

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Tachova na roky 2027 - 2028

Příjmová část, výdajová část, saldo

ř.	Údaje	Předpoklad skutečnosti 2025	Návrh rozpočtu 2026	Výhled rozpočtu 2027	Výhled rozpočtu 2028
1	Daňové příjmy	376 670 550,00	406 240 000,00	424 260 000,00	449 280 000,00
2	Nedaňové příjmy	104 659 703,00	86 651 000,00	105 000 000,00	110 000 000,00
3	Kapitálové příjmy	7 481 644,00	0,00	0,00	0,00
4	Přijaté dotace (transfery)	71 182 137,00	65 824 000,00	47 594 000,00	47 594 000,00
	z toho:				
5	Investiční přijaté dotace (transfery)	13 520 938,00	18 230 000,00	0,00	0,00
6	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	54 721 324,00	44 594 000,00	44 594 000,00	44 594 000,00
	z toho: 4112 - Neinvestiční dotace ze SR	32 043 600,00	31 617 000,00	31 617 000,00	31 617 000,00
	Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 939 875,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PŘÍJMY CELKEM	559 994 034,00	558 715 000,00	576 854 000,00	606 874 000,00
8	Běžné výdaje	454 542 153,54	501 269 000,00	505 000 000,00	510 000 000,00
	z toho:				
	Běžné provozní	448 662 403,54	495 269 000,00	499 000 000,00	504 000 000,00
	Výdaje sociálního fondu-SF	2 939 875,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 939 875,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kapitálové výdaje	161 423 055,46	140 467 000,00	130 000 000,00	139 250 000,00
	z toho:				
	Pořízení a zhodnocení majetku města	31 791 917,00	19 493 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Pořízení a zhodnocení majetku města - přís.organizace	24 400 393,46	6 634 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	AKCE odboru rozvoje a investic - běžné	29 601 540,00	50 840 000,00	50 000 000,00	24 250 000,00
	AKCE odboru rozvoje a investic - velké	75 629 205,00	63 500 000,00	65 000 000,00	100 000 000,00
10	VÝDAJE CELKEM	615 965 209,00	641 736 000,00	635 000 000,00	649 250 000,00
11	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-55 971 175,00	-83 021 000,00	-58 146 000,00	-42 376 000,00

Financování

ř.	Údaje	Předpoklad skutečnosti 2025	Návrh rozpočtu 2026	Výhled rozpočtu 2027	Výhled rozpočtu 2028
12	Přijaté dlouhodobé půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:				
	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlouhodobé přijaté zálohy (hřiště - konces.sml.NYSADE spol. s r.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Změna stavu finančních prostředků na účtech	55 971 175,00	83 021 000,00	58 146 000,00	42 376 000,00
15	FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)	55 971 175,00	83 021 000,00	58 146 000,00	42 376 000,00
	Příjmy veškeré (včetně dluhů)	559 994 034,00	558 715 000,00	576 854 000,00	606 874 000,00
	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	559 994 034,00	558 715 000,00	576 854 000,00	606 874 000,00
	Kontrolní saldo úplné (včetně financování)	0,00	0,00	0,00	0,00

Disponibilní finanční prostředky

ř.	Údaje	Předpoklad skutečnosti 2025	Návrh rozpočtu 2026	Výhled rozpočtu 2027	Výhled rozpočtu 2028
16	Disponibilní finanční prostředky k 1.1.	256 855 168,20	200 883 993,20	117 862 993,20	59 716 993,20
17	Disponibilní finanční prostředky k 31.12.	200 883 993,20	117 862 993,20	59 716 993,20	17 340 993,20
	z toho:				
	Základní běžný účet USC	198 186 697,54	115 165 697,54	57 165 760,79	14 789 760,79
	Běžné účty fondů USC	2 697 295,66	2 697 295,66	2 551 232,41	2 551 232,41
	Terminované vklady krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ostatní finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:				
	Podílové listy Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akcie České spořitelny a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pokladna (hotovost)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Disponibilní finanční prostředky celkem k 31.12.	200 883 993,20	117 862 993,20	59 716 993,20	17 340 993,20

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Tachova na roky 2027 - 2028

Dlouhodobé pohledávky a závazky

ř.	Údaje	Předpoklad skutečnosti 2025	Návrh rozpočtu 2026	Výhled rozpočtu 2027	Výhled rozpočtu 2028
20	Dlouhodobé poskytnuté návratné finanční výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	12 142 585,54	12 142 585,54	12 142 585,54	12 142 585,54
22	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:				
	Dar - NYSADE spol. s r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Půjčky FRB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní (nedoplatky vodného a stočného z pronájmu NP)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dlouhodobé pohledávky celkem	12 142 585,54	12 142 585,54	12 142 585,54	12 142 585,54
24	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dlouhodobé přijaté zálohy	102 167,40	102 167,40	102 167,40	102 167,40
	z toho:				
	Koupě pozemků	102 167,40	102 167,40	102 167,40	102 167,40
	Hřiště - koncesní sml. NYSADE spol. s r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ostatní dlouhodobé závazky	122 712,00	0,00	0,00	0,00
27	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	7 000 873,03	7 000 873,03	7 000 873,03	7 000 873,03
28	Dlouhodobé závazky celkem	7 225 752,43	7 103 040,43	7 103 040,43	7 103 040,43