

Město Toužim, IČ: 00255076

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026

údaje uvedeny v Kč na celé koruny

ř.	Druhé třídění dle rozpočtové skladby	Údaje	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Očekávaná skutečnost 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
1	1	Daňové příjmy	70 957 023	82 851 283	89 828 000	69 437 000	69 000 000	69 019 906
2	2	Nedaňové příjmy	6 858 868	12 352 838	13 933 000	9 161 900	10 000 000	10 000 000
3	3	Kapitálové příjmy	3 714 355	175 920	657 000	2 500 000	250 000	250 000
4	4	Přijaté transfery (dotace)	10 373 307	6 437 755	10 017 307	12 800 000	7 500 000	10 100 000
5	41	Neinvestiční přijaté transfery (dotace)	8 474 415	6 437 755	9 942 307	4 500 000	4 500 000	4 800 000
6	42	Investiční přijaté transfery (dotace)	1 898 892	0	75 000	8 300 000	3 000 000	5 300 000
7	ř.1+2+3+4	Příjmy celkem	91 903 553	101 817 796	114 435 307	93 898 900	86 750 000	89 369 906
8	5	Běžné výdaje	53 785 348	61 195 723	61 228 000	72 670 900	74 000 000	74 000 000
9	6	Kapitálové výdaje	30 606 024	25 144 957	93 502 000	103 901 000	77 840 000	61 550 000
10	ř.8+9	Výdaje celkem	84 391 372	86 340 680	154 730 000	176 571 900	151 840 000	135 550 000
11	ř.7-10	Saldo příjmů a výdajů	7 512 181	15 477 116	-40 294 693	-82 673 000	-65 090 000	-46 180 094
12	ř.1+2+5	Běžné příjmy včetně neinvestičních transferů	86 290 306	101 641 876	113 703 307	83 098 900	83 500 000	83 819 906
13	ř.8+9	Běžné výdaje (provozní)	53 785 348	61 195 723	61 228 000	72 670 900	74 000 000	74 000 000
14	ř. 12-13	Provozní saldo	32 504 958	40 446 153	52 475 307	10 428 000	9 500 000	9 819 906
15	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	0	0	0	0	0	19 100 000
16	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	0	0	0	0	0	2 423 312
17	ř.11+15-ř.16	Změna stavu na účtech a finančního majetku	7 512 181	15 477 116	-40 294 693	-82 673 000	-65 090 000	-29 503 406
18	8	Financování ("+" je další dluh, "-" je opak)	-7 512 181	-15 477 116	40 294 693	82 673 000	65 090 000	46 180 094
19		Základní běžný účet k 31.12.	70 483 584	118 576 584	113 281 094	83 349 093	37 472 092	23 181 685
20	rozvaha	Dlouhodobé bankovní úvěry	0	0	0	0	0	19 100 000
21	rozvaha	Dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	2 423 312
22	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	0	0
23	rozvaha	Termínované vklady syntetický účet 244	0	0	32 000 000	0	0	0
24	ř.11-16	Použitelné zdroje (vlastní)	7 512 181	15 477 116	-40 294 693	-82 673 000	-65 090 000	-48 603 406

údaje uvedeny v Kč na celé koruny

ř.	Odvětvové třídění (paragraf)	Název investičního záměru - kapitálové výdaje	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Očekávaná skutečnost 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
	2212	Silnice - místní komunikace	11 688 272	5 889 806	5 260 000	19 750 000	2 000 000	
	2219	Ost. zálež. pozemních komunikací - chodníky	1 510 991	8 886 301	708 000	19 700 000		12 000 000
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
	2223	Bezpečnost silničního provozu			182 400			
	2310	Pitná voda			89 000	4 000 000		
	2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly		359 370	330 000	500 000		
	3111	Mateřské školy			400 000	1 000 000	1 500 000	1 800 000
	3113	Základní školy	8 357 810	7 159 682	278 000	3 500 000	2 000 000	
	3114	Základní školy pro žáky se spec.vzděláv.potřeb.	51 909					
	3322	Zachování a obnova kulturních památek		266 006		1 046 000	90 000	
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce		28 513	7 686 000			
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	532 753					
	3519	Ostatní ambulantní péče						
	3631	Veřejné osvětlení	7 570 404	28 015	495 000	1 000 000	9 500 000	
	3634	Lokální zásobování teplem		2 527 265				
	3636	Územní rozvoj	166 980		800 000	2 415 000	30 000 000	30 000 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	203 130		2 231 600	22 400 000	23 750 000	17 750 000
	3725	Využívání a zneškodňování komunál. odpadů			900 000	28 000 000		
	3744	Protierozní, protilanová a protipožární chrana			170 000			
	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			370 000	90 000		
	5511	Požární ochrana - profesionální část	238 195					
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	222 480				9 000 000	
	6171	Činnost místní správy	63 100		100 000	500 000		
Celkem investiční záměry - kapitálové výdaje			30 606 024	25 144 958	20 000 000	103 901 000	77 840 000	61 550 000

Vyvěšeno dne: 20.11.2023

Sejmuto dne:

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Toužim na období 2025 -2026 mohou občané města Toužim uplatnit písemně ve lhůtě do 01.12.2023 nebo ústně při projednávání na zasedání zastupitelstva dne 07.12.2023