z příjmů právnických osob	32 611,1	36 874,7	37 676,5	38 606,0	39 378,1	40 165,7	40 969,0
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	12 129,8	10 356,5	13 187,3	13 100,0	13 100,0	13 100,0	13 100,0
1211	Daň z přidané hodnoty	64 844,2	67 581,5	76 391,3	86 396,0	88 123,9	89 886,4	91 684,1
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 192,3	1 274,4	1 133,6	1 060,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	36,3	52,7	507,3	10,0	30,0	30,0	30,0
1335	Poplatek za odnětí pozemků	21,3	0,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 873,9	7 138,3	6 869,7	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
1341	Poplatek ze psů	416,8	414,3	394,0	400,0	400,0	400,0	400,0
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 728,1	5 274,1	6 185,0	6 100,0	6 300,0	6 500,0	6 700,0
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 962,5	3 609,5	3 583,7	3 550,0	3 600,0	3 650,0	3 700,0
1344	Poplatek ze vstupného	52,9	90,0	26,6	56,0	60,0	60,0	60,0
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 840,9	1 944,0	2 155,1	2 200,0	2 250,0	2 300,0	2 400,0
1346	Poplatek za povolení k vjezdu	860,8	1 025,9	919,8	1 300,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií (do roku 2016)	551,1	691,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1353	Příjmy za řídičské oprávnění	96,2	161,2	173,3	150,0	160,0	160,0	160,0
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů (do roku 2016)	965,4	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1361	Správní poplatky	8 728,4	9 349,8	8 963,4	8 804,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
1381	Daň z hazardních her (od roku 2017)	0,0	0,0	835,3	900,0	900,0	900,0	900,0
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her (dříve položka1351)	0,0	0,0	235,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1511	Daň z nemovitostí	17 683,3	18 108,9	17 793,6	18 100,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0
Daňové příjmy celkem		193 412,6	207 897,6	223 978,9	233 595,0	236 770,0	240 545,6	244 440,5
2111	Příjmy z poskytování služeb (reklama, parkování, psí útulek,...)	8 076,4	9 660,0	12 789,5	13 300,0	13 300,0	13 300,0	13 300,0
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	1 562,5	649,1	921,3	300,0	300,0	300,0	300,0
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,0	0,0	330,0	147,0	0,0	0,0	0,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků (LMČK, zahrádky, trhy, ...)	4 216,5	4 336,6	4 404,7	4 291,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí (komunikace, nebyt.pr., parkoviště, klášter, VaK, kolektor, SM areál,...)	19 172,8	20 157,8	20 087,5	22 283,0	22 300,0	23 800,0	30 900,0
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí (VaK, kino)	11 667,5	25 619,8	17 874,2	17 337,0	17 300,0	17 300,0	17 300,0
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku (hroby, skládka)	3 719,0	3 847,7	3 920,2	3 015,0	3 200,0	3 300,0	3 400,0
2141	Příjmy z úroků na běžných účtech	67,7	2,8	2,4	5,0	5,0	5,0	5,0
2212	Přijaté sankční platby	2 692,1	3 524,0	3 351,0	3 075,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0
2222	Finanční vypořádání předchozích let (dotace na volby)	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2223	Příjmy z finančního vypořádání dotací z minulých let	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	297,5	1 126,2	1 778,9	25,0	0,0	0,0	0,0
2310	Příjmy z prodeje neinv.majetku (elektroodpad, recyklát, DHM,...)	469,9	18,6	72,5	10,0	60,0	60,0	
2321	Přijaté neinvestiční dary (psí útulek, DPS,...)	305,0	315,2	178,0	64,0	100,0	100,0	100,0

