

## Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020

### 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 výhled rozpočtu 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 obstat před dlouhodobou zadlužeností města** ve vazbě na zákon o rozpočtové odpovědnosti (vč. dluhové brzdy).

Výhled rozpočtu 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.

Výhled rozpočtu 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 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.

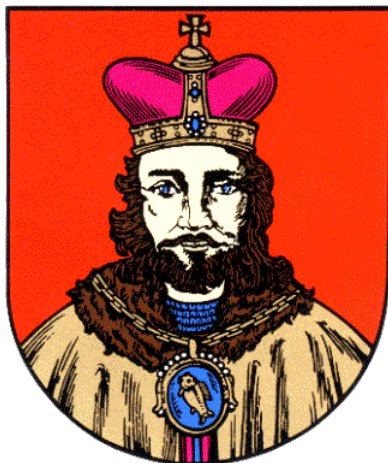
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu byl v souladu se zákonnými postupy zveřejněn a předložen k připomínkám občanů města Milevska na elektronické a fyzické úřední desce.

**Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 – 2020 byl projednán na 26. zasedání Zastupitelstva města dne 13. prosince 2017 a schválen usnesením č. 313/17 v tomto znění:**

**Zastupitelstvo města Milevska:**

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

V Milevsku dne 18. prosince 2017



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

IČ 00249831

**ZPRACOVALA:**

Ing. Jaroslava Rodová, v. r.  
pověř. zást. vedoucí OF  
MěÚ Milevsko

**V MILEVSKU DNE:**

18.12.2017

## **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 uveden 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 kontrolu 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 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 je 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<br>vč. aktual. 2018 | SRV        |            |
| Paragraf                                                                                          | Položka |       | SCHVÁLENÝ                                            | RU 22/2017 ze<br>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, církev 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, církev 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<br>vč. aktual. 2018 | SRV        |            |
| Paragraf                       | Položka         |                                                 | SCHVÁLENÝ                                            | RU 22/2017 ze<br>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

| (uvedeno v tis. Kč)                               |                                                  |               |                  |              |           |                     |           |           |                         |                                                   |                                                      |               |                  |              |           |                     |           |           |                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| HŠČ                                               | Návrh finančního plánu HŠČ SRV města na rok 2019 |               |                  |              |           |                     |           |           |                         | HŠČ                                               | Návrh finančního plánu HŠČ pro SRV města na rok 2020 |               |                  |              |           |                     |           |           |                         |
|                                                   | Náklady                                          |               |                  |              |           | Výnosy              |           |           | VH před zdaněním (+Z-Z) |                                                   | Náklady                                              |               |                  |              |           | Výnosy              |           |           | VH před zdaněním (+Z-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    |                         |
| Vlastní činnost celkem                            | 100,00                                           | 0,00          | 705,00           | 3 500,00     | 4 305,00  | 1 025,00            | 0,00      | 1 025,00  | -3 280,00               | Vlastní činnost celkem                            | 100,00                                               | 0,00          | 705,00           | 3 500,00     | 4 305,00  | 1 025,00            | 0,00      | 1 025,00  | -3 280,00               |
| 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               |
| Pronájmy celkem                                   | 6 690,00                                         | 12 739,00     | 939,00           | 0,00         | 20 368,00 | 3 413,00            | 22 618,00 | 26 031,00 | +5 663,00               | Pronájmy celkem                                   | 6 690,00                                             | 12 739,00     | 939,00           | 0,00         | 20 368,00 | 3 413,00            | 22 618,00 | 26 031,00 | +5 663,00               |
| 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                  | 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 ZVIZ 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 ZVIZ 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 Milevsko, 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 Milevsko, 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 Milevsko, 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 Milevsko, 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 MEÚ (NEBYTY)                        | 0,00                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 1,00      | 1,00      | +1,00                   | 8851 Prostory MEÚ (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                  |
| Prodeje celkem                                    | 0,00                                             | 0,00          | 45,00            | 0,00         | 45,00     | 30,00               | 0,00      | 30,00     | -15,00                  | Prodeje celkem                                    | 0,00                                                 | 0,00          | 45,00            | 0,00         | 45,00     | 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                  | 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                  |
| CELKEM                                            | 6 790,00                                         | 12 739,00     | 1 689,00         | 3 500,00     | 24 718,00 | 4 468,00            | 22 618,00 | 27 086,00 | +2 368,00               | CELKEM                                            | 6 790,00                                             | 12 739,00     | 1 689,00         | 3 500,00     | 24 718,00 | 4 468,00            | 22 618,00 | 27 086,00 | +2 368,00               |



## **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 prostředf. zápoj. fondů | město     |        | očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr | PO        |        | Financování prostředf. 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 prostředf. zápoj. fondů | město     |        | očekávaná dotace | PO        |        | Financování prostředf. 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<br>prostř.zapoj.fondů | město     |        | očekávaná dotace | PO        |        | Financování<br>prostř.zapoj.fondů |
|     |                    |                                                              | INVESTICE | oprava   |                  | INVESTICE | oprava |                                   | INVESTICE | oprava |                  | INVESTICE | oprava |                                   |
| 02  |                    | Auto pro úřad                                                | 0,00      |          |                  |           |        |                                   | 0,00      |        |                  |           |        |                                   |
|     |                    |                                                              | 0,00      |          |                  |           |        |                                   | 0,00      |        |                  |           |        |                                   |
| 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      |        |                  |           |        |                                   |
|     |                    | 22 250,00                                                    |           | 4 500,00 |                  |           |        | 37 700,00                         |           | 0,00   |                  |           |        |                                   |
| 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      |        |                  |           |        |                                   |
| 08  |                    | Investiční příspěvek pro Mil. Muzeum - auto                  | 0,00      |          | 0,00             |           |        | 0,00                              |           | 0,00   |                  |           |        |                                   |
|     |                    | 0,00                                                         |           |          |                  |           |        | 0,00                              |           |        |                  |           |        |                                   |
| 09  |                    | Projekt na rekonstrukci ul. Lipová cesta                     | 60,00     |          |                  |           |        | 60,00                             |           |        |                  |           |        |                                   |
|     |                    | 60,00                                                        |           |          |                  |           |        | 60,00                             |           |        |                  |           |        |                                   |
| 14  |                    | Nový kamerový bod                                            | 170,00    |          |                  |           |        | 170,00                            |           |        |                  |           |        |                                   |
|     |                    | 170,00                                                       |           |          |                  |           |        | 170,00                            |           |        |                  |           |        |                                   |
|     |                    | INVESTICE (OSTATNÍ) - NEZAŘAZENÉ                             | 22 480,00 | 0,00     | 4 500,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00                              | 37 930,00 | 0,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00   |                                   |
|     |                    | 17 980,00                                                    |           |          |                  |           |        | 37 930,00                         |           |        |                  |           |        |                                   |

## 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<br>prostř.zapoj.fondů | město       |                 | očekávaná dotace | PO          |             | Financování<br>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                                                                                                      |             | <b>50,00</b>    |                  |             |             |                                   |             | <b>50,00</b>    |                  |             |             |                                   |
|     |                                                                                                                                   |             | <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<br>prostř.zapoj.fondů | město       |             | očekávaná dotace | PO          |                 | Financování<br>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

(uveďeno v tis. Kč)

| ORJ | Investice             |                                                                                  | 2019        |             |                  |                  |             |                                   | 2020        |             |                  |                 |             |                                   |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
|     |                       |                                                                                  | město       |             | očekávaná dotace | PO               |             | Financování<br>prostř.zapoj.fondů | město       |             | očekávaná dotace | PO              |             | Financování<br>prostř.zapoj.fondů |
|     |                       |                                                                                  | INVESTICE   | oprava      |                  | INVESTICE        | oprava      |                                   | INVESTICE   | oprava      |                  | INVESTICE       | oprava      |                                   |
| 03  | 0301 - MŠ Sluníčko    | Skluzavka do svahu                                                               |             |             |                  |                  |             |                                   |             |             |                  |                 |             |                                   |
|     |                       | Interaktivní tabule                                                              |             |             |                  |                  |             |                                   |             |             |                  | 150,00          |             |                                   |
|     | 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           |             |                                   |             |             |                  |                 |             |                                   |
|     |                       | Zahradní prvky                                                                   |             |             |                  |                  |             |                                   |             |             |                  | 150,00          |             |                                   |
|     | 0305 - 1. ZŠ Milevsko | 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         |             |                                   |             |             |                  |                 |             |                                   |
|     |                       | Vyzdívky chodeb                                                                  |             |             |                  | 1 600,00         |             |                                   |             |             |                  |                 |             |                                   |
|     |                       | Osvětlení družiny                                                                |             |             |                  |                  |             |                                   |             |             |                  |                 |             |                                   |
|     |                       | Rekonstrukce šaten                                                               |             |             |                  | 400,00           |             |                                   |             |             |                  |                 |             |                                   |
|     |                       | Rekonstrukce části dlažby                                                        |             |             |                  |                  |             |                                   |             |             |                  | 500,00          |             |                                   |
|     |                       | Rekonstrukce osvětlení                                                           |             |             |                  |                  |             |                                   |             |             |                  |                 |             |                                   |
|     |                       | Zabezpečovací zařízení                                                           |             |             |                  |                  |             |                                   |             |             |                  |                 |             |                                   |
|     |                       | Rekonstrukce okol. učebny                                                        |             |             |                  |                  |             |                                   |             |             |                  |                 |             |                                   |
| 08  | 0502 - Muzeum         | Nákup automobilu (část invest.přísp.zřiz.+zapoj.fondu)                           |             |             |                  |                  |             |                                   |             |             |                  |                 |             |                                   |
|     |                       | <b>Rekonstrukce sálu - DŮM KULTURY MILEVSKO - již uvedeno v prioritách města</b> |             |             |                  |                  |             |                                   |             |             |                  |                 |             |                                   |
|     | 0506 - Dům kultury    | 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          |             |                                   |
|     |                       |                                                                                  |             |             |                  |                  |             |                                   |             |             |                  | 600,00          |             |                                   |
| 05  | 0511 - SSMM           | Užitkový automobil                                                               |             |             |                  |                  |             |                                   |             |             |                  |                 |             |                                   |
|     |                       | 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>10 030,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |

## B NEROZPOČTOVÁ ČÁST

### 1. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

(uvedeno v tis. Kč)

| ORJ | Opravy                    |                                                  | 2019      |           |                  |           |        |                                   | 2020      |          |                  |           |        |                                   |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|----------|------------------|-----------|--------|-----------------------------------|
|     |                           |                                                  | město     |           | očekávaná dotace | PO        |        | Financování<br>prostř.zapoj.fondů | město     |          | očekávaná dotace | PO        |        | Financování<br>prostř.zapoj.fondů |
|     |                           |                                                  | INVESTICE | oprava    |                  | INVESTICE | oprava |                                   | INVESTICE | oprava   |                  | INVESTICE | oprava |                                   |
| HSC | 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 HSC | Ostatní opravy a udržování                       |           | 6 340,00  |                  |           |        |                                   |           | 6 340,00 |                  |           |        |                                   |
|     |                           | <b>OPRAVY na majetku HSC (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<br>prostř.zapoj.fondů | město     |           | očekávaná dotace | PO        |          | Financování<br>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             | 10 030,00 | 0,00     | 0,00                              | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 3 350,00  | 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        | 10 030,00 | 2 131,00 | 0,00                              | 86 610,00 | 11 250,00 | 28 300,00        | 3 350,00  | 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 |           | 28 300,00        |           |          |                                   |
|     | 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.