

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU (SVR) MĚSTA MILEVSKA NA OBDOBÍ LET 2023 AŽ 2025																			
Třídění dle rozpočtové skladby	údaje pro informaci										návrh ke schválení						uvedeno v tis. Kč		
	Skutečnost za rok 2015	Skutečnost za rok 2016	Skutečnost za rok 2017	Skutečnost za rok 2018	Skutečnost za rok 2019	Skutečnost za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 - září	Skutečnost 2021 - září	Návrh rozpočtu 2022	Schválený SVR z prosince 2020			Střednědobý výhled rozpočtu			poznámka		
											2022			2023	2024	2023		2024	2025
A.Hospodaření běžného roku																			
I.Příjmy (P)	183 678,9	182 185,8	189 091,1	212 314,8	241 149,9	232 718,3	222 032,7	271 687,4	191 952,3	260 167,6	202 147,79	192 361,89	189 992,89	226 681,62	226 492,55	226 863,04			
tř.1 - Daňové příjmy	116 733,6	120 178,6	130 370,2	139 613,1	148 775,4	139 498,6	136 006,0	135 006,0	111 713,1	145 349,0	137 706,00	139 706,00	142 256,00	148 912,00	148 862,00	148 862,00			
tř.2 - Nedaňové příjmy	6 787,9	11 868,6	6 947,3	7 175,5	13 852,8	13 921,2	26 864,6	21 055,7	12 192,6	63 969,5	17 297,59	17 095,89	17 026,89	56 100,78	56 477,55	56 848,04			
tř.3 - Kapitálové příjmy	110,0	2 115,2	888,7	11 624,9	24,2	31,7	8 000,0	8 047,0	226,6	8 043,0	5 500,00	5 350,00	500,00	143,00	143,00	143,00			
tř.4 - Přijaté transfery	60 047,4	48 023,4	50 884,9	53 901,2	78 497,5	79 266,8	51 162,1	107 578,7	67 820,0	42 806,1	41 644,20	30 210,00	30 210,00	21 525,84	21 010,00	21 010,00			
II.Výdaje (V)	166 116,1	182 309,4	182 390,3	201 225,7	265 217,5	215 040,9	264 578,4	309 211,2	175 835,8	311 930,5	212 053,45	187 303,45	186 660,45	236 523,78	228 050,45	223 735,05			
tř.5 - Běžné výdaje	125 978,8	134 623,3	149 772,3	162 703,9	173 572,3	186 016,7	189 900,7	217 196,0	159 612,9	233 649,2	188 053,45	183 303,45	182 660,45	221 523,78	218 050,45	217 735,05			
tř.6 - Kapitálové výdaje	40 137,3	47 686,1	32 618,0	38 521,8	91 645,1	29 024,2	74 677,7	92 015,3	16 222,9	78 281,3	24 000,00	4 000,00	4 000,00	15 000,00	10 000,00	6 000,00	investiční rámce pro roky 2023-25 financované z vlastních zdrojů		
III.Saldo P a V	17 562,9	-123,6	6 700,9	11 089,1	-24 067,6	17 677,4	-42 545,7	-37 523,8	16 116,6	-51 762,9	-9 905,66	+5 058,44	+3 332,44	-9 842,16	-1 557,90	+3 127,99	přebytky rozpočtu		
B.Financování																			
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	17 562,9	-123,6	6 700,9	11 089,1	-24 067,6	17 677,4	-42 545,7	-37 523,8	16 116,6	-51 762,9	-9 905,66	+5 058,44	+3 332,44	-9 842,16	-1 557,90	+3 127,99			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	1 586,0	8 864,9	0,0	20 966,3	0,0	13 365,0	20 000,0	20 000,0	7 265,8	19 000,0	+15 000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00			
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-2 812,5	-4 125,0	-6 000,0	-5 829,7	-5 744,4	-5 235,0	-5 723,0	-5 723,0	-4 291,5	-5 723,0	-5 723,00	-6 971,00	-8 219,00	-7 023,00	-8 223,00	-4 728,00	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	25 807,4	-28 268,7	-23 246,8	19 090,9	-38 485,9	-628,66	-1 912,56	-4 886,56	-16 865,16	-9 780,90	-1 600,01	změna zásoby peněz po splátkách úvěrů v daném roce 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	38 521,5	39 000,0	64 328,9	64 328,9	70 000,0	10 731,32	10 102,66	8 190,10	31 514,11	14 648,95	4 868,05	odhad počátečního zůstatku peněžní zásoby		
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	16 336,4	4 616,3	700,9	26 225,8	-29 812,0	25 807,4	-28 268,7	-23 246,8	19 090,9	-38 485,9	-628,66	-1 912,56	-4 886,56	-16 865,16	-9 780,90	-1 600,01			
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	36 790,5	41 406,8	42 107,7	68 333,4	38 521,5	64 328,9	10 731,3	41 082,1	83 419,8	31 514,1	10 102,66	8 190,10	3 303,54	14 648,95	4 868,05	3 268,04	odhad konečného zůstatku peněžní zásoby		

Dlouhodobé závazky k 30.09.2021 v tis. Kč	31 519,2
Dlouhodobé pohledávky k 30.09.2021 v tis. Kč	8 050,9

Přehled stávajících úvěrů v tis.Kč	k 1. 1. 2023	k 1. 1. 2024	k 1. 1. 2025
ČSOB - Rozšíření domova pro seniory - odhad	35 000,00	33 752,00	31 256,00
ČSOB - Sportovní hala (do roku 2026)	8 910,26	6 682,66	4 455,06
ČSOB - Švermova III.et (do roku 2024)	6 988,78	3 494,39	0,00
Úvěrové zatížení celkem	50 899,04	43 929,05	35 711,06