

Město Toužim, IČ: 00255076

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026-2027

údaje uvedeny v Kč na celé koruny

ř.	Druhé třídění dle rozpočtové skladby	Údaje	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
1	1	Daňové příjmy	82 851 283	92 757 806	88 451 453	71 529 000	77 000 000	80 000 000
2	2	Nedaňové příjmy	12 352 838	15 394 573	15 168 401	9 205 000	11 205 000	12 500 000
3	3	Kapitálové příjmy	175 920	661 754	2 942 480	100 000	250 000	250 000
4	4	Přijaté transfery (dotace)	6 437 755	10 035 766	14 762 122	3 392 000	22 000 000	27 500 000
5	41	Neinvestiční přijaté transfery (dotace)	6 437 755	9 960 766	6 506 232	3 392 000	6 000 000	6 500 000
6	42	Investiční přijaté transfery (dotace)	0	75 000	8 255 890	0	16 000 000	21 000 000
7	ř.1+2+3+4	Příjmy celkem	101 817 796	118 849 899	121 324 456	84 226 000	110 455 000	120 250 000
8	5	Běžné výdaje	61 195 723	65 580 976	75 810 860	85 309 000	83 000 000	83 000 000
9	6	Kapitálové výdaje	25 144 957	19 078 984	56 949 666	73 307 000	81 083 000	126 500 000
10	ř.8+9	Výdaje celkem	86 340 680	84 659 960	132 760 526	158 616 000	164 083 000	209 500 000
11	ř.7-10	Saldo příjmů a výdajů	15 477 116	34 189 939	-11 436 070	-74 390 000	-53 628 000	-89 250 000
12	ř.1+2+5	Běžné příjmy včetně neinvestičních transferů	101 641 876	118 113 145	110 126 086	84 126 000	94 205 000	99 000 000
13	ř.8+9	Běžné výdaje (provozní)	61 195 723	65 580 976	75 810 860	85 309 000	83 000 000	83 000 000
14	ř. 12-13	Provozní saldo	40 446 153	52 532 169	34 315 226	-1 183 000	11 205 000	16 000 000
15	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	0	0	0	0	0	30 000 000
16	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	0	0	0	0	0	3 045 000
17	ř.11+15-ř.16	Změna stavu na účtech a finančního majetku	15 477 116	34 189 939	-11 436 070	-74 390 000	-53 628 000	-62 295 000
18	8	Financování ("+" je další dluh, "-" je opak)	-15 477 116	-34 189 939	11 436 070	74 390 000	53 628 000	89 250 000
19		Základní běžný účet k 31.12.	118 576 584	120 672 004	115 876 350	79 366 000	44 118 000	7 166 000
20	rozvaha	Dlouhodobé bankovní úvěry	0	0	0	0	0	30 000 000
21	rozvaha	Dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	3 045 000
22	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	0	0
23	rozvaha	Termínované vklady syntetický účet 244	0	32 000 000	16 000 000	16 880 000	0	0
24	rozvaha	Dluhové cenné papíry k obchodování účet 253	0	0	17 767 767	19 011 510	20 343 000	0
25	ř.11-16	Použitelné zdroje (vlastní)	15 477 116	34 189 939	-11 436 070	-74 390 000	-53 628 000	-92 295 000

údaje uvedeny v Kč na celé koruny

ř.	Odvětvové třídění (paragraf)	Název investičního záměru - kapitálové výdaje	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
	2212	Silnice - místní komunikace	5 889 806	3 627 361	17 650 000	1 257 000	10 000 000	19 500 000
	2219	Ost. zálež. pozemních komunikací - chodníky	8 886 301	3 211 620	8 550 000	14 250 000	300 000	17 500 000
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy				500 000	15 000 000	
	2223	Bezpečnost silničního provozu		181 742				
	2310	Pitná voda		86 745			4 000 000	
	2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	359 370	326 700	5 000 000	500 000		
	3111	Mateřské školy		355 740	3 150 000	3 780 000		
	3113	Základní školy	7 159 682	258 450	3 200 000	15 050 000		
	3114	Základní školy pro žáky se spec.vzděláv.potřeb.					1 200 000	
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	266 006		1 046 000	2 500 000	100 000	10 000 000
	3326	Pořiz.,zachování,obnova hodn. míst.kult. povědomí					2 000 000	
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	28 513	7 679 876	200 000	1 200 000		
	3421	Využití volného času dětí a mládeže				1 500 000		
	3631	Veřejné osvětlení	28 015	488 020	5 750 000	1 500 000		
	3634	Lokální zásobování teplem	2 527 265					
	3636	Územní rozvoj		464 337	1 500 000	2 400 000		30 000 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.		1 515 892	1 325 000	9 570 000	39 483 000	49 500 000
	3725	Využívání a zneškodňování komunál. odpadů		303 791	8 000 000	18 000 000		
	3744	Protierozní, protilanová a protipožární chrana		94 598				
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				600 000		
	3900	Ost. činnosti souvis. se službami obyvatelstva			1 110 000	700 000		
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		391 468	60 000			
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část			315 000		9 000 000	
	6171	Činnost místní správy		92 644	93 666			
Celkem investiční záměry - kapitálové výdaje			25 144 958	19 078 984	56 949 666	73 307 000	81 083 000	126 500 000

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Toužim na období 2026-2027 mohou občané města Toužim uplatnit písemně ve lhůtě do 6. prosince 2024 nebo ústně při projednávání na zasedání zastupitelstva 12. prosince 2024.

Vyvěšeno dne: 26.11.2024

Sejmuto dne: