

## **Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020 (návrh)**

### **Důvodová zpráva**

Rada města Milevska na svém 20. zasedání usnesením č. 369/17 dne 18.10.2017 doporučila Zastupitelstvu města Milevska schválit návrh předložené aktualizace Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2017 – 2019 doplněného pouze o aktualizaci roku 2018 v upraveném znění. Zastupitelstvo města Milevska usnesením č. 295/17 dne 01.11.2017 tuto aktualizaci ještě před návrhem rozpočtu města Milevska na rok 2018 schválilo.

Rozpočet města Milevska na rok 2019 v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech musí vycházet z potřeby a finanční návaznosti na schválený Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020 (*dále jen „výhled rozpočtu“*). V průběhu roku 2018 bude tento rozpočtový výhled aktualizován.

Zákon o rozpočtových pravidlech v ustanovení § 3 určuje návaznost mezi výhledem rozpočtu a rozpočtem - viz citace:

***Ustanovení § 3 z. č. 250/2000 Sb. (v platném znění)***

#### ***Střednědobý výhled rozpočtu***

*(1) Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku nebo svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4).*

Varianta lhůty rozpočtového výhledu na období let 2019 – 2020 byla zvolena minimální (tj. dvouletá), a to z důvodu blížících se komunálních voleb v roce 2018. Důvodem je, že po komunálních volbách nově zvolení zastupitelé budou moci bezproblémově navázat na započatou práci předchůdců.

Výhled rozpočtu **obsahuje souhrnné, obecné i hodnotově závazné finanční rámce (např. investiční a úvěrové)**. Souhrnné údaje ve výhledu rozpočtu **slouží zejména k nastavení a zajištění zdravého financování města na úrovni příjmů, výdajů, dlouhodobých závazků, dlouhodobých pohledávek a finančních zdrojů pro potřeby dlouhodobých záměrů**.

Jeho smyslem je **nastavit dlouhodobou udržitelnost financí**, nutnost **zabezpečit předfinancování projektů** a **obstát před dlouhodobou zadlužeností města** ve vazbě na zákon o rozpočtové odpovědnosti (vč. dluhové brzdy).

Předložený rozpočtový výhled vychází z Organizačního řádu MěÚ Milevsko dle platné organizační struktury úřadu a organizačních složek města. Jedná se o tzv. členění dle jednotlivých odpovědných míst, kterými jsou organizační jednotky (*dále jen „ORJ“*). Výhled rozpočtu dále čerpá z aktuálních požadavků jednotlivých příkazců operací v členění dle ORJ, platných smluvních vztahů vč. výhledů příspěvkových organizací města a dále pak nerozpočtové části finančního plánu hospodářské činnosti města na výše uvedená období.

Návrh rozpočtového výhledu vyjadřuje kompromis mezi požadavky a reálnými finančními možnostmi města Milevska na daná období, které jsou limitovány zejména daňovými příjmy dle předpokládaného vývoje daňového inkasa a podle provedené finanční analýzy rozpočtového hospodaření města (viz příloha č. 1).

Z povahy předloženého výhledu rozpočtu vyplývá, že jeho účelem není detailní členění, ale zejména **rámcový pohled**, který bude sledovat priority města na daná období. Agregace předloženého výhledu rozpočtu je na úhrnné úrovni dle rozpočtového třídění, tj. dle paragrafů a položek vč. hodnotově významných údajů o budoucích příjmech, výdajích běžných, kapitálových a potřeby externích zdrojů financování (půjčky, úvěry), popř. zapojení finančních zdrojů vytvořených v letech předchozích.

### **Přílohy**

Příloha P 1 – Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 - 2020 (návrh)

Materiál bude předložen na 26. zasedání Zastupitelstva města Milevska dne 13.12.2017 a jeho součástí bude tento návrh usnesení:

#### **Zastupitelstvo města Milevska:**

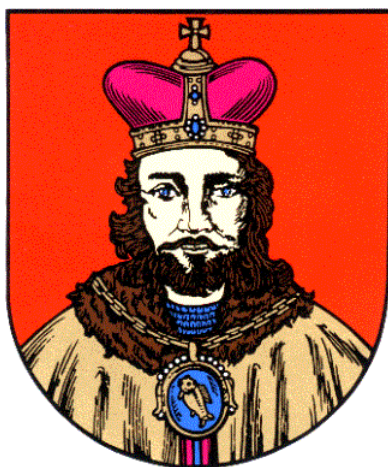
**schvaluje** Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020 dle přílohy č. 1.

Ke zveřejněnému návrhu Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2019 - 2020 (mohou občané, podle § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, podávat připomínky písemně na adresu Městský úřad Milevsko, odbor finanční, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko nejpozději do termínu konání zastupitelstva, tzn. nejpozději do 13.12.2017 do 11:30 h, případně ústně na zasedání zastupitelstva.

Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík, místostarosta města Milevska, v. r.

Zpracovatel: Ing. Jaroslava Rodová, pověřená zástupem vedoucí OF MÚ Milevsko, v. r.

V Milevsku dne 21.11.2017



# **STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MILEVSKA NA OBDOBÍ LET 2019 -2020 (NÁVRH)**

IČ 00249831

**ZPRACOVALA:**

Ing. Jaroslava Rodová  
pověř. zást. vedoucí OF  
MěÚ Milevsko

**V MILEVSKU DNE:**

13.11.2017

## **OBSAH**

<b>ROZPOČTOVÁ ČÁST</b> .....	3
Rozpočtová finanční analýza rozpočtového výhledu na období let 2019 - 2020.....	3
Desatero funkce rozpočtového výhledu .....	4
<b>PŘÍJMY</b> .....	5
Daňové příjmy .....	5
Nedaňové příjmy .....	5
Kapitálové příjmy .....	5
Přijaté transfery (dotace) .....	5
<b>VÝDAJE</b> .....	6
Běžné výdaje .....	6
Kapitálové výdaje.....	6
<b>FINANCOVÁNÍ</b> .....	7
<b>VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ LET 2019 - 2020</b> .....	7
Salda rozpočtů rozpočtového výhledu .....	7
<b>NEROZPOČTOVÁ ČÁST</b> .....	8
<b>FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA OBDOBÍ LET 2019 – 2020</b> .....	8
<b>STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA OBDOBÍ LET 2019 – 2020</b> .....	8
<b>Z Á V Ě R E Č N É   S H R N U T Í</b> .....	9
<b>ZÁVAZNÁ TABULKOVÁ ČÁST</b> .....	10
TAB_1_ Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020.....	11
TAB_2_ Finanční plán hospodářské činnosti pro střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020 .....	14
<b>NEZÁVAZNÁ TABULKOVÁ ČÁST</b> .....	15
TAB_3_ Přehled plánu investic a oprav pro střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020 .....	16

# ROZPOČTOVÁ ČÁST

## Rozpočtová finanční analýza rozpočtového výhledu na období let 2019 - 2020

- Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020 (*dále jen „rozpočtový výhled“*) je předložen ke schválení v závazné tabulkové části TAB\_1.<sup>1</sup>
- Novela rozpočtového určení daní ovlivnila nejen rozpočet města na rok 2018, ale i následující meziroční odhadovaný nárůst sdílených daní města pro rok 2019 a 2020. Meziroční změna sdílených daňových příjmů rozpočtového výhledu roku 2019 činí 4,4 % a roku 2020 činí 3,8 % dle predikce výnosů některých daní dle MF ČR. Největší nárůst byl zaznamenán zejména u sdílené daně z přidané hodnoty (v menší míře u některých dalších sdílených daní).
- Negativním hlediskem z pohledu daňových příjmů pro město je neustále se snižující tendence počtu obyvatel Milevska. V roce 1997 dosahoval počet obyvatel Milevska 9,59 tis. V současné době počet obyvatel pohybuje kolem 8,47 tis. Právě **změna počtu obyvatel v návaznosti na přiznané daňové příjmy** za poslední čtyři roky činí městu Milevsku úbytek daňových příjmů o 3,4 mil. Kč.
- Poměr finančních zdrojů na zajištění investic klesá, jak z pohledu vlastních zdrojů na investice, tak dotačních zdrojů na investice za posledních 10 let.
- Neinvestiční transfery (dotace) veřejnoprávním subjektům mají mírně zvyšující tendenci.
- Změna legislativy od roku 2018 v platové oblasti ve veřejné správě, sociální oblasti a u odměn členů zastupitelstev je ve stejné výši součástí rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2019 a 2020. Tato změna zároveň vyvolala i potřebu navýšení provozních příspěvků některým zřízeným příspěvkovým organizacím na následující období oproti schválenému rozpočtu města na rok 2017.
- Rozpočtový výhled obsahuje předfinancování některých projektů (jedná se zejména o projekt 2. ZŠ a projekt Živé Milevsko – Smart Region). Z důvodu nutnosti náročné potřeby na **předfinancování těchto projektů v daných obdobích** je nezbytné, aby město disponovalo dostatečným množstvím finančních prostředků na případné zpoždění očekávaných přijatých transferů (dotací) financovaných „ex post“.
- Splátky přijatých úvěrů města mají spolu s úroky vliv na stanovení ukazatele dluhové služby - jako kritéria pro finanční hospodaření města (např. při podávání žádostí o dotace z jiných zdrojů). Ukazatel dluhové služby města Milevska je pod hranicí 30 % zadluženosti obcí. **Splátka zajištění dlouhodobého přijatého půjčeného úvěru** v roce 2019 bude činit **2,25 mil. Kč**. Doplacen bude ve výši **1,74 mil. Kč** v roce 2020.

---

<sup>1</sup> Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020 viz TAB\_1 ZÁVAZNÉ TABULKOVÉ ČÁSTI

## Desatero funkce rozpočtového výhledu

- 1) ze schváleného, popř. aktualizovaného rozpočtového výhledu se vychází při sestavování a následném schvalování rozpočtu města na kalendářní rok
- 2) zajišťuje lepší kontrola nad budoucím hospodařením města, protože rozpočtový výhled poskytuje informace o finančních dopadech v dlouhodobějším horizontu
- 3) předchází vzniku budoucích rizik a neplánovaného zadlužení
- 4) podporuje zachování dobrého finančního zdraví
- 5) upozorňuje na rizika budoucího hospodaření
- 6) upozorňuje na rizika neplánovaného zadlužení
- 7) plní lepší schopnost v budoucnosti splácet přijaté závazky
- 8) podílí se na rozhodování o rozsahu významných investičních akcí v následujících letech
- 9) je úsporou času věnovaného přípravě ročnímu rozpočtu, a to za předpokladu, že je rozpočtový výhled sestaven reálně
- 10) omezuje vliv jednorázových příjmů a krátkodobých dotací – v rámci rozpočtového výhledu je vhodné zaměřit se na hledání dlouhodobých stabilních zdrojů financování (např. příjmy z pronájmu majetku)

Zákonem o rozpočtových pravidlech není stanovena pouze povinnost schváleného rozpočtu města na jeden kalendářní rok, který obsahuje pouze krátkodobé cíle a záměry nejvyššího orgánu města. Zákon ukládá návaznost schvalování rozpočtu ve vazbě na již schválený rozpočtový výhled.

Jeho smyslem je **nastavit dlouhodobou udržitelnost financí**, nutnost **zabezpečit předfinancování projektů** a **obstát před dlouhodobou zadlužeností města** ve vazbě na zákon o rozpočtové odpovědnosti (vč. dluhové brzdy).

Výhled rozpočtu **obsahuje souhrnné, obecné a hodnotově závazné finanční rámce**. Souhrnné údaje ve výhledu **slouží zejména k nastavení a zajištění zdravého financování města na úrovni příjmů, výdajů, dlouhodobých závazků, dlouhodobých pohledávek, finančních zdrojů pro potřeby dlouhodobých záměrů**.

# **PŘÍJMY**

## **Daňové příjmy**

- Daňové příjmy jsou dány zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, rozhodující jsou příjmy ze sdílených daní. Vypočítané daňové příjmy vychází z aktuální vyhlášky MF ČR k rozpočtovému určení daní č. 276/2017 Sb. a návrhu výnosů daní dle MF ČR.
- Pro eliminaci rizika případného výpadku byly tyto příjmy rozpočtovány mírně pod odhadem MF ČR. Meziroční změna sdílených daňových příjmů rozpočtového výhledu roku 2019 činí 4,4 % a roku 2020 činí 3,8 % dle predikce výnosů některých daní dle MF ČR. U některých daní je kalkulována mírná meziroční progresse. Z důvodu zamezení případného finančního rizika dostát dlouhodobým závazkům města, byl uplatněn princip opatrnosti.

## **Nedaňové příjmy**

- Nedaňové příjmy jsou nastaveny v mírné relaci s rozpočtem města na rok 2018. Při plánování těchto příjmů byl rovněž uplatněn princip opatrnosti. Vlastní nedaňové příjmy obsahují očekávané splátky půjček od právnických osob a příjmy z podílu na zisku a dividend v letech. Zohledněna byla i změna financování SPOS Milevsko, spol. s r.o. (návrtná finanční výpomoc).

## **Kapitálové příjmy**

- Kapitálové příjmy obsahují odhad příjmů z prodeje majetku dle ORJ.

## **Přijaté transfery (dotace)**

- Přijaté transfery obsahují předpokládanou výši dotace na výkon státní správy, tzv. souhrnný dotační vztah, který počítá s meziroční 5% valorizací. Transfery dále obsahují hodnotu finančního vztahu rozpočtu hlavní činnosti a nerozpočtové hospodářské činnosti.
- Ostatní očekávané přijaté transfery (dotační) prostředky z jiných zdrojů do tohoto rozpočtu zahrnuty nejsou. Do rozpočtu jsou zařazovány průběžně, a to na základě přijatých rozhodnutí od jednotlivých poskytovatelů nebo uzavřených smluv, kdy je objektivně známa a přiznána jejich přesná výše. Vzhledem k tomu, že výdaje hrazené z těchto dotací jsou v rozpočtu zahrnuty, dojde po jejich konečném přiznání poskytovatelem ke zlepšení celkového salda rozpočtu města v roce 2019 a rozpočtu města v roce 2020. O této skutečnosti je v rozpočtovém výhledu na daná období proveden pouze odhad z hlediska finanční hodnoty zůstatku na rozpočtových účtech z důvodu dostátí města svým závazkům a platební solventnosti.

# VÝDAJE

## Běžné výdaje

- Tyto výdaje obsahují nezbytnou výši běžných výdajů pro zabezpečení úkolů plynoucích z poslání města, výkonu státní správy a různých smluvních vztahů vycházejících z povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů.
- Celkový úhrn běžných výdajů v zásadě vychází z rozpočtované výše roku 2018 (zvýšení osobních výdajů vč. odvodů na platy zaměstnanců, odměn zastupitelů, navýšení provozních příspěvků příspěvkových organizací vyvolaných zejména změnou legislativy) a částečně navýšené potřeby zdrojů z důvodu inflačních dopadů. S dalším nárůstem běžných výdajů v oblasti platů stávající rozpočtový výhled s další progresí již neuvažuje.
- Výhled rozpočtu obsahuje rovněž výdaje na opravy majetku města.<sup>2</sup>
- Tvorba sociálního fondu je koncipována v neměnné výši s rokem 2018. Výše přidělu objemu hrubých mezd je ve výši 3 % pro rozpočtový výhled roku 2019 a 2020.
- Běžné výdaje v rozpočtovém výhledu na období let 2019 a 2020 zahrnují i návratnou finanční výpomoc pro SPOS Milevsko spol. s r.o. v min. výši roku 2018 (vrácení půjčky je zároveň součástí příjmové oblasti rozpočtu).

## Kapitálové výdaje

- Výhled rozpočtu na období let 2019 – 2020 obsahuje nezbytnou výši kapitálových (investičních) výdajů, které již začaly v předchozích letech a teprve poté byly zařazeny další nové investice. Dále odhaduje předběžnou výši investičních výdajů, **tzv. investiční rámec**, a to při zapojení vlastních finančních zdrojů, bez zapojení nových úvěrů a odhadu poskytnutých investičních dotací. Z hlediska financování je zřejmé, že plánované kapitálové výdaje mohou být částečně finančně kryty finančními zdroji vytvořenými z let přechozích.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Přehled plánu investic a oprav majetku pro střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020 – viz TAB\_3 NEZÁVAZNÉ TABULKOVÉ ČÁSTI

<sup>3</sup> Přehled plánu investic a oprav majetku pro střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020 – viz TAB\_3 NEZÁVAZNÉ TABULKOVÉ ČÁSTI



## FINANCOVÁNÍ

- Výhled rozpočtu města na období let 2019 – 2020 obsahuje splátku přijatého a finančně zajištěného dlouhodobého úvěru ve výši 2,25 mil. Kč v roce 2019 a splátku doplatku úvěru ve výši 1,74 mil. Kč na akci „Teplovod – Komenského“.
- V tomto rozpočtovém výhledu není zahrnuta hodnota dalšího přijatého úvěru, protože není dostatečně smluvně zajištěn. Přesto v souvislosti se schvalováním rozpočtu města vznikne potřeba financovat další výdaje na reprodukci a investice využitím cizích zdrojů - úvěru v průběhu období let 2019 - 2020.
- Salda příjmů a výdajů jednotlivých rozpočtových období jsou předpokládány jako schodkové. Financování těchto schodků hospodaření rozpočtových výhledů na období let 2019 a 2020 bude zabezpečeno přebytkem hospodaření z minulých let, popř. finanční návratnou výpomocí nebo přijetím dalšího úvěru dle aktuální rozpočtové situace.

## VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ LET 2019 - 2020

### Salda rozpočtů rozpočtového výhledu

- Salda příjmů a výdajů rozpočtových výhledů jsou v tomto návrhu koncipována jako schodková, tzn., že celkové příjmy jsou nižší než celkové výdaje.<sup>4</sup>
- Plánovaný schodek rozpočtového výhledu na rok 2019 činí -11,32 mil. Kč.
- Plánovaný schodek rozpočtového výhledu na rok 2020 činí -20,31 mil. Kč.

---

<sup>4</sup> Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020 viz TAB\_1 ZÁVAZNÉ TABULKOVÉ ČÁSTI

# NEROZPOČTOVÁ ČÁST

## FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA OBDOBÍ LET 2019 – 2020

- Finanční plán hospodářské činnosti města Milevska na rok 2019 obsahuje celkové výnosy ve výši 27,09 mil. Kč (z toho např. výnos z nájmu činí 22,62 mil. Kč) a celkové náklady ve výši 24,72 mil. Kč (z toho zejména účetní odpisy činí 12,74 mil. Kč a opravy 6,80 mil. Kč) dle jednotlivých činností, zisk je plánován ve výši 2,37 mil. Kč.<sup>5</sup>
- Finanční plán hospodářské činnosti města Milevska na rok 2020 obsahuje celkové výnosy ve výši 27,09 mil. Kč (z toho např. výnos z nájmu činí 22,62 mil. Kč) a celkové náklady ve výši 24,72 mil. Kč (z toho zejména účetní odpisy činí 12,74 mil. Kč a opravy 6,80 mil. Kč) dle jednotlivých činností, zisk je plánován ve výši 2,37 mil. Kč.<sup>6</sup>

## STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA OBDOBÍ LET 2019 – 2020

- Finanční hospodaření deseti zřízených organizací města vstupuje do rozpočtového výhledu města na období let 2019 – 2020 prostřednictvím provozních nebo investičních příspěvků zřizovatele dle oblastí (např. vzdělávací, kulturní a sociální) v závazných ukazatelích, a to v členění dle organizačních jednotek města a v souladu s tříděním dle příslušné rozpočtové skladby.
- Rozpočtový výhled uvažuje s předem přijatým rozhodnutím zastupitelstva města, zajistit předfinancování projektů pro 2. ZŠ Milevsko v roce 2019 z hlediska investičního příspěvku zřizovatele. Jedná se o předfinancování „ex post“ a přijetí dotace pro příspěvkovou organizaci.
- Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkových organizací bude vypracován v samostatném materiálu ke schválení Radě města Milevska pro zřízené organizace. Zveřejnění těchto dokumentů, tzn. návrhů i schválených rozpočtových výhledů příspěvkových organizací zajišťuje zřizovatel.

---

<sup>5</sup> Finanční plán hospodářské činnosti pro střednědobý rozpočtový výhled na období let 2019 – 2020 - viz TAB\_2 ZÁVAZNÉ TABULKOVÉ ČÁSTI

<sup>6</sup> Finanční plán hospodářské činnosti pro střednědobý rozpočtový výhled na období let 2019 – 2020 - viz TAB\_2 ZÁVAZNÉ TABULKOVÉ ČÁSTI

# ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Disponovat dostatečným množstvím finančních prostředků v rozpočtovém výhledu na období let 2019 - 2020 na případné zpoždění očekávaných přijatých transferů (dotací) je nezbytné z důvodu nutnosti náročné potřeby na předfinancování projektů (jedná se zejména o projekt pro 2. ZŠ Milevsko a projekt Živé Milevsko – Smart Region).

Salda příjmů a výdajů rozpočtového výhledu jsou koncipována jako schodková. Odhadovaná výše schodku rozpočtového hospodaření v roce 2019 činí -11,32 mil. Kč. Odhadovaná výše schodku rozpočtového hospodaření v roce 2020 činí -20,31 mil. Kč. Financování těchto schodků rozpočtového hospodaření bude zabezpečeno přebytkem hospodaření minulých let, popř. může být financováno finanční návratnou výpomocí nebo přijetím dalšího úvěru v aktuálním daném rozpočtovém roce a dle dané finanční situace a možností města (viz TAB\_1 ZÁVAZNÉ TABULKOVÉ ČÁSTI tohoto dokumentu).<sup>7</sup>

Rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020 obsahuje nezbytnou výši kapitálových (investičních) výdajů, které již byly započaty v letech předchozích a teprve byly následně zařazeny další nové investice. Rozpočtový výhled odhaduje předběžnou výši investičních výdajů, **tzv. investiční rámec na rok 2019 a 2020**, a to při zapojení vlastních finančních zdrojů, bez zapojení dalších nových úvěrů.

V rozpočtovém výhledu není zahrnuta hodnota dalšího úvěru, protože není smluvně zajištěn. Tato skutečnost vyplývá ze zákona, protože nelze schválit tyto kapitálové (investiční) výdaje rozpočtu, když nejsou dostatečně finančně kryty. K tomu, aby mohl být schodkový rozpočet schválen, je nezbytné zabezpečit „finanční krytí“, resp. schopnost dokrýt rozpočtové výdaje, buď přebytkem hospodaření minulých let nebo návratnými zdroji (a to již v době schvalování smluvně zabezpečenou půjčkou nebo úvěrem nebo smlouvou o smlouvě budoucí o půjčce nebo úvěru).

---

<sup>7</sup> Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020 viz TAB\_1 ZÁVAZNÉ TABULKOVÉ ČÁSTI

## **ZÁVAZNÁ TABULKOVÁ ČÁST**

# TAB\_1\_Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby			Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích				
Třída		NÁZEV	ROZPOČET 2017		SRV 2017-2019 vč. aktual. 2018	SRV	
Paragraf	Položka		SCHVÁLENÝ	RU 22/2017 ze dne 18.10.2017	2018	2019	2020
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY			118 016,00	121 060,24	131 238,00	136 487,00	140 871,00
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY			15 906,50	7 728,48	13 985,59	16 075,59	16 105,59
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			500,00	950,00	500,00	400,00	300,00
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			30 634,89	49 145,74	32 749,04	30 911,00	31 764,20
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VYDAJE			141 784,10	152 840,69	161 038,17	156 337,07	160 672,25
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			195,00	1 361,79	248,00	258,00	270,00
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			1 318,00	1 557,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
22 - Doprava			8 035,00	7 928,00	8 102,00	6 502,00	6 502,00
23 - Vodní hospodářství			491,50	491,50	466,50	301,50	651,50
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby			12 329,00	14 907,12	13 423,00	12 983,61	13 036,00
33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky			14 643,00	16 353,75	18 609,00	17 143,00	17 201,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			20 856,00	12 653,00	21 779,00	21 789,00	21 889,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			5 521,00	6 493,00	8 748,30	7 893,30	6 505,00
37 - Ochrana životního prostředí			11 856,00	12 077,00	12 812,20	11 949,20	12 064,20
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti			6 417,10	14 078,20	6 997,00	7 063,00	10 079,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy			170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			8 516,00	8 857,00	9 480,00	9 614,00	9 649,00
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			311,00	392,28	378,00	327,00	364,00
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické			49 532,50	52 390,24	55 905,77	56 816,50	58 772,50
62 - Jiné veřejné služby a činnosti			100,00	33,00	100,00	100,00	100,00
63 - Finanční operace			1 108,00	1 645,82	2 024,40	1 631,96	1 624,05
64 - Ostatní činnosti			385,00	1 451,99	345,00	345,00	345,00
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			19 880,00	40 678,75	21 627,00	38 860,00	48 680,00
22 - Doprava			4 240,00	7 445,00	3 190,00	460,00	160,00
23 - Vodní hospodářství			4 450,00	13 922,00	430,00	0,00	6 000,00
31 - Vzdělávání			570,00	470,00	1 800,00	6 000,00	0,00
33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky			1 000,00	1 295,55	1 150,00	150,00	2 000,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			3 150,00	3 190,40	100,00	0,00	6 500,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			4 000,00	10 960,80	12 387,00	30 450,00	34 020,00
37 - Ochrana životního prostředí			690,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti			0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			1 780,00	2 255,00	1 220,00	1 400,00	0,00

**SCHVÁLENÝ INVESTIČNÍ  
RÁMEC ROKU 2018**

INVESTIČNÍ RÁMEC NA ROK 2019  
k ufinancování z vlastních zdrojů  
města

INVESTIČNÍ RÁMEC NA ROK 2020  
k ufinancování z vlastních zdrojů  
města

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby			Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích				
Třída		NÁZEV	ROZPOČET 2017		SRV 2017-2019 vč. aktual. 2018	SRV	
Paragraf	Položka		SCHVÁLENÝ	RU 22/2017 ze dne 18.10.2017	2018	2019	2020
REKAPITULACE							
A.Hospodaření běžného roku							
	I.Příjmy (P)		165 057,39	178 884,46	178 472,63	183 873,59	189 040,79
		tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	121 060,24	131 238,00	136 487,00	140 871,00
		tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	7 728,48	13 985,59	16 075,59	16 105,59
		tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	950,00	500,00	400,00	300,00
		tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	49 145,74	32 749,04	30 911,00	31 764,20
	II.Výdaje (V)		161 664,10	193 519,44	182 665,17	195 197,07	209 352,25
		tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	152 840,69	161 038,17	156 337,07	160 672,25
		tř.6 - Kapitálové výdaje	19 880,00	40 678,75	21 627,00	38 860,00	48 680,00
	III.Saldo P a V		3 393,29	-14 634,98	-4 192,54	-11 323,48	-20 311,46
B.Financování							
		Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů	3 393,29	-14 634,98	-4 192,54	-11 323,48	-20 311,46
	8124	Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků	-6 000,00	-6 000,00	-5 829,68	-2 250,00	-1 739,92
		312,50 x 12 měs.(splátky úvěru "Švermova")			-3 579,68	0,00	0,00
		187,50 x 12 měs. (splátky úvěru "Teplovod")			-2 250,00	-2 250,00	-1 739,92
		Změna stavu na bankovních účtech (RP 8115 +/-)	-2 606,71	-20 634,98	-10 022,22	-13 573,48	-22 051,38
C.Stav na bankovních účtech							
		Odhadovaný stav rozpočt. účtů k 31.12.	22 044,00		25 863,21	17 852,01	22 862,94
		Stav rozpočtových účtů k 1.1.2017	41 407,00	41 407,00			
		Změna stavu na bankovních účtech	-2 606,71	-20 634,98	-10 022,22	-13 573,48	-22 051,38
		Stav na konci vykazovaného období	38 800,29	20 772,02	+15 840,99	+4 278,53	+811,56
	5171	Opravy a udržování (celkem)			7 060,00	4 245,00	4 910,00
	61xx	Kapitálové výdaje (celkem)			21 627,00	38 860,00	48 680,00

RU 24/2017 na RMM dne  
08.11.2017  
25 863,21 tis. Kč  
-20 772,02 tis. Kč  
+ 5 091,19 tis. Kč

(uvedeno v tis. Kč)

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ - UFINANCOVÁNÍ*	2019	2020
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ /SCHODEK(-)	-11 323,48	-20 311,46
Očekávaný počáteční stav rozpočtových účtů k 01.01. daného roku	+17 852,01	+22 862,94
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků z úvěrů 1. a 2. (ul. Švermova + ul. Komenského - TEPLOVOD)	-2 250,00	-1 739,92
<b>DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY</b> (vyjma úvěrů)	<b>-8 329,92</b>	<b>-6 079,62</b>
<b>DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY</b>	+9 196,33	+8 514,94
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b> - očekávaný odhad (uvažované přijetí ke konci daného rozpočtového roku - dotace "ex post") - <b>DOTAČNÍ CIZÍ ZDROJ - INVESTIČNÍ - není zahrnuto v příjmech rozpočtového výhledu města na období roku 2019 a 2020</b>	+15 000,00	+35 320,00
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b> - očekávaný odhad (uvažované přijetí ke konci daného rozpočtového roku - dotace "ex post") - <b>DOTAČNÍ CIZÍ ZDROJ - NEINVESTIČNÍ - není zahrnuto v příjmech rozpočtového výhledu města na období roku 2019 a 2020</b>	+2 718,00	+2 718,00
<b>Konečný stav rozpočtových finančních prostředků k 31.12. s invest.záměry krytých z vlastních zdrojů, dotací i cizích zdrojů</b>	<b>+22 862,94</b>	<b>+41 284,88</b>

\* údaje finanční rozpočtové analýzy na daná období - odhad (není součástí rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2019 - 2020)

ODHAD MINIMÁLNÍ VÝŠE ZŮSTATKU PRO  
PLÁNOVANÉ INVESTICE NA DALŠÍ OBDOBÍ  
(pro připravovaný rozpočtový rok 2020)

ODHAD MINIMÁLNÍ VÝŠE ZŮSTATKU PRO  
PLÁNOVANÉ INVESTICE NA DALŠÍ OBDOBÍ  
(pro připravovaný rozpočtový rok 2021)

