

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA DUBÍ NA ROKY 2020 - 2023 (v tis. Kč)

	rozpočet 2019	2020	2021	2022	2023
PŘÍJMY					
DAŇOVÉ PŘÍJMY					
DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků	25 000,00	25 500,00	21 500,00	21 600,00	21 700,00
DPFO ze SVČ	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
DPFO z kapit. výnosů	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
DPPO	21 000,00	21 000,00	16 500,00	16 600,00	16 700,00
DPPO za obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	48 000,00	47 000,00	45 500,00	45 600,00	45 700,00
Daň z nemovitostí	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Správní poplatky	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Odvod z výherních hracích přístrojů, loterií apod.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Místní poplatky	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	106 450,00	105 950,00	95 350,00	95 650,00	95 950,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
Příjmy z poskytování služeb, výrobků a zboží	2 200,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Příjmy z pronájmu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Neinvestiční přijaté transfery	13 858,31	11 000,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00
Investiční přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy	10 152,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	29 710,31	21 700,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
PŘÍJMY CELKEM	139 160,31	130 650,00	122 350,00	123 650,00	123 950,00

	rozpočet 2019	2020	2021	2022	2023
Výdaje					
Běžné výdaje					
Platy zaměstnanců vč. odvodů	54 409,81	55 000,00	55 000,00	55 200,00	55 400,00
Nákup materiálu - ostatní	3 084,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Nákup energií	8 316,00	8 500,00	8 500,00	8 600,00	8 700,00
Nákup služeb	35 889,04	36 000,00	36 000,00	36 200,00	36 400,00
Opravy a udržování	18 908,00	22 000,00	22 000,00	23 000,00	23 500,00
Neinvest.transfery, platby daní, úhrada sankcí	4 694,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostatní výdaje	13 025,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	138 325,85	141 000,00	141 000,00	142 500,00	143 500,00
Kapitálové výdaje					
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	18 048,63	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
VÝDAJE CELKEM	156 374,48	161 000,00	161 000,00	162 500,00	163 500,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (kryto financováním)	-17 214,17	-30 350,00	-38 650,00	-38 850,00	-39 550,00

V LISTINNÉ PODOBĚ JE NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU K NAHLÉDNUTÍ NA FINANČNÍM ODBORU.

Zpracovala: Ing. Markéta Pauzová
vedoucí finančního odboru