Rozpočtový výhled Města Skalná na období 2021 - 2024-schválený 11.2.2021 Zastupitelstvem města usn.č. ZM 12/01/21

specifikace příjmů dle rozpočtové skladby	skutečnost 2017	skutečnost 2018	skutečnost 2019	očekávaná skutečnost 2020	výhled 2021	výhled 2022	výhled 2023	výhled 2024
sdílené daňové příjmy (1111-1211 a 1381) - tř.1	**23 536 260**	**26 172 627**	**29 199 860**	**26 961 216**	**26 045 000**	**26 826 350**	**27 631 141**	**28 460 075**
- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	5 886 413	6 701 682	7 630 064	7 143 970	6 800 000	7 004 000	7 214 120	7 430 544
- daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	155 331	101 439	245 676	110 798	100 000	103 000	106 090	109 273
- daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	515 316	584 233	675 908	675 714	650 000	669 500	689 585	710 273
- daň z příjmů právnických osob	5 488 505	5 364 642	6 293 364	5 056 345	5 200 000	5 356 000	5 516 680	5 682 180
- daň z příjmů právnických osob za obce	368 410	219 450	194 370	97 660	95 000	97 850	100 786	103 809
- daň z přidané hodnoty	11 122 285	13 201 181	14 160 478	13 876 729	13 200 000	13 596 000	14 003 880	14 423 996
- daň z hazardních her	491 254	292 751	169 154	191 149	190 000	195 700	201 571	207 618
poplatky (1332-1361) - tř.1	**562 026**	**700 925**	**632 286**	**569 407**	**595 000**	**606 900**	**619 038**	**631 419**
- odvody za odnětí ze ZPF	64 901	215 493	59 695	76 195	68 000	69 360	70 747	72 162
- poplatky za odnětí z LPF	4 032	0	0	0	1 000	1 020	1 040	1 061
- poplatky ze psů	43 192	43 986	42 992	45 634	44 000	44 880	45 778	46 693
- poplatek za užívání veřejného prostranství	8 736	75 535	21 405	17 850	20 000	20 400	20 808	21 224
- poplatek z pobytu	23 850	23 661	141 318	103 890	90 000	91 800	93 636	95 509
- poplatky za povolenírk vjezdu do vybraných míst	2 820	1 540	1 860	2 400	2 000	2 040	2 081	2 122
- příjmy úhrad z DP	224 836	234 707	248 270	293 758	295 000	300 900	306 918	313 056
- správní poplatky	93 989	106 003	116 746	29 680	75 000	76 500	78 030	79 591
- odvod výtěžku z provozování loterií	0	0	0	0	0	0	0	0
- odvod z výherních hracích přístrojů	95 670	0	0	0	0	0	0	0
majetkové daně (1511) - tř.1	**1 862 182**	**1 883 560**	**1 876 738**	**1 812 856**	**1 812 000**	**1 812 000**	**1 812 000**	**1 812 000**
- daň z nemovitostí	1 862 182	1 883 560	1 876 738	1 812 856	1 812 000	1 812 000	1 812 000	1 812 000
Daňové příjmy celkem - tř.1	25 960 468	28 757 112	31 708 884	29 343 479	28 452 000	29 245 250	30 062 179	30 903 493
Kapitálové příjmy - tř.3	4 710 270	5 799 282	5 878 559	5 539 301	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Nedaňové příjmy - tř.2	7 011 880	7 286 599	6 536 103	7 175 656	6 755 000	6 957 650	7 166 380	7 381 371
Transfery (pouze 4112 a 4121) - tř.4	841 600	771 500	773 100	790 000	800 000	824 000	840 480	857 290
Příjmy celkem	**38 524 218**	**42 614 493**	**44 896 646**	**42 848 436**	**41 407 000**	**42 426 900**	**43 469 038**	**44 542 154**
Provozní Výdaje	**24 916 319**	**27 246 489**	**30 573 693**	**29 103 660**	**32 795 000**	**33 528 914**	**34 534 782**	**35 570 825**
Použitelné zdroje	**13 607 899**	**15 368 004**	**14 322 953**	**13 744 776**	**8 612 000**	**8 897 986**	**8 934 256**	**8 971 329**

Poznámky: Predikce daňové výtěžnosti byla vždy v minulosti odvozována, v oblasti poplatků z tříletého průměru s následným 2% nárůstem, v oblasti sdílených daní s následným 3% nárůstem. Nyní je nově predikce odvozena od propadu příjmů vlivem ekonomické poklesu zůsobeného pandemií COVID 19. Daňové příjmy jsou tak odvozeny z očekávané skutečnosti roku 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2021 s následnou indexací ve výši 2%, respektive 3%. Odhad výběru daně z nemovitosti je ponechán na odhadované skutečnosti roku 2020. Kapitálové příjmy jsou odhadnuty na základě plánovaného prodeje zejména pozemků určených k výstavbě rodinných domů a dále nepotřebných nemovitých věcí. Nedaňové příjmy byly v minulosti také vždy odvozovány z průměru tříleté časové řady s odhadovaným 2% meziročním nárůstem. Nyní je postupováno vlivem pandemie COVID 19 obdobně jako u odahu příjmů. Provozní výdaje jsou zároveň oprostěny od veškerých investic a oprav většího rozsahu. Položka provozních výdajů zahrnuje zdroje na tzv. pohodlný provoz, který umožní zabezpečit chod města, včetně realizace běžných oprav a údržby. Predikce vývoje provozních nákladů je od roku 2021 navržena s 3% meziročním nárůstem a v budoucnu bude korigována v závislosti na vývoji inflace. Transfery třídy 4 zahrnují pouze příspěvek na výkon činností prováděných v tzv. přenesené působnosti a příjmy od obcí, které vycházejí z uzavřených smluv na poskytování pomoci v rámci požární ochrany.