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2021 PŘÍJMY

položka	NÁZEV	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený rozpočet k 30.6.2018	rozpočtový výhled		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
		2322	Přijaté pojistné náhrady	488,1		664,6	190,0	147,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (exekuční náklady,...)	402,3	614,9	791,5	438,0	400,0	400,0	400,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy (vyúčtování záloh z min.let,...)	24,6	120,3	105,8	60,0	40,0	40,0	40,0
2343	Dobíhající úhrady z vydobyvaných prostor	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Nedaňové příjmy celkem		53 162,7	70 657,4	66 801,4	64 499,0	64 005,0	65 605,0	72 745,0
3111	Příjmy z prodeje pozemků	422,2	279,1	2 414,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	1 330,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	36,3	1,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	120,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	29,0	532,5	359,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3201	Příjmy z prodeje akcií	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitálové příjmy celkem		1 845,2	932,6	2 954,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4111	Neinvest.přijaté dotace z všeob.pokladní správy	0,0	550,0	407,0	435,0	0,0	0,0	0,0
4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	24 769,8	25 178,9	26 604,8	27 933,0	27 933,0	27 933,0	27 933,0
4113	Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	Ostatní neinv.dotace ze stát.rozpočtu (dávky,SPOD,...)	24 573,5	18 614,4	15 308,1	8 433,0	9 080,0	9 080,0	9 080,0
4121	Neinv.přijaté dotace od obcí (veřejn. smlouvy)	132,9	170,8	211,9	281,0	340,0	340,0	340,0
4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů (knihovna. komunit.plán.)	3 873,8	3 915,9	3 816,7	3 721,0	3 681,0	3 681,0	3 681,0
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4131	Převod prostředků z HC - byt. hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Přijaté dotace neinvestiční		53 436,4	48 430,0	46 348,5	40 803,0	41 034,0	41 034,0	41 034,0
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 668,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4216	Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu	253 222,7	16 578,3	277,5	12 519,0	25 965,0	0,0	0,0
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	0,0	536,5	326,0	224,0	0,0	0,0	0,0
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad (ROP)	7 787,9	2 140,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	737,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Přijaté dotace investiční		263 416,3	19 255,1	603,5	12 743,0	25 965,0	0,0	0,0
Příjmy celkem		565 273,2	347 172,7	340 686,7	351 640,0	367 774,0	347 184,6	358 219,5

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2021 VÝDAJE

položka	NÁZEV							
		skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený rozpočet k 30.6.2018	rozpočtový výhled		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - MěÚ	45 915,7	45 702,2	47 033,4	51 793	53 346,8	54 947,2	56 595,6
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - MP	7 734,5	7 896,7	8 606,2	9 514	9 799,4	10 093,4	10 396,2
5019	Ostatní platy	0,0	0,0	0,8	0	0,0	0,0	0,0
5021	Ostatní osobní výdaje - MěÚ,organiz.složky, slavnosti,dotace -volby,IOP,eGON	2 486,6	1 189,7	1 088,5	1 544	1 500,0	1 500,0	1 500,0
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 532,3	1 622,3	1 683,3	2 243	2 243,0	2 243,0	2 243,0
5024	Odstupné	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5031	Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na politiku zaměstn.	14 298,9	13 896,4	14 392,3	16 310	15 786,6	16 260,1	16 748,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 164,0	5 021,5	5 196,9	5 930	5 683,2	5 853,7	6 029,3
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	230,9	231,0	235,5	254	250,0	250,0	250,0
5039	Odvody na SZP z refundace (volby - z dotace)	0,0	0,0	0,3	0	0,0	0,0	0,0
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví (OSA, v r. 2017 umělecká vystoupení)	9,3	12,7	207,2	120	20,0	20,0	20,0
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	77 372,2	75 572,5	78 444,4	87 708	88 628,9	91 167,4	93 782,0
5122	Podlimitní věcná břemena (od roku 2017 - dříve položka 5137)	0,0	0,0	0,0	100	50,0	50,0	50,0
5123	Podlimitní technická zhodnocení (od roku 2018 - dříve položka 5171)	0,0	0,0	0,0	11	30,0	30,0	30,0
5132	Ochranné pomůcky	18,7	5,2	19,6	38	40,0	45,0	45,0
5133	Léky a zdravotnický materiál	65,3	53,2	12,0	86	90,0	90,0	90,0
5134	Prádlo, oděv a obuv (MěP,JSDH,OŽP)	225,4	222,2	225,9	218	235,0	235,0	235,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	42,8	46,5	51,2	61	60,0	60,0	60,0
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40.000 Kč)	2 601,7	1 495,2	1 560,8	1 642	1 650,0	1 650,0	1 650,0
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený (posyp, kanc.potřeby, IT, ...)	3 764,4	2 119,4	3 651,2	3 710	3 710,0	3 710,0	3 710,0
5141	Úroky z úvěrů a jiné úroky	280,3	234,8	185,9	185	799,0	755,0	630,0
5142	Kursově rozdíly	0,0	0,3	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5144	Poplatky dluhové služby	90,6	90,8	65,2	60	60,0	30,0	30,0
5151	Studená voda	539,4	835,3	732,6	993	1 000,0	1 000,0	1 000,0
5152	Teplo	1 098,1	1 553,5	1 522,1	1 740	1 751,0	1 803,5	1 929,7
5153	Plyn	703,9	993,1	1 010,2	1 265	1 493,5	1 538,3	1 646,0
5154	Elektrická energie	4 071,4	4 566,6	4 257,5	5 564	6 064,8	6 224,0	6 659,7
5156	Pohonné hmoty a maziva	686,7	613,1	626,5	721	900,0	900,0	900,0
5161	Služby pošt	969,9	1 049,7	809,0	1 064	1 060,0	1 060,0	1 060,0
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (včetně internet připojení)	721,0	635,0	545,3	616	760,0	760,0	760,0
5163	Služby peněžních ústavů (pojištění majetku, bankovní poplatky)	1 845,5	2 046,4	2 083,3	2 184	2 200,0	2 200,0	2 200,0
5164	Nájemné (HW,kopírky,pozemky, aj.)	668,7	757,6	519,2	476	480,0	480,0	480,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby (včetně IOP)	3 151,1	1 512,3	3 374,9	2 459	2 460,0	2 460,0	2 460,0
5167	Služby školení a vzdělávání	407,2	425,5	540,7	706	680,0	680,0	680,0
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi	4 020,9	3 953,2	4 447,9	4 654	4 670,0	4 670,0	4 670,0
5169	Nákup ostatních služeb (odpady, zeleň, úklid, hřbitov, PA, kom.plán, ...)	40 861,3	42 182,1	44 745,3	47 973	47 973,0	47 973,0	47 973,0
5171	Opravy a udržování ostatní (PR MPR a MPZ,MěÚ, MŠ a ZŠ, opěrné zdi,...)	3 440,3	5 650,4	6 519,5	6 786	6 786,0	6 786,0	6 786,0
5171	Plán postupné obnovy vodohospodářského majetku - opravy	1 591,6	2 220,9	2 006,0	2 119	850,0	850,0	850,0
5171	Opravy a udržování kláštera	5 556,4	700,1	96,9	1 690	250,0	250,0	250,0

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2021 VÝDAJE

položka	NÁZEV	skutečnost			upravený rozpočet k 30.6.2018	rozpočtový výhled		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
		5171	Opravy a udržování komunikací, mostů, dopr. značení	10 079,1		7 526,8	6 678,0	7 224
5171	Opravy a udržování veřejné osvětlení	2 418,2	2 912,9	2 280,8	2 762	2 400,0	2 400,0	2 400,0
5171	Opravy a udržování ost. majetku - org.262	1 418,9	952,8	2 282,7	1 807	1 400,0	1 400,0	1 400,0
5172	Programové vybavení	143,1	132,2	20,3	80	90,0	100,0	100,0
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	192,0	258,2	205,8	233	245,0	250,0	250,0
5175	Pohoštění	511,1	431,3	274,6	434	400,0	400,0	400,0
5176	Poplatky za konference	6,7	13,5	15,3	15	12,0	12,0	12,0
5178	Splátky leasingu (OSPOD)	0,0	0,0	165,4	91	91,0	91,0	91,0
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené (věcná břemena, ošatné, ÚS, ...)	36,3	61,3	84,0	104	100,0	100,0	100,0
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (pohřby, právní spory, ...)	115,5	167,0	138,6	191	140,0	140,0	140,0
5193	Výdaje na územní dopravní obslužnost (MHD)	0,0	3 638,7	4 057,5	4 563	4 100,0	4 100,0	4 100,0
5194	Věcné dary	558,5	400,5	288,0	423	340,0	340,0	340,0
5195	Odvody za nezaměstnané ZTP	0,0	0,0	0,0	25	25,0	25,0	25,0
5199	Platby do fondu oprav za nebytové prostory	383,5	383,5	385,1	383	385,0	385,0	385,0
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	93 285,5	90 841,1	96 484,8	105 456	102 930,3	103 132,8	103 677,4
5212	Neinvestiční dotace nefinančním podnikat.subjektům - fyzic.osobám	259,7	305,0	288,5	220	30,0	30,0	30,0
5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikat.subjektům - práv.osobám	3 876,5	3 254,7	2 910,9	2 888	2 620,0	2 620,0	2 620,0
5219	Neinvestiční transfery státním podnikům (do r. 2017 dotace z Mze)	1 291,0	1 276,0	962,6	0	0,0	0,0	0,0
5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím	32 285,2	41 371,8	38 349,4	36 560	35 900,0	35 900,0	35 900,0
5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	7 326,8	7 714,8	7 194,2	7 999	1 200,0	1 200,0	1 200,0
5223	Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem	268,0	347,0	458,0	54	15,0	15,0	15,0
5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	649,8	502,0	379,7	367	79,0	79,0	79,0
5230	Finanční dar podnikatelským subjektům (záštity do roku 2017)	0,0	5,0	15,6	0	0,0	0,0	0,0
5240	Finanční dar neziskovým organizacím (záštity do roku 2017)	0,0	15,0	8,0	0	0,0	0,0	0,0
52	Neinvestiční transfery podnikat.subjektům a nezisk.organizacím	45 957,0	54 791,3	50 566,9	48 088	39 844,0	39 844,0	39 844,0
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,0	0,0	5,0	0	0,0	0,0	0,0
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	13,2	13,2	88,1	90	90,0	90,0	90,0
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (provozní dotace od města)	29 182,0	30 155,0	30 106,0	31 010	30 700,0	30 900,0	31 100,0
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0,0	50,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným PO (dotace KÚ, MŠMT)	1 746,5	1 103,0	2 036,7	1 624	0,0	0,0	0,0
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním cizím příspěvkovým organizacím	267,6	175,0	191,0	235	0,0	0,0	0,0
5361	Nákup kolků	0,0	0,0	5,2	40	30,0	30,0	30,0
5362	Platby daní a poplatků (DPPO za obce, DPH, DN, DPN- od r.2016 bez DPPO vl)	14 257,4	5 009,8	5 291,8	3 750	4 000,0	4 000,0	4 000,0
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4,8	214,6	87,6	81	0,0	0,0	0,0
5364	Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	952,0	490,5	54,9	360	0,0	0,0	0,0
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům, DPPO města (od r.2016)	0,0	10 361,2	13 187,3	13 100	13 100,0	13 100,0	13 100,0
5366	Výdaje fin.vypoř.min.let kraj-obce	1,0	1 010,6	0,0	211	0,0	0,0	0,0
5368	Výdaje fin.vypoř.min.let regionální rada - kraj, obec	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
53	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	46 424,5	48 582,9	51 053,6	50 501	47 920,0	48 120,0	48 320,0

