

Město Toužim

Návrh střednědobého výhledu 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 přitážené 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 |

Město Toužim

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2025

údaje uvedeny v
Kč

| 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 |

Připomínky k návrhu střednědobému výhledu rozpočtu města Toužim na období 2024-2025 mohou občané města Toužim uplatnit písemně ve lhůtě do 09.12.2022 nebo ústně při projednávání na zasedání zastupitelstva dne 15.12.2022.