

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Tachova na roky 2018 až 2020

Příjmová část, výdajová část, saldo

v tis. Kč

ř.	vzorec	Druhé třídění dle rozpočtové skladby	Údaje	2016 skutečnost	2017 rozpočet	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled
1		1	Daňové příjmy	185 767,38	177 125,05	202 000,0	205 000,0	210 000,0
2		2	Nedaňové příjmy	49 382,58	56 268,75	50 491,0	53 000,0	53 000,0
3		3	Kapitálové příjmy	7 333,32	9 132,61	4 453,0	,0	,0
4	ř.5+ř.6	4	Přijaté dotace (transfery)	33 155,90	35 924,36	32 858,28	46 500,0	28 400,0
			z toho:					
6		42	Investiční přijaté dotace (transfery)	4 837,89	331,80	,0	18 100,0	,0
5		41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	28 318,01	35 592,56	32 858,28	28 400,0	28 400,0
		0	z toho: 4112 - neinvestiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu	20 680,10	22 691,80	24 003,0	24 000,0	24 000,0
7	ř.1+ř.2+ř.3+ř.4	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	275 639,18	278 450,77	289 802,28	304 500,0	291 400,0
8		5	Běžné výdaje	218 687,53	254 048,85	268 759,28	270 000,0	275 000,0
9		6	Kapitálové výdaje	53 731,16	45 095,32	122 223,0	15 000,0	15 000,0
10	ř.8+ř.9	5+6	VÝDAJE CELKEM	272 418,69	299 144,17	390 982,28	285 000,0	290 000,0
11	ř.7 - ř.10		SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	3 220,49	-20 693,40	-101 180,0	19 500,0	1 400,0

Financování

v tis. Kč

ř.	vzorec	Druhé třídění dle rozpočtové skladby	Údaje	2016 skutečnost	2017 rozpočet	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled
12		8123	Přijaté dlouhodobé půjčené prostředky	,0	,0	70 500,0	29 500,0	,0
13		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	340,98	340,90	5 603,90	10 866,90	10 866,90
			z toho:					
			Dlouhodobé úvěry	,0	,0	5 263,0	10 526,0	10 526,0
			Dlouhodobé přijaté zálohy (hřiště - koncesní sml. NYSADÉ spol. s r.o.)	340,98	340,90	340,90	340,90	340,90
14	ř. 11+ř.12-ř.13	8115, 8125, 8225	Změna stavu finančních prostředků na účtech	2 879,51	-21 034,30	-36 283,90	38 133,10	-9 466,90
15	(ř.12-ř.13-ř.14)	8	FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)	-3 220,49	20 693,40	101 180,0	-19 500,0	-1 400,0

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Tachova na roky 2018 až 2020

Disponibilní finanční prostředky

v tis. Kč

ř.	vzorec	Druhé třídění dle rozpočtové skladby	Údaje	2016 skutečnost	2017 rozpočet	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled
16		231, 236, 244	Disponibilní finanční prostředky k 1.1.	80 916,11	83 795,62	62 761,32	26 477,42	64 610,52
17	ř.16+ř.11+ř.12-ř.13	231, 236, 244	Disponibilní finanční prostředky k 31.12.	83 795,62	62 761,32	26 477,42	64 610,52	55 143,62
			z toho:					
	rozvaha/FIN	231	Základní běžný účet ÚSC	81 823,93	60 445,39			
	rozvaha/FIN	236	Běžné účty fondů ÚSC	1 971,69	2 315,93			
	rozvaha/FIN	244	Termínované vklady krátkodobé	,0	,0			
18		261, 069	Ostatní finanční majetek	6 315,80	6 404,31	6 315,35	6 315,35	6 315,35
			z toho:					
	rozvaha	69	Podílové listy Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	6 165,35	6 165,35	6 165,35	6 165,35	6 165,35
	rozvaha	69	Akcie České spořitelny a.s.	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	rozvaha	261	Pokladna (hotovost)	,45	88,96	,0	,0	,0
19	ř.17+ř.18	231, 236, 244,261,069	Disponibilní finanční prostředky celkem k 31.12.	90 111,43	69 165,63	32 792,77	70 925,87	61 458,97

Dlouhodobé pohledávky a závazky

v tis. Kč

ř.	vzorec	Druhé třídění dle rozpočtové skladby	Údaje	2016 skutečnost	2017 rozpočet	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled
20	rozvaha	465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	10 156,61	9 807,43	9 575,63	9 575,63	9 575,63
21	rozvaha	469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	538,15	1 628,65	830,80	150,0	,0
	rozvaha	469	z toho:					
	rozvaha	469	Dar - NYSADÉ spol. s r.o.	,0	1 350,0	750,0	150,0	,0
			Půjčky FRB	538,15	278,65	80,80	,0	,0
22	ř.20+ř.21		Dlouhodobé pohledávky celkem	10 694,76	11 436,08	10 406,43	9 725,63	9 575,63
	rozvaha	451	Dlouhodobé úvěry	,0	,0	62 605,50	81 579,50	71 053,50
	rozvaha	455	Dlouhodobé přijaté zálohy	3 762,95	3 180,88	1 363,93	1 022,95	681,97
	rozvaha	455	z toho:					
	rozvaha	455	Koupě pozemků	1 717,05	1 134,98	,0	,0	,0
	rozvaha	455	Hřiště - koncesní sml. NYSADÉ spol. s r.o.	2 045,89	2 045,89	1 363,93	1 022,95	681,97
	rozvaha	459	Ostatní dlouhodobé závazky	,0	,0	,0	,0	,0
	rozvaha	472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	250,0	650,0	,0	,0	,0
21	ř.17+ř.18	231, 236, 244,261,069	Dlouhodobé závazky celkem	4 012,95	3 830,88	63 969,43	82 602,45	71 735,47