

Střednědobý výhled rozpočtu Města Letovice na období 2018-2020

Organizační jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
	Skutečnost	SR	Výhled	Výhled	Výhled
10 Zemědělství, lesní hosp.	184,7	447,0	450	460	460
21 Průmysl, stavebnictví	0	2,0	5	5	5
22 Doprava	17 509,9	5 472,6	14 000	18 500	16 500
Opěrná zeď Obora	5 693,0	9 668,7	0	0	0
Oprava MK Chlum	227,7	0	0	0	0
Oprava MK Zboněk	300,0	0	0	0	0
Oprava MK Novičí	500,0	0	0	0	0
Oprava MK Kochov	500,0	0	0	0	0
Oprava MK Podolí	0,0	400	0	0	0
Kladoruby – oprava MK		500	0		
Oprava tarasu MČ Lhota		500	0		
Oprava MK MČ Slatinka		500	0		
Zábludov – oprava MK + kanalizace		0	500		
23 Vodní hospodářství	2 859,7	784,4	15 500	11 000	9 500
Oprava kanalizace ul. Halasova	1,2	0	0	0	0
Meziříčko - oprava kanalizace		0	500		
Babolky – kanalizace, kořen. čistička	9 679,8	0	500		
31,32 Vzdělávání a školské služby	11 371,7	9 729,4	7 500	8 000	11 500
Rekonstrukce MŠ Třebětínská	9 273,1	0	0		
33 Kultura, církev, sděl. prostředky	8 552,1	7 463,8	10 000	10 000	11 000
34 Tělovýchova a zájm. Činnost	3 156,6	2 658,4	3 000	4 370	4 000
Přírodní hřiště Zámecký park	480,7	0	0	0	0
35 Zdravotnictví	97,3	115,0	130	115	115
36 Bydlení, komun. služby a úz.r.	9 615,4	13 723,0	13 865	15 600	14 000
Projektové dokumentace	338,8	800,0	0	0	0
Výkupy pozemků	437,5	650,0	0	0	0
Zámecký park- splátka	1 000,0	1 000,0	0	0	0
Lhota – oprava tarasů	0,0	0,0	0	0	0
Slatinka – oprava OA, MK	0,0	0,0	0	0	0

37 Ochrana životního prostředí	19 540,9	11 763,6	8 500	9 000	8 500
41 Dávky soc. podpory	0	0	0	0	0
43 Soc. služby a spč. činnosti ...	9 201,7	3 740,1	8 000	6 000	7 000
52 Civilní připravenost na kriz. stav.	0,0	50,0	100	200	50
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	3 067,3	3 180,6	4 500	4 500	4 800
55 Požární ochrana a integr. záchr.	991,1	654,6	700	900	950
61 Stát.moc, správa, územ. samosp.	20 100,5	22 217,3	22 000	23 000	23 770
Rekonstrukce úřadu	471,4	10 500,0			
62 Družební styky	753,9	250,0	250	250	250
63 Finanční operace	12 916,9	4 960,0	2 500	1 000	1 000
64 Ostatní činnosti	0,0	0,0	1 000	0	0
Výdaje fondů	394,1	430,0	450	600	600
VÝDAJE CELKEM	119 819,0	112 160,5	113 950	113 500	114 000

Financování - spl. 30 BJ	531,4	491,2	0	0	
Úvěr ČMZRB	2 500,0	2 500,0	2500	2 500	2 500

VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ	122 850,4	115 151,7	116 450	116 000	116 500
-----------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Příjmy daňové	91 456,9	90 161,5	92 000	92 500	93 000
Příjmy nedaňové, kapit.	14 509,1	11 214,4	16 000	15 000	15 000
Přijaté transfery	21 384,9	6 057,3	8 000	8 000	8 000
Příjmy fondů	409,0	430,0	450	500	500
PŘÍJMY CELKEM	127 762,2	107 863,2	116 450	116 000	116 500

Financování	34 874,6	8 400,0	0	0	0
Úvěr	0	0	0	0	0
Rozpočtově neurčené prostředky	-8 914,7	-1 111,5	0	0	0
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ	153 722,1	115 151,7	116 450	116 000	116 500

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	34 874,6	0			

Úvěry a splátky:

Úvěr od ČMZRB na zateplení budovy MŠ a ZŠ ve výši 25 mil. Kč, splátka ročně 2,5 mil. Kč (jistina) až do roku 2020

Úvěr od České spořitelny, a. s., na financování výstavby nájemních bytů – 30 b. j. na ul. J. Haška, splatné v roce 2017

Koupě zámeckého parku – splátky prodávajícímu (p. Bohumil Vavříček) – roční splátka 1 mil. Kč, až do roku 2017