



Město Luby

Se sídlem Městský úřad Luby
nám.5. května 164
351 37 Luby
IČO 00254053, DIČ CZ00254053

tel.: 354 420 410
tel./fax.: 354 420 419
e-mail: starosta@mestoluby.cz

Luby dne 1.10.2021

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA

na období 2022 - 2026

schválený Zastupitelstvem města Luby dne 18. října 2021



Ing. Vladimír Vorm
starosta města Luby

Střednědobý výhled rozpočtu města Luby - povinné informace

Střednědobý výhled rozpočtu - informace podle zákona č. 250/2000 Sb.

tis. Kč

ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj						CELKEM 2022 až 2026
		2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled	2025 výhled	2026 výhled		
1	1 + 2 + 3 + 4	44 250	46 200	48 100	50 100	52 100	240 750	
2	5 + 6	34 250	33 200	33 100	34 100	36 100	170 750	
3		10 000	13 000	15 000	16 000	16 000	70 000	
4	8124	0	0	0	0	0	0	
5	rozvaha	0	0	0	0	0	0	
6	rozvaha	0	0	0	0	0	0	
7	*	10 000	13 000	15 000	16 000	16 000	70 000	
8		+ předpoklad zůstatku na účtech v tis. Kč (rezervy k.1.01.2021):						10 000
9		Celkem k dispozici ke krytí nových závazků z vlastních prostředků (ř. 7 + ř. 8):						80 000

* finanční zdroje a potřebny dlouhodobě realizovaných záměrů (Vypočte se = provozní saldo - splátky dluhů + opravy)
POZ. Hodnota celkem v řádcích 7, 8 9 zaokrouhlena na celé miliony

zveřejněno: 1

01.10.2021

sejmuto:

19.10.2021

schváleno ZM

18.10.2021

Plán investičních akcí v letech 2022 – 2026 (a dál)

Název akce	předpokládaný náklad v tis. Kč
1) Revitalizace panelových sídlišť Tovární, U Pily a Na Louce	100.000
2) Rekonstrukce v MŠ + elektroinstalace 3. část	4.000
3) DDM a ŠD - rekonstrukce prostor + elektroinstalace	4.000
4) Rekonstrukce objektu dolní školy a ŠJ – vnitřní prostory	10.000
5) Komplexní rekonstrukce ZUŠ	5.000
6) Úprava sportovišť a prostranství pro volnočasové aktivity (např. Autopark)	5.000
7) Místní komunikace (opravy + nové)	30.000
8) Stavba parkoviště u Pekla (zdravotní středisko)	2.000
9) Oprava mostů v Luční ulici (býv. Svazarm, Mikula)	3.000
10) Modernizace prostor a zařízení v objektu MKS	3.000
11) Nová kanalizace a další chybějící sítě v některých částech města	40.000
12) Zasiťování pozemků pro RD	10.000
13) Revize a násl. rekonstrukce elektroinstalace společných prostor v bytových domech případně plynofikace těchto domů (21 PD +12)	2.000
14) Vybudování výtahů v PD	9.000
15) Revitalizace místního potoka vedoucí městem	5.000
16) Rekonstrukce veřejného osvětlení	3.000
17) Cyklostezky + nové chodníky	10.000
18) Oprava a obnova rybníků ve vlastnictví města	5.000
19) Fotovoltaika na střechy městských budov	10.000
20) Obnova hřbitova a hřbitovní zdi	3.000
21) Rekonstrukce radnice 2. fáze (bezbariérový vstup)	3.000
22) Revitalizace veřejného prostranství – Svatý kopeček	10.000
Celkem	276.000

Finanční potenciál města Luby na období 2022-2026 počítá se základními zdroji financování, které může město přímo ovlivnit a jsou předvídatelné. Těmito zdroji jsou:

1. Přebytek provozního rozpočtu včetně oprav (provozní saldo +opravy) v jednotlivých letech
2. Vlastní finanční rezervy
3. Investiční úvěrový rámec

Naopak nepočítá s nejistými, či těžko předpověditelnými zdroji s vysokou nejistotou, které nelze predikovat s dostatečnou přesností nebo vůbec ne, jako jsou:

4. Dotace investiční povahy (případně nahodilé neinvestiční dotace)
5. Kapitálové příjmy (prodeje majetku, bytů)

Dle těchto předpokladů budou moci Luby v **období 2022 až 2026** využít celkem až **190 mil. Kč**, a to z těchto zdrojů:

- A. 70 mil. Kč provozní saldo včetně financí na opravy** po úhradě splátek dluhů (běžné příjmy – běžné výdaje + opravy, tj. účet 511 – splátky dluhů), s tím, že:
- Celkové provozní saldo po přičtení oprav je počítáno 70 mil Kč a 0 Kč bude použito na úmor dluhu, protože Luby dluh aktuálně nemají;
 - Alespoň 20 mil. Kč (4 mil. Kč ročně) bude město potřebovat na reprodukci svého majetku.
- B. 10 mil. Kč předpokládané likvidní finanční rezervy na konci roku 2021.**
- C. Až 110 mil. Kč nového Investičního úvěrového rámce do stropu 110 mil. Kč bezpečného zadlužení.**

V případě získání jakékoliv investiční dotace na financování investičních akcí lze o částku získané dotace navýšit finanční potenciál města na období 2022-2026.

V Lubech 19.10.2021

Schváleno Zastupitelstvem města Luby dne 18.10.2021