# TAB\_2\_ Finanční plán hospodářské činnosti pro střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020

Návrh finančního plánu HŠČ SRV města na rok 2019										Návrh finančního plánu HŠČ pro SRV města na rok 2020									
HŠČ	Náklady				Výnosy				VH před zdaněním (+/-Z)	HŠČ	Náklady				Výnosy				VH před zdaněním (+/-Z)
	opravy a udržování	účetní odpisy	provozní náklady	daň z příjmů	celkem	prodej a ost. výnosy	nájemné	celkem			opravy a udržování	účetní odpisy	provozní náklady	daň z příjmů	celkem	prodej a ost. výnosy	nájemné	celkem	
<b>Vlastní činnost celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>-3 280,00</b>	<b>Vlastní činnost celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>-3 280,00</b>
8000 Správa lesů	100,00	0,00	650,00	0,00	750,00	950,00	0,00	950,00	+200,00	8000 Správa lesů	100,00	0,00	650,00	0,00	750,00	950,00	0,00	950,00	+200,00
8002 Správa hospodářské činnosti	0,00	0,00	55,00	3 500,00	3 555,00	75,00	0,00	75,00	-3 480,00	8002 Správa hospodářské činnosti	0,00	0,00	55,00	3 500,00	3 555,00	75,00	0,00	75,00	-3 480,00
<b>Pronájem celkem</b>	<b>6 690,00</b>	<b>12 739,00</b>	<b>939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 368,00</b>	<b>3 413,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>26 031,00</b>	<b>+5 663,00</b>	<b>Pronájem celkem</b>	<b>6 690,00</b>	<b>12 739,00</b>	<b>939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 368,00</b>	<b>3 413,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>26 031,00</b>	<b>+5 663,00</b>
8003 Služby Města Milevska s.r.o. (NEBYTY)	330,00	55,00	5,00	0,00	390,00	0,00	336,00	336,00	-54,00	8003 Služby Města Milevska s.r.o. (NEBYTY)	330,00	55,00	5,00	0,00	390,00	0,00	336,00	336,00	-54,00
8004 ČEVAK a.s. (vodovody a kanalizace)	1 250,00	2 000,00	50,00	0,00	3 300,00	60,00	7 430,00	7 490,00	+4 190,00	8004 ČEVAK a.s. (vodovody a kanalizace)	1 250,00	2 000,00	50,00	0,00	3 300,00	60,00	7 430,00	7 490,00	+4 190,00
8008 Služby Města Milevska s.r.o. (SKLÁDKA)	50,00	1 700,00	0,00	0,00	1 750,00	350,00	1 050,00	1 400,00	-350,00	8008 Služby Města Milevska s.r.o. (SKLÁDKA)	50,00	1 700,00	0,00	0,00	1 750,00	350,00	1 050,00	1 400,00	-350,00
8010 BYTY	2 675,00	1 150,00	195,00	0,00	4 020,00	100,00	6 110,00	6 210,00	+2 190,00	8010 BYTY	2 675,00	1 150,00	195,00	0,00	4 020,00	100,00	6 110,00	6 210,00	+2 190,00
8011 BYTY (Libušina 1401)	580,00	780,00	45,00	0,00	1 405,00	700,00	1 100,00	1 800,00	+395,00	8011 BYTY (Libušina 1401)	580,00	780,00	45,00	0,00	1 405,00	700,00	1 100,00	1 800,00	+395,00
8012 NEBYTY (Libušina 1401)	50,00	4,00	10,00	0,00	64,00	0,00	170,00	170,00	+106,00	8012 NEBYTY (Libušina 1401)	50,00	4,00	10,00	0,00	64,00	0,00	170,00	170,00	+106,00
8016 BYTY (5.května 1510)	430,00	0,00	38,00	0,00	468,00	0,00	650,00	650,00	+182,00	8016 BYTY (5.května 1510)	430,00	0,00	38,00	0,00	468,00	0,00	650,00	650,00	+182,00
8017 NEBYTY (5. května 1510)	40,00	880,00	0,00	0,00	920,00	340,00	0,00	340,00	-580,00	8017 NEBYTY (5. května 1510)	40,00	880,00	0,00	0,00	920,00	340,00	0,00	340,00	-580,00
8018 ZVZ Energo, s.r.o. (tepelné hospodářství)	750,00	1 420,00	5,00	0,00	2 175,00	0,00	2 840,00	2 840,00	+665,00	8018 ZVZ Energo, s.r.o. (tepelné hospodářství)	750,00	1 420,00	5,00	0,00	2 175,00	0,00	2 840,00	2 840,00	+665,00
8019 BYTY (Masarykova 164)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00	8019 BYTY (Masarykova 164)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
8020 NEBYTY (Masarykova164)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00	8020 NEBYTY (Masarykova164)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
8100 Reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	+20,00	8100 Reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	+20,00
8461 SPOS MILEVSKO s.r.o.	50,00	4 300,00	400,00	0,00	4 750,00	1 640,00	20,00	1 660,00	-3 090,00	8461 SPOS MILEVSKO s.r.o.	50,00	4 300,00	400,00	0,00	4 750,00	1 640,00	20,00	1 660,00	-3 090,00
8800 Votava (tepelné hospodářství)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	8800 Votava (tepelné hospodářství)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
8801 Pozemky	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	200,00	400,00	600,00	+599,00	8801 Pozemky	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	200,00	400,00	600,00	+599,00
8802 NEBYTY	385,00	300,00	60,00	0,00	745,00	13,00	1 900,00	1 913,00	+1 168,00	8802 NEBYTY	385,00	300,00	60,00	0,00	745,00	13,00	1 900,00	1 913,00	+1 168,00
8804 Poliklinika Milevska, spol. s r.o. (NEBYTY)	80,00	150,00	20,00	0,00	250,00	0,00	575,00	575,00	+325,00	8804 Poliklinika Milevska, spol. s r.o. (NEBYTY)	80,00	150,00	20,00	0,00	250,00	0,00	575,00	575,00	+325,00
8805 Poliklinika Milevska, spol. s r.o. (pozemek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	+10,00	8805 Poliklinika Milevska, spol. s r.o. (pozemek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	+10,00
8851 Prostory MěÚ (NEBYTY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	+1,00	8851 Prostory MěÚ (NEBYTY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	+1,00
8852 Ostatní movité věci	20,00	0,00	10,00	0,00	30,00	10,00	6,00	16,00	-14,00	8852 Ostatní movité věci	20,00	0,00	10,00	0,00	30,00	10,00	6,00	16,00	-14,00
<b>Prodeje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>Prodeje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-15,00</b>
8600 Movité věci	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00	+15,00	8600 Movité věci	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00	+15,00
8807 Nemovité věci (BYT,NEBYT,STAVBA)	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	8807 Nemovité věci (BYT,NEBYT,STAVBA)	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
<b>C E L K E M</b>	<b>6 790,00</b>	<b>12 739,00</b>	<b>1 689,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>24 718,00</b>	<b>4 468,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>27 086,00</b>	<b>+2 368,00</b>	<b>C E L K E M</b>	<b>6 790,00</b>	<b>12 739,00</b>	<b>1 689,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>24 718,00</b>	<b>4 468,00</b>	<b>22 618,00</b>	<b>27 086,00</b>	<b>+2 368,00</b>



## **NEZÁVAZNÁ TABULKOVÁ ČÁST**

## TAB\_3\_ Přehled plánu investic a oprav pro střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020

### A ROZPOČTOVÁ ČÁST

#### 1. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE NA MAJETKU MĚSTA

##### 1.1. Kapitálové výdaje města - INVESTICE (finančně nezajištěno)

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Investice	2019						2020					
		město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO		Financování prostředř. zápoj. fondů	město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO		Financování prostředř. zápoj. fondů
		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
	INVESTICE - finančně nezajištěno (nezařazeno v návrhu střednědobého rozpočtového výhledu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						0,00					

##### 1.2. Kapitálové výdaje města - DLE POŽADAVKŮ ORJ

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Investice	2019						2020					
		město		očekávaná dotace	PO		Financování prostředř. zápoj. fondů	město		očekávaná dotace	PO		Financování prostředř. zápoj. fondů
		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
02	Dopravní prostředky (400 tis. Kč úřad, 400 tis. Kč hasiči)	800,00						0,00					
		800,00		0,00				0,00		0,00			
03	INP-418 Předfinancování projektu rekonstrukce učeben 2. ZŠ	6 000,00						0,00					7 020,00
		6 000,00		0,00				0,00		0,00			7 020,00
06	Nákup pozemků	500,00						500,00					
	Drenážní systém hřbitova	3 000,00						0,00					
	INP-395 Vestavba bytů pro pobytovou soc. službu domova pro seniory	22 000,00		15 000,00				0,00					
	INP-378 Přestupní terminál	0,00						31 000,00		27 900,00			
	INP-214 Výklady Růžek	0,00						1 700,00					
	INP-235 PROJEKT - Střecha čp. 6 (spořitelna)	150,00						2 000,00		400,00			
	INP-294 Obnova kanalizačního sběrače "D" - oddíl ná kanalizace (pod dop. terminálem)	0,00						3 000,00					
	Koupeľny čp. 1401	200,00						200,00					
	INP-346 Zateplení SH a vzduchotechnika	0,00						500,00					
	INP-379 Rekonstrukce budov radnice	1 000,00						0,00					
	Retenční nádrž u sportovní haly	0,00						3 000,00					
	INP-354, INP-354/A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA MILEVSKO	3 000,00						0,00					
	INP-380 Zastřešení víceúčelového hřiště	0,00						6 000,00					
		29 850,00		15 000,00				47 900,00		28 300,00			
08	Územní plán - nový 2018, 2020 - případné změny	0,00						70,00					
	Územní studie Centrum a ul. Komenského, 2019,2020-další studie	50,00						50,00					
		50,00		0,00				120,00		0,00			
09	Projekt úpravy ploch mezi domy v K.Čapka, Hradčana	60,00						60,00					
	Projekt přechodu pro chodce v ul. 5. Května v návaznosti s ul. Za Radnicí	400,00						100,00					
	PD rekonstrukce VO Pod Farou	500,00						500,00					
	Rekonstrukce VO nám. E. Beneše a Riegrova ul.	1 200,00						0,00					
		2 160,00						660,00					
	INVESTICE dle ORJ - ZAŘAZENÉ	38 860,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	48 680,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	7 020,00
		38 860,00						48 680,00					

Celková výše projektu činí 7,80 mil. Kč (z toho 0,78 mil. Kč, tj. 10 % hodnoty projektu finančně kryje zřizovatel). Příjmem dotace je PO 2. ZŠ Milevsko.