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2021 VÝDAJE

položka	NÁZEV	skutečnost			upravený rozpočet k 30.6.2018	rozpočtový výhled		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
		5424	Náhrady mezd v době nemoci (21 dní)	174,8		137,5	195,5	201
5492	Finanční dary obyvatelstvu (mimořádná přechodná fin. výpomoc, ...)	0,0	0,0	3,0	40	20,0	20,0	20,0
5493	Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyz.osobám (soc. stipendium)	1 096,6	774,2	1 162,0	734	100,0	100,0	100,0
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (sociální fond, ...)	964,0	933,5	935,0	1 646	1 646,0	1 646,0	1 646,0
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 235,4	1 845,2	2 295,5	2 621	1 986,0	1 986,0	1 986,0
5511	Neinv.transfery mezinár.organizacím	59,1	56,3	58,8	59	59,0	59,0	59,0
5520	Platby DPH cizím státům	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	59,1	56,3	58,8	59	59,0	59,0	59,0
5901	Nespecifikované rezervy (programy, záštity, kláštery, akční plán, opravy)	0,0	0,0	0,0	4 259	11 940,0	12 000,0	12 000,0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (nepeněžní plnění,...)	175,8	85,0	85,0	85	85,0	85,0	85,0
59	Ostatní neinvestiční výdaje	175,8	85,0	85,0	4 344	12 025,0	12 085,0	12 085,0
Běžné výdaje celkem		265 509,5	271 774,3	278 988,9	298 777	293 393,2	296 394,2	299 753,4
6111	Programové vybavení	3 695,6	495,8	0,0	122	510,0	510,0	510,0
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (ÚPD, RP, ÚS, pasporty,...)	1 066,0	1 245,0	152,0	2 728	600,0	600,0	600,0
6121	Stavby - investice OI ostatní	32 110,2	34 101,6	17 814,0	90 233	26 785,8	20 848,4	29 026,1
6121	Stavby - výdaje hrazené z jiných rozpočtů (dotace)	29 820,9	186,5	445,4	37 533	0,0	0,0	0,0
6121	Stavby - plán obnovy vodohospodářský majetek	26 600,6	5 600,5	9 481,9	38 048	17 300,0	17 300,0	17 300,0
6121	Stavby - investice kláštery	177 290,6	836,2	595,8	253	0,0	0,0	0,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 944,8	1 682,1	1 628,2	3 983	1 900,0	1 900,0	1 900,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení kláštery	60 297,8	0,0	180,9	0	0,0	0,0	0,0
6123	Dopravní prostředky	579,1	473,5	519,3	500	480,0	480,0	480,0
6125	Výpočetní technika	635,3	0,0	192,3	0	450,0	0,0	450,0
6127	Umělecká díla a předměty	1 005,5	0,0	55,1	0	0,0	0,0	0,0
6130	Pozemky	485,6	357,5	0,0	893	200,0	200,0	200,0
61	Investiční nákupy a související výdaje	336 532,0	44 978,7	31 064,9	174 293	48 225,8	41 838,4	50 466,1
6312	Investiční transfery fyzickým osobám nepodnikajícím	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6313	Investiční transfery právníkům osobám	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6321	Investiční transfery pro o.p.s.	0,0	593,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,0	450,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6351	Investiční transfery školským zařízením (od roku 2016)	0,0	864,8	783,0	100	0,0	0,0	0,0
6353	Investiční transfery školským zařízením (do roku 2015)	298,8	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6356	Investiční příspěvek - Městská knihovna	67,0	0,0	0,0	52	0,0	0,0	0,0
63	Investiční transfery	365,8	1 907,8	783,0	152	0,0	0,0	0,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů (pro podíly na dotacích, na nové projekty)	0,0	0,0	0,0	536	1 500,0	1 500,0	1 500,0
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	536	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Kapitálové výdaje celkem		336 897,8	46 886,5	31 847,9	174 981	49 725,8	43 338,4	51 966,1
Výdaje celkem		602 407,3	318 660,8	310 836,8	473 758	343 119,0	339 732,6	351 719,5

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2021 FINANCOVÁNÍ

položka	NÁZEV	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený rozpočet ke 30.6.2018	rozpočtový výhled		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	41 351,7	-20 889,8	-23 474,9	68 923	0	0	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	5 200,4	0,0	0,0	40 000	0	0	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků	-10 753,6	-7 526,4	-6 804,8	-6 805	-4 655,0	-7 452,0	-6 500,0
8901	přenesená daňová povinnost k DPH za dodavatele (RCH)	1 335,6	-95,6	429,8	0	0	0	0
8905	kontokorentní úvěry	0,0	0,0	0,0	20 000	-20 000,0	0	0
Financování úhrnem		37 134,1	-28 511,9	-29 849,9	122 118	-24 655,0	-7 452,0	-6 500,0

PŘEHLED ÚVĚRŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2018 (v tis. Kč)	Splatnost	Sazba	Úroky (v tis. Kč)						Splátky jistiny (v tis. Kč)						Zůstatek 31.12.2023 (v tis. Kč)
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Úvěr KB na invest.akce - 17 mil. Kč (2012-2013)	229	3 400	31.12.2018	0,85 % *	25	0	0	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0
Úvěr ČSOB na zimní stadion - 12 mil. Kč (2014)	230	7 500	31.12.2022	1,02 % **	99	114	85	54	21	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0
Úvěr ČS 10 mil. Kč (2014-2015)	231	5 238	30.6.2020	1,16 % ***	63	25	8	0	0	0	2 381	1 905	952	0	0	0	0
Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019)	239	0	30.9.2027	1,79 %****	0	660	662	576	481	392	0	1 250	5 000	5 000	5 000	5 000	18 750
Celkem		16 138			187	799	755	630	502	392	7 281	4 655	7 452	6 500	6 500	5 000	18 750

* 3M PRIBOR + 0,35 %

** 3M PRIBOR + 0,52 %

*** pevná sazba do splatnosti, k úrokům je sjednaná dotace EIB 1 mil. Kč

**** pevná sazba do splatnosti

Úvěr Komerční banky org. 239 byl přijat až v polovině roku 2018. Čerpání úvěru je plánované na roky 2018 a 2019. První splátka proběhne po ukončení čerpání a bude až za poslední čtvrtletí roku 2019.

