

058

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Tachova na roky 2021 – 2023

Oznámení o zveřejnění

Podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je územní samosprávný celek povinen vypracovat a předložit zastupitelstvu ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu slouží jako orientační ukazatel při zpracování rozpočtu na jednotlivé kalendářní roky. Je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování rozvoje města a obsahuje základní souhrnné údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Střednědobý výhled rozpočtu se vytváří na období dvou až pěti let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Ke schválení je předkládán zpracovaný návrh střednědobého výhledu rozpočtu na tříleté období, tj. na roky 2021 až 2023. Při jeho sestavení jsme vycházeli ze skutečné výše příjmů a výdajů předchozích let. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je sestaven ve variantě, která respektuje rozvoj města.

Na základě ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 24/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti v aktuálním znění město Tachov **oznamuje**, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Tachova na roky 2021 – 2023 je v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách Města Tachova na adrese www.tachov-mesto.cz (Samospráva / Rozpočet města Tachova / Rozpočet města na rok 2020), na úřední desce Města Tachova a v úplné listinné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru, 4. patro., kancelář č. 406, v budově Městského úřadu v Tachově, Hornická č. p. 1695.

Říporomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Města Tachova na roky 2021 - 2023 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 16. 12. 2019 na adresu Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, na e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se koná dne 16. 12. 2019 od 18:00 hodin v kině Mže Tachov, Hornická 1695.



Mgr. Ladislav Macák
starosta města

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Tachova na roky 2021 - 2023

Příjmová část, výdajová část, saldo

v tis. Kč

ř.	Údaje	2019 předpoklad	2020 návrh	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled
1	Daňové příjmy	226 648,97	232 000,0	244 000,0	244 000,0	244 000,0
2	Nedaňové příjmy	65 872,08	82 236,0	56 000,0	56 000,0	56 000,0
3	Kapitálové příjmy	9 040,15	950,0	,0	,0	,0
4	Přijaté dotace (transfery)	73 474,76	69 960,0	30 048,0	29 648,0	29 648,0
	z toho:					
5	Investiční přijaté dotace (transfery)	24 070,99	38 155,50	400,0	,0	,0
6	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	49 403,78	31 804,50	29 648,0	29 648,0	29 648,0
	z toho: 4112 - neinvestiční dotace ze SR	27 157,20	29 268,0	29 268,0	29 268,0	29 268,0
7	PŘÍJMY CELKEM	375 035,96	385 146,0	330 048,0	329 648,0	329 648,0
8	Běžné výdaje	291 630,23	286 554,0	275 000,0	275 000,0	275 000,0
9	Kapitálové výdaje	125 963,95	163 660,0	48 000,0	53 000,0	53 000,0
	z toho:					
	pořízení a zhodnocení majetku města	19 836,75	33 238,00	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	pořízení a zhodnocení majetku města - příspěvkové organizace	42 974,67	47 542,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	AKCE odboru rozvoje a investic - běžné	43 152,53	32 880,0	20 000,0	25 000,0	25 000,0
	AKCE odboru rozvoje a investic - velké	20 000,00	50 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
10	VÝDAJE CELKEM	417 594,18	450 214,0	323 000,0	328 000,0	328 000,0
11	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-42 558,22	-65 068,0	7 048,0	1 648,0	1 648,0

Financování

v tis. Kč

ř.	Údaje	2019 rozpočet	2020 návrh	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled
12	Přijaté dlouhodobé půjčené prostředky	40 000,0	,0	,0	,0	,0
13	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	5 604,0	10 867,0	10 867,0	10 867,0	6 053,50
	z toho:					
	Dlouhodobé úvěry	5 263,0	10 526,0	10 526,0	10 526,0	6 053,50
	Dlouhodobé přijaté zálohy (hřiště - konces.sml.NYSADE spol. s r.o.)	341,0	341,0	341,0	341,0	,0
14	Změna stavu finančních prostředků na účtech	-8 162,22	-75 935,0	-3 819,0	-9 219,0	-4 405,50
15	FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)	42 558,22	65 068,0	-7 048,0	-1 648,0	-1 648,0
	Příjmy veškeré (včetně dluhů)	415 035,96	385 146,0	330 048,0	329 648,0	329 648,0
	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	415 035,96	385 146,0	330 048,0	329 648,0	329 648,0
	Kontrolní saldo úplné (včetně financování)	,0	,0	,0	,0	,0

Disponibilní finanční prostředky

v tis. Kč

ř.	Údaje	2019 rozpočet	2020 návrh	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled
16	Disponibilní finanční prostředky k 1.1.	130 946,61	122 784,39	46 849,39	43 030,39	33 811,39
17	Disponibilní finanční prostředky k 31.12.	122 784,39	46 849,39	43 030,39	33 811,39	29 405,89
	z toho:					
	Základní běžný účet ÚSC	120 180,92	44 245,92	40 426,92	31 207,92	26 802,42
	Běžné účty fondů ÚSC	2 603,47	2 603,47	2 603,47	2 603,47	2 603,47
	Terminované vklady krátkodobé	,0	,0	,0	,0	,0
18	Ostatní finanční majetek	6 315,35	6 315,35	6 315,35	6 315,35	6 315,35
	z toho:					
	Podílové listy Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	6 165,35	6 165,35	6 165,35	6 165,35	6 165,35
	Akcie České spořitelny a.s.	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	Pokladna (hotovost)	,0	,0	,0	,0	,0
19	Disponibilní finanční prostředky celkem k 31.12.	129 099,74	53 164,74	49 345,74	40 126,74	35 721,24

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Tachova na roky 2021 - 2023

Dlouhodobé pohledávky a závazky

v tis. Kč

ř.	Údaje	2019 rozpočet	2020 návrh	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled
20	Dlouhodobé poskytnuté návratné finanční výpomoci	2 041,96	1 897,0	690,0	52,0	,0
21	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	11 252,98	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
22	Ostatní dlouhodobé pohledávky	656,40	,0	,0	,0	,0
	z toho:					
	Dar - NYSADE spol. s r.o.	600,0	,0	,0	,0	,0
	Půjčky FRB	53,20	,0	,0	,0	,0
	Ostatní (nedoplatky vodného a stočného z pronájmu NP)	3,20	,0	,0	,0	,0
23	Dlouhodobé pohledávky celkem	13 951,34	11 897,0	10 690,0	10 052,0	10 000,0
24	Dlouhodobé úvěry	34 737,0	24 211,0	13 685,0	3 159,0	,0
25	Dlouhodobé přijaté zálohy	2 079,32	681,97	340,98	,0	,0
	z toho:					
	Koupě pozemků	1 056,37	,0	,0	,0	,0
	Hřbitě - koncesní sml. NYSADE spol. s r.o.	1 022,95	681,97	340,98	,0	,0
26	Ostatní dlouhodobé závazky	2,10	,0	,0	,0	,0
27	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	5 720,26	,0	,0	,0	,0
28	Dlouhodobé závazky celkem	42 538,68	24 892,97	14 025,98	3 159,0	,0



Mgr. Ladislav Macák
starosta města



Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru