

Město Toužim

Návrh - střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023

v Kč

ř.	Druhové třídění dle rozpočtové skladby	Údaje	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
1	1	Daňové příjmy	64 529 407	71 903 417	59 458 455	47 962 000	50 360 000	51 320 000
2	2	Nedaňové příjmy	6 008 341	6 290 557	6 485 891	4 105 000	4 831 000	5 041 000
3	3	Kapitálové příjmy	5 147 639	527 290	257 280	250 000	100 000	150 000
4	4	Přijaté transfery (dotace)	8 319 187	9 356 893	15 079 208	4 856 000	16 906 000	7 906 000
5	41	Neinvestiční přijaté transfery (dotace)	5 917 258	8 167 588	10 339 835	4 856 000	4 906 000	4 906 000
6		z toho 4112, 4116, 4122	5 734 421	8 102 395	5 667 289	4 856 000	4 906 000	4 906 000
7	42	Investiční přijaté transfery (dotace)	2 401 929	1 189 305	4 739 373	0	12 000 000	3 000 000
8	ř.1+2+3+4	Příjmy celkem	84 004 574	88 078 157	81 280 834	57 173 000	72 197 000	64 417 000
9	5	Běžné výdaje	49 667 111	55 805 920	57 710 869	56 911 000	57 450 000	56 450 000
10	6	Kapitálové výdaje	15 038 843	25 927 505	17 044 799	29 176 000	48 450 000	24 500 000
11	ř.9+10	Výdaje celkem	64 705 954	81 733 425	74 755 668	86 087 000	105 900 000	80 950 000
12	ř.8-11	Saldo příjmů a výdajů	19 298 620	6 344 732	6 525 166	-28 914 000	-33 703 000	-16 533 000
13	ř.1+2+5	Běžné příjmy včetně neinvestičních transferů	76 455 006	86 361 562	76 284 181	56 923 000	60 097 000	61 267 000
14	ř.9	Běžné výdaje (provozní)	49 667 111	55 805 920	57 710 869	56 911 000	57 450 000	56 450 000
15	ř. 13-14	Provozní saldo	26 787 895	30 555 642	18 573 312	12 000	2 647 000	4 817 000
16	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	0	0	0	0	5 000 000	3 000 000
17	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	2 610 000	0	0	0	1 700 000	2 700 000
18	ř.12+16-ř.17	Změna stavu na účtech a finančního majetku	16 688 620	6 344 732	6 525 166	-28 914 000	-30 403 000	-16 233 000
19	8	Financování ("+" je další dluh, "-" je opak)	-19 298 620	-6 344 732	-6 525 166	28 914 000	33 703 000	16 533 000
20		Základní běžný účet	71 308 512	77 742 842	84 268 008	55 354 008	24 951 008	8 718 008
21	rozvaha	Dlouhodobé bankovní úvěry	0	0	0	0	3 300 000	3 600 000
22	rozvaha	Dlouhodobé závazky	238 238	0	0	0	0	0
23	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky	0	2 000 000	0	0	0	0
24	ř.12-17	Použitelné zdroje (vlastní)	16 688 620	6 344 732	6 525 166	-28 914 000	-35 403 000	-19 233 000

Město Toužim

Návrh - střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023

v Kč

ř.	Odvětvové třídění (paragraf)	Název investičního záměru - kapitálové výdaje	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	271 000	0	0	0	0	0
	2212	Silnice - místní komunikace	130 000	10 907 122	3 028 328	12 720 000	16 000 000	6 000 000
	2219	Ost. zálež. pozemních komunikací - chodníky	3 871 670	8 448 559	236 067	750 000	6 000 000	3 000 000
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	52 166	0	0	0	0	0
	2310	Pitná voda	3 338 013	0	0	0	10 000 000	6 000 000
	3111	Mateřské školy	0	0	0	0	0	2 500 000
	3113	Základní školy	0	1 266 300	5 705 724	7 727 000	850 000	0
	3114	Základní školy pro žáky se spec.vzděláv.potřeb.	0	0	0	60 000	0	0
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0	500 000	0
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5 760 560	0	125 356	0	0	0
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	699 814	800 000	6 700 000	0
	3631	Veřejné osvětlení	0	35 913	4 330 000	6 050 000	8 400 000	6 000 000
	3634	Lokální zásobování teplem	0	0	0	0	0	0
	3636	Územní rozvoj	0	0	170 000	170 000	0	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.	645 041	1 210 462	1 430 207	0	0	1 000 000
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	263 973	207 000	0	0	0
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 827	0	0	0	0	0
	3900	Ost. činnosti související se službami obyvatelstva	0	2 000	0	0	0	0
	4351	Osob. asist. peč.služba a podpora sam. bydlení	0	252 365	0	0	0	0
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	156 413	0	0	0	0	0
	5511	Požární ochrana - profesionální část	250 000	197 082	250 000	250 000	0	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	910 220	741 283	0	0	0
	6171	Činnost místní správy	520 153	2 433 509	121 000	649 000	0	0
Celkem investiční záměry - kapitálové výdaje			15 038 843	25 927 505	17 044 779	29 176 000	48 450 000	24 500 000

Zpracovala: Hana Krátká, ekonomické oddělení

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: