



## MĚSTO MILEVSKO - struktura ukazatelů pro hlavní manažerský report

ukazatel		Skutečnost								Schválený rozpočet		Upravený rozpočet 3/2015	Skutečnost		Poznámka
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2015		1-3 2015	%	
	poskytnuté příspěvky	4,36	7,75	7,55	6,35	5,30	4,69	4,87	4,79	4,40	4,21	4,21	1,45	34,44	
	sport a volný čas	2,19	4,89	5,12	4,61	3,17	3,27	3,28	2,97	2,86	2,84	2,84	0,95	33,45	
	kultura	0,48	1,24	0,80	0,36	0,46	0,25	0,46	0,56	0,50	0,52	0,52	0,01	1,92	
	svazky obcí	0,29	0,28	0,30	0,08	0,30	0,40	0,48	0,36	0,36	0,29	0,29	0,29	100,00	
	ostatní oblasti	1,40	1,34	1,33	1,30	1,37	0,77	0,65	0,90	0,68	0,56	0,56	0,20	35,71	
	opravy z rozpočtu města	5,21	9,92	8,07	4,89	3,89	4,14	5,10	11,65	5,48	5,79	6,91	0,67	9,70	
	opravy a údržba	5,21	9,92	8,07	4,89	3,89	4,14	5,10	6,30	5,48	4,93	5,01	0,52	10,38	
	ostatní běžné výdaje na reprodukci a rozvoj	5,21	9,92	8,07					5,35	x	0,86	1,90	0,15	7,89	PC 0,47, BRKO 0,40, ozeľ hřib, 679, mob.hřib, 120, lavičky 100, PD Pls.před. 120
	jiné výdaje	52,75	58,31	63,38	68,85	63,66	0,08	1,61	-0,08	-1,02	-0,22	0,35	-0,29	-82,86	
	výdaje v sociální oblasti	50,61	56,66	61,89	65,57	60,69	0,22	0,31	0,40	0,22	0,95	1,52	0,09	5,92	
	úroky z úvěrů	0,28	0,21	0,27	0,58	0,39	0,26	0,13	0,36	0,02	0,13	0,13	0,03	23,08	
	rezervy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	ostatní jiné výdaje	1,86	1,44	1,22	2,70	2,58	-0,40	1,17	-0,84	-1,26	-1,30	-1,30	-0,41	31,54	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	26,24	28,83	77,30	36,44	29,49	30,15	13,40	61,97	32,54	30,12	31,80	3,98	12,52	
	celkem	26,24	28,83	77,30	36,44	29,49	30,15	13,40	61,97	32,54	30,12	31,80	3,98	12,52	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM - vlastní podíl	18,29	24,79	43,31	24,15	28,27	8,56	12,81	45,38	32,54	23,27	23,95	3,92	16,37	
	SALDO příjmů a výdajů rozpočtu	7,32	-0,22	-31,23	-7,35	-13,42	1,29	17,30	-19,79	-18,12	0,33	0,07	0,52	777,61	
UKAZATELE HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI															
	VÝNOSY HOSPČ	23,06	22,29	20,20	21,16	23,72	26,70	27,23	27,80	23,99	27,67	27,67	6,90	24,94	
	nájemné	16,68	16,18	18,37	20,34	20,79	21,46	21,68	22,22	22,04	22,35	22,35	5,77	25,82	
	prodej a ostatní výnosy	6,38	6,11	1,83	0,82	2,93	5,24	5,55	5,58	1,95	5,32	5,32	1,13	21,24	
	NÁKLADY HOSPČ	16,18	15,40	15,88	21,01	7,31	31,62	23,86	25,67	24,56	24,59	24,59	4,69	19,07	
	opravy	4,71	4,23	4,51	8,90	3,98	3,27	4,06	5,53	6,78	6,27	6,27	0,36	5,74	
	odpisy	7,75	8,02	7,95	8,31	0,00	19,08	12,64	12,59	11,93	12,50	12,50	3,96	31,68	
	provozní náklady	3,72	3,15	3,42	3,80	3,33	9,27	7,16	7,55	5,85	5,82	5,82	0,37	6,36	
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	6,88	6,89	4,32	0,15	16,41	-4,92	3,37	2,13	-0,57	3,08	3,08	2,21	71,75	
Financování															
	Počáteční stav na účtech	65,66	70,44	67,68	48,31	35,22	17,33	15,42	29,52	22,20	4,11	20,45	20,45		
	převod předpokládané úspory z r. 2014										10,70				
	rozpočtové příjmy celkem	+203,31	+205,78	+237,84	+223,69	+200,91	+156,37	+152,13	+174,33	+134,64	+149,97	+153,61	+37,42		
	rozpočtové výdaje celkem	-195,99	-206,00	-269,07	-231,04	-214,33	-155,08	-134,83	-194,12	-152,76	-149,64	-153,54	-36,89		
	čerpání úvěrů	+0,00	+0,00	+16,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+12,30	+0,00	+0,00	+1,70	+1,59		
	splátky úvěrů	-2,54	-2,54	-4,14	-5,74	-4,47	-3,20	-3,20	-1,58	-1,58	-2,81	-2,81	+0,00		
	změna stavu na bank. účtech (+/-)	+4,78	-2,76	-19,37	-13,10	-17,89	-1,91	+14,10	-9,07	-19,70	-2,48	-1,04	+2,11		
	Konečný stav na účtech	70,44	67,68	48,31	35,22	17,33	15,42	29,52	20,45	2,50	12,33	19,41	22,56		