

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Tachova na roky 2025 - 2026

Příjmová část, výdajová část, saldo

| ř. | Údaje | Předpoklad skutečnosti 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Schválený výhled rozpočtu 2025 | Schválený výhled rozpočtu 2026 |
|-----------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Daňové příjmy | 329 778 559,00 | 334 500 000,00 | 347 969 000,00 | 359 219 000,00 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 90 006 800,00 | 76 970 000,00 | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 1 020 456,00 | 7 648 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Přijaté dotace (transfery) | 55 778 812,00 | 105 922 000,00 | 43 012 000,00 | 43 012 000,00 |
| | z toho: | | | | |
| 5 | Investiční přijaté dotace (transfery) | 2 211 067,00 | 44 094 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Neinvestiční přijaté dotace (transfery) | 51 116 180,00 | 59 628 000,00 | 40 812 000,00 | 40 812 000,00 |
| | z toho: 4112 - Neinvestiční dotace ze SR | 31 770 500,00 | 32 026 000,00 | 32 026 000,00 | 32 026 000,00 |
| | Převody - tvorba sociálního fondu-SF | 2 451 565,00 | 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 |
| 7 | PŘÍJMY CELKEM | 476 584 627,00 | 525 040 000,00 | 475 981 000,00 | 487 231 000,00 |
| 8 | Běžné výdaje | 380 612 602,00 | 378 442 000,00 | 364 400 000,00 | 369 400 000,00 |
| | z toho: | | | | |
| | Běžné provozní | 375 709 472,00 | 374 042 000,00 | 360 000 000,00 | 365 000 000,00 |
| | Výdaje sociálního fondu-SF | 2 451 565,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| | Převody - tvorba sociálního fondu-SF | 2 451 565,00 | 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 | 93 456 558,00 | 190 479 000,00 | 107 000 000,00 | 117 000 000,00 |
| | z toho: | | | | |
| | Pořízení a zhodnocení majetku města | 22 204 169,00 | 37 926 000,00 | 18 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| | Pořízení a zhodnocení majetku města - přís.organizace | 6 589 573,00 | 6 863 000,00 | 12 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| | AKCE odboru rozvoje a investic - běžné | 30 253 167,00 | 36 690 000,00 | 44 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| | AKCE odboru rozvoje a investic - velké | 34 409 649,00 | 109 000 000,00 | 33 000 000,00 | 55 000 000,00 |
| 10 | VÝDAJE CELKEM | 474 069 160,00 | 568 921 000,00 | 471 400 000,00 | 486 400 000,00 |
| 11 | SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | 2 515 467,00 | -43 881 000,00 | 4 581 000,00 | 831 000,00 |

Financování

| ř. | Údaje | Předpoklad skutečnosti 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Schválený výhled rozpočtu 2025 | Schválený výhled rozpočtu 2026 |
|-----------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 12 | Přijaté dlouhodobé půjčené prostředky | 384 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků | -2 281 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z toho: | | | | |
| | Dlouhodobé úvěry | -2 281 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dlouhodobé přijaté zálohy (hřiště - konces.sml.NYSADE spol. s r.o.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Změna stavu finančních prostředků na účtech | -618 834,50 | 43 881 000,00 | -4 581 000,00 | -831 000,00 |
| 15 | FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak) | -2 515 467,00 | 43 881 000,00 | -4 581 000,00 | -831 000,00 |
| | Příjmy veškeré (včetně dluhů) | 476 969 407,00 | 525 040 000,00 | 475 981 000,00 | 487 231 000,00 |
| | Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor) | 476 969 407,00 | 525 040 000,00 | 475 981 000,00 | 487 231 000,00 |
| | Kontrolní saldo úplné (včetně financování) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Disponibilní finanční prostředky

| ř. | Údaje | Předpoklad skutečnosti 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Schválený výhled rozpočtu 2025 | Schválený výhled rozpočtu 2026 |
|-----------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 16 | Disponibilní finanční prostředky k 1.1. | 177 164 795,10 | 177 783 629,60 | 133 902 629,60 | 138 483 629,60 |
| 17 | Disponibilní finanční prostředky k 31.12. | 177 783 629,60 | 133 902 629,60 | 138 483 629,60 | 139 314 629,60 |
| | z toho: | | | | |
| | Základní běžný účet ÚSC | 174 917 266,40 | 131 036 266,40 | 135 617 266,40 | 136 448 266,40 |
| | Běžné účty fondů ÚSC | 2 866 363,20 | 2 866 363,20 | 2 866 363,20 | 2 866 363,20 |
| | Terminované vklady krátkodobé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ostatní finanční majetek | 5 946 262,61 | 5 946 262,61 | 5 946 262,61 | 5 946 262,61 |
| | z toho: | | | | |
| | Podílové listy Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. | 5 946 262,61 | 5 946 262,61 | 5 946 262,61 | 5 946 262,61 |
| | Akcie České spořitelny a.s. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pokladna (hotovost) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Disponibilní finanční prostředky celkem k 31.12. | 183 729 892,21 | 139 848 892,21 | 144 429 892,21 | 145 260 892,21 |

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Tachova na roky 2025 - 2026

Dlouhodobé pohledávky a závazky

| ř. | Údaje | Předpoklad skutečnosti 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Schválený výhled rozpočtu 2025 | Schválený výhled rozpočtu 2026 |
|-----------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 20 | Dlouhodobé poskytnuté návratné finanční výpomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 11 439 059,23 | 11 439 059,23 | 11 439 059,23 | 11 439 059,23 |
| 22 | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Dlouhodobé pohledávky celkem | 11 439 059,23 | 11 439 059,23 | 11 439 059,23 | 11 439 059,23 |
| 24 | Dlouhodobé úvěry | 1 784 010,00 | 1 784 010,00 | 1 784 010,00 | 1 784 010,00 |
| 25 | Dlouhodobé přijaté zálohy | 1 758 090,51 | 1 758 090,51 | 1 758 090,51 | 1 758 090,51 |
| | z toho: | | | | |
| | Koupě pozemků | 1 758 090,51 | 1 758 090,51 | 1 758 090,51 | 1 758 090,51 |
| | 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 | 2 576 914,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Dlouhodobé závazky celkem | 6 119 014,78 | 3 542 100,51 | 3 542 100,51 | 3 542 100,51 |