

**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
<b>Zdroje na počátku roku</b>	<b>17 417,8</b>	<b>41 578,4</b>	<b>41 578,0</b>	<b>7 679</b>	<b>13 387</b>	<b>16 951</b>
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
<b>CELKEM PROVOZNÍ PŘÍJMY</b>	<b>283 335</b>	<b>280 546,8</b>	<b>278 908</b>	<b>278 298</b>	<b>279 728</b>	<b>283 617</b>
Investiční příjmy (dotace a úvěry)	3 200	50 315,6	49 813	26 480	58 609	26 300
<b>Příjmy celkem</b>	<b>286 535</b>	<b>330 862,4</b>	<b>328 721</b>	<b>304 778</b>	<b>338 337</b>	<b>309 917</b>
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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>295 619</b>	<b>363 162,4</b>	<b>362 620</b>	<b>299 070</b>	<b>334 773</b>	<b>320 026</b>
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
<b>Zůstatek finančních zdrojů bez rezervy na výstavbu domova pro seniory</b>	<b>8 334</b>	<b>9 278,4</b>	<b>7 679</b>	<b>13 387</b>	<b>16 951</b>	<b>6 842</b>

**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
<b>Výdaje:</b>						
Výdaje provozní.. 2%-ní inflace	248 864	261 199,4	262 583,0	267 835	273 191	278 655
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>						
<b>Splátky úvěrů RČ(součást invest. výdajů)</b>	<b>12 786</b>	<b>12 786</b>	<b>12 786</b>	<b>12 135</b>	<b>12 995</b>	<b>13 984</b>
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
<b>Hlavní stavební akce:</b>						
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
<b>Celkem stavební, strojní a ost. investice</b>	<b>33 969</b>	<b>89 177</b>	<b>87 251</b>	<b>19 100</b>	<b>48 587</b>	<b>27 387</b>
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>46 755</b>	<b>101 963</b>	<b>100 037</b>	<b>31 235</b>	<b>61 582</b>	<b>41 371</b>

ZDROJE	výchozí údaje			výhled		
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	výchozí rok	po změnách	po změnách			
<b>Stav úvěrů RČ a HČ celkem k 1.1.</b>	171 240	171 240	171 240	150 548	131 156	112 266
<b>Úvěry v RČ</b>						
<b>Přijaté úvěry v RČ</b>	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
<b>Nové úvěry v RČ celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Dotace a kapitálové příjmy:</b>						
<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
<b>DOTACE a kap.příjmy celkem</b>	<b>3 200</b>	<b>50 316</b>	<b>49 813</b>	<b>6 480</b>	<b>38 609</b>	<b>16 300</b>
<b>Zdroje celkem</b>	<b>3 200</b>	<b>50 316</b>	<b>49 813</b>	<b>26 480</b>	<b>58 609</b>	<b>26 300</b>

Hospodářská činnost - HČ	výchozí údaje			výhled		
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	výchozí rok	po změnách	po změnách			
<b>Hospodářský výsledek k rozdělení</b>	<b>7 444</b>	<b>3 917</b>	<b>2 901</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Investice v HČ - nákupy</b>						
<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			
<b>Splátky úvěrů - hospodářská činnost</b>	<b>7 612</b>	<b>7 910</b>	<b>7 910</b>	<b>7 257</b>	<b>7 257</b>	<b>3 537</b>
<b>Celkem</b>	<b>13 306</b>	<b>23 654</b>	<b>24 184</b>	<b>7 257</b>	<b>7 257</b>	<b>3 537</b>
<b>Úvěry v HČ</b>						
<b>Přijaté úvěry v HČ</b>	31176	31176	31176	23 268	16 011	8 755
<i>nové úvěry v HČ</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Přijaté dotace v HC</b>						
<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			
<b>Celkem</b>	<b>12 880</b>	<b>16 890</b>	<b>17 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Potřeba zdrojů na investice</b>	-426	-6 764	-7 094	-7 257	-7 257	-3 537
<i>rozdíl hrazen ze zůstatku účtů HČ</i>						
<b>Volný zisk do rozpočtové činnosti</b>	<b>7 018</b>	<b>-2 847</b>	<b>-4 193</b>	<b>-1 757</b>	<b>-1 257</b>	<b>2 463</b>

27.08.2020