## 1.3. Kapitálové výdaje města - NEZAŘAZENÉ

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Investice		2019						2020					
			město		očekávaná dotace	PO		Financování prostř.zapoj.fondů	město		očekávaná dotace	PO		Financování prostř.zapoj.fondů
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
02		Auto pro úřad	0,00						0,00					
			<b>0,00</b>						<b>0,00</b>					
06		Montáž bazénové folie - městské koupaliště	0,00						0,00					
		Smuteční síň	0,00						8 000,00					
	INP-056	Teplovod Komenského - Nádražní - dokončení III. etapy	0,00						1 200,00					
	INP-153/B	Rekonstrukce vodovodních přípojek ul. Havlíčkova	0,00						2 000,00					
	INP-137, INP - 138	DUKELSKÁ ul. výměna vodovodu, kanalizace, nový povrch komun.	400,00						16 000,00					
	INP-133	Obnova vod. a kanalizačních přípojek v ul. E. Destinové	3 000,00						0,00					
	INP-134	Obnova vod. a kanalizačních přípojek v ul. Gen. Svobody	3 000,00						0,00					
	INP-329/A	Parkoviště před 2.ZŠ	0,00						0,00					
	INP-426	Parkoviště "věžáky"	0,00						0,00					
	INP-027	PROJEKT - Rekonstrukce MŠ Kytíčka (fasáda, terasy, střecha)	5 000,00		4 500,00				0,00		0,00			
	INP-086/A	Vyzdění prosklených spojovacích chodeb mezi pavilony 2.ZŠ	2 000,00						0,00					
	INP-086/B	Rekonstrukce prosklení portálu 2.ZŠ	0,00						3 500,00					
	INP-279/A	PROJEKT - Rekonstrukce knihovny - č.p. 1	3 000,00						3 000,00					
	INP-119	Zakrytí ZS u hotelu Sport	1 200,00						0,00					
		Rekonstrukce atletického oválu	150,00						4 000,00					
		Rozhledna na Zvíkovci a úprava přístupové komunikace	3 000,00						0,00					
	INP-275	SMM oprava střechy II. etapa	1 500,00						0,00					
		Výměna podlahy pohostinství Velká	0,00						0,00					
	INP-287	Rekonstrukce atletického oválu	0,00						0,00					
		Podlahy MŠ Sluníčko	0,00						0,00					
		Chodníky MŠ Sluníčko	0,00						0,00					
	INP-420	Předzahrádka nebytové prostory čp. 1401	0,00						0,00					
			<b>22 250,00</b>		<b>4 500,00</b>				<b>37 700,00</b>		<b>0,00</b>			
07		Rozšíření ploch kompostárny	0,00						0,00					
		DH v areálu 1. ZŠ	0,00						0,00					
		Pís.předm.-dopl. DH + sportovní hřiště	0,00						0,00					
		Fitpark - staré sídliště	0,00						0,00					
		Fitpark - Komenského	0,00						0,00					
		Zastřešení skladu kompostárny	0,00						0,00					
		Nový manipulátor	0,00						0,00					
		Traktor s předkopávačem	0,00						0,00					
			<b>0,00</b>						<b>0,00</b>					
08		Investiční příspěvek pro Mil. Muzeum - auto	0,00		0,00				0,00		0,00			
			<b>0,00</b>						<b>0,00</b>					
09		Projekt na rekonstrukci ul. Lipová cesta	60,00						60,00					
			<b>60,00</b>						<b>60,00</b>					
14		Nový kamerový bod	170,00						170,00					
			<b>170,00</b>						<b>170,00</b>					
		<b>INVESTICE (OSTATNÍ) - NEZAŘAZENÉ</b>	<b>22 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>17 980,00</b>						<b>37 930,00</b>					

## 2. OPRAVY NA MAJETKU MĚSTA A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH

### 2.1. Opravy na majetku města

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Opravy	2019						2020					
		město		očekávaná dotace	PO		Financování prostř.zapoj.fondů	město		očekávaná dotace	PO		Financování prostř.zapoj.fondů
		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
02	Ochrana obyvatelstva		10,00						10,00				
	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		15,00						15,00				
	Požární ochrana - dobrovolná část		50,00						55,00				
	Činnost místní správy - opravy vozidel		100,00						100,00				
	Činnost místní správy - výpočetní technika		50,00						50,00				
			<b>225,00</b>						<b>230,00</b>				
06	Úpravy drobných vodních toků		50,00						50,00				
	Předškolní zařízení		350,00						400,00				
	Nebytové hospodářství		50,00						50,00				
	Pohřebnictví		200,00						200,00				
	Územní rozvoj		50,00						50,00				
	Komunální služby a územní rozvoj j. n.		150,00						150,00				
	Činnost místní správy		300,00						300,00				
		<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	Pitná voda (opravy veřejných studní)		40,00						40,00				
	Vodní díla v zemědělské krajině		150,00						500,00				
	Využití volného času dětí a mládeže (opravy hřišť)		120,00						120,00				
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (opravy kontejnerů)		10,00						10,00				
	Sběr a svoz komunálních odpadů (opravy kontejnerů)		30,00						30,00				
	Chráněné části přírody		0,00						0,00				
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (pasport zeleně)		0,00						250,00				
			<b>350,00</b>						<b>950,00</b>				
08	Zachování a obnova kulturních památek (obnova radnice a spořitelny)		0,00						0,00				
	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (udržovací práce na kapličky Dmýštica)		0,00						0,00				
			<b>0,00</b>						<b>0,00</b>				
09	Silnice		600,00						600,00				
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		800,00						800,00				
	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		200,00						200,00				
	Veřejné osvětlení		700,00						700,00				
			<b>2 300,00</b>						<b>2 300,00</b>				
14	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		170,00						180,00				
			<b>170,00</b>						<b>180,00</b>				
20	Bezpečnost a veřejný pořádek		50,00						50,00				
			<b>50,00</b>						<b>50,00</b>				
	<b>OPRAVY NA MAJETKU MĚSTA - ZAŘAZENÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>4 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.2. Opravy na majetku PO

