

Město Toužim

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021

v Kč

	Druhové třídění dle rozpočtov é skladby	Údaje	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Očekávaná skutečnost 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
1	1	Daňové příjmy	52 368 636	57 737 131	61 267 000	52 390 000	55 009 000	56 659 000
2	2	Nedaňové příjmy	6 382 598	8 234 468	6 694 000	5 646 000	5 946 000	5 646 000
3	3	Kapitálové příjmy	151 563	179 935	5 147 000	50 000	50 000	50 000
4	4	Přijaté transfery (dotace)	14 900 308	7 880 278	10 667 623	8 300 000	4 921 000	4 741 000
5	41	Neinvestiční přijaté transfery (dotace)	5 565 054	6 005 947	8 265 694	4 400 000	4 921 000	4 741 000
6		z toho 4112, 4116, 4122	3 775 138	4 091 415	4 320 921	3 968 600	4 741 000	4 100 600
7	42	Investiční přitahované transfery (dotace)	9 335 254	1 874 331	2 401 929	3 900 000	0	0
8	ř.1+2+3+4	Příjmy celkem	73 803 105	74 031 812	83 775 623	66 386 000	65 926 000	67 096 000
9	5	Běžné výdaje	38 538 715	38 347 795	53 599 472	53 260 000	53 040 000	53 040 000
10	6	Kapitálové výdaje	17 742 552	16 875 124	14 537 907	24 558 000	27 850 000	19 300 000
11	ř.9+10	Výdaje celkem	56 281 267	55 222 919	68 137 379	77 818 000	80 890 000	72 340 000
12	ř.8-11	Saldo příjmů a výdajů	17 521 838	18 808 893	15 638 244	-11 432 000	-14 964 000	-5 244 000
13	ř.1+2+5	Běžné příjmy včetně neinvestičních transferů	64 316 288	71 977 546	76 226 694	62 436 000	65 876 000	67 046 000
14	ř.9	Běžné výdaje (provozní)	38 538 715	38 347 795	53 599 472	53 260 000	54 857 000	56 502 000
15	ř. 13-14	Provozní saldo	25 777 573	33 629 751	22 627 222	9 176 000	11 019 000	10 544 000
16	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	0	0	0	0	0	0
17	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	4 440 000	4 440 000	2 610 000	0	0	0
18	ř.12+16-ř.17	Změna stavu na účtech a finančního majetku	13 081 838	14 368 893	13 028 244	-11 432 000	-14 964 000	-5 244 000
19	8	Financování ("+" je další dluh, "-" je opak)	-17 521 838	-18 808 893	-15 638 244	11 432 000	14 964 000	5 244 000
20		Základní běžný účet	40 089 505	54 429 517	67 883 940	43 401 000	28 437 000	23 193 000
21	rozvaha	Dlouhodobé bankovní úvěry	7 050 000	2 610 000	0	0	0	0
22	rozvaha	Dlouhodobé závazky	7 288 238	2 848 238	238 238	0	0	0
23	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	0	0
24	ř.12-17	Použitelné zdroje (vlastní)	13 081 838	14 368 893	13 028 244	-11 432 000	-14 964 000	-5 244 000

Město Toužim
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021

v Kč

ř.	Odvětvové třídění (paragraf)	Název investičního záměru - kapitálové výdaje	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Očekávaná skutečnost 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0	0	271 000	0	0	0
	2212	Silnice - komunikace	4 348 294	182 155	0	11 850 000	11 000 000	4 000 000
	2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací - chodníky	2 044 748	8 082 510	3 866 469	8 670 000	0	0
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	201 411	52 166	0	0	0
	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	52 758	0	0	0	0
	2310	Pitná voda	506 094	15 891	3 338 013	0	0	0
	3111	Mateřské školy	132 241	0	0	0	0	1 500 000
	3113	Základní školy	173 756	1 516 976	0	868 000	2 250 000	2 700 000
	3114	Základní školy pro žáky se spec.vzděláv.potřeb.	0	170 211	0	0	0	0
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0	500 000	0
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6 566 587	4 454 064	5 760 559	0	0	0
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	484 920	0	0	0	250 000	500 000
	3612	Bytové hospodářství	119 318	0	0	0	0	0
	3631	Veřejné osvětlení	0	191 041	0	0	12 500 000	10 000 000
	3632	Pohřebnictví	1 983 091	241 658	0	0	0	0
	3635	Územní plánování	0	0	0	170 000	0	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.	992 900	456 947	638 330	1 050 000	500 000	500 000
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	43 827	0	0	0
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	80 654	0	157 332	0	100 000	100 000
	5511	Požární ochrana - profesionální část	129 999	122 625	250 000	250 000	250 000	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	121 000	0	0	900 000	0	0
	6171	Činnost místní správy	58 950	1 186 877	578 250	1 700 000	500 000	0
Celkem investiční záměry - kapitálové výdaje			17 742 552	16 875 124	14 955 946	25 458 000	27 850 000	19 300 000

Zpracovala: Hana Krátká, ekonomické oddělení