

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU (SVR) MĚSTA MILEVSKA NA OBDOBÍ LET 2022 AŽ 2024																	
		údaje pro informaci										návrh ke schválení					uvedeno v tis. Kč
Třídění dle rozpočtové skladby	Skutečnost za rok 2015	Skutečnost za rok 2016	Skutečnost za rok 2017	Skutečnost za rok 2018	Skutečnost za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 - říjen	Skutečnost 2020 - září	Návrh rozpočtu 2021	Schválený SVR z prosince 2019			Střednědobý výhled rozpočtu			poznámka	
										2021	2022	2023	2022	2023	2024		
A.Hospodaření běžného roku																	
I.Příjmy (P)	183 678,9	182 185,8	189 091,1	212 314,8	241 149,9	199 638,4	219 303,2	170 640,5	222 032,7	203 082,45	195 847,09	195 800,09	202 147,79	192 361,89	189 992,89		
tř.1 - Daňové příjmy	116 733,6	120 178,6	130 370,2	139 613,1	148 775,4	148 271,0	132 018,5	102 565,8	136 006,0	148 364,00	148 364,00	148 364,00	137 706,00	139 706,00	142 256,00		
tř.2 - Nedaňové příjmy	6 787,9	11 868,6	6 947,3	7 175,5	13 852,8	18 990,6	12 533,2	10 271,9	26 864,6	23 992,95	17 260,59	17 213,59	17 297,59	17 095,89	17 026,89		
tř.3 - Kapitálové příjmy	110,0	2 115,2	888,7	11 624,9	24,2	500,0	500,0	14,2	8 000,0	500,00	500,00	500,00	5 500,00	5 350,00	500,00		
tř.4 - Přijaté transfery	60 047,4	48 023,4	50 884,9	53 901,2	78 497,5	31 876,8	74 251,5	57 788,6	51 162,1	30 225,50	29 722,50	29 722,50	41 644,20	30 210,00	30 210,00	vč. dotace na Rozšíření domova pro seniory	
II.Výdaje (V)	166 116,1	182 309,4	182 390,3	201 225,7	265 217,5	204 325,1	235 649,9	155 899,1	264 578,4	199 119,05	194 833,05	193 972,05	212 053,45	187 303,45	186 660,45		
tř.5 - Běžné výdaje	125 978,8	134 623,3	149 772,3	162 703,9	173 572,3	187 684,1	197 737,9	135 320,6	189 900,7	188 119,05	185 833,05	187 972,05	188 053,45	183 303,45	182 660,45		
tř.6 - Kapitálové výdaje	40 137,3	47 686,1	32 618,0	38 521,8	91 645,1	16 641,0	37 912,0	20 578,4	74 677,7	11 000,00	9 000,00	6 000,00	24 000,00	4 000,00	4 000,00	20 mil. Rozšíření domova pro seniory, investiční rámce pro roky 2023-24 financované z vlastních zdrojů	
III.Saldo P a V	17 562,9	-123,6	6 700,9	11 089,1	-24 067,6	-4 686,7	-16 346,7	14 741,5	-42 545,7	+3 963,40	+1 014,04	+1 828,04	-9 905,66	+5 058,44	+3 332,44	přebytky rozpočtu	
B.Financování																	
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	17 562,9	-123,6	6 700,9	11 089,1	-24 067,6	-4 686,7	-16 346,7	14 741,5	-42 545,7	+3 963,40	+1 014,04	+1 828,04	-9 905,66	+5 058,44	+3 332,44		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	1 586,0	8 864,9	0,0	20 966,3	0,0	0,0	14 000,0	12 344,1	20 000,0	+0,00	+0,00	+0,00	+15 000,00	+0,00	+0,00	čerpání úvěru Domov pro seniory	
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-2 812,5	-4 125,0	-6 000,0	-5 829,7	-5 744,4	-5 235,0	-5 235,0	-4 308,3	-5 723,0	-3 495,00	-3 495,00	-3 495,00	-5 723,00	-6 971,00	-8 219,00	spl.úvěru ČSOB Švermova III.et.,Sportovní hala, Domov pro seniory (od 7/23)	
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	16 336,4	4 616,3	700,9	26 225,8	-29 812,0	-9 921,7	-7 581,7	22 777,3	-28 268,7	+468,40	-2 480,96	-1 666,96	-628,66	-1 912,56	-4 886,56	změna zásoby peněz po splacení úvěru a započtení salda rozpočtu	
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	15 000,0	38 521,5	38 521,5	39 000,0	5 000,00	5 468,40	2 987,44	10 731,32	10 102,66	8 190,10	odhad počátečního zůstatku peněžní zásoby	
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	16 336,4	4 616,3	700,9	26 225,8	-29 812,0	-9 921,7	-7 581,7	22 777,3	-28 268,7	+468,40	-2 480,96	-1 666,96	-628,66	-1 912,56	-4 886,56		
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	36 790,5	41 406,8	42 107,7	68 333,4	38 521,5	5 078,3	30 939,8	61 298,8	10 731,3	5 468,40	2 987,44	1 320,48	10 102,66	8 190,10	3 303,54	odhad konečného zůstatku peněžní zásoby	

Dlouhodobé závazky k 30.09.2020 v tis. Kč	27 954,2
Dlouhodobé pohledávky k 30.09.2020 v tis. Kč	7 829,7

Přehled stávajících úvěrů v tis.Kč	k 1. 1. 2022	k 1. 1. 2023	k 1. 1. 2024
ČSOB - Rozšíření domova pro seniory - odhad	20 000	35 000	33 752
ČSOB - Sportovní hala	11 138	8 909	6 681
ČSOB - Švermova III.et (do roku 2024)	10 483	6 989	3 494
Úvěrové zatížení celkem	41 621	50 898	43 927