

| MĚSTO MILEVSKO - ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017 - 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|--------|---|
| Ukazatel | | Skutečnost | | | | | | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Rozpočtový výhled | | | Poznámka |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| ROZPOČTOVÉ UKAZATELE | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpočtové příjmy celkem | | 223,69 | 200,91 | 156,37 | 152,13 | 174,33 | 183,69 | 148,43 | 158,76 | 162,00 | 163,72 | 165,38 | |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | | 86,82 | 85,01 | 85,65 | 107,49 | 112,20 | 116,76 | 111,54 | 111,54 | 113,67 | 115,32 | 116,97 | |
| OSTATNÍ PŘÍJMY | | 26,69 | 24,04 | 21,46 | 21,75 | 19,07 | 22,98 | 22,53 | 22,76 | 28,83 | 28,90 | 28,91 | |
| v tom: | Odvod z hospodářské činnosti | 13,30 | 12,65 | 14,59 | 15,03 | 10,50 | 16,09 | 14,95 | 14,95 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
| | Ostatní nedaňové příjmy | 13,32 | 11,29 | 6,08 | 6,72 | 7,50 | 6,78 | 7,38 | 7,61 | 13,73 | 13,80 | 13,81 | vč. vratky půjčky SPOS, radar |
| | Kapitálové příjmy | 0,07 | 0,10 | 0,79 | 0,00 | 1,07 | 0,11 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| PŘIJATÉ TRANSFERY | | 110,18 | 91,86 | 49,26 | 22,89 | 43,06 | 43,95 | 14,36 | 24,46 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| v tom: | na výkon státní správy | 19,59 | 17,26 | 16,02 | 14,37 | 14,33 | 14,29 | 14,22 | 14,48 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | |
| | ostatní neinvestiční transfery | 12,09 | 12,30 | 11,65 | 7,93 | 12,14 | 13,17 | 0,14 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | investiční transfery | 12,29 | 1,22 | 21,59 | 0,59 | 16,59 | 16,49 | 0,00 | 1,64 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Rozpočtové výdaje celkem | | 231,04 | 214,33 | 155,08 | 134,83 | 194,12 | 166,12 | 148,43 | 177,66 | 160,11 | 160,74 | 162,49 | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | 194,60 | 184,84 | 124,93 | 121,43 | 132,15 | 125,98 | 122,45 | 132,48 | 135,11 | 133,74 | 134,49 | |
| | mzdy a ostatní osobní výdaje správy | 37,33 | 34,37 | 36,90 | 34,34 | 36,06 | 33,88 | 34,29 | 34,53 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | |
| | ostatní provozní výdaje úřadu a samosprávy | 11,40 | 10,93 | 12,99 | 11,52 | 9,58 | 9,11 | 10,39 | 10,59 | 10,25 | 10,45 | 10,58 | |
| | výdaje na provoz města | 22,34 | 19,95 | 19,07 | 18,04 | 21,82 | 17,82 | 21,77 | 22,32 | 21,17 | 21,30 | 21,30 | |
| | úklid města a komunikací | 2,56 | 3,32 | 2,78 | 2,96 | 3,45 | 2,73 | 4,46 | 4,35 | 4,47 | 4,36 | 4,36 | vč.MHD a provoz radaru |
| | osvětlení | 1,86 | 1,78 | 2,05 | 1,57 | 1,77 | 1,70 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | |
| | zeleň | 3,54 | 4,39 | 4,00 | 4,45 | 4,51 | 4,40 | 4,69 | 4,69 | 5,15 | 4,90 | 4,90 | bez akcí zeleň |
| | WC | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,38 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
| | odpady | 4,74 | 4,60 | 4,79 | 4,60 | 4,62 | 6,32 | 6,03 | 6,03 | 6,14 | 5,43 | 5,43 | |
| | ostatní výdaje provozu města | 9,31 | 5,36 | 4,95 | 3,95 | 6,96 | 2,29 | 4,61 | 5,25 | 3,41 | 4,61 | 4,61 | |
| | příspěvky vlastním organizacím a vnitřním složkám | 43,44 | 46,74 | 47,06 | 45,95 | 48,33 | 53,89 | 46,02 | 53,89 | 57,46 | 57,43 | 57,45 | |
| v tom: | školství | 12,13 | 14,21 | 12,84 | 11,02 | 11,58 | 12,58 | 11,83 | 11,83 | 12,24 | 12,30 | 12,30 | MŠ + ZŠ |
| | kultura | 13,47 | 11,95 | 12,91 | 13,10 | 14,81 | 13,04 | 12,37 | 12,92 | 13,00 | 12,90 | 12,90 | MK, MM, DK (navýšení muzeum Maškar) |
| | sociální oblast | 5,35 | 5,31 | 5,12 | 5,09 | 5,07 | 11,54 | 5,00 | 12,33 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | SSMM |
| | sport a volný čas | 4,81 | 7,82 | 7,90 | 8,20 | 8,17 | 8,48 | 8,30 | 8,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | od r. 2016 půjčka SPOS, úhrada ztráty |
| | bezpečnost a pořádek, požární a kriz.řízení | 7,31 | 7,13 | 7,97 | 7,99 | 8,37 | 8,25 | 8,52 | 8,51 | 10,87 | 10,88 | 10,90 | MP, MKDS, hasiči a kriz.řízení |
| | poskytnuté příspěvky | 6,35 | 5,30 | 4,69 | 4,87 | 4,79 | 5,93 | 4,14 | 4,14 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | |
| v tom: | sport a volný čas | 4,61 | 3,17 | 3,27 | 3,28 | 2,97 | 2,79 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | |
| | kultura | 0,36 | 0,46 | 0,25 | 0,46 | 0,56 | 0,34 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | |
| | svazky obcí | 0,08 | 0,30 | 0,40 | 0,48 | 0,36 | 0,29 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
| | ostatní oblasti | 1,30 | 1,37 | 0,77 | 0,65 | 0,90 | 2,51 | 0,48 | 0,48 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | navýšení v soc.oblasti |
| | opravy z rozpočtu města (reprodukce) | 4,89 | 3,89 | 4,14 | 5,10 | 11,65 | 7,50 | 8,28 | 8,85 | 8,82 | 7,19 | 7,82 | |
| v tom: | opravy a údržba | 4,89 | 3,89 | 4,14 | 5,10 | 6,30 | 4,06 | 7,28 | 7,84 | 7,41 | 5,71 | 5,72 | RP 5171 opravy |
| | ostatní běžné výdaje na reprodukci a rozvoj | | | | | 5,35 | 3,44 | 1,00 | 1,01 | 1,41 | 1,48 | 2,10 | RP 5137 DrHM+5172 progr.vyb.+akce zeleň |
| | jiné výdaje | 68,85 | 63,66 | 0,08 | 1,61 | -0,08 | -2,15 | -2,44 | -1,84 | -2,35 | -2,39 | -2,42 | vč. vratky DPH |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | 36,44 | 29,49 | 30,15 | 13,40 | 61,97 | 40,14 | 25,98 | 45,18 | 25,00 | 27,00 | 28,00 | investiční rámce |
| SALDO příjmů a výdajů rozpočtu | | -7,35 | -13,42 | 1,29 | 17,30 | -19,79 | 17,57 | 0,00 | -18,90 | 1,89 | 2,98 | 2,89 | |
| SALDO běžných příjmů a běžných výdajů | | 16,80 | 14,85 | 9,85 | 30,11 | 25,59 | 41,22 | 25,98 | 24,64 | 21,89 | 24,98 | 25,89 | |
| UKAZATELE HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI | | | | | | | | | | | | | |
| VÝNOSY HOSPC | | 21,16 | 23,72 | 26,70 | 27,23 | 27,80 | 30,21 | 27,97 | 27,97 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | |
| | nájemné | 20,34 | 20,79 | 21,46 | 21,68 | 22,22 | 22,64 | 22,31 | 22,31 | 22,43 | 22,43 | 22,43 | |

| MĚSTO MILEVSKO - ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017 - 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------|---------|----------|--|
| Ukazatel | | | Skutečnost | | | | | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Rozpočtový výhled | | | Poznámka | |
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 |
| | | prodej a ostatní výnosy | 0,82 | 2,93 | 5,24 | 5,55 | 5,58 | 7,57 | 5,66 | 5,66 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | prodej pozemků od r.2016 účtován v HLČ |
| NÁKLADY HOSPC | | | 21,01 | 7,31 | 31,62 | 23,86 | 25,67 | 24,66 | 24,27 | 24,27 | 22,03 | 22,26 | 22,26 | |
| | | opravy | 8,90 | 3,98 | 3,27 | 4,06 | 5,53 | 4,31 | 6,25 | 6,25 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | |
| | | odpisy | 8,31 | 0,00 | 19,08 | 12,64 | 12,59 | 13,66 | 12,58 | 12,58 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | |
| | | provozní náklady | 3,80 | 3,33 | 9,27 | 7,16 | 7,55 | 6,69 | 5,44 | 5,44 | 4,87 | 5,10 | 5,10 | |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | | | 0,15 | 16,41 | -4,92 | 3,37 | 2,13 | 5,55 | 3,70 | 3,70 | 7,51 | 7,28 | 7,28 | |
| Financování | | | | | | | | | | | | | | |
| Počáteční stav na účtech | | | 48,31 | 35,22 | 17,33 | 15,42 | 29,52 | 20,45 | 36,78 | 36,78 | 22,75 | 18,64 | 15,79 | |
| | | rozpočtové příjmy celkem | +223,69 | +200,91 | +156,37 | +152,13 | +174,33 | +183,69 | +148,43 | +158,76 | +162,00 | +163,72 | +165,38 | |
| | | rozpočtové výdaje celkem | -231,04 | -214,33 | -155,08 | -134,83 | -194,12 | -166,12 | -148,43 | -177,66 | -160,11 | -160,74 | -162,49 | |
| | | čerpání úvěrů | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +12,30 | +1,57 | +0,00 | +9,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | |
| | | splátky úvěrů | -5,74 | -4,47 | -3,20 | -3,20 | -1,58 | -2,81 | -3,75 | -4,13 | -6,00 | -5,83 | -2,25 | úvěr ul. Švermova, Teplovod Komenského |
| | | stav úvěrů na konci období | | | | | | | | 15,96 | 9,96 | 4,13 | 1,88 | |
| | | změna stavu na bank. účtech (+/-) | -13,10 | -17,89 | -1,91 | +14,10 | -9,07 | +16,33 | -3,75 | -14,03 | -4,11 | -2,85 | 0,64 | |
| Konečný stav na účtech | | | 35,22 | 17,33 | 15,42 | 29,52 | 20,45 | 36,78 | 33,03 | 22,75 | 18,64 | 15,79 | 16,43 | |
| Konečný stav: zásoba peněz - úvěry | | | | | | | | | | 6,79 | 8,68 | 11,66 | 14,55 | |
| Ukazatele reprodukce majetku | | | | | | | | | | | | | | |
| Výdaje na reprodukci majetku celkem | | | +55,37 | +41,97 | +44,09 | +28,14 | +84,63 | +57,43 | +45,51 | +65,28 | +44,11 | +44,48 | +46,11 | |
| Investice, rozvoj a obnova | | | | +31,07 | +33,00 | +16,41 | +69,04 | +45,30 | +29,98 | +49,19 | +28,41 | +30,48 | +32,10 | |
| Opravy | | | | +10,90 | +11,09 | +11,73 | +15,59 | +12,13 | +15,53 | +16,09 | +15,70 | +14,00 | +14,01 | |