

## Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Tachova na roky 2026 - 2027

### Příjmová část, výdajová část, saldo

ř.	Údaje	Předpoklad skutečnosti 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený výhled rozpočtu 2026	Schválený výhled rozpočtu 2027
1	Daňové příjmy	354 298 770,00	364 460 000,00	382 880 000,00	401 705 000,00
2	Nedaňové příjmy	96 413 888,00	84 637 000,00	90 000 000,00	95 000 000,00
3	Kapitálové příjmy	17 467 076,00	2 810 000,00	0,00	0,00
4	Přijaté dotace (transfery)	125 163 975,00	54 499 000,00	43 516 000,00	43 516 000,00
	z toho:				
5	Investiční přijaté dotace (transfery)	56 772 627,00	7 551 000,00	0,00	0,00
6	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	66 072 114,00	44 148 000,00	40 716 000,00	40 716 000,00
	z toho: 4112 - Neinvestiční dotace ze SR	33 026 100,00	32 043 000,00	32 043 000,00	32 043 000,00
	Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 319 234,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>593 343 709,00</b>	<b>506 406 000,00</b>	<b>516 396 000,00</b>	<b>540 221 000,00</b>
8	Běžné výdaje	419 626 578,46	437 973 000,00	420 600 000,00	430 600 000,00
	z toho:				
	Běžné provozní	414 988 110,46	432 373 000,00	415 000 000,00	425 000 000,00
	Výdaje sociálního fondu-SF	2 319 234,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 319 234,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kapitálové výdaje	177 265 898,26	171 586 000,00	94 000 000,00	102 000 000,00
	z toho:				
	Pořízení a zhodnocení majetku města	66 041 605,00	18 968 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Pořízení a zhodnocení majetku města - přís.organizace	8 539 099,26	14 398 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	AKCE odboru rozvoje a investic - běžné	18 915 194,00	33 420 000,00	44 000 000,00	30 000 000,00
	AKCE odboru rozvoje a investic - velké	83 770 000,00	104 800 000,00	33 000 000,00	55 000 000,00
<b>10</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>596 892 476,72</b>	<b>609 559 000,00</b>	<b>514 600 000,00</b>	<b>532 600 000,00</b>
<b>11</b>	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-3 548 767,72</b>	<b>-103 153 000,00</b>	<b>1 796 000,00</b>	<b>7 621 000,00</b>

### Financování

ř.	Údaje	Předpoklad skutečnosti 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený výhled rozpočtu 2026	Schválený výhled rozpočtu 2027
12	Přijaté dlouhodobé půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-1 784 010,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:				
	Dlouhodobé úvěry	0,00	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	5 332 777,72	103 153 000,00	-1 796 000,00	-7 621 000,00
<b>15</b>	<b>FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)</b>	<b>3 548 767,72</b>	<b>103 153 000,00</b>	<b>-1 796 000,00</b>	<b>-7 621 000,00</b>
	Příjmy veškeré (včetně dluhů)	593 343 709,00	506 406 000,00	516 396 000,00	540 221 000,00
	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	593 343 709,00	506 406 000,00	516 396 000,00	540 221 000,00
	<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 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený výhled rozpočtu 2026	Schválený výhled rozpočtu 2027
<b>16</b>	<b>Disponibilní finanční prostředky k 1.1.</b>	<b>219 721 580,26</b>	<b>214 388 802,54</b>	<b>111 235 802,54</b>	<b>113 031 802,54</b>
<b>17</b>	<b>Disponibilní finanční prostředky k 31.12.</b>	<b>214 388 802,54</b>	<b>111 235 802,54</b>	<b>113 031 802,54</b>	<b>120 652 802,54</b>
	z toho:				
	Základní běžný účet ÚSC	211 837 570,13	108 684 570,13	110 480 570,13	118 101 855,13
	Běžné účty fondů ÚSC	2 551 232,41	2 551 232,41	2 551 232,41	2 551 232,41
	Terminované vklady krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Ostatní finanční majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:				
	Podílové listy Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>214 388 802,54</b>	<b>111 235 802,54</b>	<b>113 031 802,54</b>	<b>120 652 802,54</b>

## Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Tachova na roky 2026 - 2027

### Dlouhodobé pohledávky a závazky

ř.	Údaje	Předpoklad skutečnosti 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený výhled rozpočtu 2026	Schválený výhled rozpočtu 2027
20	Dlouhodobé poskytnuté návratné finanční výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	11 447 556,88	11 447 556,88	11 447 556,88	11 447 556,88
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
<b>23</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky celkem</b>	<b>11 447 556,88</b>	<b>11 447 556,88</b>	<b>11 447 556,88</b>	<b>11 447 556,88</b>
24	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dlouhodobé přijaté zálohy	693 853,78	693 853,78	693 853,78	693 853,78
	z toho:				
	Koupě pozemků	693 853,78	693 853,78	693 853,78	693 853,78
	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	7 735 741,89	7 735 741,89	7 735 741,89	7 735 741,89
<b>28</b>	<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<b>8 429 595,67</b>	<b>8 429 595,67</b>	<b>8 429 595,67</b>	<b>8 429 595,67</b>

### Provozní saldo

ř.	Údaje	Předpoklad skutečnosti 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený výhled rozpočtu 2026	Schválený výhled rozpočtu 2027
	Běžné příjmy	516 784 772,00	493 245 000,00	513 596 000,00	537 421 000,00
	Běžné výdaje	417 307 344,46	435 173 000,00	417 800 000,00	427 800 000,00
	<b>PROVOZNÍ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>99 477 427,54</b>	<b>58 072 000,00</b>	<b>95 796 000,00</b>	<b>109 621 000,00</b>
	% PS na běžných příjmech	19%	12%	19%	20%
	% CELOREPUBLIKOVÝ PRŮMĚR				
	Splátky úvěru+další dl.splátky	-1 784 010,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PROVOZNÍ SALDO - splátky úvěru a další dl.splátky</b>	<b>97 693 417,54</b>	<b>58 072 000,00</b>	<b>95 796 000,00</b>	<b>109 621 000,00</b>
	Disponibilní finanční prostředky k 1.1.	219 721 580,26	214 388 802,54	111 235 802,54	113 031 802,54
	<b>PROVOZNÍ SALDO + Disponibilní finanční prostředky k 1.1</b>	<b>317 414 997,80</b>	<b>272 460 802,54</b>	<b>207 031 802,54</b>	<b>222 652 802,54</b>
	Investiční dotace	56 772 627,00	7 551 000,00	0,00	0,00
	Kapitálové příjmy	17 467 076,00	2 810 000,00	0,00	0,00
	<b>MOŽNO POUŽÍT NA INVESTICE</b>	<b>391 654 700,80</b>	<b>282 821 802,54</b>	<b>207 031 802,54</b>	<b>222 652 802,54</b>
	Investiční výdaje	177 265 898,26	171 586 000,00	94 000 000,00	102 000 000,00
	Disponibilní finanční prostředky k 31.12.	214 388 802,54	111 235 802,54	113 031 802,54	120 652 802,54