

P1 A

(uvedeno v tis. Kč)

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA MILEVSKA NA OBDOBÍ LET 2020 AŽ 2021

ú d a j e p r o i n f o r m a c i										n á v r h k e s c h v á l e n í	
Třídění dle rozpočtové skladby	Skutečnost za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet	Skutečnost za 10/2018	Schválený SVR		Střednědobý výhled rozpočtu		poznámka		
			za 10/2018		2019	2020	2020	2021			
A.Hospodaření běžného roku											
I.Příjmy (P)	189 091,13	178 304,83	195 043,39	170 278,35	183 873,59	189 040,79	192 645,59	194 508,59			
tř.1 - Daňové příjmy	130 370,16	131 238,00	131 438,00	114 333,31	136 487,00	140 871,00	143 691,00	144 666,00			
tř.2 - Nedaňové příjmy	6 947,33	13 985,59	6 636,69	6 316,08	16 075,59	16 105,59	17 951,59	17 951,59			
tř.3 - Kapitálové příjmy	888,70	500,00	1 378,00	1 399,34	400,00	300,00	500,00	500,00			
tř.4 - Přijaté transfery	50 884,94	32 581,24	55 590,70	48 229,62	30 911,00	31 764,20	30 503,00	31 391,00	bez účelových dotací		
II.Výdaje (V)	182 390,26	182 634,17	230 419,17	163 622,56	195 197,07	209 352,25	202 153,70	197 828,20			
tř.5 - Běžné výdaje	149 772,26	161 007,17	175 651,47	139 084,00	156 337,07	160 672,25	182 153,70	182 828,20	nárůst platů a odměn, odvoz odpadu, Živé Milevsko		
tř.6 - Kapitálové výdaje	32 618,00	21 627,00	54 767,70	24 538,56	38 860,00	48 680,00	20 000,00	15 000,00	investiční rámce pro rok 2020 a 2021 financované z vlastních zdrojů		
III.Saldo P a V	+6 700,87	-4 329,34	-35 375,78	+6 655,79	-11 323,48	-20 311,46	-9 508,11	-3 319,61			
B.Financování											
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+6 700,87	-4 329,34	-35 375,78	+6 655,79	-11 323,48	-20 311,46	-9 508,11	-3 319,61			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+25 000,00	+12 960,27	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00			
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-6 000,00	-5 829,68	-5 829,68	-5 000,00	-2 250,00	-1 739,92	-5 208,45	-3 468,53			
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	+700,87	-10 159,02	-16 205,46	+14 616,06	-13 573,48	-22 051,38	-14 716,56	-6 788,14			
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření											
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1. (skutečnost a odhad)	41 406,78	42 107,64	42 107,64	42 107,64	17 852,01	22 862,94	23 000,00	8 283,44			
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	+700,87	-10 159,02	-16 205,46	+14 616,06	-13 573,48	-22 051,38	-14 716,56	-6 788,14			
Stav na konci vykazovaného období	42 107,65	31 948,62	25 902,18	56 723,70	4 278,53	811,56	8 283,44	1 495,30			

Dlouhodobé závazky k 31.10.2018	18 436,46
Dlouhodobé pohledávky k 31.10.2018	9 613,99

Nesplacené úvěry k 1.1. daného roku	2020	2021
ČSOB - Teplovod Komenského	1 739,92	0,00
ČSOB - Švermova III.et	17 342,64	13 874,11

Pozn. Pouze odhad, k dnešnímu datu se úvěr ještě čerpá