

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Lanškroun na roky 2021 - 2023

Rozpočtový rok	2016	2017	2018	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	140 468	149 617	170 721	172 149	160 441	163 500	166 500	168 600
DPH	51 668	58 034	69 726	72 500	72 000	73 000	74 000	75 000
DPFOZČ	30 761	35 341	40 793	44 000	40 000	41 000	42 000	43 000
DPFOSVČ	3 621	904	781	800	800	800	800	900
Daň z příjmů PO	28 190	28 610	28 355	30 000	31 000	32 000	33 000	33 000
Zúčtování DPPO za obec	9 732	9 465	13 711	8 305	0	0	0	0
Správní poplatky	4 081	4 350	4 111	3 876	3 811	3 900	3 900	3 900
Daň z nemovitostí	6 016	6 209	6 276	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Místní daně a poplatky	6 399	6 704	6 968	6 468	6 630	6 600	6 600	6 600
NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	20 174	20 539	20 095	22 284	22 929	22 500	22 500	22 500
Prodej zboží a služeb	8 272	8 445	8 832	9 358	10 200	10 000	10 000	10 000
Příjmy z pronájmů	6 861	6 313	6 151	7 652	8 229	8 000	8 000	8 000
Ostatní nedaňové příjmy	5 041	5 781	5 112	5 274	4 500	4 500	4 500	4 500
BĚŽNÉ PŘIJATÉ TRANSFERY	34 133	42 381	62 890	54 982	30 634	32 000	33 000	34 000
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	194 775	212 537	253 706	249 415	214 004	218 000	222 000	225 100
BĚŽNÉ VÝDAJE	152 313	166 406	157 561	199 920	176 062	175 322	177 000	181 000
Personální výdaje	39 964	44 907	47 935	53 072	54 405	55 000	55 000	56 000
Opravy	9 196	13 163	8 794	14 448	9 200	12 000	12 000	13 000
Ostatní provozní výdaje	103 152	108 336	100 832	132 400	112 457	108 322	110 000	112 000
PROVOZNÍ PŘEBYTEK	42 463	46 131	96 145	49 495	37 942	42 678	45 000	44 100
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	20 594	15 009	6 725	10 417	101 145	4 000	4 000	4 000
Prodej dlouhodobého majetku	15 070	14 535	5 000	9 000	17 000	4 000	4 000	4 000
Kapitálové dotace	5 524	474	1 725	1 417	84 145	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	45 378	56 927	180 018	119 146	102 595	70 000	70 000	55 000
Pořízení dlouhodobého majetku	44 700	56 927	180 018	119 146	102 595	70 000	70 000	55 000
Poskytnuté investiční granty	678	0	99	2 687	0	0	0	0
KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-24 785	-41 918	-173 293	-108 729	-1 450	-66 000	-66 000	-51 000
ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	17 678	4 213	-77 148	-59 234	36 492	-23 322	-21 000	-6 900
FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	-17 678	-4 213	77 148	85 886	-36 492	23 322	21 000	6 900
Čerpání dlouhod. půjček	0	5 325	58 251	85 757	10 667	0	0	0
Splátky jistin dl. půjček	-6 432	-6 432	-14 853	-13 197	-8 421	-8 421	-8 421	-8 421
Ostatní financování	46	2 166	-1 309	0	0	0	0	0
Změna stavu rozpočt. účtů	-11 292	-5 272	35 059	13 326	-38 738	31 743	29 421	15 321
Zůstatek rozpočtových účtů	75 536	80 808	45 749	59 075	97 813	66 070	36 649	21 328