

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.			
rezerva na výstavbu DD (mimo rozp.)	75 171	86 171	75 171	75 171	75 171
rezerva na finan. budoucích projektu - v rozpočtu	20 000		11 400		
Zdroje na počátku roku	8 147	93 955	8 971	12 826	9 225
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
CELKEM PROVOZNÍ PŘÍJMY	312 074	304 070	323 977	342 449	358 624
Investiční příjmy (dotace a úvěry)	36 159	64 954	1 000	1 000	1 000
Příjmy celkem	348 233	369 024	324 977	343 449	359 624
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
Výdaje celkem	367 876	454 008	332 523	347 050	359 272
Provozní finanční výsledek	64 527	26 445	18 590	15 684	15 522
Výsledek hospodaření běžného roku celkem	-19 643	-84 984	-7 546	-3 601	353
Zůstatek finančních zdrojů bez rezervy na DD	8 504	8 971	12 826	9 225	9 577
Příjmy:					
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
Výdaje:					
Výdaje provozní	247 547	277 625	305 388	326 765	343 103
INVESTIČNÍ VÝDAJE					
Splátky úvěrů RČ (součást invest.výdajů)	11 636	10 586	11 635	10 585	9 469
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					
Hlavní stavební akce:					
park Z.Kopala		7 649			
MŠ Sedmikráska		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			
kameryový 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			
Celkem stavební, strojní a ostat.investice	108 693	165 797	15 500	9 700	6 700
Investiční výdaje celkem	120 329	176 383	27 135	20 285	16 169

ZDROJE

Stav úvěrů celkem	2022 SR	2022 - UR	2023	2024	2025
	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
Úvěry v RČ					
Přijaté úvěry v RČ - zbývá ke splacení	114 095	114 095	103 511	92 927	83 458
<i>nové úvěry v RČ</i>					
Nové úvěry v RČ celkem			0	0	0
Dotace a kapitálové příjmy:					
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
DOTACE a kap.příjmy celkem	36 159	64 954	1 000	1 000	1 000
Zdroje celkem	36 159	64 954	1 000	1 000	1 000

Hospodářská činnost - HČ	2022 SR	2022 UR	2023	2024	2025
<i>Hospodářský výsledek k rozdělení</i>	53 538	25 547	15 000	15 000	15 000
Investice v HČ - nákupy					
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			
Splátky úvěrů - hospodářská činnost	7 258	7 258	3 537	871	870
Celkem	52 158	37 900	3 537	871	870
Úvěry v HČ					
Přijaté úvěry v HČ - zbývá ke splacení	16 012	16 012	8 756	5 219	4 350
<i>nové úvěry v HČ</i>			0		
Celkem	0	0	0	0	0
Přijaté dotace v HČ					
modernizace lesních cest Strakov		2 400			
Celkem	0	2 400	0	0	0
Potřeba zdrojů na investice	-52 158	-35 500	-3 537	-871	-870
<i>rozdíl hrazen ze zůstatku účtů HČ</i>					