

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Města Tachova na roky 2023 - 2024

Příjmová část, výdajová část, saldo

v tis. Kč

ř.	Údaje	Předpoklad skutečnosti 2021	Návrh rozpočtu 2022	Výhled rozpočtu 2023	Výhled rozpočtu 2024
1	Daňové příjmy	237 043,0	238 670,0	245 700,0	257 400,0
2	Nedaňové příjmy	81 044,83	61 152,0	60 000,0	60 000,0
3	Kapitálové příjmy	1 967,06	2 000,0	,0	,0
4	Přijaté dotace (transfery)	66 946,78	46 381,0	40 000,0	40 000,0
	z toho:				
5	Investiční přijaté dotace (transfery)	15 482,54	4 812,0	,0	,0
6	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	48 993,45	39 669,0	38 100,0	38 100,0
	z toho: 4112 - neinvestiční dotace ze SR	30 558,90	30 559,0	30 559,0	30 559,0
	Převody - běžné účty	,0	,0	,0	,0
	Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 470,79	1 900,0	1 900,0	1 900,0
	Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	,0	,0	,0	,0
7	PŘÍJMY CELKEM	387 001,67	348 203,0	345 700,0	357 400,0
8	Běžné výdaje	290 316,01	313 465,0	292 700,0	294 400,0
	z toho:				
	běžné provozní	285 374,43	309 665,0	288 900,0	290 600,0
	výdaje sociálního fondu-SF	2 470,79	1 900,0	1 900,0	1 900,0
	Převody - běžné účty	,0	,0	,0	,0
	Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 470,79	1 900,0	1 900,0	1 900,0
	Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	,0	,0	,0	,0
9	Kapitálové výdaje	100 485,78	170 789,0	73 850,0	59 850,0
	z toho:				
	pořízení a zhodnocení majetku města	10 448,37	14 550,0	10 000,0	10 000,0
	pořízení a zhodnocení majetku města - příspěvkové organizace	17 448,42	6 809,0	5 000,0	5 000,0
	AKCE odboru rozvoje a investic - běžné	40 849,0	47 430,0	20 350,0	44 850,0
	AKCE odboru rozvoje a investic - velké	31 740,0	102 000,0	38 500,0	,0
10	VÝDAJE CELKEM	390 801,79	484 254,0	366 550,0	354 250,0
11	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-3 800,12	-136 051,0	-20 850,0	3 150,0

Financování

v tis. Kč

ř.	Údaje	Předpoklad skutečnosti 2021	Návrh rozpočtu 2022	Výhled rozpočtu 2023	Výhled rozpočtu 2024
12	Přijaté dlouhodobé půjčené prostředky	,0	80 000,0	30 000,0	30 000,0
13	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867,0	-10 867,0	-2 139,68	,0
	z toho:				
	Dlouhodobé úvěry	-10 526,0	-10 526,0	-2 139,68	,0
	Dlouhodobé přijaté zálohy (hřiště - konces.sml.NYSADE spol. s r.o.)	-341,0	-341,0	,0	,0
14	Změna stavu finančních prostředků na účtech	14 667,12	66 918,0	-7 010,32	-33 150,0
15	FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)	3 800,12	136 051,0	20 850,0	-3 150,0
	Příjmy veškeré (včetně dluhů)	387 001,67	428 203,0	375 700,0	387 400,0
	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	387 001,67	428 203,0	375 700,0	387 400,0
	Kontrolní saldo úplné (včetně financování)	,0	,0	,0	,0

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Města Tachova na roky 2023 - 2024

Disponibilní finanční prostředky

v tis. Kč

ř.	Údaje	Předpoklad skutečnosti 2021	Návrh rozpočtu 2022	Výhled rozpočtu 2023	Výhled rozpočtu 2024
16	Disponibilní finanční prostředky k 1.1.	174 069,27	159 402,15	92 484,15	99 494,47
17	Disponibilní finanční prostředky k 31.12.	159 402,15	92 484,15	99 494,47	132 644,47
	z toho:				
	Základní běžný účet ÚSC	156 521,47	89 603,47	96 613,79	129 763,79
	Běžné účty fondů ÚSC	2 880,68	2 880,68	2 880,68	2 880,68
	Terminované vklady krátkodobé	,0	,0	,0	,0
18	Ostatní finanční majetek	6 080,70	6 080,70	6 080,70	6 080,70
	z toho:				
	Podílové listy Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	6 080,70	6 080,70	6 080,70	6 080,70
	Akcie České spořitelny a.s.	,0	,0	,0	,0
	Pokladna (hotovost)	,0	,0	,0	,0
19	Disponibilní finanční prostředky celkem k 31.12.	165 482,85	98 564,85	105 575,17	138 725,17

Dlouhodobé pohledávky a závazky

v tis. Kč

ř.	Údaje	Předpoklad skutečnosti 2021	Návrh rozpočtu 2022	Výhled rozpočtu 2023	Výhled rozpočtu 2024
20	Dlouhodobé poskytnuté návratné finanční výpomoci	1 766,0	1 295,0	503,0	,0
21	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	10 769,46	10 769,46	10 769,46	10 769,46
22	Ostatní dlouhodobé pohledávky	19,24	19,24	19,24	19,24
	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)	19,24	19,24	19,24	19,24
23	Dlouhodobé pohledávky celkem	12 554,70	12 083,70	11 291,70	10 788,70
24	Dlouhodobé úvěry	12 665,68	2 139,68	,0	,0
25	Dlouhodobé přijaté zálohy	1 699,82	1 358,82	,0	,0
	z toho:				
	Koupě pozemků	1 358,82	1 358,82	,0	,0
	Hřiště - koncesní sml. NYSADÉ spol. s r.o.	341,0	,0	,0	,0
26	Ostatní dlouhodobé závazky	2,10	2,10	2,10	2,10
27	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	400,0	,0	,0	,0
28	Dlouhodobé závazky celkem	14 767,59	3 500,59	2,10	2,10