

Střednědobý výhled finančních plánů hospodářské činnosti města Milevska (2022-2024)

(v tis. Kč)

| HŠČ | aktualizovaný FP HŠČ rok 2020 VH | Návrh FP HŠČ rok 2021 - VH | Návrh finančního plánu HŠČ na rok 2022 - výhled | | | | | | | | | | Návrh finančního plánu HŠČ na rok 2023 - výhled | | | | | | | | | | Návrh finančního plánu HŠČ na rok 2024 - výhled | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---|---------------|---------------------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------|---------------|---|--------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|--|--|--|
| | | | Náklady | | | | Výnosy | | | | VH před zdaněním (+/-Z) | Náklady | | | | Výnosy | | | | VH před zdaněním (+/-Z) | Náklady | | | | Výnosy | | | | VH před zdaněním (+/-Z) | | | |
| | | | opravy a udržování | účetní odpisy | provozní náklady | daň z příjmů | celkem | prodej a ost. výnosy | nájemné | celkem | | opravy a udržování | účetní odpisy | provozní náklady | daň z příjmů | celkem | prodej a ost. výnosy | nájemné | celkem | | opravy a udržování | účetní odpisy | provozní náklady | daň z příjmů | celkem | prodej a ost. výnosy | nájemné | celkem | | | | |
| Vlastní činnost celkem | -3 724,00 | -3 748,00 | 50,00 | 0,00 | 1 255,00 | 3 500,00 | 4 805,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | -3 755,00 | 50,00 | 0,00 | 1 225,00 | 3 500,00 | 4 775,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | -3 555,00 | 50,00 | 0,00 | 1 225,00 | 3 500,00 | 4 775,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | -3 555,00 | | | |
| 8000 Správa lesů | -50,00 | -143,00 | 50,00 | | 1 230,00 | | 1 280,00 | 1 030,00 | | 1 030,00 | -250,00 | 50,00 | | 1 200,00 | | 1 250,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | -50,00 | 50,00 | | 1 200,00 | | 1 250,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | -50,00 | | | |
| 8002 Správa hospodářské činnosti | -3 674,00 | -3 605,00 | | 25,00 | | 3 500,00 | 3 525,00 | 20,00 | | 20,00 | -3 505,00 | | 25,00 | | 3 500,00 | 3 525,00 | 20,00 | | 20,00 | -3 505,00 | | 25,00 | | 3 500,00 | 3 525,00 | 20,00 | | 20,00 | -3 505,00 | | | |
| Pronájmy celkem | 611,00 | 615,00 | 11 710,00 | 11 308,00 | 871,00 | 0,00 | 23 889,00 | 1 323,00 | 24 200,00 | 25 523,00 | +1 634,00 | 11 710,00 | 11 308,00 | 871,00 | 0,00 | 23 889,00 | 1 323,00 | 24 700,00 | 26 023,00 | +2 134,00 | 11 710,00 | 11 308,00 | 871,00 | 0,00 | 23 889,00 | 1 323,00 | 25 020,00 | 26 343,00 | +2 454,00 | | | |
| 8003 Služby Města Milevska s.r.o. (NEBYTY) | 240,00 | -235,00 | 500,00 | 55,00 | 30,00 | | 585,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | -235,00 | 500,00 | 55,00 | 30,00 | | 585,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | -235,00 | 500,00 | 55,00 | 30,00 | | 585,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | -235,00 | | | |
| 8004 ČEVAK a.s. (vodovody a kanalizace) | 3 428,00 | +928,00 | 5 000,00 | 2 200,00 | | | 7 200,00 | 8 709,00 | 8 769,00 | +1 569,00 | 5 000,00 | 2 200,00 | | 7 200,00 | 8 709,00 | 8 769,00 | 9 029,00 | 9 089,00 | +1 889,00 | 5 000,00 | 2 200,00 | | 7 200,00 | | 9 349,00 | 9 409,00 | | +2 209,00 | | | | |
| 8008 Služby Města Milevska s.r.o. (SKLADKA) | -350,00 | -110,00 | 200,00 | 1 460,00 | | | 1 660,00 | 1 100,00 | 1 550,00 | -110,00 | 200,00 | 1 460,00 | | 1 660,00 | 1 100,00 | 1 550,00 | 1 100,00 | 1 550,00 | -110,00 | 200,00 | 1 460,00 | | 1 660,00 | | 1 100,00 | 1 550,00 | | -110,00 | | | | |
| 8010 BYTY | 2 433,00 | +2 430,00 | 2 500,00 | 1 150,00 | 150,00 | | 3 800,00 | 6 230,00 | 6 230,00 | +2 430,00 | 2 500,00 | 1 150,00 | 150,00 | | 3 800,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | +2 450,00 | 2 500,00 | 1 150,00 | 150,00 | | 3 800,00 | | 6 250,00 | 6 250,00 | | +2 450,00 | | | | |
| 8011 BYTY (Libušina 1401) | 695,00 | +200,00 | 250,00 | 780,00 | 30,00 | | 1 060,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | +210,00 | 250,00 | 780,00 | 30,00 | | 1 060,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | +240,00 | 250,00 | 780,00 | 30,00 | | 1 060,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | | +240,00 | | | | |
