

Město Toužim

Návrh - střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024

v Kč

ř.	Druhové třídění dle rozpočtové skladby	Údaje	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Očekávaná skutečnost 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
1	1	Daňové příjmy	71 903 417	63 787 759	66 352 000	52 702 000	53 000 000	53 000 000
2	2	Nedaňové příjmy	6 290 557	6 781 394	4 263 000	3 820 000	5 041 000	6 960 000
3	3	Kapitálové příjmy	527 290	257 885	1 083 265	3 230 000	250 000	250 000
4	4	Přijaté transfery (dotace)	9 356 893	15 111 143	15 079 208	11 770 000	10 906 000	19 906 000
5	41	Neinvestiční přijaté transfery (dotace)	8 167 588	10 371 770	8 498 000	6 100 000	4 906 000	4 906 000
6		z toho 4112, 4116, 4122	8 102 395	5 699 224	7 436 334	6 100 000	4 906 000	4 906 000
7	42	Investiční přijaté transfery (dotace)	1 189 305	4 739 373	1 868 892	5 670 000	6 000 000	15 000 000
8	ř.1+2+3+4	Příjmy celkem	88 078 157	85 938 181	86 777 473	71 522 000	69 197 000	80 116 000
9	5	Běžné výdaje	55 805 920	53 098 375	52 526 000	57 524 000	56 450 000	56 450 000
10	6	Kapitálové výdaje	25 927 505	17 611 247	29 088 000	35 328 000	32 690 000	34 500 000
11	ř.9+10	Výdaje celkem	81 733 425	70 709 622	81 614 000	92 852 000	89 140 000	90 950 000
12	ř.8-11	Saldo příjmů a výdajů	6 344 732	15 228 559	5 163 473	-21 330 000	-19 943 000	-10 834 000
13	ř.1+2+5	Běžné příjmy včetně neinvestičních transferů	86 361 562	80 940 923	79 113 000	62 622 000	62 947 000	64 866 000
14	ř.9	Běžné výdaje (provozní)	55 805 920	53 098 375	52 526 000	57 524 000	56 450 000	56 450 000
15	ř. 13-14	Provozní saldo	30 555 642	27 842 548	26 587 000	5 098 000	6 497 000	8 416 000
16	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	0	0	0	0	0	15 000 000
17	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	0	0	0	0	0	3 750 000
18	ř.12+16-ř.17	Změna stavu na účtech a finančního majetku	6 344 732	15 228 559	5 163 473	-21 330 000	-19 943 000	416 000
19	8	Financování ("+" je další dluh, "-" je opak)	-6 344 732	-15 228 559	-5 163 473	21 330 000	19 943 000	10 834 000
20		Základní běžný účet	77 742 842	93 003 770	66 874 973	47 044 973	31 421 973	20 987 973
21	rozvaha	Dlouhodobé bankovní úvěry	0	0	0	0	0	3 750 000
22	rozvaha	Dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	0
23	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky	2 000 000	0	0	0	0	0
24	ř.12-17	Použitelné zdroje (vlastní)	6 344 732	15 228 559	5 163 473	-21 330 000	-19 943 000	-14 584 000

Město Toužim

Návrh - střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024

v Kč

ř.	Odvětvové třídění (paragraf)	Název investičního záměru - kapitálové výdaje	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Očekávaná skutečnost 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0	0	0	0	0	0
	2212	Silnice - místní komunikace	10 907 122	3 028 329	12 009 024	8 520 000	11 100 000	9 000 000
	2219	Ost. zálež. pozemních komunikací - chodníky	8 448 559	242 088	2 303 928	14 658 000	6 000 000	0
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	0	250 000	0	0
	2310	Pitná voda	0	0	0	0	5 000 000	0
	3111	Mateřské školy	0	0	0	0	0	2 500 000
	3113	Základní školy	1 266 300	6 562 680	8 327 810	7 350 000	500 000	0
	3114	Základní školy pro žáky se spec.vzděláv.potřeb.	0	0	51 909	0	0	0
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0	90 000	0
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	110 433	0	0	0	0
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	971 715	532 753	0	0	0
	3631	Veřejné osvětlení	35 913	4 192 453	7 795 087	0	9 500 000	0
	3634	Lokální zásobování teplem	0	0	0	0	0	0
	3636	Územní rozvoj	0	0	166 980	600 000	0	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.	1 210 462	1 410 754	200 610	3 950 000	500 000	1 000 000
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	263 973	6 386	0	0	0	22 000 000
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	0	0	0
	3900	Ost. činnosti související se službami obyvatelstva	2 000	0	0	0	0	0
	4351	Osob. asist. peč.služba a podpora sam. bydlení	252 365	0	0	0	0	0
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0	0	0	0
	5511	Požární ochrana - profesionální část	197 082	233 564	250 000	0	0	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	910 220	741 283	180 000	0	0	0
	6171	Činnost místní správy	2 433 509	111 561	712 100	0	0	0
Celkem investiční záměry - kapitálové výdaje			25 927 505	17 611 246	32 530 201	35 328 000	32 690 000	34 500 000

Vyvěšeno dne: 23.11.2021

Sejmuto dne: