

Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2022 v tis. Kč

Radek	Nazev	Úč 2017 (1-12)	Úč 2018 (1-11)	RU 2018 (1-10)	R 2019	SVR 2020	SVR 2021	SVR 2022
1	Daňové příjmy	70 382,7	60 616,0	68 720,5	70 181,0	72 140,0	73 710,0	75 630,0
2	DPFO ze závislé činnosti	14 257,3	13 099,1	14 100,0	16 000,0	16 800,0	17 400,0	18 000,0
3	DPFO OSVČ	393,3	217,1	220,0	200,0	280,0	300,0	320,0
4	DPFO vybíraná srážkou	1 277,9	1 210,8	1 200,0	1 300,0	1 360,0	1 420,0	1 470,0
5	DP právnických osob	13 604,0	11 136,4	14 200,0	13 800,0	14 000,0	14 300,0	14 650,0
6	DP právnických osob za obce	344,3	640,1	640,0	600,0	600,0	600,0	600,0
7	Daň z přidané hodnoty	27 596,7	25 884,6	28 800,0	30 500,0	31 700,0	32 700,0	33 600,0
8	Poplatky	3 257,0	2 898,3	2 935,0	2 819,0	2 900,0	2 860,0	2 840,0
9	Správní poplatky	463,7	386,4	355,0	362,0	400,0	430,0	450,0
10	Daň z nemovitostí a z majetku	3 606,3	2 550,1	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0
11	Ostatní daňové příjmy	5 582,2	2 593,2	2 670,5	1 000,0	500,0	100,0	100,0
12	Nedaňové příjmy celkem	9 257,1	2 492,8	9 202,0	8 759,2	8 832,0	8 893,0	8 963,0
13	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků, zboží	1 727,6	1 496,3	1 499,0	1 228,0	1 300,0	1 360,0	1 430,0
14	Příjmy z pronájmu	269,9	285,2	295,0	280,0	280,0	280,0	280,0
15	Výnosy z finančního majetku	193,0	192,6	192,0	191,2	192,0	193,0	193,0
16	Odvody přebytků org.s přím.vztahem, přij.sankční platby	6 593,6	207,0	6 813,0	6 665,0	6 665,0	6 665,0	6 665,0
17	Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.př.	122,9	311,7	403,0	395,0	395,0	395,0	395,0
18	Přijaté splátky půjček	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Daňové a nedaňové příjmy	79 639,8	63 108,8	77 922,5	78 940,2	80 972,0	82 603,0	84 593,0
20	Neinvestiční dotace (transfery)	5 177,3	5 463,5	6 064,4	5 692,0	5 600,0	5 700,0	5 820,0
21	Převody z vlastních fondů (HČ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	BĚŽNÉ PŘÍJMY	84 817,1	68 572,3	83 986,9	84 632,2	86 572,0	88 303,0	90 413,0
23	Prodej inv. majetku, akcií a majetkových práv	1 326,7	4 589,9	3 734,1	40,0	40,0	1 000,0	2 000,0
24	Investiční dotace (transfery)	1 434,1	4 049,4	4 049,4	0,0	0,0	0,0	0,0
25	PŘÍJMY CELKEM	87 577,9	77 211,6	91 770,4	84 672,2	86 612,0	89 303,0	92 413,0
26	Platy zaměstnanců vč.odvodů	15 536,8	14 085,0	17 996,0	18 885,0	19 400,0	19 900,0	20 300,0
27	Nákupy DHM, materiálu, ostatní	2 298,5	939,1	2 016,0	1 696,0	1 500,0	1 600,0	1 600,0
28	Úroky, leasing a ostatní finanční výdaje	32,0	2,2	10,0	2,0	3,0	4,2	6,0
29	Nákup energií	534,5	505,1	644,1	715,0	730,0	760,0	790,0
30	Nákup služeb	8 150,1	7 063,1	9 806,2	10 562,0	10 600,0	10 680,0	10 800,0
31	Opravy a udržování	4 225,7	1 951,8	9 140,5	6 540,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
32	Ostatní nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	403,9	235,4	390,0	477,0	485,0	497,0	505,0
33	Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.org.	3 002,4	2 539,7	3 093,5	2 912,5	3 000,0	3 100,0	3 220,0
34	Neinvestiční příspěvky PO	24 582,5	20 831,5	27 441,5	25 864,6	26 400,0	27 000,0	27 500,0
35	Neinvestiční příspěvky ostatním rozpočtům	1 625,4	1 152,5	1 515,1	1 183,0	1 200,0	1 240,0	1 290,0
36	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	330,5	444,9	678,0	727,0	735,0	740,0	750,0
37	Ostatní neinvestiční výdaje a transfery	350,0	31,6	1 369,9	136,1	150,0	150,0	150,0
38	BĚŽNÉ VÝDAJE	61 072,1	49 781,9	74 100,8	69 700,2	66 203,0	67 671,2	68 911,0
39	Kapitálové výdaje	18 281,9	19 156,5	41 421,2	40 350,0	0,0	0,0	0,0
40	VÝDAJE CELKEM	79 354,0	68 938,4	115 522,0	110 050,2	66 203,0	67 671,2	68 911,0

Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2022 v tis. Kč

Radek	Nazev	Úč 2017 (1-12)	Úč 2018 (1-11)	RU 2018 (1-10)	R 2019	SVR 2020	SVR 2021	SVR 2022
41	SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování)	8 223,9	8 273,2	-23 751,6	-25 378,0	20 409,0	21 631,8	23 502,0
42	Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	1 120,8	567,2	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Přijaté půjčky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Změna stavu na bankovních účtech	0,0	0,0	24 351,6	25 378,0	0,0	0,0	0,0
45	Řízení likvidity	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	FINANCOVÁNÍ	-1 120,8	-567,2	23 751,6	25 378,0	0,0	0,0	0,0
47	PŘÍJMY všechny	87 577,9	77 211,6	116 122,0	110 050,2	86 612,0	89 303,0	92 413,0
48	VÝDAJE všechny	80 474,8	69 505,6	116 122,0	110 050,2	66 203,0	67 671,2	68 911,0
49	SALDO úplné	7 103,1	7 705,9	0,0	0,0	20 409,0	21 631,8	23 502,0
50	Provozní přebytek	23 745,0	18 790,4	9 886,1	14 932,0	20 369,0	20 631,8	21 502,0
51	Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny	22 624,2	18 223,1	9 286,1	14 932,0	20 369,0	20 631,8	21 502,0
52	Index provozních úspor (v %)	28,0	27,4	11,8	17,6	24,1	23,8	24,4
53	Dluhová základna	87 577,9	77 211,6	91 770,4	84 672,2	86 612,0	89 303,0	92 413,0
54	Dluhová služba	1 132,3	569,5	610,0	2,0	3,0	4,2	6,0
55	Dluhová služba / dluhová základna (v %)	1,3	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Zveřejněno: 8. ledna 2019

Sejmuto:

Zastupitelstvo města Chropyně schválilo dne: 13. prosince 2018