

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky na období 2021 - 2023

ř.	Popis řádku	Skutečnost 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh výhledu 2021	Návrh výhledu 2022	Návrh výhledu 2023
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	168 313,2	172 084,0	163 244,0	170 330,0	176 187,0
2	Daně z příjmů fyzických osob (závislá činnost)	35 222,0	30 800,0	36 620,0	38 140,0	39 856,0
3	Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ + srážková daň	3 923,0	3 600,0	3 640,0	3 720,0	3 880,0
4	Daň z příjmu právnických osob	28 187,0	24 984,0	19 570,0	22 100,0	23 000,0
5	Daň z příjmu právnických osob za obce	9 613,0	20 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
6	Daň z přidané hodnoty	63 450,0	65 000,0	65 340,0	68 470,0	71 551,0
7	Správní poplatky	3 476,6	3 335,0	3 209,0	3 300,0	3 300,0
8	Daň z nemovitostí	8 664,0	8 600,0	8 600,0	8 600,0	8 600,0
9	Místní poplatky a daň z hazardních her	15 777,6	15 765,0	14 265,0	14 000,0	14 000,0
10	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	65 310,1	78 123,2	59 860,0	61 000,0	59 500,0
11	Příjmy z vlastní činnosti, odvody PO	33 933,1	29 036,5	28 389,0	28 000,0	26 000,0
12	Příjmy z pronájmu majetku	27 227,8	26 857,0	26 500,0	28 000,0	28 000,0
13	Ostatní	4 149,2	22 229,7	4 971,0	5 000,0	5 500,0
14	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	52 905,9	9 498,4	1 157,0	5 000,0	5 000,0
15	Příjmy z prodeje investičního majetku	52 905,9	9 498,4	1 157,0	5 000,0	5 000,0
16	Vlastní příjmy (ř.1+10+14)	286 529,2	259 705,6	224 261,0	236 330,0	240 687,0
17	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	61 111,3	64 971,0	59 070,5	44 600,0	35 596,0
18	Běžné dotace	42 864,3	48 133,0	25 171,5	25 500,0	26 600,0
19	z toho: v rámci souhrnného dotačního vztahu	19 333,2	20 662,5	20 662,5	21 695,6	22 780,4
20	Kapitálové dotace	18 247,0	16 838,0	33 899,0	19 100,0	8 996,0
21	PŘÍJMY CELKEM	347 640,5	324 676,6	283 331,5	280 930,0	276 283,0
22	BĚŽNÉ VÝDAJE	216 780,1	255 322,3	229 375,5	216 767,1	221 623,0
23	Mzdové výdaje, OOV	50 328,5	58 280,7	58 863,5	59 452,1	60 046,7
24	Úroky z úvěrů a půjček	308,5	265,1	226,5	315,0	576,3
25	Opravy a udržování	16 983,7	25 827,0	23 000,0	17 000,0	20 000,0
26	Poskytnuté příspěvky, dotace, transfery PO	94 030,8	106 280,4	85 648,5	85 000,0	86 000,0
27	Ostatní běžné výdaje	55 128,6	64 669,1	61 637,0	55 000,0	55 000,0
28	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	102 651,0	105 074,0	93 872,0	120 200,0	97 200,0
29	Investiční výdaje	79 434,1	72 055,0	90 822,0	120 000,0	97 000,0
30	Poskytnuté investiční příspěvky	7 319,4	14 004,0	0,0	0,0	0,0
31	Ostatní kapitálové výdaje	15 897,5	19 015,0	3 050,0	200,0	200,0
32	VÝDAJE CELKEM	319 431,1	360 396,3	323 247,5	336 967,1	318 823,0
33	Saldo příjmů a výdajů	28 209,4	-35 719,7	-39 916,0	-56 037,1	-42 540,0
34	FINANCOVÁNÍ					
35	Plánované přijaté úvěry a půjčky	0,0	0,0	12 000,0	60 000,0	50 000,0
36						
37	Splátky jistiny (-)	-3 183,2	-3 199,5	-3 021,2	-3 621,0	-6 800,0
38	Stav mimorozpočtové rezervy k 31.12.	50 816,1	11 896,9	9 062,8	9 404,7	10 064,7
39	Dlouhodobé závazky (úvěry, půjčky) k 31.12.	39 641,2	36 442,3	45 421,1	101 800,1	145 000,1
40	Ukazatel dluhové služby (v %)	1,43	1,33	1,39	1,61	2,91
41	Předpoklad zůstatku finančních prostředků k 31.12.2020		40 000,0			

20.10.2020

Vypracoval: vedení města, OFP