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) ze 03.05.2018

ukazatel	rok	ve výši
úrokové sazby 3M PRIBOR	2018	0,9%
	2019	1,6%

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html

PŘEHLED SPLÁTEK ÚVĚRŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2018 (v tis. Kč)	Splatnost	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
				splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.
Úvěr KB na invest.akce - 17 mil. Kč (2012-2013)	229	3 400	31.12.2018	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úvěr ČSOB na zimní stadion - 12 mil. Kč (2014)	230	7 500	31.12.2022	1 500	6 000	1 500	4 500	1 500	3 000	1 500	1 500	1 500	0	0	0
Úvěr 10 mil. Kč (2014-2015) čerpání do 30.6.2015	231	5 238	30.6.2020	2 381	2 857	1 905	952	952	0	0	0	0	0	0	0
Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019)	239	0	30.9.2027	0	40 000	1 250	38 750	5 000	33 750	5 000	28 750	5 000	23 750	5 000	18 750
Celkem		16 138		7 281	48 857	4 655	44 202	7 452	36 750	6 500	30 250	6 500	23 750	5 000	18 750

Výpočet úroků z úvěrů města Český Krumlov

Uvěr 2012 :	zůstatek			kvartálně úrok	ročně úroky	rok
KB ORG 229 451-227 splátka: 850 000 Kč	17 000 000			125 453		1.1.2014
	16 150 000	0,73%	90	29 393		
	15 300 000	0,72%	90	27 387		
	14 450 000	0,72%	90	25 829	208 062	
	13 600 000	0,69%	90	23 460		1.1.2015
	12 750 000	0,67%	90	21 261		
	11 900 000	0,67%	90	20 052		
	11 050 000	0,66%	90	18 094	82 867	
	10 200 000	0,65%	90	16 499		1.1.2016
	9 350 000	0,65%	90	15 124		
	8 500 000	0,65%	90	13 898		
	7 650 000	0,66%	90	12 527	58 047	
	6 800 000	0,62%	90	10 540		1.1.2017
	5 950 000	0,64%	90	9 475		
	5 100 000	0,67%	90	8 479		
	4 250 000	0,83%	90	8 787	37 281	
3 400 000	1,11%	90	9 435		1.1.2018	
2 550 000	1,20%	90	7 650			
1 700 000	1,30%	90	5 525			
850 000	1,30%	90	2 763	25 373		
0						1.1.2019

Uvěr 2014 :	zůstatek			kvartálně úrok	ročně úroky	rok
ČSOB ORG 230 451-228 splátka: 375 000 Kč	12 000 000			44 971		1.1.2015
	11 625 000	0,85%	90	24 587		
	11 250 000	0,84%	90	23 670		
	10 875 000	0,83%	90	22 601	93 228	
	10 500 000	0,82%	90	21 551		1.1.2016
	10 125 000	0,82%	90	20 731		
	9 750 000	0,83%	90	20 183		
	9 375 000	0,82%	90	19 195	104 261	
	9 000 000	0,81%	90	18 281		1.1.2017
	8 625 000	0,82%	90	17 591		
	8 250 000	0,83%	90	17 030		
	7 875 000	1,00%	90	19 678	72 580	
	7 500 000	1,30%	90	24 345		1.1.2018
	7 125 000	1,40%	90	24 938		
	6 750 000	1,50%	90	25 313		
	6 375 000	1,50%	90	23 906	98 501	
	6 000 000	2,10%	90	31 500		1.1.2019
	5 625 000	2,10%	90	29 531		
	5 250 000	2,10%	90	27 563		
	4 875 000	2,10%	90	25 594	114 188	
	4 500 000	2,10%	90	23 625		1.1.2020
	4 125 000	2,20%	90	22 688		
	3 750 000	2,20%	90	20 625		
	3 375 000	2,20%	90	18 563	85 500	
	3 000 000	2,20%	90	16 500		1.1.2021
	2 625 000	2,20%	90	14 438		
	2 250 000	2,20%	90	12 375		
	1 875 000	2,20%	90	10 313	53 625	
	1 500 000	2,20%	90	8 250		1.1.2022
	1 125 000	2,20%	90	6 188		
	750 000	2,20%	90	4 125		
	375 000	2,20%	90	2 063	20 625	
0						1.1.2023

