

| MĚSTO MILEVSKO - ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2016 - 2018 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------|--------|---|
| Ukazatel | | Skutečnost | | | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Rozpočtový výhled | | | Poznámka |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| ROZPOČTOVÉ UKAZATELE | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpočtové příjmy celkem | | 223,69 | 200,91 | 156,37 | 152,13 | 174,33 | 134,64 | 149,97 | 153,61 | 145,56 | 145,96 | 146,41 | |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | | 86,82 | 85,01 | 85,65 | 107,49 | 112,20 | 101,16 | 106,54 | 106,54 | 109,50 | 110,00 | 110,50 | |
| OSTATNÍ PŘÍJMY | | 26,69 | 24,04 | 21,46 | 21,75 | 19,07 | 18,81 | 22,20 | 22,43 | 16,78 | 16,68 | 16,63 | |
| v tom: | Odvod z hospodářské činnosti | 13,30 | 12,65 | 14,59 | 15,03 | 10,50 | 13,06 | 15,27 | 15,27 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| | Ostatní nedaňové příjmy | 13,32 | 11,29 | 6,08 | 6,72 | 7,50 | 5,75 | 6,93 | 7,16 | 4,78 | 4,68 | 4,63 | |
| | Kapitálové příjmy | 0,07 | 0,10 | 0,79 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PŘIJATÉ TRANSFERY | | 110,18 | 91,86 | 49,26 | 22,89 | 43,06 | 14,67 | 21,23 | 24,64 | 19,28 | 19,28 | 19,28 | |
| v tom: | na výkon státní správy | 19,59 | 17,26 | 16,02 | 14,37 | 14,33 | 14,33 | 14,29 | 14,29 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | |
| | ostatní neinvestiční transfery | 12,09 | 12,30 | 11,65 | 7,93 | 12,14 | 0,34 | 0,09 | 2,50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| | investiční transfery | 12,29 | 1,22 | 21,59 | 0,59 | 16,59 | 0,00 | 6,85 | 7,85 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Rozpočtové výdaje celkem | | 231,04 | 214,33 | 155,08 | 134,83 | 194,12 | 152,76 | 149,64 | 153,54 | 145,22 | 145,85 | 145,86 | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | 194,60 | 184,84 | 124,93 | 121,43 | 132,15 | 120,22 | 119,52 | 121,74 | 120,70 | 121,76 | 120,00 | |
| | mzdy a ostatní osobní výdaje správy | 37,33 | 34,37 | 36,90 | 34,34 | 36,06 | 34,72 | 35,94 | 36,14 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | |
| | ostatní provozní výdaje úřadu a samosprávy | 11,40 | 10,93 | 12,99 | 11,52 | 9,58 | 10,75 | 10,16 | 10,22 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | |
| | výdaje na provoz města | 22,34 | 19,95 | 19,07 | 18,04 | 21,82 | 18,77 | 18,13 | 18,35 | 20,05 | 19,96 | 19,30 | |
| | úklid města a komunikací | 2,56 | 3,32 | 2,78 | 2,96 | 3,45 | 3,57 | 3,53 | 3,53 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | navíc MHD, víc nájem radar |
| | osvětlení | 1,86 | 1,78 | 2,05 | 1,57 | 1,77 | 1,39 | 1,50 | 1,50 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | |
| | zeleň | 3,54 | 4,39 | 4,00 | 4,45 | 4,51 | 4,45 | 4,79 | 4,79 | 5,33 | 5,18 | 5,21 | bez akcí zeleň, navíc nové plochy |
| | WC | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |
| | odpady | 4,74 | 4,60 | 4,79 | 4,60 | 4,62 | 4,69 | 4,90 | 4,90 | 6,09 | 6,15 | 5,46 | navíc kompostárna |
| | ostatní výdaje provozu města | 9,31 | 5,36 | 4,95 | 3,95 | 6,96 | 4,17 | 2,98 | 3,20 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | |
| | příspěvky vlastním organizacím a vnitřním složkám | 43,44 | 46,74 | 47,06 | 45,95 | 48,33 | 47,12 | 45,51 | 45,56 | 45,18 | 45,18 | 45,18 | |
| v tom: | školství | 12,13 | 14,21 | 12,84 | 11,02 | 11,58 | 11,56 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | |
| | kultura | 13,47 | 11,95 | 12,91 | 13,10 | 14,81 | 13,72 | 12,42 | 12,47 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | |
| | sociální oblast | 5,35 | 5,31 | 5,12 | 5,09 | 5,07 | 5,00 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | |
| | sport a volný čas | 4,81 | 7,82 | 7,90 | 8,20 | 8,17 | 8,15 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | |
| | bezpečnost a pořádek | 7,31 | 7,13 | 7,97 | 7,99 | 8,37 | 8,37 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | |
| | poskytnuté příspěvky | 6,35 | 5,30 | 4,69 | 4,87 | 4,79 | 4,40 | 4,21 | 4,21 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | |
| v tom: | sport a volný čas | 4,61 | 3,17 | 3,27 | 3,28 | 2,97 | 2,86 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | |
