

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Lanškroun na roky 2024 - 2025

Rozpočtový rok	2020	2021	Schválený rozpočet na rok 2022 -po změnách k 31.10.2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	166 993	183 668	166 769	188 546	171 240	177 800	181 200
DPH	71 426	82 778	81 000	90 000	85 000	87 000	89 000
DPFOZČ	42 598	32 943	29 000	35 000	31 000	34 000	35 000
DPFOSVČ	570	1 691	1 000	2 000	1 500	2 000	2 000
Daň z příjmů PO	26 031	37 004	29 000	34 000	35 000	36 000	36 000
Zúčtování DPPO za obec	10 313	9 879	8 246	8 246	0	0	0
Správní poplatky	3 259	3 575	3 343	3 900	3 693	3 700	3 800
Daň z nemovitostí	6 436	6 413	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
Místní daně a poplatky	6 360	9 385	8 780	9 000	8 647	8 700	9 000
NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	19 027	18 810	23 492	25 211	20 708	21 200	21 500
Prodej zboží a služeb	7 670	6 436	8 101	9 000	8 203	8 200	8 500
Příjmy z pronájmů	6 990	7 638	8 211	8 211	8 985	9 000	9 000
Ostatní nedaňové příjmy	4 367	4 736	7 180	8 000	3 520	4 000	4 000
BĚŽNÉ PŘIJATÉ TRANSFERY	76 127	75 317	57 051	57 051	25 083	27 000	28 000
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	262 147	277 795	247 312	270 808	217 031	226 000	230 700
BĚŽNÉ VÝDAJE	197 265	187 921	217 394	213 277	205 131	205 000	207 000
Personální výdaje	54 763	50 760	57 163	57 163	61 408	62 000	62 000
Opravy	3 588	3 548	12 525	10 000	12 000	10 000	10 000
Ostatní provozní výdaje	138 914	133 613	147 706	146 114	131 723	133 000	135 000
PROVOZNÍ PŘEBYTEK	64 882	89 874	29 918	57 531	11 900	21 000	23 700
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	60 088	47 389	12 367	6 367	14 000	0	0
Prodej dlouhodobého majetku	17 145	18 073	12 000	6 000	14 000	0	0
Kapitálové dotace	42 943	29 316	367	367	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	93 696	128 384	88 034	86 000	48 010	25 000	25 000
Pořízení dlouhodobého majetku	89 907	124 970	86 784	86 000	48 010	25 000	25 000
Poskytnuté investiční granty	3 789	3 414	1 250	0	0	0	0
KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-33 608	-80 995	-75 667	-79 633	-34 010	-25 000	-25 000
ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	31 274	8 879	-45 749	-22 102	-22 110	-4 000	-1 300
FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	-31 274	-8 879	45 749	-38 944	22 110	4 000	1 300
Čerpání dlouhod. půjček	10 667	0	0	0	0	0	0
Splátky jistin dl. půjček	-8 421	-8 421	-8 421	-8 421	-8 421	-8 421	-8 421
Ostatní financování	1 173	-4 143	0	0	0	0	0
Změna stavu rozpočt. účtů	-34 693	3 685	-54 170	-30 523	30 531	12 421	9 721
Zůstatek rozpočtových účtů	99 520	95 835	41 665	65 312	34 781	22 360	12 639

Vypracovala: Ing. Renáta Krčová
29. listopadu 2022