

## NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA DUBÍ NA ROKY 2021 - 2025 (v tis. Kč)

	rozpočet 2021	2022	2023	2024	2025
<b>PŘÍJMY</b>					
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>					
DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků	23 400,00	24 000,00	25 000,00	25 500,00	26 000,00
DPPO	16 500,00	17 000,00	18 000,00	18 500,00	19 000,00
DPH	45 500,00	45 600,00	45 650,00	45 700,00	45 750,00
Daň z nemovitostí	6 600,00	6 700,00	6 800,00	6 850,00	6 900,00
Správní poplatky	650,00	660,00	660,00	670,00	670,00
Ostatní příjmy	2 700,00	2 900,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>95 350,00</b>	<b>96 860,00</b>	<b>99 110,00</b>	<b>100 720,00</b>	<b>102 320,00</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>					
Příjmy z poskytování služeb, výrobků a zboží	2 725,00	2 800,00	2 850,00	2 860,00	2 900,00
Příjmy z pronájmu	3 535,00	3 550,00	3 550,00	3 600,00	3 600,00
Ostatní příjmy	5 111,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>11 371,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 860,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>TRANSFERY</b>					
Neinvestiční přijaté transfery	14 400,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Investiční přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERY CELKEM</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>					
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3 005,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 005,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>124 126,00</b>	<b>125 410,00</b>	<b>127 810,00</b>	<b>129 580,00</b>	<b>131 320,00</b>

	rozpočet 2021	2022	2023	2024	2025
<b>Výdaje</b>					
<b>Běžné výdaje</b>					
Platy zaměstnanců vč. odvodů	57 780,00	57 800,00	57 800,00	58 000,00	58 100,00
Nákup materiálu - ostatní	4 147,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00
Nákup energií	7 694,00	8 000,00	8 300,00	8 600,00	8 900,00
Nákup služeb	36 312,00	37 000,00	37 500,00	38 000,00	38 500,00
Opravy a udržování	22 083,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	25 500,00
Ostatní výdaje	26 748,00	27 000,00	27 500,00	28 000,00	28 500,00
<b>BEŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>154 764,00</b>	<b>156 800,00</b>	<b>159 200,00</b>	<b>161 800,00</b>	<b>163 800,00</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>					
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 355,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 700,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>159 119,00</b>	<b>161 800,00</b>	<b>164 700,00</b>	<b>167 400,00</b>	<b>169 500,00</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (kryto financováním)</b>	<b>-34 993,00</b>	<b>-36 390,00</b>	<b>-36 890,00</b>	<b>-37 820,00</b>	<b>-38 180,00</b>

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

Zpracovala: Ing. Markéta Pauzová  
vedoucí finančního odboru