| 8012 NEBYTY (Libušina 1401) | 111,00 | +82,00 | 80,00 | 3,00 | 20,00 | | 103,00 | 190,00 | 190,00 | +87,00 | 80,00 | 3,00 | 20,00 | | 103,00 | 200,00 | 200,00 | +97,00 | 80,00 | 3,00 | 20,00 | | 103,00 | | 200,00 | 200,00 | | +97,00 | | | | |
| 8016 BYTY (5.května 1510) | 436,00 | +320,00 | 280,00 | 0,00 | 40,00 | | 320,00 | 640,00 | 640,00 | +320,00 | 280,00 | 0,00 | 40,00 | | 320,00 | 650,00 | 650,00 | +330,00 | 280,00 | 0,00 | 40,00 | | 320,00 | | 650,00 | 650,00 | | +330,00 | | | | |
| 8017 NEBYTY (5. května 1510) | -575,00 | -860,00 | 10,00 | 840,00 | 10,00 | | 860,00 | 0,00 | 0,00 | -860,00 | 10,00 | 840,00 | 10,00 | | 860,00 | 0,00 | 0,00 | -860,00 | 10,00 | 840,00 | 10,00 | | 860,00 | | 0,00 | 0,00 | | -860,00 | | | | |
| 8018 ZVZZ Energo, s.r.o. (tepelné hospodářství) | 848,00 | +1 080,00 | 750,00 | 1 270,00 | | | 2 020,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | +1 130,00 | 750,00 | 1 270,00 | | 2 020,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | +1 180,00 | 750,00 | 1 270,00 | | 2 020,00 | | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | | +1 180,00 | | | | |
| 8100 Reklama | 23,00 | +23,00 | | | | | 0,00 | 23,00 | | 23,00 | +23,00 | | | | 23,00 | | 23,00 | | 23,00 | | | | | 23,00 | | 23,00 | | 23,00 | +23,00 | | | |
| 8461 SPOS MILEVSKO s.r.o. | -5 245,00 | -3 425,00 | 600,00 | 3 050,00 | 400,00 | | 4 050,00 | 580,00 | 45,00 | 625,00 | -3 425,00 | 600,00 | 3 050,00 | 400,00 | | 4 050,00 | 580,00 | 45,00 | 625,00 | -3 425,00 | 600,00 | 3 050,00 | 400,00 | | 4 050,00 | 580,00 | 45,00 | 625,00 | -3 425,00 | | | |
| 8800 Votava (tepelné hospodářství) | -2 000,00 | +0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | +0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | +0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | +0,00 | | | |
| 8801 Pozemky | 599,00 | +399,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | +399,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | +399,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | | +399,00 | | | |
| 8802 NEBYTY | -334,00 | -497,00 | 1 500,00 | 300,00 | 90,00 | | 1 890,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | -190,00 | 1 500,00 | 300,00 | 90,00 | | 1 890,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | -140,00 | 1 500,00 | 300,00 | 90,00 | | 1 890,00 | | 1 750,00 | 1 750,00 | | -140,00 | | | | |
| 8804 Poliklinika Milevska, spol. s r.o. (NEBYTY) | 286,00 | +254,00 | 40,00 | 200,00 | 100,00 | | 340,00 | 600,00 | 600,00 | +260,00 | 40,00 | 200,00 | 100,00 | | 340,00 | 610,00 | 610,00 | +270,00 | 40,00 | 200,00 | 100,00 | | 340,00 | | 610,00 | 610,00 | | +270,00 | | | | |
| 8805 Poliklinika Milevska, spol. s r.o. (pozemek) | 10,00 | +10,00 | | | | | 0,00 | 10,00 | | 10,00 | +10,00 | | | | 0,00 | 10,00 | | 10,00 | +10,00 | | | | | 0,00 | | 10,00 | | 10,00 | +10,00 | | | |
| 8851 Prostory MAÚ (NEBYTY) | 0,00 | +0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | +0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | +0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | +0,00 | | | |
| 8852 Ostatní movité věci | 6,00 | +16,00 | | | | | 0,00 | 10,00 | 6,00 | 16,00 | +16,00 | | | | 0,00 | 10,00 | 6,00 | 16,00 | +16,00 | | | | | 0,00 | 10,00 | 6,00 | 16,00 | | +16,00 | | | |
| Prodeje celkem | 970,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | +20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | +20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | +20,00 | | | |
| 8600 Movité věci | 20,00 | +20,00 | | | | | 0,00 | 20,00 | | 20,00 | +20,00 | | | | 0,00 | 20,00 | | 20,00 | +20,00 | | | | | 0,00 | 20,00 | | 20,00 | | +20,00 | | | |
| 8807 Nemovité věci (BYT, NEBYT, STAVBA) | 950,00 | +0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | +0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | +0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | +0,00 | | | |
| C E L K E M | -2 143,00 | -3 113,00 | 11 760,00 | 12 739,00 | 2 126,00 | 3 500,00 | 28 694,00 | 2 393,00 | 24 200,00 | 26 593,00 | -2 101,00 | 11 760,00 | 12 739,00 | 2 096,00 | 3 500,00 | 28 664,00 | 2 563,00 | 24 700,00 | 27 263,00 | -1 401,00 | 11 760,00 | 12 739,00 | 2 096,00 | 3 500,00 | 28 664,00 | 2 563,00 | 25 020,00 | 27 583,00 | -1 081,00 | | | |