

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA DUBÍ NA ROKY 2019 - 2021 (v tis. Kč)

	skutečnost 2017	rozpočet 2018	2019	2020	2021
PŘÍJMY					
DAŇOVÉ PŘÍJMY					
DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků	22 528,69	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
DPFO ze SVČ	715,40	500,00	500,00	500,00	500,00
DPFO z kapit. výnosů	2 027,72	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
DPPO	21 587,58	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
DPPO za obce	1 290,86	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	43 789,60	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Daň z nemovitostí	6 286,18	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Správní poplatky	752,87	1 000,00	650,00	650,00	650,00
Odvod z výherních hracích přístrojů, loterií apod.	4 157,70	5 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb	71,79	81,00	50,00	50,00	50,00
Místní poplatky	114,47	190,00	150,00	150,00	150,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	103 322,86	101 371,00	97 450,00	97 450,00	97 450,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
Příjmy z poskytování služeb, výrobků a zboží	2 642,30	2 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Příjmy z pronájmu	3 882,42	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Příjmy z úroků	71,65	15,00	50,00	50,00	50,00
Přijaté sankční platby	1 548,44	1 820,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku	7,21	5,00	2,00	2,00	2,00
Přijaté splátky půjček	1 125,39	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot. vztahu	3 640,60	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Převody z ost.vl.fondů-FZ,Eko-kom,Depozitní účet	0,00	8 550,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Investiční přijaté transfery	11 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 670,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	6 686,21	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Ostatní příjmy	1 836,23	1 532,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	35 718,45	23 622,00	22 552,00	22 552,00	22 552,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	11 497,32	4 000,00	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	11 497,32	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
PŘÍJMY CELKEM	150 538,63	128 993,00	123 002,00	123 002,00	123 002,00

	<i>skutečnost 2017</i>	<i>rozpočet 2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Výdaje					
Běžné výdaje					
Platy zaměstnanců vč. odvodů	39 423,33	49 786,40	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Nákup materiálu - ostatní	3 353,20	3 218,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Nájemné za nájem s právem koupě (leasing)	125,88	0,00	100,00	100,00	100,00
Ostatní finanční výdaje	234,77	250,00	200,00	200,00	200,00
Nákup energií	5 414,38	8 059,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Nákup služeb	27 232,17	33 537,04	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Opravy a udržování	20 589,29	18 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Ostatní nákupy	655,91	635,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	352,69	480,00	500,00	500,00	500,00
Neinvestiční transfery nezisk.org.	2 122,27	2 087,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Neinvestiční transfery vlastním org.	9 516,54	8 648,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Ostatní neinvest.transfery, platby daní, úhrada sankcí	1 984,97	438,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostatní výdaje	2 584,39	4 730,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	113 589,79	130 368,44	125 300,00	125 300,00	125 300,00
Kapitálové výdaje					
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	28 744,46	8 175,00			
VÝDAJE CELKEM	142 334,25	138 543,44	125 300,00	125 300,00	125 300,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	8 204,38	-9 550,44	-2 298,00	-2 298,00	-2 298,00

Zpracovala: Ing. Markéta Pauzová
vedoucí finančního odboru