

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA MILEVSKA NA OBDOBÍ LET 2021 AŽ 2023

Třídění dle rozpočtové skladby	údaje pro informaci										návrh ke schválení			uveдено v tis. Kč	
	Skutečnost za rok 2015	Skutečnost za rok 2016	Skutečnost za rok 2017	Skutečnost za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 - říjen	Skutečnost 2019 - září	Návrh rozpočtu 2020	Schválený SVR		Střednědobý výhled rozpočtu			poznámka	
									2020	2021	2021	2022	2023		
A.Hospodaření běžného roku															
I.Příjmy (P)	183 678,9	182 185,8	189 091,1	212 314,8	200 079,7	235 174,4	169 013,6	199 638,4	192 645,6	194 508,6	203 082,45	195 847,09	195 800,09		
tř.1 - Daňové příjmy	116 733,6	120 178,6	130 370,2	139 613,1	143 025,0	144 991,0	111 361,6	148 271,0	143 691,0	144 666,0	148 364,00	148 364,00	148 364,00		
tř.2 - Nedaňové příjmy	6 787,9	11 868,6	6 947,3	7 175,5	17 978,6	11 215,5	9 234,6	18 990,6	17 951,6	17 951,6	23 992,95	17 260,59	17 213,59		
tř.3 - Kapitálové příjmy	110,0	2 115,2	888,7	11 624,9	6 650,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,00	500,00	500,00		
tř.4 - Přijaté transfery	60 047,4	48 023,4	50 884,9	53 901,2	32 426,1	78 467,8	48 417,4	31 876,8	30 503,0	31 391,0	30 225,50	29 722,50	29 722,50	bez úřelových dotací	
II.Výdaje (V)	166 116,1	182 309,4	182 390,3	201 225,7	234 465,2	283 538,0	167 038,5	204 325,1	202 153,7	197 828,2	199 119,05	194 833,05	193 972,05		
tř.5 - Běžné výdaje	125 978,8	134 623,3	149 772,3	162 703,9	175 298,2	188 458,2	128 379,1	187 684,1	182 153,7	182 828,2	188 119,05	185 833,05	187 972,05		
tř.6 - Kapitálové výdaje	40 137,3	47 686,1	32 618,0	38 521,8	59 167,0	95 079,8	38 659,4	16 641,0	20 000,0	15 000,0	11 000,00	9 000,00	6 000,00	investiční rámce pro roky 2021-23 financované z vlastních zdrojů	
III.Saldo P a V	17 562,9	-123,6	6 700,9	11 089,1	-34 385,6	-48 363,7	1 975,1	-4 686,7	-9 508,1	-3 319,6	+3 963,40	+1 014,04	+1 828,04	přebytky rozpočtu	
B.Financování															
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	17 562,9	-123,6	6 700,9	11 089,1	-34 385,6	-48 363,7	1 975,1	-4 686,7	-9 508,1	-3 319,6	+3 963,40	+1 014,04	+1 828,04		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	1 586,0	8 864,9	0,0	20 966,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	+0,00	+0,00	+0,00		
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-2 812,5	-4 125,0	-6 000,0	-5 829,7	-5 718,5	-5 744,5	-4 308,3	-5 235,0	-5 208,5	-3 468,5	-3 495,00	-3 495,00	-3 495,00	spl.úvěru ČSOB Švermova III.et. změna zásoby peněz po splacení uveru a započtení salda rozpočtu	
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	16 336,4	4 616,3	700,9	26 225,8	-40 104,1	-54 108,2	-2 333,1	-9 921,7	-14 716,6	-6 788,1	+468,40	-2 480,96	-1 666,96		
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření															
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1. (skutečnost a odhad)	20 454,1	36 790,5	41 406,8	42 107,7	68 333,4	68 333,4	68 333,4	15 000,0	23 000,0	8 283,4	5 000,00	5 468,40	2 987,44	odhad počátečního zůstatku peněžní zásoby	
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	16 336,4	4 616,3	700,9	26 225,8	-40 104,1	-54 108,2	-2 333,1	-9 921,7	-14 716,6	-6 788,1	+468,40	-2 480,96	-1 666,96		
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	36 790,5	41 406,8	42 107,7	68 333,4	28 229,4	14 225,3	66 000,3	5 078,3	8 283,4	1 495,3	5 468,40	2 987,44	1 320,48	odhad konečného zůstatku peněžní zásoby	

Dlouhodobé závazky k 30.09.2019 v tis. Kč	21 326,1
Dlouhodobé pohledávky k 30.09.2019 v tis. Kč	8 572,4

Přehled stávajících úvěrů v tis.Kč	k 1. 1. 2021	k 1. 1. 2022	k 1. 1. 2023
ČSOB - Teplovod Komenského (do roku 2020)	0,00	0,00	0,00
ČSOB - Švermova III.et (do roku 2024)	13 977,53	10 483,13	6 988,73