

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Tachova na roky 2020 - 2022

Příjmová část, výdajová část, saldo

v tis. Kč

ř.	vzorec	Údaje	2017 skutečnost	2018 rozpočet	2019 návrh	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled
1		Daňové příjmy	199 247,89	226 621,79	225 000,0	243 500,0	243 500,0	243 500,0
2		Nedaňové příjmy	57 279,90	54 293,60	67 838,0	80 103,0	55 259,0	54 638,0
3		Kapitálové příjmy	9 680,49	5 047,51	3 754,0	,0	,0	,0
4	ř.5+ř.6	Přijaté dotace (transfery)	38 108,02	51 139,50	60 256,0	30 448,0	30 048,0	29 648,0
		z toho:						
6		Investiční přijaté dotace (transfery)	1 731,80	10 529,90	19 857,0	800,0	400,0	,0
5		Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	36 376,22	40 609,60	40 399,0	29 648,0	29 648,0	29 648,0
		z toho: 4112 - neinvestiční dotace ze SR	22 691,80	24 003,0	24 148,0	24 148,0	24 148,0	24 148,0
7	ř.1+ř.2+ř.3+ř.4	PŘÍJMY CELKEM	304 316,30	337 102,40	356 848,0	354 051,0	328 807,0	327 786,0
8		Běžné výdaje	237 326,53	282 158,0	315 425,0	270 000,0	275 000,0	275 000,0
9		Kapitálové výdaje	35 813,46	78 109,72	121 047,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
10	ř.8+ř.9	VÝDAJE CELKEM	273 139,98	360 267,72	436 472,0	310 000,0	315 000,0	315 000,0
11	ř.7 - ř.10	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	31 176,32	-23 165,32	-79 624,0	44 051,0	13 807,0	12 786,0

Financování

v tis. Kč

ř.	vzorec	Údaje	2017 skutečnost	2018 rozpočet	2019 návrh	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled
12		Přijaté dlouhodobé půjčené prostředky	,0	,0	40 000,0	,0	,0	,0
13		Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	340,98	340,90	5 604,0	10 867,0	10 867,0	10 867,0
		z toho:						
		Dlouho.úvěry	,0	,0	5 263,0	10 526,0	10 526,0	10 526,0
		Dlouho.přijaté zálohy (hrášťe - konces.sml.NYSADE spol. s r.o.)	340,98	340,90	341,0	341,0	341,0	341,0
14	ř. 11+ř.12-ř.13	Změna stavu finančních prostředků na účtech	30 835,34	-23 506,22	-45 228,0	33 184,0	2 940,0	1 919,0
15	ř.12-ř.13-ř.14	FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)	-31 176,32	23 165,32	79 624,0	-44 051,0	-13 807,0	-12 786,0

Disponibilní finanční prostředky

v tis. Kč

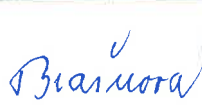
ř.	vzorec	Údaje	2017 skutečnost	2018 rozpočet	2019 návrh	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled
16		Disponibilní finanční prostředky k 1.1.	83 795,62	114 630,96	91 124,74	45 896,74	79 080,74	82 020,74
17	ř.16+ř.7+ř.12-ř.10-ř.13	Disponibilní finanční prostředky k 31.12.	114 630,96	91 124,74	45 896,74	79 080,74	82 020,74	83 939,74
		z toho:						
	rozvaha/FIN	Základní běžný účet ÚSC	112 330,79	88 824,57	43 596,57	76 780,57	79 720,57	81 639,57
	rozvaha/FIN	Běžné účty fondů ÚSC	2 300,17	2 300,17	2 300,17	2 300,17	2 300,17	2 300,17
	rozvaha/FIN	Terminované vklady krátkodobé	,0	,0	,0	,0	,0	,0
18		Ostatní finanční majetek	6 225,40	6 319,14	6 315,35	6 315,35	6 315,35	6 315,35
		z toho:						
	rozvaha	Podílové listy Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	6 069,84	6 069,84	6 165,35	6 165,35	6 165,35	6 165,35
	rozvaha	Akcie České spořitelny a.s.	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	rozvaha	Pokladna (holovost)	5,57	99,31	,0	,0	,0	,0
19	ř.17+ř.18	Disponibilní finanční prostředky celkem k 31.12.	120 856,36	97 443,88	52 212,09	85 396,09	88 336,09	90 255,09

Dlouhodobé pohledávky a závazky

v tis. Kč

ř.	vzorec	Údaje	2017 skutečnost	2018 rozpočet	2019 návrh	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled
20	rozvaha	Dlouhodobé poskytnuté návratné finanční výpomoci	1 000,0	1 263,21	11 974,80	1 897,0	690,0	52,0
21	rozvaha	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	10 764,04	10 274,52	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
22	rozvaha	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 586,75	280,80	,0	,0	,0	,0
	rozvaha	z toho:						
	rozvaha	Dar - NYSADE spol. s r.o.	1 350,0	200,0	,0	,0	,0	,0
	rozvaha	Půjčky FRB	236,75	80,80	,0	,0	,0	,0
23	ř.20+ř.21	Dlouhodobé pohledávky celkem	13 350,79	11 818,53	21 974,80	11 897,0	10 690,0	10 052,0
24	rozvaha	Dlouhodobé úvěry	,0	,0	34 737,0	24 211,0	13 685,0	3 159,0
25	rozvaha	Dlouhodobé přijaté zálohy	3 315,71	2 022,17	1 022,95	681,97	340,98	,0
	rozvaha	z toho:						
	rozvaha	Koupě pozemků	1 610,80	658,24	,0	,0	,0	,0
	rozvaha	Hrášťe - koncesní sml. NYSADE spol. s r.o.	1 704,91	1 363,93	1 022,95	681,97	340,98	,0
26	rozvaha	Ostatní dlouhodobé závazky	,0	,0	,0	,0	,0	,0
27	rozvaha	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 817,13	2 117,13	,0	,0	,0	,0
28	ř.17+ř.18	Dlouhodobé závazky celkem	5 132,84	4 139,30	35 759,95	24 892,97	14 025,98	3 159,0


Ing. Josef Horáček
misostarosta města


Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru