

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2027 až 2029

v tis. Kč

Rozpočtová činnost	2025 schválený rozpočet	2025 upravený rozpočet	návrh rozpočtu 2026	výhled 2027	výhled 2028	výhled 2029
Výchozí stav finančních zdrojů	8 172	88 965	7 570	7 913	14 857	14 481
rezerva z roku 2024 zapojená do rozp. 2025	15 700	0	0	0	0	0
PROVOZNÍ PŘÍJMY (vč. použití rezervy na domov pro seniory v letech 2025 až 2027)	355 943	398 848	511 170	469 686	431 267	437 880
INVESTIČNÍ PŘÍJMY (dotace, prodej majetku)	27 000	33 591	34 545	37 742	37 226	30 000
Čerpání úvěru na domov pro seniory	0	0	0	80 000	20 000	0
PŘÍJMY CELKEM	382 943	432 439	545 715	587 428	488 493	467 880
PROVOZNÍ VÝDAJE	314 046	388 706	351 953	370 878	391 895	411 322
INVESTIČNÍ VÝDAJE (vč. stavby domova pro seniory)	75 389	115 882	184 173	200 360	87 728	51 500
Splátky úvěrů	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	11 546
VÝDAJE CELKEM	398 681	513 834	545 372	580 484	488 869	474 368
Výsledek hospodaření běžného roku	-15 738	-81 395	343	6 944	-376	-6 488
Rozpočtovaný zůstatek finančních zdrojů	8 134	7 570	7 913	14 857	14 481	7 993

PODKLADY PRO VÝPOČET	2025 schválený rozpočet	2025 upravený rozpočet	návrh rozpočtu 2026	výhled 2027	výhled 2028	výhled 2029
Rezerva vlastních fin. prostředků na stavbu domova pro seniory (termínovaný vklad)						
přírůstek rezervy na domov pro seniory	0	31 437	0	4 400	0	0
použití rezervy na domov pro seniory	0	15 000	100 000	45 000	0	0
zůstatek rezervy na domov pro seniory	124 163	140 600	40 600	0	0	0

Použití vlastních fin. prostředků a úvěru na stavbu domova pro seniory

Při celkových nákladech 260 mil. Kč a úvěru 100 mil. Kč

	2025	2026	2027	2028	
úvěr	0	0	80 000	20 000	100 000
vlastní zdroje	15 000	100 000	45 000	0	160 000
celk. výdaje	15 000	100 000	125 000	20 000	

260 000

Přehled splácených úvěrů a výše ročních splátek jistiny

Krytý bazén 65 mil. Kč (splátky 2011 až 2028)	3 612	3 612	3 612	3 612	0
Úvěr na investice 100 mil. Kč (splátky 2019 až 2037)	5 634	5 634	5 634	5 634	5 634
Domov pro seniory 100 mil. Kč (splátky 2029 až 2045)	0	0	0	0	5 912
Splátky jistiny úvěrů v rozpočtu celkem	9 246	9 246	9 246	9 246	11 546
Úvěr na chlazení na zim. stad. 8,7 mil. Kč (2020 až 2029) - úvěr veden v hospodářské činnosti	870	870	870	870	870

Provozní příjmy a výdaje
Provozní příjmy

Daně přerozdělované státem a daň z nemov. věcí	252 000	255 400	308 000	320 000	325 000	330 000
Zákonné dotace na krytí výdajů státní správy	28 086	28 086	28 086	28 100	28 150	28 200
Čerpání vlastních úspor na domov pro seniory	0	15 000	100 000	45 000	0	0
Ostatní provozní příjmy	75 857	115 362	75 084	76 586	78 117	79 680
Provozní příjmy celkem	355 943	398 848	511 170	469 686	431 267	437 880

Provozní výdaje

Běžné provozní výdaje vč. úroků z úvěrů	314 046	388 706	351 953	369 551	388 028	407 430
Úroky z úvěru na domov pro seniory	0	0	0	1 327	3 867	3 892
Provozní výdaje celkem	314 046	388 706	351 953	370 878	391 895	411 322

Investiční příjmy a výdaje
Investiční příjmy (především dotace)

0280 Zabezpečení kybernetické bezpečnosti	0	0	5 740	0	0	0
0230 Jednotky požár. ochrany - nákup vozidel	2 250	0	750	0	0	0

PODKLADY PRO VÝPOČET	2025 schválený rozpočet	2025 upravený rozpočet	návrh rozpočtu 2026	výchled 2027	výchled 2028	výchled 2029
1279 Stavební úpravy II. ZŠ U Školek	0	0	6 000	0	0	0
1282 Chodník ul. Průmyslová	5 300	5 170	0	0	0	0
1286 Ošetření aleje Nedošín	0	0	619	0	0	0
1288 Chodník Kornice	2 500	2 500	0	0	0	0
1292 Letní scéna Toulouvcovo nám. Litomyšl	0	765	1 786	0	0	0
1361 Cyklostezka Litomyšl - Osík	0	0	9 600	0	0	0
1395 Drobné architektonické stavby v krajině	0	929	0	0	0	0
4032 Dům U Rytířů - rekonstrukce budovy	0	0	10 000	28 742	0	0
4115 ZUŠ - změna užívání podkroví	0	0	0	9 000	0	0
3908 Smetanovo nám. 61 nové byty - dotace	0	434	0	0	5 742	0
3908 Smetanovo nám. 61 nové byty - úvěr	0	0	0	0	11 484	0
1396 Modernizace učeben I. ZŠ	0	8 324	0	0	0	0
1628 Rodný byt B. Smetany	16 850	15 219	0	0	0	0
ostatní	100	250	50	0	20 000	30 000
Investiční příjmy celkem	27 000	33 591	34 545	37 742	37 226	30 000

Investiční výdaje

07 Programové vybavení, výpočetní technika	930	1 068	7 775	2 000	2 000	2 000
4101 Výdaje na pořízení pozemků	3 000	4 400	3 000	3 000	3 000	3 000
0230 Jednotky požár. ochrany - nákup vozidel	3 000	150	1 150	0	0	0
0313 ZŠ T. G. Masaryka - rozšíření školní družiny	1 000	80	3 000	0	0	0
0436 Participativní rozpočet	500	295	600	500	500	500
0501 Městská knihovna - interiéry	0	0	600	0	0	0
1279 Stavební úpravy II. ZŠ U Školek	0	8 250	0	0	0	0
1292 Letní scéna Toulouvcovo nám. Litomyšl	0	544	5 000	0	0	0
1302 Domov pro seniory Litomyšl	200	15 000	100 000	125 000	20 000	0
1361 Cyklostezka Litomyšl - Osík	0	14 589	0	0	0	0
1395 Drobné architektonické stavby v krajině	1 000	1 674	1 000	1 000	1 000	1 000
4032 Dům U Rytířů - rekonstrukce budovy	23 000	21 471	25 000	10 000	0	0
4090 Projekty stavitele	2 000	1 862	2 000	2 000	2 000	2 000
4115 ZUŠ - změna užívání podkroví	0	803	31 000	0	0	0
2264 Dětská hřiště	1 000	1 550	1 000	1 000	1 000	1 000
3908 Smetanovo nám. 61 - nové byty	0	0	0	15 860	17 228	0
ostatní	39 759	44 146	3 048	40 000	41 000	42 000
Investiční výdaje celkem	75 389	115 882	184 173	200 360	87 728	51 500

Výchled hospodářského plánu města Litomyšl na roky 2027 až 2029

v tis. Kč

Hospodářská činnost	2025 schválený hosp. plán	2025 upravený hosp. plán	návrh hosp. plánu 2026	výchled 2027	výchled 2028	výchled 2029
Zdroje pro financování investic (hospodářský výsledek, zůstatek bank. účtu, převod zdrojů z rozpočtu, příp. odpisy)	11 838	40 032	4 450	6 000	6 000	6 000
Investice:						
Stavební úpravy DPS 1150 - úspora energií		6 598				
Modernizace lesních cest Strakov		3 105				
Revitalizace a doplnění sport. areálu Černá hora	8 000	20 237	0	0	0	0
Správa majetku města	2 000	2 270	2 000	2 000	2 000	2 000
ostatní	200	2 521	240	2 000	2 000	2 000
Městské lesy	80	1 140	0	0	0	0
Splátky úvěru vedeného v hosp. činnosti	870	870	870	870	870	870
Investice celkem	11 150	36 741	3 110	4 870	4 870	4 870
Zůstatek bankovního účtu	688	3 291	1 340	1 130	1 130	1 130

J. Valentová 4. 11. 2025