

00279676 Město Ústí nad Orlicí

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2027 - 2030 - NÁVRH

Příjmy					
Popis	2026	2027	2028	2029	2030
Daňové příjmy - DPFO	85 363,00	86 000,00	88 000,00	90 000,00	92 000,00
Daňové příjmy - DPH	164 155,00	167 000,00	170 000,00	175 000,00	178 000,00
Daňové příjmy - DPPO	87 571,00	90 000,00	93 000,00	96 000,00	99 000,00
Daňové příjmy - ostatní	46 592,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00
Celkem daňové příjmy	383 681,00	393 000,00	406 000,00	421 000,00	434 000,00
Kapitálové příjmy - prodej CAS	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové příjmy - prodeje pozemků na Dukle	37 148,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové příjmy - ostatní	2 906,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Celkem kapitálové příjmy	43 454,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00
Nedaňové příjmy - odvody z investiční fondů příspěvkových organizací	6 440,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Nedaňové příjmy - příjmy z pronájmů administrované MěÚ	8 749,00	8 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Nedaňové příjmy - sankce	18 464,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Nedaňové příjmy - ostatní	14 410,00	14 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Celkem nedaňové příjmy	48 063,00	48 800,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
Přijaté transfery - bezpečné datové centrum	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - park u Roškotova divadla	29 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - pořízení CAS	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - provoz domova důchodců a CSP	43 209,00	44 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00
Přijaté transfery - příspěvek na výkon státní správy	27 097,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00
Přijaté transfery - služby datového centra	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - sociálně právní ochrana dětí	5 800,00	6 000,00	6 200,00	6 500,00	6 700,00
Přijaté transfery - sociální práce	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Přijaté transfery - zateplení ZŠ Komenského	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - odvody z podnikatelské činnosti	8 100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Přijaté transfery - ostatní	1 404,00	11 500,00	11 600,00	11 700,00	11 800,00
Celkem přijaté transfery	131 772,00	101 850,00	98 400,00	99 800,00	101 100,00
Celkem příjmy	606 970,00	556 650,00	566 900,00	585 300,00	599 600,00

Výdaje					
Popis	2026	2027	2028	2029	2030
Běžné výdaje - dotace poskytované městem	34 230,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Běžné výdaje - odpadové hospodářství	22 998,00	24 000,00	26 000,00	28 000,00	30 000,00
Běžné výdaje - oprava a údržba komunikací	17 099,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Běžné výdaje - osobní výdaje městského úřadu	72 929,00	73 000,00	74 000,00	75 000,00	76 000,00
Běžné výdaje - poplatky státu (DPH, DPPO)	22 682,00	23 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
Běžné výdaje - provoz městské policie	16 591,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Běžné výdaje - provoz příspěvkových organizací	117 300,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
Běžné výdaje - transfery příspěvkovým organizacím (z jiných rozpočtů)	43 209,00	44 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00
Běžné výdaje - veřejné osvětlení	17 473,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Běžné výdaje - ostatní	130 483,00	131 000,00	132 000,00	133 000,00	134 000,00
Celkem běžné výdaje	494 994,00	500 500,00	502 500,00	502 500,00	507 500,00

Kapitálové výdaje - bezpečné datové centrum	7 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - divadelní klub v Rožkotově divadle	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - evakuační výtah v domově důchodců	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Kapitálové výdaje - komunikace v Knapovci včetně dešťové kanalizace	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdaje - nové infocentrum	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - nové kolumbárium na hřbitově v Ústí n. Orl.	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - oprava hřbitovní zdi na hřbitově v Ústí n. Orl.	0,00	0,00	2 500,00	4 000,00	3 500,00
Kapitálové výdaje - oprava stezky 8. května	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Kapitálové výdaje - parkoviště mezi bytovými domy v Hylvátech	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - Perla 01 - veřejná infrastruktura (IV.a V. etapa)	9 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - Perla 01 - veřejná prostranství SŠUP	2 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - pořízení CAS pro hasiče v Černovíře	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - rekonstrukce hasičské zbrojnice v Ústí n. Orl.	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00
Kapitálové výdaje - rekonstrukce hostince v Černovíře	0,00	0,00	5 000,00	8 000,00	2 000,00
Kapitálové výdaje - rekonstrukce ulice Husova	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Kapitálové výdaje - rekonstrukce ulice Mývaltova	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - rekonstrukce ulice Sokolská	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - rekonstrukce ulice Špinlerova	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Kapitálové výdaje - rekonstrukce ulice Tvardkova	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Kapitálové výdaje - rekonstrukce ulice Zahradní	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - rozšíření kapacity školní jídelny	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Kapitálové výdaje - techn. infrastruktura v ulici Karpatská	0,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - výstavba nového pavilonu domova důchodců	50 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - ZŠ brí Čapků - rekonstrukce sociálního zařízení	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - ostatní	55 677,00	343,00	12 000,00	22 000,00	50 000,00
Celkem kapitálové výdaje	174 576,00	112 843,00	71 500,00	70 000,00	80 500,00
Celkem výdaje	669 570,00	613 343,00	574 000,00	572 500,00	588 000,00

Financování					
Popis	2026	2027	2028	2029	2030
Financování - čerpání úvěru	50 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Financování - možnost zapojení kontokorentu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Financování - operace nemající charakter příjmů a výdajů	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Financování - splacení kontokorentu	-1 530,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Financování - splátky úvěru	-9 316,00	-16 317,00	-16 317,00	-16 217,00	-15 117,00
Financování - zůstatky na rozpočtových účtech	3 440,00	3 000,00	3 407,00	3 407,00	3 507,00
Celkem financování	62 600,00	56 693,00	7 100,00	-12 800,00	-11 600,00
SALDO	-62 600,00	-56 693,00	-7 100,00	12 800,00	11 600,00