Uvěř 2014 :	zůstatek			kvartálně úrok	ročně úroky	rok
ČS ORG 231 451-130 splátka: 476 200 Kč	10 000 000	1,16%	90	31 437		1.3.2015
	9 523 800	1,16%	90	28 233		
	9 047 600	1,16%	90	26 821	86 491	
	8 571 400	1,16%	90	25 133		1.1.2016
	8 095 200	1,16%	90	23 737		
	7 619 000	1,16%	90	22 586	71 456	
	7 142 800	1,16%	90	21 634		1.1.2017
	6 666 600	1,16%	90	18 904		
	6 190 400	1,16%	90	18 152		
	5 714 200	1,16%	90	17 308	75 998	
	5 238 000	1,16%	90	15 528		1.1.2018
	4 761 800	1,16%	90	13 963		
	4 285 600	1,16%	90	12 428		
	3 809 400	1,16%	90	11 047		
	3 333 200	1,16%	90	9 666	62 633	
	2 857 000	1,16%	90	8 285		1.1.2019
	2 380 800	1,16%	90	6 904		
	1 904 600	1,16%	90	5 523		
	1 428 400	1,16%	90	4 142	24 855	
	952 200	1,16%	90	2 761		1.1.2020
476 000	1,16%	90	1 380	8 284		
0						1.7.2020

Uvěř 2018 :	zůstatek			kvartálně úrok	ročně úroky	rok
KB ORG 239 451-126 splátka: 1 250 000 Kč	20 000 000	1,79%	90	89 500		1.1.2019
	30 000 000	1,79%	90	134 250		
	40 000 000	1,79%	90	179 000		
	40 000 000	1,79%	90	179 000	581 750	
	38 750 000	1,79%	90	173 406		1.1.2020
	37 500 000	1,79%	90	167 813		
	36 250 000	1,79%	90	162 219		
	35 000 000	1,79%	90	156 625	660 063	
	33 750 000	1,79%	90	151 031		1.1.2021
	32 500 000	1,79%	90	145 438		
	31 250 000	1,79%	90	139 844		
	30 000 000	1,79%	90	134 250	570 563	
	28 750 000	1,79%	90	128 656		1.1.2022
	27 500 000	1,79%	90	123 063		
	26 250 000	1,79%	90	117 469		
	25 000 000	1,79%	90	111 875	481 063	
	23 750 000	1,79%	90	106 281		1.1.2023
	22 500 000	1,79%	90	100 688		
	21 250 000	1,79%	90	95 094		
	20 000 000	1,79%	90	89 500	391 563	
	18 750 000	1,79%	90	83 906		1.1.2024
	17 500 000	1,79%	90	78 313		
	16 250 000	1,79%	90	72 719		
	15 000 000	1,79%	90	67 125	302 063	
	13 750 000	1,79%	90	61 531		1.1.2025
	12 500 000	1,79%	90	55 938		
	11 250 000	1,79%	90	50 344		
	10 000 000	1,79%	90	44 750	212 563	
	8 750 000	1,79%	90	39 156		1.1.2026
	7 500 000	1,79%	90	33 563		
	6 250 000	1,79%	90	27 969		
	5 000 000	1,79%	90	22 375	123 063	
3 750 000	1,79%	90	16 781		1.1.2027	
2 500 000	1,79%	90	11 188			
1 250 000	1,79%	90	5 594	33 563		
0	1,79%	90				1.7.2028

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

č.ř.	název položky	rozp.skladba	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	položka 1*	193 413	207 898	223 979	233 595	236 770	240 546	244 441
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	položka 2* + 2223 + 244	53 163	70 657	66 801	64 499	64 005	65 605	72 745
3	Přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	24 770	25 179	26 605	27 933	27 933	27 933	27 933
4	Dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	271 345	303 734	317 385	326 027	328 708	334 084	345 119
5	Úroky	položka 5141	280	235	186	185	799	755	630
6	Splátky jistin a dluhopisů	položka 8112 + 8124	10 754	7 526	6 805	6 805	4 655	7 452	6 500
7	Splátky leasingu	položka 5178	0	0	165	91	91	91	91
8	Dluhová služba	ř. 5 + ř.6 + ř.7	11 034	7 761	7 156	7 081	5 545	8 298	7 221
9	Ukazatel dluhové služby		4,07%	2,56%	2,25%	2,17%	1,69%	2,48%	2,09%