

Zastupitelstvo města Milevska usnesením č. 28/18 schválilo dne 12.12.2018 tento střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020-2021:

P1 A

(uvedeno v tis. Kč)

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA MILEVSKA NA OBDOBÍ LET 2020 AŽ 2021									
Třídění dle rozpočtové skladby	údaje pro informaci				schváleno				poznámka
	Skutečnost za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet	Skutečnost za 10/2018	Schválený SVR		Střednědobý výhled rozpočtu		
			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

schváleno zastupitelstvem města Milevska usnesením č. 28/18

P 1 B

(uvedeno v tis. Kč)

HŠČ	Schválený finanční plán HŠČ pro SVR města na rok 2020									Schválený finanční plán HŠČ pro SVR města na rok 2021								
	Náklady					Výnosy			VH před zdaněním (+Z/-Z)	Náklady					Výnosy			VH před zdaněním (+Z/-Z)
	opravy a udržování	účetní odpisy	provozní náklady	daň zpřímů	celkem	prodej a ost.výnosy	nájemné	celkem		opravy a udržování	účetní odpisy	provozní náklady	daň zpřímů	celkem	prodej a ost.výnosy	nájemné	celkem	
Vlastní činnost celkem	50,00	0,00	1 030,00	3 700,00	4 780,00	1 175,00	0,00	1 175,00	-3 605,00	100,00	0,00	930,00	3 700,00	4 730,00	1 075,00	0,00	1 075,00	-3 605,00
8000 Správa lesů	50,00	0,00	1 000,00	0,00	1 050,00	1 100,00	0,00	1 100,00	+50,00	100,00	0,00	900,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	+0,00
8002 Správa hospodářské činnosti	0,00	0,00	30,00	3 700,00	3 730,00	75,00	0,00	75,00	-3 655,00	0,00	0,00	30,00	3 700,00	3 730,00	75,00	0,00	75,00	-3 655,00
Pronájem celkem	6 180,00	12 739,00	766,00	0,00	19 685,00	3 436,00	22 670,00	26 106,00	+6 421,00	6 180,00	12 739,00	766,00	0,00	19 685,00	3 436,00	22 725,00	26 161,00	+6 476,00
8003 Služby Města Milevska s.r.o. (NEBYTY)	50,00	55,00	5,00	0,00	110,00	0,00	350,00	350,00	+240,00	50,00	55,00	5,00	0,00	110,00	0,00	350,00	350,00	+240,00
8004 ČEVAK a.s. (vodovody a kanalizace)	1 250,00	2 000,00	0,00	0,00	3 250,00	60,00	7 250,00	7 310,00	+4 060,00	1 250,00	2 000,00	0,00	0,00	3 250,00	60,00	7 250,00	7 310,00	+4 060,00
8008 Služby Města Milevska s.r.o. (SKLÁDKA)	100,00	1 700,00	0,00	0,00	1 800,00	350,00	1 100,00	1 450,00	-350,00	100,00	1 700,00	0,00	0,00	1 800,00	350,00	1 100,00	1 450,00	-350,00
8010 BYTY	2 500,00	1 150,00	150,00	0,00	3 800,00	100,00	6 110,00	6 210,00	+2 410,00	2 500,00	1 150,00	150,00	0,00	3 800,00	100,00	6 110,00	6 210,00	+2 410,00
8011 BYTY (Libušina 1401)	350,00	780,00	30,00	0,00	1 160,00	700,00	1 100,00	1 800,00	+640,00	350,00	780,00	30,00	0,00	1 160,00	700,00	1 100,00	1 800,00	+640,00
8012 NEBYTY (Libušina 1401)	50,00	4,00	10,00	0,00	64,00	0,00	175,00	175,00	+111,00	50,00	4,00	10,00	0,00	64,00	0,00	175,00	175,00	+111,00
8016 BYTY (5.května 1510)	200,00	0,00	40,00	0,00	240,00	0,00	650,00	650,00	+410,00	200,00	0,00	40,00	0,00	240,00	0,00	650,00	650,00	+410,00
8017 NEBYTY (5. května 1510)	50,00	880,00	10,00	0,00	940,00	340,00	0,00	340,00	-600,00	50,00	880,00	10,00	0,00	940,00	340,00	0,00	340,00	-600,00
8018 ZVZ Energo, s.r.o. (tepelné hospodářství)	750,00	1 420,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	3 000,00	3 000,00	+830,00	750,00	1 420,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	3 045,00	3 045,00	+875,00
8100 Reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	+23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	+23,00
8461 SPOS MILEVSKO s.r.o.	500,00	4 300,00	400,00	0,00	5 200,00	1 640,00	45,00	1 685,00	-3 515,00	500,00	4 300,00	400,00	0,00	5 200,00	1 640,00	45,00	1 685,00	-3 515,00
8800 Votava (tepelné hospodářství)	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	0,00	0,00	0,00	+0,00
8801 Pozemky	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	200,00	400,00	600,00	+599,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	200,00	400,00	600,00	+599,00
8802 NEBYTY	350,00	300,00	100,00	0,00	750,00	13,00	1 900,00	1 913,00	+1 163,00	350,00	300,00	100,00	0,00	750,00	13,00	1 900,00	1 913,00	+1 163,00
8804 Poliklinika Milevsko, spol. s r.o. (NEBYTY)	30,00	150,00	20,00	0,00	200,00	0,00	590,00	590,00	+390,00	30,00	150,00	20,00	0,00	200,00	0,00	600,00	600,00	+400,00
8805 Poliklinika Milevsko, spol. s r.o. (pozemek)	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	0,00	0,00	0,00	+0,00
8851 Prostory MěÚ (NEBYTY)	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	0,00	0,00	0,00	+0,00
8852 Ostatní movité věci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	+10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	+10,00
Prodeje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	+20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	+20,00
8600 Movité věci		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	+20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	+20,00
8807 Nemovité věci (BYT,NEBYT,STAVBA)	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	0,00	0,00	0,00	+0,00
C E L K E M	6 230,00	12 739,00	1 796,00	3 700,00	24 465,00	4 631,00	22 670,00	27 301,00	+2 836,00	6 280,00	12 739,00	1 696,00	3 700,00	24 415,00	4 531,00	22 725,00	27 256,00	+2 841,00