

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023

Schváleno usnesením ZM č. 03/2018-ZAST/40 - 03. Zastupitelstvo města, dne 04.12.2018

v tis. Kč

| Rozp. skladba | Text | rozpočet + RO | Příjmy a výdaje v období 2019-2023 | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Hotovost na začátku roku | | 56 851 | 0 | 122 | 292 | 742 | 992 |
| PŘÍJMY: | | | | | | | |
| Třída 1 | Daňové příjmy | 110 521 | 116 000 | 120 600 | 124 200 | 126 700 | 129 200 |
| Třída 2 | Nedaňové příjmy | 11 999 | 11 000 | 11 500 | 12 000 | 12 500 | 13 000 |
| Třída 3 | Kapitálové příjmy | 3 123 | 22 500 | 10 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Třída 4 | Přijaté dotace | 77 421 | 34 477 | 77 780 | 47 000 | 36 000 | 37 000 |
| | - z toho předpokládané dotace na investice | | 2 477 | 44 780 | 4 000 | | |
| Příjmy po konsolidaci celkem | | 203 064 | 183 977 | 220 380 | 186 200 | 178 200 | 182 200 |
| VÝDAJE | | | | | | | |
| Třída 5 | Běžné/neinvestiční výdaje | 166 491 | 134 200 | 147 000 | 152 800 | 157 300 | 161 900 |
| | - z toho běžné výdaje - dotační tituly | 3 520 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Třída 6 | Kapitálové/investiční výdaje | 80 558 | 144 655 | 88 460 | 27 200 | 14 900 | 14 200 |
| Výdaje po konsolidaci celkem | | 247 049 | 278 855 | 235 460 | 180 000 | 172 200 | 176 100 |
| FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| | Přijaté úvěry | 0 | 95 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Splátky jistiny úvěrů | 7 976 | 0 | 4 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 |
| | Ostatní (doplatky r. 2017) | 4 888 | | | | | |
| Hotovost běžného roku bez počátečního stavu | | -56 849 | 122 | 170 | 450 | 250 | 350 |
| Hotovost na konci roku | | 0 | 122 | 292 | 742 | 992 | 1 342 |

Provozní přebytek bez úvěrů
Provozní přebytek s úvěry

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 24 800 | 18 100 | 18 400 | 17 900 | 17 300 |
| | 24 800 | 13 350 | 12 650 | 12 150 | 11 550 |

Investiční výdaje = investiční plán

| | Schválený rozpočet | Výdaje v období 2019-2023 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------|------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Příspěvek Sdružení obcí Orlicko | 389 | 260 | 260 | | | |
| Investice do budov města a akce do 500 tis. | 3 329 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 3 000 |
| Realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk | 30 000 | 6 000 | | | | |
| Vestavba osobní plošiny čp. 833 Žamberk | 1 000 | | | | | |
| Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 | 2 500 | | | | | |
| Víceúčelová hala - zimní stadion | 2 995 | 95 000 | 40 000 | | | |
| Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk | 850 | | | | | |
| Zvýšení kapacity parkovacích míst v lokalitě u polikliniky 1. a 2. etapa | 1 700 | 1 500 | | | | |
| Rekonstrukce chodníků a VO v ulicích Hluboká, Českých Bratří a Vrbí | 3 800 | | | | | |
| Lokalita Na Skalách - inženýrské sítě, komunikace | 1 200 | 20 000 | 14 000 | | | |
| Rekonstrukce komunikace u Velorexu | 50 | 750 | | | | |
| Realizace úspor energií - Radnice Žamberk | 1 373 | 1 100 | | | | |
| Hřiště u Základní školy 581 (šatna) | 312 | | | | | |
| Parkoviště u Muzea starých strojů | 550 | | | | | |
| Komunikace Nad Poliklinikou - rekonstrukce komunikace a chodníků | 3 100 | 1 500 | | | | |
| Chodník a VO Zámecká - rekonstrukce | 3 090 | 1 700 | | | | |
| Chodníky 28. října - rekonstrukce | 2 800 | | | | | |
| rekonstrukce | 2 810 | | | | | |
| Nové VO podél Divoké Orlice | 500 | | | | | |
| SVČ Animo - bezbariérové WC | 1 200 | | | | | |
| Chodník u Městského muzea - nové bezbariérové napojení | 950 | 100 | | | | |
| VO Pod Skalami, napojení na VO Havlíčkovo | 190 | | | | | |
| ZŠ 743 - vybavení dvou učeben + bezbariérové úpravy | 1 200 | | | | | |
| ZŠ 743 - rekonstrukce WC | 1 100 | | | | | |
| Divadelní kavárna - vytápění a vzduchotechnika | 480 | | | | | |
| Dětské dopravní hřiště | 695 | | | | | |
| Hotel Kotel s pozemky | 2 700 | | | | | |
| bazénu | 1 642 | 150 | | | | |
| Městský kamerový systém | 248 | | | | | |
| Protipovodňová opatření - spoluúčast | 3 500 | 9 095 | | | | |
| Protipovodňová opatření - vlastní investice | 400 | | | | | |
| Cesta pro rodinu z.ú. - investiční příspěvek | 250 | | | | | |
| SVČ ANIMO - investiční příspěvek | 30 | | | | | |
| Městské muzeum - investiční příspěvek | 179 | | | | | |
| Centrum sociální péče - investiční příspěvek | 229 | | | | | |
| Školní jídelna - investiční příspěvek | 300 | | | | | |
| Metropolitní síť pro MKP Fidiko | 100 | | | | | |
| Městský úřad - hardware | 303 | | | | | |
| Městský úřad - software | 500 | | | | | |
| Dotační programy - investiční | 175 | | | | | |
| Pozemky | 300 | 500 | 5 500 | 500 | 500 | 500 |
| Projekty, územní studie | 1 539 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Parkoviště, křižovatka a komunikace u zimního stadionu | | | | 1000 | 4000 | 4000 |
| Veřejné osvětlení postupná obměna | | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Chodníky a VO podél protipovodňového opatření | | 0 | 2 000 | | | |
| Radnice - řešení dvorního traktu /archív, redakce | | | | | 3000 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Modernizace tribuny fotbalového stadionu | | | | 5 000 | | |
| Lávka za Sokolovnou | | 4 000 | | | | |
| Rekonstrukce koupaliště | | | 20 000 | | | |
| Centrum sociální péče - park | | 800 | | | | |
| Demolice domku u kostela | | | | | 700 | |
| Rekonstrukce střechy tělocvičny U Žirafy | | 1 000 | | | | |
| ZŠ 581 hydroizolace, okna, fasáda, střecha | | 1 000 | | | | |
| Tenisová hala | | | 3000 | 7000 | | |
| ZUŠ - nástavba nad učebnou | | | | | 2000 | |
| Rekonstrukce komunikace Špitálka | | | | | 2000 | |
| Rekonstrukce Centra sociální péče | | | | 8000 | | |
| Rekonstrukce komunikace U Dlouhoňovic | | 0 | 3 500 | | | |
| Rekonstrukce Divišova divadla | | | | | | 6000 |
| Fotbalový stadion - tartanový ovál | | | | 5000 | | |
| CELKEM | 80 558 | 144 655 | 88 460 | 27 200 | 14 900 | 14 200 |

Vyvěšeno dne: 14. prosince 2018

Sejmuto dne:

Ing. Bc. Oldřich Jedlička