

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města Tachova na roky 2022 - 2023

Příjmová část, výdajová část, saldo

v tis. Kč

ř.	Údaje	2020 předpoklad	2021 schválený	2022 výhled	2023 výhled
1	Daňové příjmy	206 607,48	215 770,0	217 992,0	222 000,0
2	Nedaňové příjmy	85 968,62	60 461,0	56 000,0	56 000,0
3	Kapitálové příjmy	4 054,49	830,0	,0	,0
4	Přijaté dotace (transfery)	90 966,16	44 179,0	29 648,0	29 648,0
	z toho:				
5	Investiční přijaté dotace (transfery)	28 289,95	2 946,0	,0	,0
6	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	62 676,21	41 233,0	29 648,0	29 648,0
	z toho: 4112 - neinvestiční dotace ze SR	29 268,0	29 268,0	29 268,0	29 268,0
7	PŘÍJMY CELKEM	387 596,75	321 240,0	303 640,0	307 648,0
8	Běžné výdaje	294 025,34	282 658,0	275 000,0	275 000,0
9	Kapitálové výdaje	98 967,64	109 279,0	27 000,0	27 000,0
	z toho:				
	pořízení a zhodnocení majetku města	25 831,90	12 834,0	5 000,0	5 000,0
	pořízení a zhodnocení majetku města - příspěvkové organizace	44 087,92	5 436,0	2 000,0	2 000,0
	AKCE odboru rozvoje a investic - běžné	25 787,82	41 009,0	20 000,0	20 000,0
	AKCE odboru rozvoje a investic - velké	3 260,0	50 000,0	,0	,0
10	VÝDAJE CELKEM	392 992,98	391 937,0	302 000,0	302 000,0
11	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-5 396,23	-70 697,0	1 640,0	5 648,0

Financování

v tis. Kč

ř.	Údaje	2020 předpoklad	2021 schválený	2022 výhled	2023 výhled
12	Přijaté dlouhodobé půjčené prostředky	,0	,0	,0	,0
13	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	10 866,98	10 867,0	10 866,98	2 139,68
	z toho:				
	Dlouhodobé úvěry	10 526,0	10 526,0	10 526,0	2 139,68
	Dlouhodobé přijaté zálohy (hřiště - konces.sml.NYSADE spol. s r.o.)	340,98	341,0	340,98	,0
14	Změna stavu finančních prostředků na účtech	-16 263,21	-81 564,0	-9 226,98	3 508,32
15	FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)	5 396,23	70 697,0	-1 640,0	-5 648,0
	Příjmy veškeré (včetně dluhů)	387 596,75	321 240,0	303 640,0	307 648,0
	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	387 596,75	321 240,0	303 640,0	307 648,0
	Kontrolní saldo úplné (včetně financování)	,0	,0	,0	,0

Disponibilní finanční prostředky

v tis. Kč

ř.	Údaje	2020 předpoklad	2021 schválený	2022 výhled	2023 výhled
16	Disponibilní finanční prostředky k 1.1.	146 802,27	130 539,06	48 975,06	39 748,08
17	Disponibilní finanční prostředky k 31.12.	130 539,06	48 975,06	39 748,08	43 256,40
	z toho:				
	Základní běžný účet ÚSC	127 781,56	46 217,56	36 990,58	40 498,90
	Běžné účty fondů ÚSC	2 757,50	2 757,50	2 757,50	2 757,50
	Termínované vklady krátkodobé	,0	,0	,0	,0
18	Ostatní finanční majetek	6 051,41	6 051,41	6 051,41	6 051,41
	z toho:				
	Podílové listy Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	6 051,41	6 051,41	6 051,41	6 051,41
	Akcie České spořitelny a.s.	,0	,0	,0	,0
	Pokladna (hotovost)	,0	,0	,0	,0
19	Disponibilní finanční prostředky celkem k 31.12.	136 590,47	55 026,47	45 799,49	49 307,81

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města Tachova na roky 2022 - 2023

Dlouhodobé pohledávky a závazky

v tis. Kč

ř.	Údaje	2020 předpoklad	2021 schválený	2022 výhled	2023 výhled
20	Dlouhodobé poskytnuté návratné finanční výpomoci	2 331,90	1 677,90	1 351,0	507,0
21	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	11 004,85	10 700,0	10 700,0	10 700,0
22	Ostatní dlouhodobé pohledávky	,69	,0	,0	,0
	z toho:				
	Dar - NYSADÉ spol. s r.o.	,0	,0	,0	,0
	Půjčky FRB	,0	,0	,0	,0
	Ostatní (nedoplatky vodného a stočného z pronájmu NP)	,69	,0	,0	,0
23	Dlouhodobé pohledávky celkem	13 337,43	12 377,90	12 051,0	11 207,0
24	Dlouhodobé úvěry	23 191,68	12 665,68	2 139,68	,0
25	Dlouhodobé přijaté zálohy	1 847,95	340,98	,0	,0
	z toho:				
	Koupě pozemků	1 165,99	,0	,0	,0
	Hřiště - koncesní sml. NYSADÉ spol. s r.o.	681,97	340,98	,0	,0
26	Ostatní dlouhodobé závazky	2,10	,0	,0	,0
27	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	720,26	,0	,0	,0
28	Dlouhodobé závazky celkem	25 761,99	13 006,66	2 139,68	,0

.....
Ing. Josef Horáček
1. místostarosta

.....
Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru