

# Litomyšl

moderní historické město

MĚSTO LITOMYŠL

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 [https://www.litomysl.cz/mestsky\\_urad/uredni\\_deska](https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska)

### **střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2025**

Do listinné podoby střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2025 je možno nahlédnout v kanceláři č. 31 a 32 v budově městského úřadu na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl.

V Litomyšli dne 16. 9. 2022

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

**Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2023 - 2025**

v tis. Kč

Rozpočtová činnost - RČ	2022	2022	2023	2024	2025
	výchozí rok	po změnách k 30.6.			
<b>rezerva na výstavbu DD (mimo rozp.)</b>	<b>75 171</b>	<b>86 171</b>	<b>75 171</b>	<b>75 171</b>	<b>75 171</b>
rezerva na finan. budoucích projektu - v rozpočtu	20 000		11 400		
<b>Zdroje na počátku roku</b>	<b>8 147</b>	<b>93 955</b>	<b>8 971</b>	<b>12 826</b>	<b>9 225</b>
Provozní příjmy	300 074	292 070	311 977	329 949	345 824
Převod zisku a odpisů z podnikat. činnosti	12 000	12 000	12 000	12 500	12 800
<b>CELKEM PROVOZNÍ PŘÍJMY</b>	<b>312 074</b>	<b>304 070</b>	<b>323 977</b>	<b>342 449</b>	<b>358 624</b>
Investiční příjmy (dotace a úvěry)	36 159	64 954	1 000	1 000	1 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>348 233</b>	<b>369 024</b>	<b>324 977</b>	<b>343 449</b>	<b>359 624</b>
Běžné provozní výdaje	247 547	277 625	305 388	326 765	343 103
Investiční výdaje	120 329	176 383	27 135	20 285	16 169
<b>Výdaje celkem</b>	<b>367 876</b>	<b>454 008</b>	<b>332 523</b>	<b>347 050</b>	<b>359 272</b>
Provozní finanční výsledek	64 527	26 445	18 590	15 684	15 522
<b>Výsledek hospodaření běžného roku celkem</b>	<b>-19 643</b>	<b>-84 984</b>	<b>-7 546</b>	<b>-3 601</b>	<b>353</b>
<b>Zůstatek finančních zdrojů bez rezervy na DD</b>	<b>8 504</b>	<b>8 971</b>	<b>12 826</b>	<b>9 225</b>	<b>9 577</b>
<b>Příjmy:</b>					
Daně přerozdělované státem	152 000	156 000	174 720	192 192	207 567
Zákonné dotace na krytí výdajů	27 613	27 613	28 800	29 300	29 800
<b>Výdaje:</b>					
Výdaje provozní	247 547	277 625	305 388	326 765	343 103
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>					
<b>Splátky úvěrů RČ (součást invest.výdajů)</b>	<b>11 636</b>	<b>10 586</b>	<b>11 635</b>	<b>10 585</b>	<b>9 469</b>
Výdaje na pořiz.strojů, zař.,nehm.m.,kult.předmětů	830	3 869	1 000	1 000	1 000
Výdaje na pořízení pozemků	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Jednotky požár.ochrany - nákup vozidel	1 934	11 934			
rezerva na investice					
<b>Hlavní stavební akce:</b>					
park Z.Kopala		7 649			
MŠ Sedmkráska		1 500			
Smetanův dům		1 896			
modernizace učeben ZŠ Zámecká		650			
Mě knihovna		1 572			
participativní rozpočet	700	594	700	700	700
rodný byt B. Smetany		2 175			
revitalizace Panských rybníků		2 909	0		
sítě Lány - RD	31 500	31 901			
energetické projekty EPC, splátky	4 000	4 000	4 000	4 000	3 000
veřejné osvětlení		1 170			
hasičská zbrojnice Lány - garáž			4 300		
komunikace na Osík	700	1 230			
lávka u Lidlu			1 500		
projekty stavitele	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
nadchod přes I/35	45 000	46 466			
rezerva na investice		11 400			
Pumptrack	1 000	2 300			
regenerace sport.ploch II. ZŠ	1 300	1 300			
dětská hřiště	250	250			
kamerový systém	3 500	3 500			
cyklostezka Vertex - Nedošín	8 000	8 271			
ul.Zahájská - chodníky, veř. osvět.	4 500	6 300			
- ostatní	1 479	8 961			
<b>Celkem stavební, strojní a ostat.investice</b>	<b>108 693</b>	<b>165 797</b>	<b>15 500</b>	<b>9 700</b>	<b>6 700</b>
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>120 329</b>	<b>176 383</b>	<b>27 135</b>	<b>20 285</b>	<b>16 169</b>

**ZDROJE**

<b>Stav úvěrů celkem</b>	<b>2022 SR</b>	<b>2022 - UR</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	výchozí rok	po změnách			
<i>Stav úvěrů RČ a HČ celkem k 1.1.</i>	130 107	130 107	112 267	98 146	87 808
<b>Úvěry v RČ</b>					
<b>Přijaté úvěry v RČ - zbývá ke splacení</b>	114 095	114 095	103 511	92 927	83 458
<i>nové úvěry v RČ</i>					
<b>Nové úvěry v RČ celkem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotace a kapitálové příjmy:</b>					
park Z. Kopala		4 959			
3. ZŠ - Modrásek na louce		602			
sociální bydlení v Litomyšli		9 759			
nadchod přes I/35	32 777	32 777			
sběrný dvůr		6 226			
revitalizace Panských rybníků		2 266			
cyklostezka Vertex - Nedošín	3 382	3 317			
SDH - dopravní vozidla, vč. cisterny		5 000			
- ostatní		48	1 000	1 000	1 000
<b>DOTACE a kap.příjmy celkem</b>	<b>36 159</b>	<b>64 954</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Zdroje celkem</b>	<b>36 159</b>	<b>64 954</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>Hospodářská činnost - HČ</b>	<b>2022 SR</b>	<b>2022 UR</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Hospodářský výsledek k rozdělení</i>	53 538	25 547	15 000	15 000	15 000
<b>Investice v HČ - nákupy</b>					
autokemp		2 050			
sítě Lány RD	10 100	10 100			
modernizace lesních cest Strakov		3 220			
ubytovna - hájenka Budislav		1 600			
ostatní - kap. 04	1 100	3 572			
štípací automat		900			
převod do rozpočtu	33 700	9 200			
<b>Splátky úvěrů - hospodářská činnost</b>	<b>7 258</b>	<b>7 258</b>	<b>3 537</b>	<b>871</b>	<b>870</b>
<b>Celkem</b>	<b>52 158</b>	<b>37 900</b>	<b>3 537</b>	<b>871</b>	<b>870</b>
<b>Úvěry v HČ</b>					
<b>Přijaté úvěry v HČ - zbývá ke splacení</b>	16 012	16 012	8 756	5 219	4 350
nové úvěry v HČ			0		
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Přijaté dotace v HČ</b>					
modernizace lesních cest Strakov		2 400			
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Potřeba zdrojů na investice</b>	<b>-52 158</b>	<b>-35 500</b>	<b>-3 537</b>	<b>-871</b>	<b>-870</b>
<i>rozdíl hrazen ze zůstatku účtů HČ</i>					