

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021

v tis. Kč

Rozpočtová činnost - RČ	2018	2018	2019	2020	2021
	výchozí rok	po změnách			
Zdroje na počátku roku	21 798,1	64 149,7	8 304	25 262	17 053
Provozní příjmy	259 934,4	259 887,5	257 800	262 140	266 095
Převod zisku a odpisů z podnikatelské činnosti	18 085,0	18 085,0	18 000	17 500	17 000
CELKEM PROVOZNÍ PŘÍJMY	278 019,4	277 972,5	275 800	279 640	283 095
Investiční příjmy (dotace a úvěry)	12 501,0	52 173	41 362	35 912	0
Příjmy celkem	290 520,40	330 145,29	317 162	315 552	283 095
Běžné provozní výdaje	238 740,4	269 314,66	243 515	248 386	253 353
Investiční výdaje	64 176	116 676	56 689	68 376	16 107
Výdaje celkem	302 916,40	385 990,66	300 204	323 762	276 460
Provozní finanční výsledek	39 279	8 658	32 285	31 255	29 742
Výsledek hospodaření běžného roku celkem	-12 396	-55 845	16 958	-8 209	6 635
Zůstatek finančních zdrojů	9 402	8 304,3	25 262	17 053	23 688
Příjmy:					
Daně přerozdělované státem	130 100	130 100	128 000	131 840	135 795
Zákonné dotace na krytí výdajů	21 987,4	21 987,4	22 000	22 500	22 500
Výdaje:					
Výdaje provozní.. 2%-ní inflace (od výchozího r.)	238 740,4	269 314,7	243 515	248 386	253 353
INVESTIČNÍ VÝDAJE					
Splátky úvěrů RČ(součást invest.výdajů)	7 519	7 519	7 976	8 801	8 152
Výdaje na pořiz.strojů, zař.,nehm.m.,kult.předmětů	1 275	2 120	2 000	2 000	2 000
Výdaje na pořízení pozemků	10 500	10 500			
Hlavní stavební akce:					
- kino, rekonstrukce hlediště, sedačky...		1 500			
- navýšení kapacit III. MŠ	5 184	5 184			
- navýšení kapacit II. MŠ		6 760	10 240		
- nástavba II. ZŠ	395	12 400	12 200		
- Lidická-Prokop, komunikace		1 840			
- domov pro seniory, PD	2 411	2 375			
- přeložka VN Prokop - Lidická	3 040	3 040			
- chodník Lány		5 000			
- sítě Lány - RD	4 825	4 825			
- pořízení CAS				6 000	
- strategické plánování v Litomyšli			2 712		
- opravy chodníků a komunikací			1 000	1 000	1 000
- cyklostezka, Vertex - Husovka				4 000	
- odstranění hydrogeologických vrtů			477		
- energetické projekty EPC, splátky	4 000	4 000	3 955	3 955	3 955
- sociální zařízení hřbitov	3 500	3 500			
- Středisko volného času DDM	14 967	18 255			
- PD nadchod I/35	387	918		16 577	
- stanice IZS	365	361			
- komunikace 9. května		15 000			
- sběrný dvůr		1 374	13 129	13 129	
- projekty stavitele	3 081	3 081	1 000	1 000	1 000
- spolufinan.protipovodňových opatření		2 473			
- energetická úsporná opatření J. E. Purkyně 918			1 000	11 566	
- územní studie ekologické stability (ÚSES)			1 000	348	
- ostatní	2 727	4 651			
Celkem stavební, strojní a ostatní investice	56 657	109 157	48 713	59 575	7 955
Investiční výdaje celkem	64 176	116 676	56 689	68 376	16 107

ZDROJE

Stav úvěrů	2018	2018	2019	2020	2021
	výchozí rok	po změnách			
Stav úvěrů RČ a HČ celkem k 1.1.	112 426	112 426	95 620	109 605	93 832
Úvěry v RČ					
Přijaté úvěry v RČ	66 557	66 557	57 549	79 331	71 356
Nové úvěry v RČ	0	29 300			
Nové úvěry v RČ celkem	0	29 300	0	0	0
Dotace a kapitálové příjmy:					
- navýšení kapacit III. MŠ, doplatek	3 584	4 300	3 600		
- navýšení kapacit II. MŠ		3 760	9 840		
- nástavba II. ZŠ		3 000	12 600		
- sítě Lány - RD	1 500	1 500			
- pořízení CAS				3 000	
- strategické plánování v Litomyšli			2 577		
- sběrný dvůr		880	11 315	11 315	
- Středisko volného času DDM	7 367	6 750			
- nadchod přes I/35				14 920	
- spolufinancování protipovodňových opatření		1 693			
- cyklostezka Vertex - Husovka				3 200	
Odstranění hydrogeologických vrtů			430		
Energetická úsporná opatření J.E.Purkyně				3 332	
Územní studie ekologické stability (ÚSES)			1 000	145	
- ostatní	50	990			
DOTACE celkem	12 501	22 873	41 362	35 912	0
Zdroje celkem	12 501	52 173	41 362	35 912	0

Hospodářská činnost - HC	2018	2018	2019	2020	2021
Hospodářský výsledek k rozdělení	17 446	10 982	11 000	11 000	11 000
Investice v HČ - nákupy					
ČOV + kanalizace	2 100	2 100			
Sítě Lány RD	3 700	3 700			
Parkovací dům	500	500			
zainvestování zóny Prokop - Lidická		2 005			
Zateplení haly TJ Jiskra		6 514			
Ostatní nákupy kap. 01		267			
Ostatní nákupy kap. 04	600	1 601			
Ostatní nákupy kap. 06	430	430			
Nákup traktoru	2 300	2 300			
Odbahnění Panských rybníků Jarošov			2 400	600	
Lesní cesta k Janovskému rybníčku				4 930	
Posílení rekreační funkce lesa - Černá hora				3 300	
rekonstrukce strojovny zimní stadion					15 782
rekonstrukce atletický stadion				6 500	6 500
sociální byty		660		7 200	7 200
Splátky úvěrů - hospodářská činnost	7 799	7 799	7 798	7 037	6 958
Celkem	17 429	27 876	10 198	29 567	36 440
Úvěry v HČ					
Přijaté úvěry v HČ	45 869	45 869	38 071	30 274	22 476
Nové úvěry v HČ	0	0		0	9 444
Celkem	0	0	0	0	9 444
Přijaté dotace v HČ					
Sítě Lány RD	1 700	1 700			
Nákup traktoru	1 150	1 150			
rekonstrukce atletický stadion				3 500	3 500
rekonstrukce strojovny zimní stadion					3 148
zateplení hala Jiskra		2 298			
odbahnění Panských rybníků Jarošov			2 400		
Lesní cesta k Janovskému rybníčku				3 944	
Posílení rekreační funkce lesa - Černá hora				2 000	
sociální byty				5 700	5 700
dotace na nákup les.mechanizace z r. 2017		397			
převod z rozpočtu		7 000		7 000	7 000
Celkem	2 850	12 545	2 400	22 144	19 348
Potřeba zdrojů na investice	-14 579	-15 331	-7 798	-7 423	-7 648
rozdíl hrazen ze zůstatku účtů HČ					
Volný zisk do rozpočtové činnosti	2 867	-4 349	3 202	3 577	3 352

