

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města Tachova na roky 2021 - 2023

Příjmová část, výdajová část, saldo

v tis. Kč

ř.	Údaje	2019 předpoklad	2020 návrh	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled
1	Daňové příjmy	226 648,97	232 000,0	244 000,0	244 000,0	244 000,0
2	Nedaňové příjmy	65 872,08	82 236,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0
3	Kapitálové příjmy	9 040,15	950,0	,0	,0	,0
4	Přijaté dotace (transfery)	73 474,76	69 960,0	30 048,0	29 648,0	29 648,0
	z toho:					
5	Investiční přijaté dotace (transfery)	24 070,99	38 155,50	400,0	,0	,0
6	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	49 403,78	31 804,50	29 648,0	29 648,0	29 648,0
	z toho: 4112 - neinvestiční dotace ze SR	27 157,20	29 268,0	29 268,0	29 268,0	29 268,0
7	PŘÍJMY CELKEM	375 035,96	385 146,0	330 048,0	329 648,0	329 648,0
8	Běžné výdaje	291 630,23	286 554,0	275 000,0	275 000,0	275 000,0
9	Kapitálové výdaje	125 963,95	163 660,0	48 000,0	53 000,0	53 000,0
	z toho:					
	pořízení a zhodnocení majetku města	19 836,75	33 238,00	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	pořízení a zhodnocení majetku města - příspěvkové organizace	42 974,67	47 542,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	AKCE odboru rozvoje a investic - běžné	43 152,53	32 880,0	20 000,0	25 000,0	25 000,0
	AKCE odboru rozvoje a investic - velké	20 000,00	50 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
10	VÝDAJE CELKEM	417 594,18	450 214,0	323 000,0	328 000,0	328 000,0
11	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-42 558,22	-65 068,0	7 048,0	1 648,0	1 648,0

Financování

v tis. Kč

ř.	Údaje	2019 rozpočet	2020 návrh	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled
12	Přijaté dlouhodobé půjčené prostředky	40 000,0	,0	,0	,0	,0
13	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	5 604,0	10 867,0	10 867,0	10 867,0	6 053,50
	z toho:					
	Dlouhodobé úvěry	5 263,0	10 526,0	10 526,0	10 526,0	6 053,50
	Dlouhodobé přijaté zálohy (hřiště - konces.sml.NYSADE spol. s r.o.)	341,0	341,0	341,0	341,0	,0
14	Změna stavu finančních prostředků na účtech	-8 162,22	-75 935,0	-3 819,0	-9 219,0	-4 405,50
15	FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)	42 558,22	65 068,0	-7 048,0	-1 648,0	-1 648,0
	Příjmy veškeré (včetně dluhů)	415 035,96	385 146,0	330 048,0	329 648,0	329 648,0
	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	415 035,96	385 146,0	330 048,0	329 648,0	329 648,0
	Kontrolní saldo úplné (včetně financování)	,0	,0	,0	,0	,0

Disponibilní finanční prostředky

v tis. Kč

ř.	Údaje	2019 rozpočet	2020 návrh	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled
16	Disponibilní finanční prostředky k 1.1.	130 946,61	122 784,39	46 849,39	43 030,39	33 811,39
17	Disponibilní finanční prostředky k 31.12.	122 784,39	46 849,39	43 030,39	33 811,39	29 405,89
	z toho:					
	Základní běžný účet ÚSC	120 180,92	44 245,92	40 426,92	31 207,92	26 802,42
	Běžné účty fondů ÚSC	2 603,47	2 603,47	2 603,47	2 603,47	2 603,47
	Termínované vklady krátkodobé	,0	,0	,0	,0	,0
18	Ostatní finanční majetek	6 315,35	6 315,35	6 315,35	6 315,35	6 315,35
	z toho:					
	Podílové listy Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	6 165,35	6 165,35	6 165,35	6 165,35	6 165,35
	Akcie České spořitelny a.s.	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	Pokladna (hotovost)	,0	,0	,0	,0	,0
19	Disponibilní finanční prostředky celkem k 31.12.	129 099,74	53 164,74	49 345,74	40 126,74	35 721,24

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města Tachova na roky 2021 - 2023

Dlouhodobé pohledávky a závazky

v tis. Kč

ř.	Údaje	2019 rozpočet	2020 návrh	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled
20	Dlouhodobé poskytnuté návratné finanční výpomoci	2 041,96	1 897,0	690,0	52,0	,0
21	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	11 252,98	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
22	Ostatní dlouhodobé pohledávky	656,40	,0	,0	,0	,0
	z toho:					
	Dar - NYSADÉ spol. s r.o.	600,0	,0	,0	,0	,0
	Půjčky FRB	53,20	,0	,0	,0	,0
	Ostatní (nedoplatky vodného a stočného z pronájmu NP)	3,20	,0	,0	,0	,0
23	Dlouhodobé pohledávky celkem	13 951,34	11 897,0	10 690,0	10 052,0	10 000,0
24	Dlouhodobé úvěry	34 737,0	24 211,0	13 685,0	3 159,0	,0
25	Dlouhodobé přijaté zálohy	2 079,32	681,97	340,98	,0	,0
	z toho:					
	Koupě pozemků	1 056,37	,0	,0	,0	,0
	Hřiště - koncesní sml. NYSADÉ spol. s r.o.	1 022,95	681,97	340,98	,0	,0
26	Ostatní dlouhodobé závazky	2,10	,0	,0	,0	,0
27	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	5 720,26	,0	,0	,0	,0
28	Dlouhodobé závazky celkem	42 538,68	24 892,97	14 025,98	3 159,0	,0



Ing. Josef Horáček
1. místořarosta



Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru