

Ukazatel dluhové služby				
stav k 31. 12. 2016 v mil. Kč				
informační zdroj				
výkaz	rozp. skladba	řádek	položka	Ústecký kraj
FIN 2-12 (část IV. - ř. 4010)	třída 1	1	daňové příjmy	4 987,25
FIN 2-12 (část IV. - ř. 4020)	třída 2	2	nedaňové příjmy	518,61
Rozbor plnění příjmů rozpočtu za období 12/20xx (výkaz FIN 2-12, část I, seskupení položek 41)	sesk.pol. 41	3	provozní dotace	8 935,05
x	z toho: pol. 4133, 4134, 4139	4	převod z vlastních fondů	412,55
FIN 2-12 (část IV. - ř. 4060)	x	5	konsolidace příjmů	412,55
	sesk.pol. 41	6	provozní dotace (po konsolidaci) = ř. 3 - ř. 5	8 522,50
		7	PROVOZNÍ PŘÍJMY = ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 5	14 028,36
Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.20xx (Rozvaha - účet 451, 452, 453, 457, 459, 281, 282, 283, 289, 322, 326)		8	finanční závazky	1 030,68
Rozvaha - účet 362, 456. Příloha účetní závěrky - část A 4 - účet 981, 982		9	poskytnuté záruky	0,00
Příloha účetní závěrky - část A 4 - účet 961, 962		10	fin. leasing	0,00
		11	CELKOVÉ ZADLUŽENÍ = ř. 8 + ř. 9 + ř. 10	1 030,68
FIN 2-12 (část III.)	pol. 8xx4,8xx2 (vyjma pol. 8902)	12	uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu	681,70
Rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 12/20xx (výkaz FIN 2-12, část II.)	pol. 5141, 5143, 5144, 5149 + 5147 (swap)	13	platby úroků	7,66
event.úroky, které na základě rozhodnutí účetní jednotky vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku, a proto byly zařazeny na položku seskupení položek 61	event. platby úroků pod 61xx	14	platby úroků	0,00
		15	VÝDAJE NA DLUHOVOU SLUŽBU = ř. 12 + ř. 13 + ř. 14	689,36
FIN 2-12 (část IV. - ř. 4210)	třída 5	16	běžné výdaje	13 706,03
FIN 2-12 (část IV. - ř. 4250)	x	17	konsolidace výdajů	412,55
	třída 5	18	běžné výdaje (po konsolidaci) = ř. 16 - ř. 17	13 293,48
		19	PROVOZNÍ VÝDAJE = ř. 16 - ř. 17	13 293,48
		20	HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK = ř. 7 - (ř. 19 - ř. 13 - ř. 14)	742,54
		Finanční ujednání		
		21	celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%) = (ř. 11/ř. 7)*100	7,35
		22	výdaje na dluhovou službu k provozním příjmům (< 15%) = (ř. 15/ř. 7)*100	4,91
		23	hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%) = 20/(ř.13 + ř. 14)*100 ř.	9 693,73