OF031802Z - P1 A

(uvedeno v tis. Kč)

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

Třídění dle rozpočtové skladby	údaje pro informaci						návrh ke schválení		
	Skutečnost za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet za 10/2018	Skutečnost za 10/2018	Schválený SVR 2019	Schválený SVR 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	poznámka
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.přijat.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