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Opravy		2019						2020					
			město		očekávaná dotace	PO		Financování prostř.zapoj.fondů	město		očekávaná dotace	PO		Financování prostř.zapoj.fondů
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
03	0301 - MŠ Sluníčko	Opravy a udržování					157,00						155,00	
	0302 - MŠ Kytíčka	Opravy a udržování					280,00						250,00	
	0303 - MŠ Klubíčko	Opravy a udržování					200,00						200,00	
	0304 - MŠ Pastelka	Opravy a udržování					110,00						100,00	
	0305 - 1. ZŠ Milevsko	Opravy a udržování					300,00						300,00	
	0306 - 2. ZŠ Milevsko	Opravy a udržování					410,00						410,00	
08	0502 - Muzeum	Opravy a udržování					50,00						50,00	
	0503 - Knihovna	Opravy a udržování					100,00						40,00	
	0506 - Dům kultury	Opravy a udržování					280,00						280,00	
05	0511 - SSMM	Opravy a udržování					244,00						500,00	
		<b>OPRAVY na majetku PO (pracovní verze - požadavky) - ZÁŘAZENÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285,00</b>	<b>0,00</b>

### 2.3. Investice pro PO

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Investice		2019						2020					
			město		očekávaná dotace	PO		Financování prostř.zapoj.fondů	město		očekávaná dotace	PO		Financování prostř.zapoj.fondů
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
03	0301 - MŠ Sluníčko	Skluzavka do svahu												
		Interaktivní tabule				140,00								
	0302 - MŠ Kytička	Interaktivní tabule												
	0303 - MŠ Klubičko	Nový povrch venkovních teras												
	0304 - MŠ Pastelka	Zastínění pískoviště 2 x												
		Podložka pod mlhoviště												
		Mlhoviště				130,00								
	0305 - 1. ZŠ Milevsko	Zahradní prvky										150,00		
		Konvektomat				400,00								
		Zateplení budovy malé tělocvičny				0,00								
		Rozšíření ploch parkoviště v areálu školy												
		Sportovní areál, nový umělý povrch										800,00		
		Předfinancování projektu - investiční část												
		Nové kondenzační plynové kotle, tepelná regulace				500,00								
		Výměna oken - hlavní budova, popřípadě zateplení				400,00						500,00		
	0306 - 2. ZŠ Milevsko	Rekonstrukce čelního portálu				1 800,00								
		Vyzdívký chodeb				1 600,00								
		Osvětlení družiny												
		Rekonstrukce přípravný brambor												
		Rekonstrukce školní kuchyně												
		Rekonstrukce osvětlení												
		Zabezpečovací zařízení												
		Rekonstrukce ekol. učebny												
08	0502 - Muzeum	Nákup automobilu (část invest.přísp.zřiz.+zapoj.fondu)												
	0506 - Dům kultury	<b>Rekonstrukce sálu - DŮM KULTURY MILEVSKO - již uvedeno v prioritách města</b>												
		Nákup nového užitkového automobilu												
		Výměna sedaček a podlahové krytiny v kině												
		Toalety ve staré budově (2 x přízemí)				500,00								
		Prostor šaten pro účinkující včetně nábytku (2 x)				1 200,00								
		Prostor šaten pro návštěvníky a navaz.místností												
		Zámková dlažba v amfiteátru před podiem				200,00								
		Nákup nové sekačky - amfiteátr				90,00								
		Obnova loutkového sálu				1 000,00								
		Změna bytových prostor na taneční sál				1 000,00								
		Obnova venkovního prostoru před loutkovým sálem				150,00								
		Výměna stávajícího zábradlí na schodišti DK				300,00								
		Nákup mobilní ozvučovací aparatury										350,00		
05	0511 - SSMM	Užitkový automobil										600,00		
		Profesionální pračka				180,00								
		Profesionální sušička				180,00								
		Konvektomat										300,00		
		<b>INVESTICE pro PO (pracovní verze - požadavky) - NEZAŘAZENÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## B NEROZPOČTOVÁ ČÁST

### 1. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Opravy		2019						2020					
			město			PO			město			PO		
			INVESTICE	oprava	očekávaná dotace	INVESTICE	oprava	Financování prostř.zapoj.fondů	INVESTICE	oprava	očekávaná dotace	INVESTICE	oprava	Financování prostř.zapoj.fondů
HSČ	INP-392	Oprava a nátěr fasády Růžek		3 000,00						0,00				
	INP-213	Nátěr fasády čp. 775 a 776		1 000,00						0,00				
		Oprava strojního zařízení ČOV												
	ostatní dle požadavků HSČ	Ostatní opravy a udržování		6 340,00						6 340,00				
		<b>OPRAVY na majetku HSČ (nerozpočtová část)</b>	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## C REKAPITULACE (ROZPOČTOVÉ A NEROZPOČTOVÉ ČÁSTI)

### 1. INVESTICE A OPRAVY NA MAJETKU MĚSTA A PO

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Rekapitulace - Investice /Opravy	STAV Z/N	2019						2020					
			město		očekávaná dotace	PO		Financování prostř.zapoj.fondů	město		očekávaná dotace	PO		Financování prostř.zapoj.fondů
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
	INVESTICE - finančně nezajištěno (nezařeno v návrhu střednědobého rozpočtového výhledu)	NEZAŘAZENÉ	0,00		0,00				0,00		0,00			
	INVESTICE dle ORJ	ZAŘAZENÉ	38 860,00		15 000,00				48 680,00		28 300,00			7 020,00
	INVESTICE NEZAŘAZENÉ (OSTATNÍ)	NEZAŘAZENÉ	22 480,00		4 500,00				37 930,00		0,00			
	OPRAVY NA MAJETKU MĚSTA - HLČ	ZAŘAZENÉ		4 245,00						4 910,00				
	OPRAVY na majetku PO (pracovní verze - požadavky)	ZAŘAZENÉ					2 131,00						2 285,00	
	INVESTICE pro PO (pracovní verze - požadavky)	NEZAŘAZENÉ	0,00	0,00	0,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	OPRAVY na majetku - HSČ (nerozpočtová část)	ZAŘAZENÉ		10 340,00						6 340,00				
	Plán investic a oprav majetku města Milevska (celkem)	N/Z	61 340,00	14 585,00	19 500,00	9 770,00	2 131,00	0,00	86 610,00	11 250,00	28 300,00	2 700,00	2 285,00	7 020,00
	Plán investic města (finančně nezajištěné a zařazené dle ORJ)	Z/N	38 860,00		15 000,00				48 680,00		35 320,00			
	Plán investic města (finančně nezajištěno + zařazené dle ORJ) minus dotace	Z/N - DOTACE	23 860,00						13 360,00					
	Plán investic PO minus zdroj financ. z fondů PO		23 860,00						13 360,00					

Na očekávanou investiční dotaci nebylo vydáno rozhodnutí od poskytovatele. Z důvodu opatrnosti není tato hodnota součástí příjmů SRV 2019 (T-4), pouze je součástí finanční rozpočtové analýzy v tabulkové části TAB 1 tohoto dokumentu.

Na očekávanou investiční dotaci nebylo vydáno rozhodnutí od poskytovatele. Z důvodu opatrnosti není tato hodnota součástí příjmů SRV 2020 (T-4), pouze je součástí finanční rozpočtové analýzy v tabulkové části TAB 1 tohoto dokumentu.