| | kultura | 0,36 | 0,46 | 0,25 | 0,46 | 0,56 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | |
| | svazky obcí | 0,08 | 0,30 | 0,40 | 0,48 | 0,36 | 0,36 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
| | ostatní oblasti | 1,30 | 1,37 | 0,77 | 0,65 | 0,90 | 0,68 | 0,56 | 0,56 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| | opravy z rozpočtu města (reprodukce) | 4,89 | 3,89 | 4,14 | 5,10 | 11,65 | 5,48 | 5,79 | 6,91 | 6,91 | 8,06 | 6,97 | |
| v tom: | opravy a údržba | 4,89 | 3,89 | 4,14 | 5,10 | 6,30 | 5,48 | 4,93 | 5,01 | 5,50 | 5,63 | 5,52 | RP 5171 opravy |
| | ostatní běžné výdaje na reprodukci a rozvoj | | | | | 5,35 | x | 0,86 | 1,90 | 1,41 | 2,43 | 1,45 | RP 5137 DrHM+5172 progr.vyb.+akce zeleň |
| | jiné výdaje | 68,85 | 63,66 | 0,08 | 1,61 | -0,08 | -1,02 | -0,22 | 0,35 | -1,38 | -1,38 | -1,39 | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | 36,44 | 29,49 | 30,15 | 13,40 | 61,97 | 32,54 | 30,12 | 31,80 | 24,52 | 24,09 | 25,86 | |
| SALDO příjmů a výdajů rozpočtu | | -7,35 | -13,42 | 1,29 | 17,30 | -19,79 | -18,12 | 0,33 | 0,07 | 0,34 | 0,11 | 0,55 | |
| SALDO běžných příjmů a běžných výdajů | | 16,80 | 14,85 | 9,85 | 30,11 | 25,59 | 14,42 | 23,60 | 24,02 | 19,86 | 19,20 | 21,41 | |
| UKAZATELE HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI | | | | | | | | | | | | | |
| VÝNOSY HOSPC | | 21,16 | 23,72 | 26,70 | 27,23 | 27,80 | 23,99 | 27,67 | 27,92 | 27,16 | 26,81 | 26,81 | |
| | nájemné | 20,34 | 20,79 | 21,46 | 21,68 | 22,22 | 22,04 | 22,35 | 22,07 | 25,64 | 25,34 | 25,39 | |

| MĚSTO MILEVSKO - ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2016 - 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------------------------|
| Ukazatel | | | Skutečnost | | | | | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Rozpočtový výhled | | | Poznámka |
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | prodej a ostatní výnosy | 0,82 | 2,93 | 5,24 | 5,55 | 5,58 | 1,95 | 5,32 | 5,85 | 1,52 | 1,47 | 1,42 | |
| NÁKLADY HOSPC | | | 21,01 | 7,31 | 31,62 | 23,86 | 25,67 | 24,56 | 24,59 | 24,66 | 24,14 | 23,77 | 23,78 | |
| | | opravy | 8,90 | 3,98 | 3,27 | 4,06 | 5,53 | 6,78 | 6,27 | 5,92 | 6,33 | 6,27 | 6,27 | |
| | | odpisy | 8,31 | 0,00 | 19,08 | 12,64 | 12,59 | 11,93 | 12,50 | 12,85 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | |
| | | provozní náklady | 3,80 | 3,33 | 9,27 | 7,16 | 7,55 | 5,85 | 5,82 | 5,89 | 5,24 | 4,93 | 4,94 | |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | | | 0,15 | 16,41 | -4,92 | 3,37 | 2,13 | -0,57 | 3,08 | 3,26 | 3,02 | 3,04 | 3,03 | |
| Financování | | | | | | | | | | | | | | |
| Počáteční stav na účtech | | | 48,31 | 35,22 | 17,33 | 15,42 | 29,52 | 22,20 | 4,11 | 20,45 | 19,41 | 21,00 | 16,11 | |
| | | | | | | | | | 10,70 | | | | | |
| | | rozpočtové příjmy celkem | +223,69 | +200,91 | +156,37 | +152,13 | +174,33 | +134,64 | +149,97 | +153,61 | +145,56 | +145,96 | +146,41 | |
| | | rozpočtové výdaje celkem | -231,04 | -214,33 | -155,08 | -134,83 | -194,12 | -152,76 | -149,64 | -153,54 | -145,22 | -145,85 | -145,86 | |
| | | čerpání úvěrů | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +12,30 | +0,00 | +0,00 | +1,70 | +5,00 | +0,00 | +5,00 | |
| | | splátky úvěrů | -5,74 | -4,47 | -3,20 | -3,20 | -1,58 | -1,58 | -2,81 | -2,81 | -3,75 | -5,00 | -6,00 | vč. 3,75 úvěr KB Švermova |
| | | stav úvěrů na konci období | | | | | | | | 11,39 | 12,64 | 7,64 | 6,64 | |
| | | změna stavu na bank. účtech (+/-) | -13,10 | -17,89 | -1,91 | +14,10 | -9,07 | -19,70 | -2,48 | -1,04 | 1,59 | -4,89 | -0,45 | |
| Konečný stav na účtech | | | 35,22 | 17,33 | 15,42 | 29,52 | 20,45 | 2,50 | 12,33 | 19,41 | 21,00 | 16,11 | 15,66 | |
| Konečný stav: zásoba peněz - úvěry | | | | | | | | | | 8,02 | 8,36 | 8,47 | 9,02 | |
| Ukazatele reprodukce majetku | | | | | | | | | | | | | | |
| Výdaje na reprodukci majetku celkem | | | +55,37 | +41,97 | +44,09 | +28,14 | +84,63 | +50,65 | +47,18 | +49,63 | +41,76 | +42,42 | +43,10 | |
| Investice, rozvoj a obnova | | | | +31,07 | +33,00 | +16,41 | +69,04 | +34,25 | +33,98 | +36,70 | +27,93 | +28,52 | +29,31 | |
| Opravy | | | | +10,90 | +11,09 | +11,73 | +15,59 | +16,40 | +13,20 | +12,93 | +13,83 | +13,90 | +13,79 | |