

## Město Přestice

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022 - 2025

v tis. Kč

| Ř.             | Druhové třídění dle RS                                           |                                                                                                                                           | Skutečnost     | Skutečnost     | Skutečnost     |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                                                                  |                                                                                                                                           | 2017           | 2018           | 2019           |
| 1.             | Daňové příjmy (tř. 1)                                            |                                                                                                                                           | 110 979        | 121 538        | 140 261        |
| 2.             | Nedaňové příjmy (tř. 2)                                          |                                                                                                                                           | 47 832         | 44 736         | 49 090         |
| 3.             | Kapitálové příjmy (tř. 3)                                        |                                                                                                                                           | 8 161          | 13 034         | 22 472         |
| 4.             | Přijaté transfery neinvestiční (tř. 41)                          |                                                                                                                                           | 24 129         | 26 592         | 34 035         |
| 5.             | Přijaté tranfery investiční (tř. 42)                             |                                                                                                                                           | 665            | 932            | 24 070         |
| 6. (4+5)       | Přijaté transfery celkem                                         |                                                                                                                                           | 24 794         | 27 524         | 58 105         |
| 7. (1+2+3+4+5) | <b>Příjmy celkem</b>                                             |                                                                                                                                           | <b>191 766</b> | <b>206 832</b> | <b>269 928</b> |
| 8.             | Běžné výdaje (tř. 5)                                             |                                                                                                                                           | 136 134        | 156 317        | 163 423        |
| 9.             | Kapitálové výdaje (tř. 6)                                        |                                                                                                                                           | 36 773         | 74 950         | 59 260         |
| 10. (8+9)      | <b>Výdaje celkem</b>                                             |                                                                                                                                           | <b>172 907</b> | <b>231 267</b> | <b>222 683</b> |
| 11. (7-10)     | <b>Saldo příjmů a výdajů</b>                                     | rozpočtová bilance                                                                                                                        | <b>18 859</b>  | <b>-24 435</b> | <b>47 245</b>  |
| 12. (1+2+4-8)  | <b>Provozní saldo</b>                                            |                                                                                                                                           | <b>46 806</b>  | <b>36 549</b>  | <b>59 963</b>  |
| 13.            | Přijaté úvěry (pol. 8123)                                        |                                                                                                                                           | 3 000          | 8 500          | 0              |
| 14.            | Splátky úvěrů (pol. 8124)                                        | splatnost 12/2022; 3/2041                                                                                                                 | 5 792          | 5 238          | 3 438          |
| 15. (11+13-14) | <b>Změna stavu na účtech (tř. 8)</b>                             | finanční bilance                                                                                                                          | <b>16 067</b>  | <b>-21 173</b> | <b>43 087</b>  |
| 16. (12-14)    | <b>Finanční zdroje a potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů</b> | zbyvá na cíle, včetně reprodukce majetku, po úhradě přijatých závazků (bez přijatých úvěrů, investičních transferů a kapitálových příjmů) | <b>41 014</b>  | <b>31 311</b>  | <b>56 525</b>  |
| 17.            | Dlouhodobé závazky**)                                            | rozvaha                                                                                                                                   | 16 325         | 12 325         | 23 048         |
| 18.            | Dlouhodobé pohledávky**)                                         | rozvaha                                                                                                                                   | 85             | 52 727         | 29 095         |
| 19.            | <b>Zůstatek na účtech**)</b>                                     | rozvaha                                                                                                                                   | <b>126 725</b> | <b>106 302</b> | <b>149 389</b> |

| Rozpočet       | Předpoklad     | Návrh          |
|----------------|----------------|----------------|
| 2020*          | 2020           | 2021           |
| 94 941         | 121 863        | 122 958        |
| 41 685         | 54 725         | 43 569         |
| 1 054          | 19 680         | 44 363         |
| 33 755         | 40 218         | 31 340         |
| 1 936          | 1 936          | 1 981          |
| 35 691         | 42 154         | 33 321         |
| <b>173 371</b> | <b>238 422</b> | <b>244 211</b> |
| 112 329        | 163 392        | 195 555        |
| 6 704          | 23 792         | 123 511        |
| <b>119 033</b> | <b>187 184</b> | <b>319 066</b> |
| <b>54 338</b>  | <b>51 238</b>  | <b>-74 855</b> |
| <b>58 052</b>  | <b>53 414</b>  | <b>2 312</b>   |
| 0              | 0              | 50 000         |
| 1 644          | 2 192          | 2 192          |
| <b>52 642</b>  | <b>49 046</b>  | <b>-27 047</b> |
| <b>56 408</b>  | <b>51 222</b>  | <b>120</b>     |
| 20 502         | 4 471          | 52 258         |
| 29 095         | 44 383         | 14 260         |
| <b>202 031</b> | <b>198 435</b> | <b>171 388</b> |

| Střednědobý výhled rozpočtu |                |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2022                        | 2023           | 2024           | 2025           |
| 123 748                     | 123 000        | 123 000        | 123 000        |
| 39 492                      | 38 392         | 38 292         | 38 492         |
| 8 283                       | 5 778          | 1 910          | 0              |
| 31 000                      | 31 000         | 31 000         | 31 000         |
| 26 272                      | 0              | 0              | 0              |
| 57 272                      | 31 000         | 31 000         | 31 000         |
| <b>228 795</b>              | <b>198 170</b> | <b>194 202</b> | <b>192 492</b> |
| 192 030                     | 194 280        | 202 120        | 207 260        |
| 52 277                      | 56 000         | 23 560         | 19 583         |
| <b>244 307</b>              | <b>250 280</b> | <b>225 680</b> | <b>226 843</b> |
| <b>-15 512</b>              | <b>-52 110</b> | <b>-31 478</b> | <b>-34 351</b> |
| <b>2 210</b>                | <b>-1 888</b>  | <b>-9 828</b>  | <b>-14 768</b> |
| 0                           | 0              | 0              | 0              |
| 5 192                       | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| <b>-20 704</b>              | <b>-55 110</b> | <b>-34 478</b> | <b>-37 351</b> |
| <b>-2 982</b>               | <b>-4 888</b>  | <b>-12 828</b> | <b>-17 768</b> |
| 47 045                      | 44 023         | 41 000         | 38 000         |
| 13 168                      | 12 076         | 10 984         | 9 892          |
| <b>150 684</b>              | <b>95 574</b>  | <b>61 096</b>  | <b>23 745</b>  |

## Vysvětlivky:

\*) rozpočet 2020 - skutečnost k 30. 9. 2020; návrh 2021 dle návrhu rozpočtu; transfery 2021 dle předpokladu pro r. 2021 (vč. nerozpočtovaných v návrhu pro r. 2021)

\*\*) rozvaha 2020 - stav k 30. 9. 2020; zůstatek na účtech: jen rozpočtové účty, bez účtů cizích prostředků

Návrh zveřejněn od - do: 24. 11. 2020 - 10. 12. 2020

Schváleno ZM dne:

Usnesení č.:

Č.j.: PR-FO-UZS/106674/2020