

## Schválený střednědobý výhled rozpočtu Města Tachova na roky 2024 - 2025

### Příjmová část, výdajová část, saldo

ř.	Údaje	Předpoklad skutečnosti 2022	Schválený rozpočet 2023	Schválený výhled rozpočtu 2024	Schválený výhled rozpočtu 2025
1	Daňové příjmy	280 884 940,00	281 000 000,00	312 719 000,00	328 355 000,00
2	Nedaňové příjmy	80 255 919,00	67 179 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00
3	Kapitálové příjmy	3 131 599,00	100 000,00	0,00	0,00
4	Přijaté dotace (transfery)	56 180 566,91	44 768 000,00	43 200 000,00	43 200 000,00
	z toho:				
5	Investiční přijaté dotace (transfery)	10 054 503,06	1 042 000,00	0,00	0,00
6	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	43 948 261,85	41 526 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
	z toho: 4112 - Neinvestiční dotace ze SR	30 212 300,00	31 771 000,00	31 771 000,00	31 771 000,00
	Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 177 802,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>420 453 024,91</b>	<b>393 047 000,00</b>	<b>423 919 000,00</b>	<b>439 555 000,00</b>
8	Běžné výdaje	330 253 777,67	366 290 000,00	329 400 000,00	334 400 000,00
	z toho:				
	Běžné provozní	325 898 173,67	361 890 000,00	325 000 000,00	330 000 000,00
	Výdaje sociálního fondu-SF	2 177 802,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 177 802,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kapitálové výdaje	164 759 547,95	90 216 000,00	97 750 000,00	94 400 000,00
	z toho:				
	Pořízení a zhodnocení majetku města	14 046 460,00	19 195 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Pořízení a zhodnocení majetku města - přís.organizace	6 492 347,95	5 281 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
	AKCE odboru rozvoje a investic - běžné	23 260 740,00	30 640 000,00	21 750 000,00	16 400 000,00
	AKCE odboru rozvoje a investic - velké	120 960 000,00	35 100 000,00	37 000 000,00	39 000 000,00
<b>10</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>495 013 325,62</b>	<b>456 506 000,00</b>	<b>427 150 000,00</b>	<b>428 800 000,00</b>
<b>11</b>	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-74 560 300,71</b>	<b>-63 459 000,00</b>	<b>-3 231 000,00</b>	<b>10 755 000,00</b>

### Financování

ř.	Údaje	Předpoklad skutečnosti 2022	Schválený rozpočet 2023	Schválený výhled rozpočtu 2024	Schválený výhled rozpočtu 2025
12	Přijaté dlouhodobé půjčené prostředky	1 561 230,00	30 000 000,00	0,00	0,00
13	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 887 246,58	-2 281 412,50	0,00	0,00
	z toho:				
	Dlouhodobé úvěry	-10 546 262,58	-2 281 412,50	0,00	0,00
	Dlouhodobé přijaté zálohy (hřiště - konces.sml.NYSADE spol. s r.o.)	-340 984,00	0,00	0,00	0,00
14	Změna stavu finančních prostředků na účtech	83 886 317,29	35 740 412,50	3 231 000,00	-10 755 000,00
<b>15</b>	<b>FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)</b>	<b>74 560 300,71</b>	<b>63 459 000,00</b>	<b>3 231 000,00</b>	<b>-10 755 000,00</b>
	Příjmy veškeré (včetně dluhů)	422 014 254,91	423 047 000,00	423 919 000,00	439 555 000,00
	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	422 014 254,91	423 047 000,00	423 919 000,00	439 555 000,00
	<b>Kontrolní saldo úplné (včetně financování)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Disponibilní finanční prostředky

ř.	Údaje	Předpoklad skutečnosti 2022	Schválený rozpočet 2023	Schválený výhled rozpočtu 2024	Schválený výhled rozpočtu 2025
<b>16</b>	<b>Disponibilní finanční prostředky k 1.1.</b>	<b>214 045 249,72</b>	<b>130 158 932,43</b>	<b>94 418 519,93</b>	<b>91 187 519,93</b>
<b>17</b>	<b>Disponibilní finanční prostředky k 31.12.</b>	<b>130 158 932,43</b>	<b>94 418 519,93</b>	<b>91 187 519,93</b>	<b>101 942 519,93</b>
	z toho:				
	Základní běžný účet ÚSC	127 347 516,11	91 607 103,61	88 376 103,61	99 131 103,61
	Běžné účty fondů ÚSC	2 811 416,32	2 811 416,32	2 811 416,32	2 811 416,32
	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Ostatní finanční majetek</b>	<b>5 883 176,27</b>	<b>5 883 176,27</b>	<b>5 883 176,27</b>	<b>5 883 176,27</b>
	z toho:				
	Podílové listy Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	5 883 176,27	5 883 176,27	5 883 176,27	5 883 176,27
	Akcie České spořitelny a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pokladna (hotovost)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Disponibilní finanční prostředky celkem k 31.12.</b>	<b>136 042 108,70</b>	<b>100 301 696,20</b>	<b>97 070 696,20</b>	<b>107 825 696,20</b>

## Schválený střednědobý výhled rozpočtu Města Tachova na roky 2024 - 2025

### Dlouhodobé pohledávky a závazky

ř.	Údaje	Předpoklad skutečnosti 2022	Schválený rozpočet 2023	Schválený výhled rozpočtu 2024	Schválený výhled rozpočtu 2025
20	Dlouhodobé poskytnuté návratné finanční výpomoci	503 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	11 233 864,56	11 233 864,56	11 233 864,56	11 233 864,56
22	Ostatní dlouhodobé pohledávky	14 128,00	14 128,00	0,00	0,00
	z toho:				
	Dar - NYSADÉ spol. s r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Půjčky FRB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní (nedoplatky vodného a stočného z pronájmu NP)	14 128,00	14 128,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky celkem</b>	<b>11 750 992,56</b>	<b>11 247 992,56</b>	<b>11 233 864,56</b>	<b>11 233 864,56</b>
24	Dlouhodobé úvěry	3 680 642,50	31 399 230,00	31 399 230,00	31 399 230,00
25	Dlouhodobé přijaté zálohy	1 710 624,38	0,00	0,00	0,00
	z toho:				
	Koupě pozemků	1 710 624,38	0,00	0,00	0,00
	Hřiště - koncesní sml. NYSADÉ spol. s r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	5 579 456,95	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<b>10 970 723,83</b>	<b>31 399 230,00</b>	<b>31 399 230,00</b>	<b>31 399 230,00</b>

.....  
**Mgr. et Mgr. Jan Straka**  
1. místostarosta

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