

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na r. 2024 - 2026

v tis. Kč

Rozpočtová činnost - RČ	2023 SR	2023 UR	2024	2025	2026
rezerva na výstavbu DD (mimo rozp.)	86 171	100 000	100 000	100 000	100 000
rezerva na finan. budoucích projektů - v rozpočtu	11 400		14 000		
Zdroje na počátku roku	8 768	104 769	8 118	8 367	10 129
Provozní příjmy	299 055	356 106	398 806	419 074	438 636
Převod zisku a odpisů z podnikat. činnosti	12 000	12 000	12 000	12 500	12 800
CELKEM PROVOZNÍ PŘÍJMY	311 055	368 106	410 806	431 574	451 436
Investiční příjmy (dotace a úvěry)	0	24 396	21 000	57 000	4 500
Příjmy celkem	311 055	392 502	431 806	488 574	455 936
Běžné provozní výdaje	282 969	382 535	383 089	417 566	438 445
Investiční výdaje	40 175	106 618	62 469	69 245	17 745
Výdaje celkem	323 144	489 153	445 558	486 811	456 190
Provozní finanční výsledek	28 086	-14 429	27 718	14 008	12 991
Výsledek hospodaření běžného roku celkem	-12 089	-96 651	-13 752	1 763	-254
Zůstatek finančních zdrojů bez rezervy na DD	8 079	8 118	8 367	10 129	9 875
Příjmy:					
Daně přerozdělované státem	172 000	177 000	194 700	214 170	231 732
Zákonné dotace na krytí výdajů	28 000	29 202	29 202	30 000	32 000
Výdaje:					
Výdaje provozní	282 969	382 535	383 089	417 566	438 445
INVESTIČNÍ VÝDAJE					
Splátky úvěrů RČ (součást invest.výdajů)	10 586	10 586	9 469	9 245	9 245
Výdaje na pořiz.strojů, zař.,nehm.m.,kult.předmětů, kont	1 509	3 041	1 000	1 000	1 000
ZUŠ pořízení vybavení		1 299			
program.vybavení, výpočetní technika	2 800	2 899			
Výdaje na pořízení pozemků	3 000	3 000	1 000	2 000	2 000
Jednotky požár.ochrany - nákup vozidel	1 950	1 950			
rezerva na investice	0	14 000			
Hlavní stavební akce:					
park Z.Kopala		79			
MŠ Sedmíkráska	300				
Smetanův dům		1 500			
modernizace učeben ZŠ Zámecká		100	23 000		
Mě knihovna	1 500	1 500			
participativní rozpočet	500	756	500	500	500
úprava plochy u pomníku B.Smetany	1 100	1 100			
ul. Nerudova - obnova krytu komunikace	2 000	2 500			
průmyslová zóna - inž.sítě		1 500			
rodný byt B. Smetany	1 300	13 757	11 500		
nové chodníky průmyslová zóna			7 000		
sítě Lány - RD		12 207			
energetické projekty EPC, splátky	4 000	4 000	3 000	4 000	4 000
hasičská zbrojnice Lány - garáž	4 200	4 920			
lávka přes Loučnou v lokalitě Pernštýn	160	5 660			
projekty stavitele	2 000	1 945	1 000	1 000	1 000
vybudování infocentra v prostorách staré radnice	1 000	1 000			
dětská hřiště	350	850			
kamerový systém		2 000			

Drahoška - zadržování vody v krajině		500			
sídlíště Dukelská		500			
zeleň, investice		442			
Vodní Vally, úpr.komunikace a zpev.ploch		2 700			
rozšíření parkoviště u SZTŠ		400			
nadchod přes I/35 (u polikliniky)		604			
cyklostezka Osík		600		6 500	
drobné architektonické stavby v krajině		2 000			
Smetanovo nám. 61		1 050			
Dům U Rytířů		2 500	5 000	45 000	
ZN - nákup dlouhod.majetku		700			
- ostatní	1 920	2 473			
Celkem stavební, strojní a ostat.investice	29 589	96 032	53 000	60 000	8 500
Investiční výdaje celkem	40 175	106 618	62 469	69 245	17 745

ZDROJE

Stav úvěrů celkem	2023 SR	2023 - UR	2024	2025	2026
	výchozí rok	po změnách			
Stav úvěrů RČ a HČ celkem k 1.1.	112 267	112 267	98 146	87 808	77 693
Úvěry v RČ					
Přijaté úvěry v RČ - zbývá ke splacení	103 511	103 511	92 927	83 458	74 213
nové úvěry v RČ					
Nové úvěry v RČ celkem			0	0	0
Dotace a kapitálové příjmy:					
park Z. Kopala, dotace		4 628			
ul. Nerudova - obnova krytu komunikace		281			
lávka přes ředku Loučnou		1 000			
rozšíření parkoviště u SZTŠ		200			
ZN - přijatý dar na pořízení dlouhod.majetku		200			
JPO - příjem z prodeje hmot.majetku		201			
modernizace učeben I. ZŠ				13 000	
rodný byt B.Smetany			15 000		
nové chodníky průmyslová zóna				6 000	
nadchod přes I/35 - dotace		14 553			
cyklostezka Osík					4 500
Dům U Rytířů				38 000	
cyklostezka Vertex - Nedošín, dotace		3 298			
převod z HČ do rozpočtu			6 000		
- ostatní		35			
DOTACE a kap.příjmy celkem	0	24 396	21 000	57 000	4 500
Zdroje celkem	0	24 396	21 000	57 000	4 500

Hospodářská činnost - HČ	2023 SR	2023 UR	2024	2025	2026
Hospodářský výsledek k rozdělení	15 315	-3 899	15 000	15 000	15 000
Investice v HČ - nákupy					
pořízení bytů na Z. Kopala		10 737			
průmyslová zóna, rozšíření inž.sítě		1 500			
sítě Lány RD		2 203			
bytový dům Zahájská-Tomíčková		1 200			
modernizace lesních cest Strakov		3 220			
ostatní - kap. 04	1 100	850			
rozšíření akumulace vody ro bazén a koupaliště		1 600			
zimní stadion - modernizace osvětlení		1 549			
rekonstrukce kotelen v bytovém domě A1		5 965			
správa majetku		2 000			
ostatní		97			

převod do rozpočtu	5 000		6 000		
Splátky úvěrů - hospodářská činnost	3 539	3 539	870	870	870
Celkem	9 639	34 460	6 870	870	870
Úvěry v HČ					
Přijaté úvěry v HČ - zbývá ke splacení	8 756	8 756	5 219	4 350	3 480
nové úvěry v HČ			0		
Celkem	0	0	0	0	0
Přijaté dotace v HČ					
modernizace lesních cest Strakov, dotace		2 400			
zimní stadion - modernizace osvětlení, dotace		250			
prodej vily Klára			6 000		
převod z rozpočtu do HČ		30 200			
Celkem	0	32 850	6 000	0	0
Potřeba zdrojů na investice	-9 639	-1 610	-870	-870	-870
rozdíl hrazen ze zůstatku účtů HČ					

M. Macků 10. 8. 2023