

Na základě zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

zveřejňuje Město Litomyšl

na internetových stránkách www.litomysl.cz

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023

Do listinné podoby střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2023 je možno nahlédnout v kanceláři č. 31 a 32 v budově městského úřadu na adrese Bří Štástných 1000, Litomyšl.

V Litomyšli dne 24. 9. 2020

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. v.r.
starosta města

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na r. 2021 - 2023

v tis. Kč

Rozpočtová činnost - RČ	výchozí údaje			Střednědobý výhled rozpočtu		
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	výchozí rok	po změnách	po změnách			
rezerva na výstavbu domova pro seniory	28 191	69 191	69 191	69 191	69 191	69 191
Zdroje na počátku roku	17 417,8	41 578,4	41 578,0	7 679	13 387	16 951
Provozní příjmy	271 335	268 546,8	266 908	267 298	269 728	273 617
Převod zisku a odpisů z podnikatelské činnosti	12 000	12 000,0	12 000	11 000	10 000	10 000
CELKEM PROVOZNÍ PŘÍJMY	283 335	280 546,8	278 908	278 298	279 728	283 617
Investiční příjmy (dotace a úvěry)	3 200	50 315,6	49 813	26 480	58 609	26 300
Příjmy celkem	286 535	330 862,4	328 721	304 778	338 337	309 917
Běžné provozní výdaje	248 864	261 199,4	262 583	267 835	273 191	278 655
Investiční výdaje	46 755	101 963,0	100 037	31 235	61 582	41 371
Výdaje celkem	295 619	363 162,4	362 620	299 070	334 773	320 026
Provozní finanční výsledek	34 471	19 347,4	16 325	10 463	6 537	4 962
Výsledek hospodaření běžného roku celkem	-9 084	-32 300,0	-33 899	5 708	3 564	-10 109
Zůstatek finančních zdrojů bez rezervy na výstavbu domova pro seniory	8 334	9 278,4	7 679	13 387	16 951	6 842

Příjmy:

Daně přerozdělované státem	162 000	152 000	143 000	143 000	144 430	147 319
Zákonné dotace na krytí výdajů	26 610	26 609,9	26 609,9	27 000	28 000	29 000
Výdaje:						
Výdaje provozní.. 2%-ní inflace	248 864	261 199,4	262 583,0	267 835	273 191	278 655
INVESTIČNÍ VÝDAJE						
Splátky úvěrů RČ(součást invest. výdajů)	12 786	12 786	12 786	12 135	12 995	13 984
Výdaje na pořiz.strojů, zař.,nehm.m.,kult.předmětů	420	2 259	1 761	1 000	1 000	1 000
Výdaje na pořízení pozemků	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
Hlavní stavební akce:						
rekonstrukce výdejny jídl. I. MŠ		2 200	2 200			
rekonstrukce sociálního zařízení III MŠ	2 000	2 600	2 600			
sociální bydlení v Litomyšli		15 900	15 900			
světelná křižovatka		3 000	3 000			
- přeložka VN Prokop - Lidická		3 100	3 100			
sítě Lány - RD	1 250	1 207	1 247			
energetické projekty EPC, splátky	4 000	4 000	4 000			
Pohodlí - rekonstrukce VO	4 000	3 500	3 500			
Fugnerova čtvrť, rekonstrukce VO	4 000	4 500	4 500			
komunikace na Osík	4 500	4 500	4 500			
ul. Partyzánská - rekonstrukce VO		1 600	1 600			
projekty stavitele	2 000	1 824	2 212	2 000	1 000	1 000
Parkoviště nemocnice - příspěvek kraji	4 000	4 000	3 553			
sběrný dvůr				13 100	13 200	
nadchod přes I/35					22 387	22 387
rezerva na investice		20 000	20 000			
chodníky Zahajská					8 000	
- ostatní	4 799	11 987	10 578	1 000	1 000	1 000
Celkem stavební, strojní a ost. investice	33 969	89 177	87 251	19 100	48 587	27 387
Investiční výdaje celkem	46 755	101 963	100 037	31 235	61 582	41 371

ZDROJE	výchozí údaje			výhled		
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	výchozí rok	po změnách	po změnách			
Stav úvěrů RČ a HČ celkem k 1.1.	171 240	171 240	171 240	150 548	131 156	112 266
Úvěry v RČ						
Přijaté úvěry v RČ	140 064	140 064	140 064	127 280	115 145	103 511
<i>nové úvěry v RČ</i>	0			20 000	20 000	10 000
Nové úvěry v RČ celkem	0	0		20 000	20 000	10 000
Dotace a kapitálové příjmy:						
<i>navýšení kapacit III. MŠ</i>		4 100	4 100			
<i>navýšení kapacit II. MŠ</i>		15 336	15 336			
<i>odborné učebny ZŠ U Školek</i>		9 692	9 692			
<i>sociální bydlení v Litomyšli</i>		10 000	10 000			
<i>sítě Lány - RD</i>		1 700	1 700			
<i>světelná křižovatka</i>		2 500	2 500			
<i>ul., Partyzánská, rekonstrukce komunikace</i>		2 469	2 469			
<i>posílení rekreační funkce Černá Hora</i>	2 000	2 000	2 000			
<i>III. MŠ - dotace na rekonstrukci soc.zařízení</i>				480		
<i>nadchod přes I/35</i>					15 350	15 300
<i>sběrný dvůr</i>					20 259	
<i>chodníky Zahajská</i>					2 000	
<i>prodej majetku</i>				5 000		
<i>- ostatní</i>	1 200	2 519	2 016	1 000	1 000	1 000
DOTACE a kap.příjmy celkem	3 200	50 316	49 813	6 480	38 609	16 300
Zdroje celkem	3 200	50 316	49 813	26 480	58 609	26 300

Hospodářská činnost - HČ	výchozí údaje			výhled		
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	výchozí rok	po změnách	po změnách			
Hospodářský výsledek k rozdělení	7 444	3 917	2 901	5 500	6 000	6 000
Investice v HČ - nákupy						
<i>autokemp</i>	1 000	6 400	6 400			
<i>Sítě Lány RD</i>	400	2 450	2 450			
<i>Ostatní nákupy kap. 04</i>	1 444	3 844	4 544			
<i>Ostatní nákupy kap. 06</i>	450	650	480			
<i>Nákup traktoru a kladivové frézy</i>	2 400	2 400	2 400			
Splátky úvěrů - hospodářská činnost	7 612	7 910	7 910	7 257	7 257	3 537
Celkem	13 306	23 654	24 184	7 257	7 257	3 537
Úvěry v HČ						
Přijaté úvěry v HČ	31176	31176	31176	23 268	16 011	8 755
<i>nové úvěry v HČ</i>	0	0	0	0	0	0
Přijaté dotace v HC						
<i>Sítě Lány RD</i>		1 700	1 700			
<i>dotace na nákup traktoru a klad.frézy</i>	1 200	1 200	1 200			
<i>dar za účelem zajištění náhr. prostor čp. 485</i>			200			
<i>převod z rozpočtu</i>	11 680	13 990	13 990			
Celkem	12 880	16 890	17 090	0	0	0
Potřeba zdrojů na investice	-426	-6 764	-7 094	-7 257	-7 257	-3 537
<i>rozdíl hrazen ze zůstatku účtů HČ</i>						
Volný zisk do rozpočtové činnosti	7 018	-2 847	-4 193	-1 757	-1 257	2 463

27.08.2020