

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA DUBÍ NA ROKY 2020 - 2022 (v tis. Kč)

	skutečnost 2018	rozpočet 2019	2020	2021	2022
PŘÍJMY					
DAŇOVÉ PŘÍJMY					
DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků	25 668,24	25 000,00	25 500,00	25 600,00	25 700,00
DPFO ze SVČ	581,13	500,00	500,00	500,00	500,00
DPFO z kapit. výnosů	2 296,14	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
DPPO	21 084,22	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
DPPO za obce	2 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	51 884,62	48 000,00	47 000,00	47 500,00	48 000,00
Daň z nemovitostí	6 227,84	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Správní poplatky	499,77	650,00	650,00	650,00	650,00
Odvod z výherních hracích přístrojů, loterií apod.	3 210,71	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb	101,45	50,00	50,00	50,00	50,00
Místní poplatky	119,58	150,00	150,00	150,00	150,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	114 358,02	106 450,00	105 950,00	106 550,00	107 150,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
Příjmy z poskytování služeb, výrobků a zboží	2 626,92	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Příjmy z pronájmu	3 642,60	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Neinvestiční přijaté transfery	11 931,21	13 858,31	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Investiční přijaté transfery	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy	4 160,99	10 152,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	22 448,73	29 710,31	21 700,00	21 700,00	21 700,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2 746,04	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 746,04	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
PŘÍJMY CELKEM	139 552,79	139 160,31	130 650,00	131 250,00	131 850,00

	<i>skutečnost 2018</i>	<i>rozpočet 2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Výdaje					
Běžné výdaje					
Platy zaměstnanců vč. odvodů	51 311,30	54 409,81	55 000,00	55 200,00	55 400,00
Nákup materiálu - ostatní	3 230,12	3 084,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Nákup energií	5 160,87	8 316,00	8 500,00	8 700,00	8 900,00
Nákup služeb	30 913,89	35 889,04	36 000,00	36 200,00	36 400,00
Opravy a udržování	23 780,77	18 908,00	22 000,00	23 000,00	23 500,00
Neinvest.transfery, platby daní, úhrada sankcí	2 693,14	4 694,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostatní výdaje	11 586,52	13 025,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	128 676,61	138 325,85	141 000,00	142 600,00	143 700,00
Kapitálové výdaje					
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	32 351,69	18 048,63			
VÝDAJE CELKEM	161 028,30	156 374,48	141 000,00	142 600,00	143 700,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-21 475,51	-17 214,17	-10 350,00	-11 350,00	-11 850,00

PŘÍPADNÉ PŘIPOMÍNKY LZE UPLATNIT V TERMÍNU DO 18.9.2019 NA FINANČNÍM ODBORU. V LISTINNÉ PODOBĚ JE NÁVRH K NAHLÉDNUTÍ NA FINANČNÍM ODBORU.

Zpracovala: Ing. Markéta Pauzová v.r.
vedoucí finančního odboru