

Město Ústí nad Orlicí

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2029 - návrh

údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Příjmy					
Popis	2025 (návrh rozpočtu)	2026	2027	2028	2029
Daňové příjmy	339 309,00	375 000,00	380 000,00	385 000,00	390 000,00
Nedaňové příjmy	46 201,00	47 000,00	48 000,00	49 000,00	50 000,00
Kapitálové příjmy celkem	11 159,00	47 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Kapitálové příjmy ostatní	11 159,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové příjmy - prodeje pozemků na Dukle	0,00	35 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Přijaté transfery celkem	203 206,00	90 928,00	81 638,00	82 248,00	82 958,00
Přijaté transfery ostatní	676,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Přijaté transfery - investiční dotace domov důchodců	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - provoz domova důchodců a CSP	38 469,00	39 000,00	39 500,00	40 000,00	40 500,00
Přijaté transfery - park u Rožkotova divadla	29 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - příspěvek na výkon státní správy	27 180,00	27 280,00	27 380,00	27 380,00	27 480,00
Přijaté transfery - bezpečné datové centrum	11 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - služby datového centra	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - odvody z hospodářské činnosti	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Přijaté transfery - sociálně právní ochrana dětí	5 500,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00
Přijaté transfery - fotovoltaika MŠ Na Výsluní	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - fotovoltaika domov důchodců	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - zateplení ZŠ Komenského	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - energetický management	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - sociální práce	510,00	520,00	530,00	540,00	550,00
Přijaté transfery - příspěvek na výkon péstounské péče	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Celkem příjmy	599 875,00	559 928,00	538 638,00	545 248,00	551 958,00
Výdaje					
Popis	2025 (návrh rozpočtu)	2026	2027	2028	2029
Běžné výdaje	441 854,00	470 000,00	457 000,00	460 000,00	463 000,00
Kapitálové výdaje celkem	381 644,00	100 612,00	85 321,00	88 931,00	92 741,00
Kapitálové výdaje - ostatní	84 600,00	90 612,00	85 321,00	88 931,00	92 741,00
Kapitálové výdaje - domov důchodců	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - park u Rožkotova divadla	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - Nová Dukla - technická infrastruktura	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - vnitřní rozvody budovy čp. 1405	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - zateplení ZŠ Komenského	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - bezpečné datové centrum	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	823 498,00	570 612,00	542 321,00	548 931,00	555 741,00
Financování					
Popis	2025 (návrh rozpočtu)	2026	2027	2028	2029
Financování - zůstatky na účtech	74 933,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Financování - přijetí úvěru	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování - splátky úvěrů	-11 310,00	-9 316,00	-16 317,00	-16 317,00	-16 217,00
Financování - možnost zapojení kontokorentu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Financování - případné splacení kontokorentního úvěru	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Celkem financování	223 623,00	10 684,00	3 683,00	3 683,00	3 783,00
SALDO	-223 623,00	-10 684,00	-3 683,00	-3 683,00	-3 783,00