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 30.05.2019

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA

na období 2020 - 2024

NÁVRH

Ing. Vladimír Vorm
starosta města Luby

Střednědobý výhled rozpočtu města Luby - povinné informace

Střednědobý výhled rozpočtu - informace podle zákona č. 250/2000 Sb. - N Á V R H

tis. Kč

ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled	CELKEM 2020 až 2024
1	1 + 2 + 3 + 4	**PŘÍJMY CELKEM**	**41 250**	**42 570**	**43 850**	**45 300**	**45 600**	**218 570**
2	5 + 6	**VÝDAJE CELKEM**	**34 250**	**35 570**	**36 850**	**38 300**	**38 600**	**183 570**
3		SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	35 000
4	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	0	0	0	0	0	0
5	rozvaha	**Dlouhodobé závazky (úvěry)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6	rozvaha	**Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7	*	**Zbývá na cíle, včetně reprodukce majetku , po úhradě přijatých závazků** (bez rezerv, přijatých úvěrů, investičních dotací a kapitálových příjmů)	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**35 000**
8		+ předpoklad zůstatku na účtech v tis. Kč (rezervy k.1.01.2018):						20 000
9		**Celkem k dispozici ke krytí nových závazků z vlastních prostředků (ř. 7 + ř. 8):**						**55 000**

* finanční zdroje a potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů (**Vypočte se = provozní saldo - splátky dluhů + opravy**)

POZ. Hodnota celkem v řádcích 7, 8 9 zaokrouhlena na celé miliony

zveřejněno: 01.04.2019

sejmuto: 29.04.2019

schváleno ZM dne 29.04.2019

MĚSTO LUBY * 1319 *

Tabulka 9. Kumulovaný střednědobý výhled rozpočtu Lubů

Kumulovaný rozpočtový výhled

tis.Kč

ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	2016	2017	2018	2019 rozpočet*	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled
1	1	Daňové příjmy	27 024	29 944	31 993	32 770	34 600	35 920	37 200	38 650	38 950
11	2	Nedaňové příjmy	3 465	6 092	3 816	2 800	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150
16	3	Kapitálové příjmy	847	649	1 140	500	0	0	0	0	0
17	4	Přijaté dotace (transfery)	8 598	3 598	6 844	4 370	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
18	*41*	*Neinvestiční přijaté dotace (transfery)*	*3 442*	*3 524*	*3 608*	*2 450*	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*3 500*
20	*42*	*Investiční přijaté dotace (transfery)*	*5 156*	*75*	*3 236*	*1 920*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0	*0*	*z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu*	*1 857*	*2 112*	*2 260*	*0*	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*2 500*
21	**1+2+3+4**	**PŘÍJMY CELKEM**	**39 934**	**40 283**	**43 793**	**40 440**	**41 250**	**42 570**	**43 850**	**45 300**	**45 600**
22	5	Běžné výdaje	25 436	28 243	32 038	30 340	34 250	35 570	36 850	38 300	38 600
29	6	Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!)	2 514	3 866	18 444	16 400	0	0	0	0	0
30	**5+6**	**VÝDAJE CELKEM**	**27 950**	**32 110**	**50 482**	**46 740**	**34 250**	**35 570**	**36 850**	**38 300**	**38 600**
31	**ř.21 - ř.30**	**SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ**	11 984	8 173	-6 689	-6 300	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
32	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	33 931	39 559	39 417	38 020	41 250	42 570	43 850	45 300	45 600
33	5	Běžné výdaje (provozní)*	25 436	28 243	32 038	30 340	34 250	35 570	36 850	38 300	38 600
34	**ř.32-ř.33**	**PROVOZNÍ SALDO (ve výhledu + opravy)**	8 495	11 316	7 379	7 680	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
35	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	232	251	0	0	0	0	0	0	0
42	0	Základní běžný účet a účty fondů (položka 96 ARIS-60M, od 2010 ř. 87+88 ÚFIS 01M):	28 760	36 598	29 909	23 609	30 609	37 609	44 609	51 609	58 609
43	**ř.34-ř.36**	**Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů***	**8 263**	**11 065**	**7 379**	**7 680**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**
47	rozvaha	Dlouhodobé úvěry (splatné dlouhodobé závazky)	251	0	0	0	0	0	0	0	0
48	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		Reprodukce dlouhodobého majetku (doporučený údaj)			0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
51	**ř.43-ř50**	**Zbývá po zahrnutí reprodukce majetku bez splátek dluhů (bez přijatých úvěrů, investičních dotací, kapitálových příjmů)**			**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**

tis.Kč

Suma 2020 až 2024
35 000
0
0
35 000
15 000
20 000

Vysvětlivky: RUD = rozpočtové určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.)

*ve výhledu včetně oprav

DOPORUČENÝ ÚDAJ				tis. Kč
STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ				70 000
40 901	24 540	je 60%	příjmů za 4 roky	

Plán investičních akcí v letech 2020 – 2024 (a dál)

Název akce	*předpokládaný náklad v tis. Kč*
1) Vodovod Růžový Vrch + Tovární ulice	10.500
2) Revitalizace panelových sídlišť Tovární, U Pily a Na Louce	80. 000
3) Rekonstrukce v MŠ + elektroinstalace 2. část	3.500
4) DDM a ŠD - rekonstrukce prostor + elektroinstalace	4.000
5) Sportovní hala - opravy a kompletní zateplení	10.000
6) Rekonstrukce objektu dolní školy a ŠJ (muzeum HN)	25.000
7) ZŠ – učebna chemie	6.500
8) Opravy objektu ZUŠ	2.000
9) Revitalizace zeleně + veř. prostranství (Krsek, apod.)	2.000
10) Úprava sportovišť a prostranství pro volnočasové aktivity (nap. Autopark)	3.000
11) Místní komunikace (opravy + nové)	30.000
12) Cyklostezky	10.000
13) Stavba parkoviště u Pekla (zdravotní středisko)	2.000
14) Oprava mostů v Luční ulici (býv. Svazarm, Mikula)	3.000
15) Modernizace prostor a zařízení v objektu MKS	4.000
16) Nová kanalizace a další chybějící sítě v některých částech města	40.000
17) Zasíťování pozemků pro RD	20.000
18) Dokončení rekonstrukce balkonů	3.000
19) Rekonstrukce domu č.p. 344 na sociální bydlení	7.000
20) Revize a násl. rekonstrukce elektroinstalace společných prostor v bytových domech případně plynofikace těchto domů (21 PD +12)	4.000
21) Vybudování výtahů v PD	15.000
22) Vybudování a zřízení pečovatelské služby v Lubech	1.000
23) Revitalizace místního potoka vedoucí městem	5.000
24) Změna Územní plánu města Luby	1.000
25) Brownfield – areál pily	5.000
26) Rekonstrukce veřejného osvětlení	3.000
Celkem	**299.500**

Finanční potenciál města Luby na období 2020-2024 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 2020 až 2024** využít celkem až **125 mil. Kč**, a to z těchto zdrojů:

A. **35 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 35 mil Kč a 0 Kč bude použito na úmor dluhu, protože Luby dluh aktuálně nemají;
   - Alespoň 15 mil. Kč (3 mil. Kč ročně) bude město potřebovat na reprodukci **svého majetku.**

B. **20 mil. Kč předpokládané likvidní finanční rezervy na konci roku 2019** (mohou být i větší, záleží na výši daňových příjmů do konce roku 2019 a na výši investic).

C. **Až 70 mil. Kč** nového Investičního úvěrového rámce **do limitu 70 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 2020-2024.

V Lubech 8.03.2019

Schváleno Zastupitelstvem města Luby dne 29.04.2019