

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na r. 2026 - 2027

v tis. Kč

Rozpočtová činnost - RČ	2024 schválený rozpočet	2024 upravený rozpočet	návrh rozpočtu 2025	výhled 2026	výhled 2027
očekávaná výše rezervy na domov pro seniory			150 000	160 000	170 000
očekávané zapojení rezervy na domov pro seniory				140 000	30 000
zaúčtovaná rezerva na výstavbu domova pro seniory (mimo rozpočet)	100 000	124 163	124 163	20 000	0
rezerva z roku 2024 (na financování budoucích projektů) zapojená do rozp. 2025	14 000	15 700	15 700	0	0
Rozpočtované zdroje na počátku roku	8 119	83 454	8 172	8 134	8 162
Provozní příjmy	320 960	400 849	346 343	368 243	390 243
Převod zisku a odpisů z podnikat. činnosti	9 600	9 000	9 600	12 000	12 500
CELKEM PROVOZNÍ PŘÍJMY	330 560	409 849	355 943	380 243	402 743
Investiční příjmy (dotace, ev. prodej majetku)	43 828	39 806	27 000	0	10 000
Čerpání úvěru na domov pro seniory					100 000
Použití vlastní rezervy na domov pro seniory				140 000	30 000
Příjmy celkem	374 388	449 655	382 943	520 243	542 743
Běžné provozní výdaje	291 636	393 372	314 046	339 170	356 128
Investiční výdaje rozpočtu	96 515	131 320	67 389	181 045	186 045
Rezerva na budoucí investice			8 000		
Splátky úvěrů			9 246		
Výdaje celkem	388 151	524 692	398 681	520 215	542 173
Provozní finanční výsledek	38 925	16 477	41 897	41 073	46 615
Výsledek hospodaření běžného roku celkem	-13 763	-75 037	-15 738	28	570
Rozpočtovaný zůstatek finančních zdrojů	8 357	8 417	8 134	8 162	8 732
Příjmy:					
Daně přerozdělované státem	196 000	196 000	252 000	272 000	292 000
Zákonné dotace na krytí výdajů	28 793	28 793	28 100	30 000	32 000
Výdaje:					
Výdaje provozní	291 636	393 372	314 046	339 170	356 128
INVESTIČNÍ VÝDAJE					
splátky úvěrů RČ (součást invest. výdajů)	9 470	9 470	9 246	9 245	9 245
výdaje na pořiz. strojů, zař., nehm. m., kult. předmětů, kontejnerů, sl. vozidla, herní prvky	3 380	3 001	1 000	1 000	1 000
investiční příspěvky přísp. organizacím		3 906	2 500		
program. vybavení, výpočetní technika	2 740	3 617	930	800	800
výdaje na pořízení pozemků	3 000	3 200	3 000	3 000	3 000
jednotky požár. ochrany - nákup vozidel	3 000	3 000	3 000		
rezerva na investice		15 700	8 000	10 000	15 000
Hlavní stavební akce:					
revitalizace Smet. nám. - rozšíření chodníku			5 000		
modernizace učeben ZŠ Zámecká	23 000	18 655			
regenerace sportovních ploch II. ZŠ	3 500	4 500			
3.ZŠ, Modráskova chemie	0	2 116			
Městská knihovna		847			
participativní rozpočet	500	462		500	500
modernizace místní komunikace Na Lánech	6 000	4 434			
průmyslová zóna - inž. sítě		956			
rodný byt B. Smetany	12 600	22 840			
chodník ul. Průmyslová, Kornice	10 000	0	10 000		
energetické projekty EPC, splátky	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
nákup budovy od správy železnic		2 800			
hasičská zbrojnice Lány - garáž		231			
rozšíření kompostárny	10 000	5 850			
projekty stavitele	2 000	2 356	2 000	1 000	1 000
kolumbárium			3 000		
příspěvek Nadač. fondu Smet.sál - nové zastřešení			5 000		
vybudování infocentra v prostorách staré radnice		718			
dětská hřiště	420	420	1 000	500	500
cyklostezka Osík	26	189			
drobné architektonické stavby v krajině	1 000	3 576	1 000	1 000	1 000
Smetanovo nám. 61	0	629			
Dům U Rytířů	200	2 700	23 000		
domov pro seniory				150 000	150 000
- ostatní	1 679	11 147	2 959		

Celkem stavební, strojní a ostatní investice	87 045	121 850	75 389	171 800	176 800
Investiční výdaje celkem	96 515	131 320	84 635	181 045	186 045

ZDROJE

Stav úvěrů celkem	2024 SR	2024 UR	2025	2026	2027
	výchozí rok	po změnách			
Stav úvěrů RČ a HČ celkem k 1.1.	98 146	98 146	87 808	77 693	67 578
Úvěry v RČ					
Přijaté úvěry v RČ - zbývá ke splacení	92 927	92 927	83 458	74 213	64 969
<i>nové úvěry v RČ - na stavbu domova pro seniory</i>	0	0	0	0	100 000
Nové úvěry v RČ celkem	0	0	0	0	100 000

Dotace a kapitálové příjmy:					
revitalizace a doplnění sport. areálu ČH - dotace		17 561			
3. ZŠ, Modráskova chemie		1 495			
jednotky požární ochrany - nákup vozidel	2 250	2 250	2 250		
modernizace učeben I. ZŠ	12 878	12 878			
rodný byt B. Smetany	16 900		16 850		
chodník ul. Průmyslová, Kornice	7 800		7 800		
rozšíření kompostárny	4 000	3 215			
drobné architektonické stavby v krajině		1 008			
Smetanovo nám. 61		434			
výpočetní technika		515			
- ostatní		450	100		10 000
DOTACE a kapitálové příjmy celkem	43 828	39 806	27 000	0	10 000
Zdroje celkem	43 828	39 806	27 000	0	110 000

Hospodářská činnost - HČ	2024 SR	2024 UR	2025	2026	2027
Hospodářský výsledek k rozdělení	5 956	9 834	9 280	15 000	15 000
Investice v HČ - nákupy					
byty, RD	1 800	2 500			
tenisová hala - lezecká stěna		2 835			
revitalizace a doplnění sport. areálu ČH			8 000		
bytový dům Zahájská - Tomíčkova		740			
centrum stadion - přestavba 3. NP		1 710			
modernizace lesních cest Strakov		3 500			
ostatní - kap. 04 - oddělení investic		968			
revitalizace a doplnění sport. areálu ČH		17 561			
zimní stadion - modernizace osvětlení	300	300			
nákup automobilů, lesy	898	1 408			
rekonstrukce kotelen v bytovém domě A1		597			
správa majetku	2 000	2 703	2 000		
ostatní	230	1 699	280		
Splátky úvěrů - hospodářská činnost	871	871	870	870	870
Celkem	6 099	37 392	11 150	870	870
Úvěry v HČ					
Přijaté úvěry v HČ - zbývá ke splacení	5 219	5 219	4 350	3 480	2 610
<i>nové úvěry v HČ</i>	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0
Přijaté dotace v HČ					
modernizace lesních cest Strakov, dotace		2 400			
revitalizace a doplnění sport. areálu ČH		17 561			
bytový dům Zahájská - Tomíčkova		507			
převod z rozpočtu do HČ		27 500	1 000		
Celkem	0	47 968	1 000	0	0
Potřeba zdrojů na investice	-6 099	10 576	-10 150	-870	-870
<i>rozdíl hrazen ze zůstatku účtů HČ</i>					