

Město Toužim

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025

údaje uvedeny
v Kč

ř.	Druhé třídění dle rozpočtové skladby	Údaje	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Očekávaná skutečnost 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
1	1	Daňové příjmy	63 787 759	70 957 023	78 270 100	65 482 000	65 000 000	65 000 000
2	2	Nedaňové příjmy	6 781 394	6 858 868	12 005 675	6 818 000	6 900 000	6 960 000
3	3	Kapitálové příjmy	257 885	3 714 355	175 920	2 400 000	250 000	250 000
4	4	Přijaté transfery (dotace)	15 111 143	10 373 307	6 430 520	10 453 068	11 356 000	8 356 000
5	41	Neinvestiční přijaté transfery (dotace)	10 371 770	8 474 415	6 430 520	5 136 000	5 356 000	5 356 000
7	42	Investiční přitajené transfery (dotace)	4 739 373	1 898 892	0	5 317 068	6 000 000	3 000 000
8	ř.1+2+3+4	Příjmy celkem	85 938 181	91 903 553	96 882 215	85 153 068	83 506 000	80 566 000
9	5	Běžné výdaje	53 098 375	53 785 348	64 370 919	61 228 000	62 000 000	62 000 000
10	6	Kapitálové výdaje	17 611 246	30 606 024	25 337 197	93 502 000	33 210 000	23 500 000
11	ř.9+10	Výdaje celkem	70 709 621	84 391 372	89 708 116	154 730 000	95 210 000	85 500 000
12	ř.8-11	Saldo příjmů a výdajů	15 228 560	7 512 181	7 174 099	-69 576 932	-11 704 000	-4 934 000
13	ř.1+2+5	Běžné příjmy včetně neinvestičních transferů	80 940 923	86 290 306	96 706 295	77 436 000	77 256 000	77 316 000
14	ř.9	Běžné výdaje (provozní)	53 098 375	53 785 348	64 370 919	61 228 000	62 000 000	62 000 000
15	ř. 13-14	Provozní saldo	27 842 548	32 504 958	32 335 376	16 208 000	15 256 000	15 316 000
16	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	0	0	0	0	0	0
17	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	0	0	0	0	0	0
18	ř.12+16-ř.17	Změna stavu na účtech a finančního majetku	15 228 560	7 512 181	7 174 099	-69 576 932	-11 704 000	-4 934 000
19	8	Financování ("+" je další dluh, "-" je opak)	-15 228 560	-7 512 181	-7 174 099	69 576 932	11 704 000	4 934 000
20		Základní běžný účet k 31.12.	92 971 403	70 483 584	109 717 683	40 140 751	28 436 751	23 502 751
21	rozvaha	Dlouhodobé bankovní úvěry	0	0	0	0	0	0
22	rozvaha	Dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	0
23	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	0	0
24	rozvaha	Majetkové cenné papíry k obchodování účet 251	0	0	0	0	0	0
24	ř.12-17	Použitelné zdroje (vlastní)	15 228 560	7 512 181	7 174 099	-69 576 932	-11 704 000	-4 934 000

ř.	Odvětvové třídění (paragraf)	Název investičního záměru - kapitálové výdaje	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Očekávaná skutečnost 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
	2212	Silnice - místní komunikace	3 028 329	11 688 272	4 701 200	24 000 000	700 000	12 500 000
	2219	Ost. zálež. pozemních komunikací - chodníky	242 088	1 510 991	9 402 958	8 437 000	3 000 000	10 000 000
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy				410 000		
	2310	Pitná voda					5 000 000	
	2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly			359 370			
	3111	Mateřské školy				400 000	2 500 000	
	3113	Základní školy	6 562 680	8 357 810	7 155 682		2 500 000	
	3114	Základní školy pro žáky se spec.vzděláv.potřeb.		51 909				
	3322	Zachování a obnova kulturních památek			266 006		90 000	
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	110 433		29 000	7 670 000	130 000	
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	971 715	532 753				
	3519	Ostatní ambulantní péče					2 000 000	
	3631	Veřejné osvětlení	4 192 453	7 570 404	28 000		9 790 000	
	3634	Lokální zásobování teplem						
	3636	Územní rozvoj		166 980	600 000	2 415 000		
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.	1 410 754	203 130	2 794 981	15 170 000	500 000	1 000 000
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 386			35 000 000		
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
	3900	Ost. činnosti souvis. se službami obyvatelstva						
	4351	Osob. asist. peč.služba a podpora sam. bydlení						
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	5511	Požární ochrana - profesionální část	233 564	238 195				
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	741 283	222 480			7 000 000	
	6171	Činnost místní správy	111 561	63 100				
Celkem investiční záměry - kapitálové výdaje			17 611 246	30 606 024	25 337 197	93 502 000	33 210 000	23 500 000