

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (SVR) MĚSTA MILEVSKA NA OBDOBÍ 2024-2026

Schválený SVR na 3. zasedání ZMM dne 14.12.2022 usnesením č.36/22																				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	Skutečnost za rok 2020	Skutečnost za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022 - říjen	Skutečnost 2022 - říjen	Návrh rozpočtu 2023	Schválený SVR z prosince 2021			Střednědobý výhled rozpočtu			poznámka		
												2023	2024	2025	2024	2025	2026			
A.Hospodaření běžného roku																				
I.Príjmy (P)	183 678,92	182 185,80	189 091,13	212 314,79	241 149,89	232 718,30	222 032,67	260 167,57	314 995,44	277 697,90	279 257,64	226 681,62	226 492,55	226 863,04	269 015,36	268 178,09	268 476,59			
tř.1 - Daňové příjmy	116 733,63	120 178,57	130 370,16	139 613,13	148 775,40	139 498,60	136 006,00	145 349,00	149 675,87	139 446,33	183 591,00	148 912,00	148 862,00	148 862,00	194 271,00	193 671,00	193 671,00			
tř.2 - Nedaňové příjmy	6 787,94	11 868,63	6 947,33	7 175,50	13 852,79	13 921,20	26 864,59	63 969,48	63 444,80	51 662,76	59 893,64	56 100,78	56 477,55	56 848,04	53 534,36	53 297,09	53 595,59			
tř.3 - Kapitálové příjmy	109,97	2 115,24	888,70	11 624,93	24,18	31,70	8 000,00	8 043,00	19 476,53	19 469,37	243,00	143,00	143,00	143,00	200,00	200,00	200,00			
tř.4 - Přijaté transfery	60 047,38	48 023,36	50 884,94	53 901,23	78 497,52	79 266,80	51 162,08	42 806,09	82 398,24	67 119,44	35 530,00	21 525,84	21 010,00	21 010,00	21 010,00	21 010,00	21 010,00			
II.Výdaje (V)	166 116,06	182 309,44	182 390,26	201 225,66	265 217,45	215 040,90	264 578,35	311 930,46	393 230,89	285 487,39	305 171,60	236 523,78	228 050,45	223 735,05	262 687,58	259 524,78	259 844,48			
tř.5 - Běžné výdaje	125 978,77	134 623,34	149 772,26	162 703,87	173 572,31	186 016,70	189 900,65	233 649,21	289 272,23	216 983,82	250 105,10	221 523,78	218 050,45	217 735,05	252 687,58	249 524,78	249 844,48			
tř.6 - Kapitálové výdaje	40 137,29	47 686,10	32 618,00	38 521,79	91 645,14	29 024,20	74 677,70	78 281,25	103 958,66	68 503,57	56 005,50	15 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	investiční rámec pro roky 2024-26 financované z vlastních zdrojů		
III.Saldo P a V	17 562,86	-123,64	6 700,87	11 089,13	-24 067,56	17 677,40	-42 545,68	-51 762,89	-78 235,45	-7 789,49	-25 913,96	-9 842,16	-1 557,90	3 127,99	6 327,78	8 653,31	8 632,11	salda rozpočtu		
B.Financování																				
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	17 562,86	-123,64	6 700,87	11 089,13	-24 067,56	17 677,40	-42 545,68	-51 762,89	-78 235,45	-7 789,49	-25 913,96	-9 842,16	-1 557,90	3 127,99	6 327,78	8 653,31	8 632,11			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	1 586,04	8 864,92	0,00	20 966,33	0,00	13 365,00	20 000,00	19 000,00	19 429,41	19 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-2 812,50	-4 125,00	-6 000,00	-5 829,68	-5 744,39	-5 235,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-4 768,30	-6 973,00	-7 023,00	-8 223,00	-4 728,00	-7 023,00	-8 223,00	-4 728,00	spl.úvěru ČSOB Švermova III.et.,Sportovní hala, Domov pro seniory (od 7/23)		
Operace z peněžních účtů - přenesená DPH (položka 8901)										-396,58										
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	16 336,40	4 616,28	700,87	26 225,78	-29 811,95	25 807,40	-28 268,68	-38 485,89	-64 529,04	6 475,04	-32 886,96	-16 865,16	-9 780,90	-1 600,01	-695,22	430,31	3 904,11	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)	20 454,11	36 790,51	41 406,79	42 107,66	68 333,44	38 521,49	64 328,89	70 000,00	102 652,20	102 652,20	55 000,00	31 514,11	14 648,95	4 868,05	22 113,04	21 417,82	21 848,13	odhad počátečního zůstatku peněžní zásoby		
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	16 336,40	4 616,28	700,87	26 225,78	-29 811,95	25 807,40	-28 268,68	-38 485,89	-64 529,04	6 475,04	-32 886,96	-16 865,16	-9 780,90	-1 600,01	-695,22	430,31	3 904,11			
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	36 790,51	41 406,79	42 107,66	68 333,44	38 521,49	64 328,89	36 060,21	31 514,11	38 123,16	109 127,24	22 113,04	14 648,95	4 868,05	3 268,04	21 417,82	21 848,13	25 752,24	odhad konečného zůstatku peněžní zásoby		

Přehled stávajících úvěrů v tis.Kč	k 1. 1. 2024	k 1. 1. 2025	k 1. 1. 2026
ČSOB - Rozšíření domova pro seniory - odhad	33 750,02	31 250,06	28 750,10
ČSOB - Sportovní hala (do roku 2026)	6 682,74	4 455,17	2 227,60
ČSOB - Švermova III.et (do roku 2024)	3 494,39	0,00	0,00
Úvěrové zatížení celkem	43 927,15	35 705,23	30 977,70
	k 31.12.2024	k 31.12.2025	k 31.12.2026
ČSOB - Rozšíření domova pro seniory - odhad	31 250,06	28 750,10	26 250,14
ČSOB - Sportovní hala (do roku 2026)	4 455,17	2 227,60	0,00
ČSOB - Švermova III.et (do roku 2024)	0,00	0,00	0,00
Úvěrové zatížení celkem	35 705,23	30 977,70	26 250,14