

Město Toužim

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

v Kč

ř.	Druhové třídění dle rozpočtové skladby	Údaje	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Očekávaná skutečnost 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
1	1	Daňové příjmy	57 737 131	64 529 407	69 240 681	54 342 000	56 659 000	56 659 000
2	2	Nedaňové příjmy	8 234 468	6 008 341	6 064 182	3 990 000	4 109 000	4 287 500
3	3	Kapitálové příjmy	179 935	5 147 639	527 290	50 000	50 000	50 000
4	4	Přijaté transfery (dotace)	7 880 278	8 319 187	8 932 317	5 344 600	4 796 000	4 971 000
5	41	Neinvestiční přijaté transfery (dotace)	6 005 947	5 917 258	7 743 012	4 774 600	4 796 000	4 971 000
6		z toho 4112, 4116, 4122	4 091 415	5 734 421	7 677 819	4 774 600	4 796 000	4 971 000
7	42	Investiční přijaté transfery (dotace)	1 874 331	2 401 929	1 189 305	570 000	0	0
8	ř.1+2+3+4	Příjmy celkem	74 031 812	84 004 574	84 764 470	63 726 600	75 206 000	75 909 500
9	5	Běžné výdaje	38 347 795	49 667 111	57 263 975	57 583 000	53 040 000	53 040 000
10	6	Kapitálové výdaje	16 875 124	15 038 843	25 652 750	20 810 000	33 150 000	35 600 000
11	ř.9+10	Výdaje celkem	55 222 919	64 705 954	82 916 725	78 393 000	86 190 000	88 640 000
12	ř.8-11	Saldo příjmů a výdajů	18 808 893	19 298 620	1 847 745	-14 666 400	-10 984 000	-12 730 500
13	ř.1+2+5	Běžné příjmy včetně neinvestičních transferů	71 977 546	76 455 006	83 047 875	63 106 600	65 564 000	65 917 500
14	ř.9	Běžné výdaje (provozní)	38 347 795	49 667 111	57 263 975	57 583 000	53 040 000	53 040 000
15	ř. 13-14	Provozní saldo	33 629 751	26 787 895	25 783 900	5 523 600	12 524 000	12 877 500
16	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	0	0	0	0	0	0
17	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	4 440 000	2 610 000	0	0	0	0
18	ř.12+16-ř.17	Změna stavu na účtech a finančního majetku	14 368 893	16 688 620	1 847 745	-14 666 400	-10 984 000	-12 730 500
19	8	Financování ("+" je další dluh, "-" je opak)	-18 808 893	-19 298 620	-1 847 745	14 666 400	10 984 000	12 730 500
20		Základní běžný účet	54 429 517	71 308 512	67 883 940	60 132 940	49 148 940	40 168 440
21	rozvaha	Dlouhodobé bankovní úvěry	2 610 000	0	0	0	0	0
22	rozvaha	Dlouhodobé závazky	2 848 238	238 238	0	0	0	0
23	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	0	0
24	ř.12-17	Použitelné zdroje (vlastní)	14 368 893	16 688 620	1 847 745	-14 666 400	-10 984 000	-12 730 500

Město Toužim

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022

v Kč

ř.	Odvětvové třídění (paragraf)	Název investičního záměru - kapitálové výdaje	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Očekávaná skutečnost 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0	271 000	0	0	0	0
	2212	Silnice - komunikace	182 155	130 000	10 361 980	14 840 000	7 000 000	0
	2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací - chodníky	8 082 510	3 871 670	8 430 851	945 000	6 200 000	5 000 000
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	201 411	52 166	0	0	0	0
	2223	Bezpečnost silničního provozu	52 758	0	0	0	0	0
	2310	Pitná voda	15 891	3 338 013	0	0	0	0
	3111	Mateřské školy	0	0	0	0	1 500 000	1 000 000
	3113	Základní školy	1 516 976	0	1 338 389	1 885 000	2 500 000	6 200 000
	3114	Základní školy pro žáky se spec.vzděláv.potřeb.	170 211	0	0	0	0	0
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0	0	0
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 454 064	5 760 560	0	0	0	6 000 000
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	0	1 350 000	0	0
	3631	Veřejné osvětlení	191 041	0	35 912	0	14 900 000	12 500 000
	3632	Pohřebnictví	241 658	0	0	0	0	0
	3634	Lokální zásobování teplem	0	0	0	0	200 000	0
	3635	Územní plánování	0	0	80 000	90 000	0	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.	456 947	645 041	1 212 418	850 000	500 000	800 000
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	0	458 163	0	0	0
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	43 827	0	0	0	0
	3900	Ost. činnosti související se službami obyvatelstva	0	0	2 000	0	0	0
	4351	Osob. asist. peč.služba a podpora sam. bydlení	0	0	252 315	0	0	0
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	156 413	0	0	100 000	100 000
	5511	Požární ochrana - profesionální část	122 625	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	824 930	600 000	0	0
	6171	Činnost místní správy	1 186 877	520 153	2 405 792	0	0	0
Celkem investiční záměry - kapitálové výdaje			16 875 124	15 038 843	25 652 750	20 810 000	33 150 000	35 600 000

Zpracovala: Hana Krátká, ekonomické oddělení

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: