

Město Dubá

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021

Střednědobý výhled rozpočtu je součástí rozpočtového procesu obce. Slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje obce.

Obce sestavují rozpočtový výhled podle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtový výhled je pouze nástrojem pomocným a měl by být v podstatě finančním zobrazením cílů rozvoje města.

Při sestavování rozpočtového výhledu na roky 2020 a 2021 se vychází především z potřeb a finančních možností města. V současné době nemá město úvěr. Rozpočet vychází především z odhadu daňových výnosů podle rozpočtového určení daní. Vlastní příjmy jsou především z pronájmů bytů, nebytových prostor a pozemků, nepředpokládá se výrazný prodej majetku.

Město se bude zaměřovat především na údržbu městského majetku, a to především budov a komunikací. V běžných výdajích jsou zahrnuty i výdaje na opravy. V rozpočtovém výhledu lze jen odhadovat přijaté transfery (dotace) na konkrétní akce, skutečnost se může značně lišit, neboť se nejedná o nárokovou složku.

Předpokládané příjmy a výdaje roku 2020 a 2021 jsou:

Paragraf	Položka	Text	2019 NÁVRH rozpočtu	2020 výhled	2021 výhled
4010	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		34 116 000	35 616 000	37 116 000
4020	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		3 054 000	3 100 000	3 100 000
4030	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		300 000	150 000	150 000
	TŘÍDA 41 - PŘIJATÉ TRANSFERY - neinvestiční		3 762 000	4 500 000	4 500 000
	TŘÍDA 42 - PŘIJATÉ TRANSFERY - investiční		3 968 000	0	0
4050	PŘÍJMY CELKEM		45 200 000	43 366 000	44 866 000
4060	KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		165 000	165 000	165 000
4200	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		45 035 000	43 201 000	44 701 000
4210	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		36 340 000	37 000 000	38 000 000
z toho:	5171	Opravy a udržování	5 899 000	6 000 000	6 000 000
4220	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		13 020 000	6 366 000	6 866 000
4240	VÝDAJE CELKEM		49 360 000	43 366 000	44 866 000
4250	KONSOLIDACE VÝDAJŮ		165 000	165 000	165 000
4430	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		49 195 000	43 201 000	44 701 000
4440	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		-4 160 000	0	0
4470	FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		4 160 000	0	0

Dle zákona 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti schvaluje střednědobý výhled zastupitelstvo města. Originál je k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě Dubá, v účtárně ve 2. patře, zveřejněn je na stránkách města www.mestoduba.cz.

Sestavila: Ing. Žalovičová Irena

Návrh vyvěšen dne: 28. 11. 2018, sejmuto dne: