

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na r. 2022 - 2024

v tis. Kč

Rozpočtová činnost - RČ	2021	2021	2022	2023	2024
	výchozí rok	po změnách k 30.6.			
rezerva na výstavbu DD (mimo rozp.)	65 391	75 171	75 171	75 171	75 171
rezerva na fin.budoucích projektů - v rozpočtu	30 672		20 000		
Zdroje na počátku roku	6 444	8 817	8 047	7 748	6 980
Provozní příjmy	261 884	275 353	285 646	290 576	294 117
Převod zisku a odpisů z podnikatelské činnosti	9 000	9 000	12 000	18 000	20 000
CELKEM PROVOZNÍ PŘÍJMY	270 884	284 353	297 646	308 576	314 117
Investiční příjmy (dotace a úvěry)	38 657	44 660	76 600	5 000	1 070
Příjmy celkem	309 541	329 013	374 246	313 576	315 187
Běžné provozní výdaje	239 274	260 779	271 210	282 059	287 700
Investiční výdaje	98 566	133 247	123 335	32 285	19 319
Výdaje celkem	337 840	394 026	394 545	314 344	307 019
Provozní finanční výsledek	31 610	23 574	26 436	26 517	26 418
Výsledek hospodaření běžného roku celkem	-28 299	-65 013	-20 299	-768	8 169
Zůstatek finančních zdrojů bez rezervy na DD	8 817	8 047	7 748	6 980	15 149
Příjmy:					
Daně přerozdělované státem	143 000	138 000	147 660	152 090	155 132
Zákonné dotace na krytí výdajů	26 610	27 867	28 500	29 000	29 500
Výdaje:					
Výdaje provozní	239 274,0	260 779,0	271 210	282 059	287 700
INVESTIČNÍ VÝDAJE					
Splátky úvěrů RČ (součást invest.výdajů)	12 137	12 137	11 635	10 585	9 469
Výdaje na pořiz.strojů, zař.,nehm.m.,kult.předmětů	635	2 409	1 000	1 000	1 000
Výdaje na pořízení pozemků	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Jednotky požár.ochrany - nákup vozidel	10 000	10 000			
Hlavní stavební akce:					
park Z.Kopala	250	11 950			
protipovodňová opatření DPP s hlásným systémem	3 200	0			
domov pro seniory (DD)	2 700	2 700			
sociální bydlení v Litomyšli	16 000	16 000			
světelná křižovatka	3 000	3 000			
participativní rozpočet	700	615	700	700	700
hřbitov vodovod		730			
přeložka VN Prokop - Lidická		3 111	0		
sítě Lány - RD		202	27 000	5 000	
energetické projekty EPC, splátky	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
III. ZŠ - Modrásek na louce	850	850			
Fugnerova čtvrť, rekonstrukce VO		2 000			
komunikace na Osík	4 500	4 500	12 000		
ul. Partyzánská - rekonstrukce VO		600			
projekty stavitele	2 000	3 505	2 000	2 000	2 000
ul. U Sádek - rekonstrukce VO		900			
sběrný dvůr	27 000	20 500			
nadchod přes I/35	400	400	42 000		
rezerva na investice	7 000	20 000			
modernizace chodníku u hřbitova		1 500			
revitalizace Panských rybníků		2 414			
dětská hřiště	250	1 490			
kamerový systém		1 000			
cyklostezka Vertex - ul. J.Žižky			8 000		
retenční nádrž na zach.dešť.srážek - Babka			7 000	7 000	
oprava kapličky Pazucha					150
rekonstrukce chodníků Zahajská			6 000		
- ostatní	1 944	4 734			

Celkem stavební, strojní a ostatní investice	86 429	121 110	111 700	21 700	9 850
Investiční výdaje celkem	98 566	133 247	123 335	32 285	19 319

ZDROJE

Stav úvěrů celkem	2021 SR	2021 - UR	2022	2023	2024
	výchozí rok	po změnách			
Stav úvěrů RČ a HČ celkem k 1.1.	150 548	150 548	131 156	112 266	98 144
Úvěry v RČ					
Přijaté úvěry v RČ - zbývá ke splacení	127 280	127 280	115 145	103 511	92 927
nové úvěry v RČ					
Nové úvěry v RČ celkem			0	0	0
Dotace a kapitálové příjmy:					
park Z. Kopala		8 500			
III. ZŠ - Modrásek na louce	750	796			
protipovodňová opatření DPP s hlásným systémem	2 200				
sociální bydlení v Litomyšli	10 000	9 800			
světelná křižovatka	2 500	2 197			
nadchod přes I/35			32 700		
sběrný dvůr	20 000	16 093			
modernizace chodníku u hřbitova		500	2 000		
revitalizace Panských rybníků		2 414			
sítě Lány RD			27 000		
komunikace na Osík			6 000		
cyklostezka Vertex - ul. J. Žižky			3 900		
retenční nádrž na zach.dešť.srážek - Babka			4 000	4 000	
oprava kapličky Pazucha					70
- ostatní	3 207	4 360	1 000	1 000	1 000
DOTACE a kap.příjmy celkem	38 657	44 660	76 600	5 000	1 070
Zdroje celkem	38 657	44 660	76 600	5 000	1 070

Hospodářská činnost - HČ	2021 SR	2021 UR	2022	2023	2024
Hospodářský výsledek k rozdělení	14 767	15 537	15 000	15 000	15 000
Investice v HČ - nákupy					
autokemp		6 100			
sítě Lány RD			8 000		
modernizace lesních cest Strakov	3 000	3 220			
ostatní nákupy kap. 04 odd. investic	1 100	3 177			
nákup kladivové frézy	572	572			
oprava vodovodu ul. Nerudova			3 300		
převod do rozpočtu	5 000	7 000	4 000	10 000	12 000
Splátky úvěrů - hospodářská činnost	7 449	7 544	7 257	3 537	871
Celkem	17 121	27 613	22 557	13 537	12 871
Úvěry v HČ					
Přijaté úvěry v HČ - zbývá ke splacení	23 268	23 268	16 011	8 755	5 217
nové úvěry v HČ	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0
Přijaté dotace v HČ					
sítě Lány RD			8 000		
modernizace lesních cest Strakov	2 400	2 400			
dotace na nákup klad.frézy	572	572			
Celkem	2 972	2 972	8 000	0	0
Potřeba zdrojů na investice	-14 149	-24 641	-14 557	-13 537	-12 871
rozdíl hrazen ze zůstatku účtů HČ					

Poznámka:

Případné příjmy z úsekového měření mohou v jednotlivých letech navýšit rezervu na výstavbu domova pro seniory. Při výpočtech byla v jednotlivých letech zohledněna inflace.