

MĚSTO TELČ Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2023	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Střednědobý výhled rozpočtu			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
tř. 1 - Daňové příjmy	84 886,00	95 955,00	91 860,00	97 534,00	101 435,00	105 492,00	109 711,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	13 861,00	15 002,00	9 920,00	9 967,00	10 097,00	10 197,00	10 297,00
tř. 3 - Kapitálové příjmy	15 365,00	4 758,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
tř. 4 - Přijaté transfery	67 980,00	120 697,00	54 150,00	65 245,70	16 500,00	16 600,00	17 000,00
PŘÍJMY CELKEM	182 092,00	236 412,00	156 030,00	172 846,70	128 132,00	132 389,00	137 108,00
tř. 5 - Běžné výdaje	116 830,00	158 708,00	80 512,00	94 092,70	95 975,00	97 894,00	99 852,00
tř. 6 - Kapitálové výdaje	73 599,00	63 448,00	69 480,00	93 295,00	29 900,00	18 900,00	21 000,00
VÝDAJE CELKEM	190 429,00	222 156,00	149 992,00	187 387,70	125 875,00	116 794,00	120 852,00
SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE = FINANCOVÁNÍ	-8 337,00	14 256,00	6 038,00	-14 541,00	2 257,00	15 595,00	16 256,00
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-12 612,00	-16 570,00	-16 768,00	-959,00	-4 950,00	-4 800,00	-69 300,00
Přijaté půjčené prostředky	19 810,00	15 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z pen. účtů org. nemající char. příjmů a výdajů	98,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	-1 041,00	13 484,00	-10 730,00	-15 500,00	-2 693,00	10 795,00	-53 044,00
FINANCOVÁNÍ = SCHODEK(+)/PŘEBYTEK(-)	8 337,00	-14 256,00	-6 038,00	14 541,00	-2 257,00	-15 595,00	-16 256,00

1) Daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery (dotace)

Výpočet sdílených daní je stanoven v souladu se zákonem 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní v platném znění. Jejich plánovaná výše vychází z předpokládané skutečnosti roku 2019 a z důvodu opatrnosti nejsou sdílené daně navyšovány podle predikce MF, ale kopírují předpokládanou skutečnost 2019 pouze s mírným navýšením. Daň z nemovitosti zůstává na úrovni skutečnosti roku 2019. Ostatní daňové příjmy, tj. **místní a správní poplatky**, jsou ponechány zhruba ve stejné výši jako v roce 2019.

Nedaňové příjmy města, tzn. vlastní příjmy, jsou navrženy s konzervativním meziročním nárůstem s ohledem na známé skutečnosti a jejich plněním za poslední období.

Kapitálové příjmy – jedná se o příjmy z prodeje pozemků – ve většině případů majetkoprávní vyrovnání. Případné prodeje bytů nebo pozemků pro podnikatelské záměry nejsou součástí rozpočtového výhledu. **Transfery (dotace)** – zapracovány pouze dotace, které se opakují a lze předpokládat, že je město obdrží i v následujících letech (výkon státní správy).

2) Výdaje

Rozpočtové výdaje jsou nastaveny tak, aby finanční prostředky byly využívány co neefektivněji a zároveň jejich výše zabezpečila fungování nejen města ale i všech organizací města, jejichž je město zřizovatelem. Vzhledem k možnostem příjmové části rozpočtu nejsou běžné výdaje nikterak výrazně navyšovány. Plánované **kapitálové výdaje** navazují na tzv. Fond projektů a plánované akce na rok 2021 - 2023. Zároveň zahrnutí splátky vyplývající z koncese na zimní stadion (rok 2020 -15 mil Kč a rok 2021- 9 mil Kč). **Financování** zahrnuje splátky jistin úvěrů, případné zapojení rezervy města.