

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (SVR) MĚSTA MILEVSKA NA OBDOBÍ LET 2025 AŽ 2027																			
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na 12. zasedání ZMM dne 13.12.2023 usnesením č. 130/23.																			
informativní údaje													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	Skutečnost za rok 2020	Skutečnost za rok 2021	Skutečnost za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 - říjen	Skutečnost 2023 - říjen	Návrh rozpočtu 2024	Schválený SVR z prosince 2022			Střednědobý výhled rozpočtu			poznámka
													2024	2025	2026	2025	2026	2027	
A.Hospodaření běžného roku																			
I.Příjmy (P)	183 678,92	182 185,80	189 091,13	212 314,79	241 149,89	232 718,23	269 520,11	343 283,70	279 257,64	336 898,38	288 135,85	285 706,21	269 015,36	268 178,09	268 476,59	273 614,39	279 600,06	272 972,89	
tř.1 - Daňové příjmy	116 733,63	120 178,57	130 370,16	139 613,13	148 775,40	139 498,62	152 186,54	173 377,94	183 591,00	183 683,89	155 546,69	186 573,10	194 271,00	193 671,00	193 671,00	186 973,10	186 973,10	186 973,10	
tř.2 - Nedaňové příjmy	6 787,94	11 868,63	6 947,33	7 175,50	13 852,79	13 921,17	18 622,24	61 617,55	59 893,64	61 167,92	58 599,31	64 067,64	53 534,36	53 297,09	53 595,59	62 870,59	62 165,09	62 581,09	
tř.3 - Kapitálové příjmy	109,97	2 115,24	888,70	11 624,93	24,18	31,66	230,35	19 476,54	243,00	246,38	65,23	9 043,00	200,00	200,00	200,00	243,00	200,00	200,00	
tř.4 - Přijaté transfery	60 047,38	48 023,36	50 884,94	53 901,23	78 497,52	79 266,78	98 480,98	88 811,67	35 530,00	91 800,20	73 924,62	26 022,46	21 010,00	21 010,00	21 010,00	23 527,70	30 261,87	23 218,70	v r. 2026 příjem dotace na rozvoj eGovernmentu MM ve výši 6,7 mil. Kč
II.Výdaje (V)	166 116,06	182 309,44	182 390,26	201 225,66	265 217,45	215 040,94	255 490,60	337 264,88	305 171,60	416 237,39	305 107,19	341 054,00	262 687,58	259 524,78	259 844,48	315 166,33	309 341,33	275 910,33	
tř.5 - Běžné výdaje	125 978,77	134 623,34	149 772,26	162 703,87	173 572,31	186 016,73	205 158,42	257 844,00	250 105,10	296 601,97	237 849,35	268 718,52	252 687,58	249 524,78	249 844,48	271 166,33	270 341,33	266 910,33	
tř.6 - Kapitálové výdaje	40 137,29	47 686,10	32 618,00	38 521,79	91 645,14	29 024,21	50 332,18	79 420,88	55 066,50	119 635,42	67 257,84	72 335,47	10 000,00	10 000,00	10 000,00	44 000,00	39 000,00	9 000,00	investiční rámce pro roky 2025-27 financované z vlastních zdrojů vč. úvěrů
III.Saldo P a V	17 562,86	-123,64	6 700,87	11 089,13	-24 067,56	17 677,29	14 029,51	6 018,82	-25 913,96	-79 339,01	-16 971,34	-55 347,79	6 327,78	8 653,31	8 632,11	-41 551,94	-29 741,27	-2 937,44	saldo rozpočtu
B.Financování																			
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	17 562,86	-123,64	6 700,87	11 089,13	-24 067,56	17 677,29	14 029,51	6 018,82	-25 913,96	-79 339,01	-16 971,34	-55 347,79	6 327,78	8 653,31	8 632,11	-41 551,94	-29 741,27	-2 937,44	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	1 586,04	8 864,92	0,00	20 966,33	0,00	13 365,46	15 570,59	19 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	úvěr na potřebné investiční akce; začátek splácení v průběhu r. 2027
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-2 812,50	-4 125,00	-6 000,00	-5 829,68	-5 744,39	-5 234,31	-5 721,96	-5 721,96	-6 973,00	-6 973,00	-5 601,63	-8 223,00	-8 223,00	-4 728,00	-4 728,00	-4 728,00	-4 728,00	-5 000,00	spl. úvěru ČSOB, Sportovní hala (splaceno 12/26), Domov pro seniory, začátek splátky úvěru na potřebné investiční akce
Operace z peněžních účtů - přenesená DPH (položka 8901)								14 103,45			210,29								
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	16 336,40	4 616,28	700,87	26 225,78	-29 811,95	25 808,44	23 878,14	33 829,71	-32 886,96	-86 312,01	-22 362,68	-63 570,79	-695,22	430,31	3 904,11	-11 279,94	530,73	-7 937,44	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	38 521,47	64 329,91	88 208,05	55 000,00	122 037,76	122 037,76	83 408,37	22 113,04	21 417,82	21 848,13	19 837,58	8 557,64	9 088,37	odhad počátečního zůstatku peněžní zásoby
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	16 336,40	4 616,28	700,87	26 225,78	-29 811,95	25 808,44	23 878,14	33 829,71	-32 886,96	-86 312,01	-22 362,68	-63 570,79	-695,22	430,31	3 904,11	-11 279,94	530,73	-7 937,44	
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	36 790,51	41 406,79	42 107,66	68 333,44	38 521,47	64 329,91	88 208,05	122 037,76	22 113,04	35 725,75	99 675,08	19 837,58	21 417,82	21 848,13	25 752,24	8 557,64	9 088,37	1 150,93	odhad konečného zůstatku peněžní zásoby
Dlouhodobé závazky k 31.10.2023 v tis. Kč		46 329,0																	
Dlouhodobé pohledávky k 31.10.2023 v tis. Kč		9 598,8																	

Přehled stávajících úvěrů v tis.Kč	k 1. 1. 2025	k 1. 1. 2026	k 1. 1. 2027
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
	k 31.12.2025	k 31.12.2026	k 31.12.2027
ČSOB - Rozšíření domova pro seniory - odhad	28 750,10	26 250,14	23 750,18
ČSOB - Sportovní hala (do roku 2026)	2 227,60	0,00	0,00
ČSOB - Švermova III.et (do roku 2024)	0,00	0,00	0,00
Úvěrové zatížení celkem	30 977,70	26 250,14	23 750,18

bez nového úvěru