

Rozpočtový výhled městyse Černý Důl do roku 2017 v tisících Kč

INDEXY

ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaje	2006 bilance	2007 bilance	2008 bilance	2009 bilance	2010 bilance	2011 bilance	2012 bilance	2013 výhled	2014 výhled	2015 výhled	2016 výhled	2017 výhled	průměr 2006 až 2011	průměr 2012 až 2017	2009/ 2008	2010/ 2009	2011/ 2010	2012/ 2011	2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016
		Navýšení sdílených daní od 1.1.2013 proti původnímu znění RUD*****	x	x	x	x	x	x	x	1 186	1 133	1 029	909	832	x	x	x	x	x	x	x	96	91	88	92
		Daňové příjmy (výhled před změnou RUD v roce 2012)	x	x	x	x	x	x	x	8 085	8 229	8 387	8 552	8 713	x	x	x	x	x	x	x	102	102	102	102
1	1	Daňové příjmy po změně RUD od 1.1.2013*****	6 992	6 950	9 371	7 430	7 552	8 842	7 587	9 271	9 362	9 416	9 461	9 545	106	102	79	102	117	86	122	101	101	100	101
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	1 196	1 314	1 370	1 276	1 271	1 316	1 364	1 796	1 810	1 825	1 845	1 865	102	107	93	100	104	104	132	101	101	101	101
3	1112	DPFO OSVČ*	429	178	133	110	60	45	75	45	47	48	49	50	66	106	83	55	75	166	60	104	102	102	102
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)*	69	80	114	110	108	117	138	179	180	181	182	183	112	108	96	98	109	117	130	101	101	101	101
5	1121	DPPO	1 277	1 307	1 967	1 376	1 317	1 026	1 353	1 631	1 620	1 600	1 585	1 550	99	108	70	96	78	132	121	99	99	99	98
6	1122	DPPO za obce*	156	236	1 264	294	165	1 731	411	307	300	300	300	300	363	83	23	56	1 049	24	75	98	100	100	100
7	1211	DPH	2 061	2 293	2 823	2 657	2 773	2 912	2 710	3 484	3 560	3 600	3 620	3 700	108	105	94	104	105	93	129	102	101	101	102
8	133 až 135	Místní poplatky a ostatní DP*	1 092	919	1 009	874	931	773	632	804	820	837	853	871	94	103	87	107	83	82	127	102	102	102	102
9	1361	Správní poplatky*	36	35	39	39	36	24	14	25	25	26	26	27	93	107	99	92	66	59	179	100	102	102	102
10	1511	Daň z nemovitostí*	677	587	651	695	891	899	891	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	107	102	107	128	101	99	112	100	100	100	100
11	2	Nedaňové příjmy	1 470	1 931	1 473	1 304	1 974	967	1 009	1 049	1 086	1 119	1 147	1 170	99	103	89	151	49	104	104	104	103	103	102
12	21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody*	226	249	331	253	225	187	269	282	297	311	327	343	98	111	77	89	83	144	105	105	105	105	105
13	22	Přijaté sankční platby a vratky*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. Příjmy*	575	595	881	726	0	0	719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	24	Přijaté splátky půjček*	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	3	Kapitálové příjmy*	241	2507	6032	1564	11412	3794	2 545	12 417	1	1	1	1	414	143	26	729	33	67	488	0	100	100	100
17	4	Přijaté dotace (transfery)	7 726	19 628	7 364	19 494	9 046	9 241	1 120	3 551	491	368	276	208	141	95	265	46	102	12	317	14	75	75	75
18	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	4 226	4 926	3 631	2 913	1 123	1 851	870	653	490	367	275	207	95	70	80	39	165	47	75	75	75	75	75
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)***** z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního	3 500	14 702	3 733	16 581	7 923	7 391	250	2 898	1	1	1	1	206	244	444	48	93	3	1 159	0	100	100	100
21	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	16 429	31 016	24 239	29 792	29 984	22 845	12 332	26 288	10 940	10 904	10 885	10 923	113	101	123	101	76	54	213	42	100	100	100
22	5	Běžné výdaje	9 440	8 822	14 116	13 404	11 657	11 509	11 190	11 337	10 831	10 762	10 718	10 738	107	99	95	87	99	97	101	96	99	100	100
23	50	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné	1 977	2 334	3 402	3 705	3 245	3 110	3 350	3 358	3 367	3 375	3 384	3 392	111	101	109	88	96	108	100	100	100	100	100
24	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje**	5 886	4 630	6 837	5 911	6 104	4 251	5 458	5 512	4 996	4 917	4 863	4 873	97	103	86	103	70	128	101	91	98	99	100
