

00279676 Město Ústí nad Orlicí

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2028

údaje jsou uvedeny v Kč

| Příjmy | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Popis | 2024 (návrh rozpočtu) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Daňové příjmy | 344 273 250,00 | 355 000 000,00 | 360 000 000,00 | 365 000 000,00 | 370 000 000,00 |
| Kapitálové příjmy | 20 570 200,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| Nedaňové příjmy | 55 042 288,16 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| Investiční dotace na přístavbu Domova důchodců | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfery ostatní | 96 252 261,84 | 105 000 000,00 | 110 000 000,00 | 115 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| Celkem příjmy | 516 138 000,00 | 565 000 000,00 | 655 000 000,00 | 585 000 000,00 | 595 000 000,00 |

| Výdaje | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Popis | 2024 (návrh rozpočtu) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Běžné výdaje | 409 962 439,36 | 420 000 000,00 | 425 000 000,00 | 430 000 000,00 | 435 000 000,00 |
| Kapitálové výdaje - ostatní | 109 875 560,64 | 17 183 668,00 | 134 500 000,00 | 145 000 000,00 | 150 500 000,00 |
| Rezerva pro běžné i kapitálové výdaje | 13 000 000,00 | 12 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 500 000,00 | 10 000 000,00 |
| Domov důchodců – rozšíření areálu a stavební úpravy | 5 000 000,00 | 152 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nová Dukla – výstavba technické infrastruktury | 18 750 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkovací dům - výstavba | 1 050 000,00 | 60 000 000,00 | 73 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Park u Roškotova divadla - revitalizace | 50 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tenisová hala - novostavba | 2 000 000,00 | 20 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ Komenského – zateplení fasády budovy čp. 11 | 25 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem výdaje | 634 638 000,00 | 716 183 668,00 | 675 500 000,00 | 585 500 000,00 | 595 500 000,00 |

Financování

| Popis | 2024 (návrh rozpočtu) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Čerpání úvěru na přístavbu domova důchodců, parkovací dům a tenisovou halu | 0,00 | 140 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Možnost čerpání kontokorentního úvěru | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů | 436 177,03 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Případné splacení kontokorentního úvěru | 0,00 | -20 000 000,00 | -20 000 000,00 | -20 000 000,00 | -20 000 000,00 |
| Splátky úvěrů | -11 316 732,00 | -9 316 332,00 | -17 000 000,00 | -17 000 000,00 | -17 000 000,00 |
| Termínovaný vklad -výběr | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zůstatek prostředků na účtech | 74 380 554,97 | 20 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| Celkem financování | 118 500 000,00 | 151 183 668,00 | 20 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| SALDO | -118 500 000,00 | -151 183 668,00 | -20 500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 |