

**Střednědobý rozpočtový výhled obce Milovice u Hořic do roku 2023 - v tis.Kč**

Schváleno v ZO 22/1 2020, výhled respektuje záměry strategického plánu rozvoje obce

| Rozp.skladba<br>Třída                 | Text                             | ROK  |                   |                   |              |              |               |               |               |              |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |                                  | Skutečnost - 2016  | Skutečnost - 2017 | Skutečnost - 2018 | R 2019       | Odhad - 2019 | R - 2020      | V- 2021       | V-2022        | V - 2023     |
|                                       | <b>PŘÍJMY</b>                    |  |                   |                   |              |              |               |               |               |              |
| Třída 1                               | Daňové příjmy                    | 4 398  | 4 528             | 4 987             | 5 078        | 4 850        | 5 000         | 5 100         | 5 100         | 5 150        |
| Třída 2                               | Nedaňové příjmy                  | 1 201  | 1 294             | 1 093             | 973          | 1 207        | 1 200         | 1 150         | 1 200         | 1 150        |
| Třída 3                               | Kapitálové příjmy                | 18   | 715               | 2                 | 0            | 274          | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Třída 4                               | Přijaté Transfery                | 1 014  | 831               | 3 729             | 716          | 3 302        | 0             | 0             | 0             | 0            |
| <b>Příjmy po konsolidaci celkem</b>   |                                  | <b>6 631</b>   | <b>7 368</b>      | <b>9 811</b>      | <b>6 767</b> | <b>9 633</b> | <b>6 200</b>  | <b>6 250</b>  | <b>6 300</b>  | <b>6 300</b> |
|                                       | <b>VÝDAJE</b>                    |  |                   |                   |              |              |               |               |               |              |
| Třída 5                               | Běžné/ neinvestiční výdaje       | 4 439  | 6 253             | 8 100             | 4 836        | 4 787        | 4 860         | 4 800         | 4 900         | 4 900        |
| Třída 6                               | Kapitálové/ investiční výdaje    | 926  | 1 600             | 2 826             | 2 110        | 2 375        | 3 480         | 3 000         | 2 800         | 2 000        |
| <b>Výdaje po konsolidaci celkem</b>   |                                  | <b>5 365</b>   | <b>7 853</b>      | <b>10 926</b>     | <b>6 946</b> | <b>7 162</b> | <b>8 340</b>  | <b>7 800</b>  | <b>7 700</b>  | <b>6 900</b> |
|                                       | <b>FINANCOVÁNÍ</b>               |  |                   |                   |              |              |               |               |               |              |
| Třída 8                               | Úvěry krátkodobé                 |  |                   |                   |              |              |               |               |               | -500         |
|                                       | Úvěry dlouhodobé                 |  |                   |                   |              |              |               |               |               |              |
|                                       | Splátka jistin úvěrů             | 388  | 304               | 167               | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | -100         |
|                                       | Změna stavu na bankovních účtech | 878  | -789              | -1 282            | -179         | 2 471        | -2 140        | -1 550        | -1 400        | -100         |
| <b>Financování celkem</b>             |                                  | <b>1 266</b>   | <b>-485</b>       | <b>-1 115</b>     | <b>-179</b>  | <b>2 471</b> | <b>-2 140</b> | <b>-1 550</b> | <b>-1 400</b> | <b>-600</b>  |
| <b>Kontrola vyrovnanosti rozpočtu</b> |                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
|                                       | <b>Poznámky:</b>                 | <p>Inv- kanalizace, pozemky    Inv- topení ZŠ, pozemky    INV -Intenzifikace septiku    INV -byty čp 61    INV -byty čp 61    INV -stoka k Bříšťanům</p> <p>INV-projekt DN    INV -chodník k I/326    INV -I/326 chodníku    INV chodník k Bříšťanům    INV chodník k Bříšťanům    INV chodník k Bříšťanům</p> <p>INV -nákup techniky    INV - MF hřiště a dětské    INV - MF hřiště a dětské    INV - fasáda školy    INV- rekonstr.osvětlení</p> <p>INV - chodník k I 35    INV - tělocvična školy    INV - přestaba 2.NP čp 46    INV - přestaba 2.NP čp 46</p> <p>INV - tělocvična školy    INV - projekt DN</p> <p>NINV - opravy majetku    NINV - opravy majetku    NINV - opravy majetku    NINV - revitalizace bazénu    NINV - opravy majetku    NINV - opravy majetku</p> <p>NINV - prostranství hřbitova    NINV -územní plán,    NINV - opravy majetku</p> <p>NINV -územní plán,    NINV -Oprava sklepa    školy</p> |                   |                   |              |              |               |               |               |              |
|                                       |                                  | <p>Poznámka k ČOV: ve výhledu je počítáno pouze s přípravou projektu, s realizací počítáno pouze za předpokladu získání dotace - není součástí výhledu</p>   |                   |                   |              |              |               |               |               |              |

Vyvěšeno dne: 23/1 2020

Sejmuto dne:

Vyvěšeno elektronicky dne: 23/1 2020