25	52	Neinvestiční trans. soukr. subj.	-	-	383	164	0	99	67	75	75	75	75	75	-	97	43	100	100	68	112	100	100	100	100
26	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům (před konsolidací)	812	928	981	1 325	6 048	3 516	2 245	2 246	2 247	2 248	2 249	2 250	174	94	135	456	58	64	100	100	100	100	100
27	54 až 56	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky obyv.	-	116	94	90	112	140	125	125	126	127	127	128	107	99	95	125	124	89	101	101	101	101	101
28	59	Ostatní neinvestiční výdaje	-	-	-	-	-	-	42	20	20	20	20	-	90	-	-	-	-	48	100	100	100	100	100
29	6	Kapitálové výdaje (včetně investičních dotací)	6 017	22 406	18 898	28 260	7 843	2 571	1 181	3 220	250	250	250	250	133	104	150	28	33	46	273	8	100	100	100
30	5+6	VÝDAJE CELKEM	15 458	31 227	33 014	41 664	19 501	14 079	12 371	14 557	11 081	11 012	10 968	10 988	111	97	126	47	72	88	118	76	99	100	100
31	ř.21 - ř.30	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	971	-211	-8 774	-11 872	10 483	8 766	-39	11 731	-141	-108	-83	-64	855	-4 967	135	-88	84	0	-30 033	-1	76	77	78
32	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	12 689	13 807	14 475	11 647	10 649	11 660	9 467	10 973	10 938	10 902	10 883	10 921	99	99	80	91	109	81	116	100	100	100	100
33	5	Běžné výdaje (provozní)	9 440	8 822	14 116	13 404	11 657	11 509	11 190	11 337	10 831	10 762	10 718	10 738	107	99	95	87	99	97	101	96	99	100	100
34	ř.32-ř.33	PROVOZNÍ SALDO	3 248	4 985	359	-1 757	-1 008	151	-1 723	-364	107	140	165	184	-57	-131	-490	57	-15	-1 138	21	-29	131	117	111
35		Přijaté půjčky	0	0	8 000	20 746	13 806	0	0	0	0	0	0	0	-	-	259	67	0	-	-	-	-	-	-
36		Uhrazené splátky půjček	910	420	420	11 920	23 693	7 689	0	0	0	0	0	0	643	-	2 838	199	32	0	-	-	-	-	-
37	ř.31+ř.35-ř.36	Změna stavu na účtech (případně okamžitě likvidní aktiva)	-61	631	1 194	3 046	-596	-1 077	-39	11 731	-141	-108	-83	-64	-84	-4 967	255	-20	181	4	-30 033	-1	76	77	78
38	8	FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)	-971	211	8 774	11 872	-10 483	-8 766	39	-11 731	141	108	83	64	855	-4 967	135	-88	84	0	-30 033	-1	76	77	78
39	ř.21+ř.35	PŘÍJMY VŠECHNY (včetně dluhů)	16 429	31 016	32 239	50 538	43 789	22 845	12 332	26 288	10 940	10 904	10 885	10 923	118	101	157	87	52	54	213	42	100	100	100
40	ř.30+ř.36	VÝDAJE VŠECHNY (včetně splátek a úspor)	14 548	30 807	32 594	29 744	-4 192	6 390	12 371	14 557	11 081	11 012	10 968	10 988	48	114	91	-14	-152	194	118	76	99	100	100
41	ř.39-ř.40	SALDO ÚPLNÉ (včetně financování)	1 881	209	-354	20 794	47 982	16 455	-39	11 731	-141	-108	-83	-64											
42	ř.42+ř.37	rozvaha Zůstatky na účtech a finanční majetek	2 397	4 766	3 572	526	1 122	2 198	2 159	13 890	13 749	13 642	13 558	13 494											
43	ř.34-ř.36	Zbývá po uhrazení splátek úvěrů	2 338	4 565	-61	-13 677	-24 701	-7 538	-1 723	-364	107	140	165	184	4 545	62	-	181	31	23	21	-29	131	117	111
44	ř.1+ř.11+ř.17	Dluhová základna	16 188	28 509	18 208	28 227	18 572	19 051	9 717	13 871	10 939	10 903	10 884	10 922	113	95									

Rozpočtový výhled městyse Černý Důl 2007 - 2017

tis. Kč

Údaje (čísla značí druhové členění rozp. skladby)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**	
1+2+41 Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	13 807	14 475	11 647	10 649	11 660	9 467	10 973	10 938	10 902	10 883	10 921	
5 Běžné výdaje (provozní)	8 822	14 116	13 404	11 657	11 509	11 190	11 337	10 831	10 762	10 718	10 738	
Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč)	4 565	-61	-13 677	-24 701	-7 538	-1 723	-364	107	140	165	184	
PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč)	4 985	359	-1 757	-1 008	151	-1 723	-364	107	140	165	184	PRŮMĚR
% Podíl provozního salda na běžných příjmech	36%	2%	-15%	-9%	1%	-18%	-3%	1%	1%	2%	2%	VÝHLEDU
INDEX ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ	109%	105%	80%	91%	109%	81%	116%	100%	100%	100%	100%	100%
INDEX ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ	93%	160%	95%	87%	99%	97%	101%	96%	99%	100%	100%	96%

** Výhled Regionservis

