



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 15.12.2017

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA

na období 2018 - 2022

schválený Zastupitelstvem města Luby dne 11. prosince 2017

Ing. Anita Černíková
starostka města Luby



Plán investičních akcí v letech 2018 – 2022

Název akce	předpokládaný náklad v tis. Kč	poznámka
Zateplení MKS	10 500	(schvál. dot. 3 800, je v rozpočtu 2018)
Auto pro JSDH	1 200	dotace 900; je v rozp.2018
Rekonstrukce v MŠ + elektroinstal. 1. část	1 800	je v rozpočtu 2018
Voda Růžový Vrch	15 000	s dotací;město 4 000
Revitalizace panelových sídlišť Tovární, U Pily	30 000	
Rekonstrukce v MŠ + elektroinstal. 2. Část	2 200	
DDM a ŠD-rekonstrukce prostor + elektroinstalace	4 000	
Sportovní hala-opravy a zateplení	4 000	
Rekonstrukce objektu dolní školy a ŠJ (muzeum HN)	25 000	
ZŠ – učebna chemie	1 000	(s dotací také výtah)
Opravy objektu ZUŠ	2 000	
Revitalizace zeleně + veř. prostranství (Krsek, apod.)	2 000	
Úprava sportovišť a prostranství pro volnočasové aktivity (nap. Autopark)	3 000	
Místní komunikace (opravy + nové)	10 000	
Cyklostezky	5 000	
Stavba parkoviště u Pekla (zdravotní středisko)	2 000	
Oprava mostů v Luční ulici (býv. Svazarm, Mikula)	2 000	
Modernizace prostor a zařízení v objektu MKS	3 000	
Nová kanalizace	5 000	
Zasít'ování pozemků pro RD	10 000	
Celkem	138 700	
	123 000 (po odečtení dotací)	
Investice do bytového a domovního fondu města		
Dokončení rekonstrukce balkónů	3 000	
Rekonstrukce domu č.p.344 na sociální byty	7 000	(jen s dotací?)
Revize a násl. rekonstrukce elektroinstalace společných prostor v bytových domech (21 PD + 12)	4 000	
	14 000	

Finanční potenciál města Luby na období 2018-2022 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 2018 až 2022** využít celkem až **163 mil. Kč**, a to z těchto zdrojů:

- A. 50 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 50 mil Kč a 0 Kč bude použito na úmor dluhu, protože Luby dluh aktuálně nemají;
 - Alespoň 12,5 mil. Kč (2,5 mil. Kč ročně) bude město potřebovat na reprodukci **svého majetku**.
- B. 33 mil. Kč předpokládané likvidní finanční rezervy na konci roku 2017** (mohou být i větší, záleží na výši daňových příjmů do konce roku 2017).
- C. Až 80 mil. Kč nového Investičního úvěrového rámce do limitu 80 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 2018-2022.

V Lubech 15.12.2017

Schváleno Zastupitelstvem města Luby dne 11.12.2017

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 trídění dle rozp. skladby	Údaj	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled	CELKEM 2018 až 2022
1	1 + 2 + 3 + 4	PŘÍJMY CELKEM	39 100	40 270	41 270	42 320	42 950	205 910
2	5 + 6	VÝDAJE CELKEM	29 100	30 270	31 270	32 320	32 950	165 910
3		SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
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)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
8		+ předpoklad zůstatku na účtech v tis. Kč (rezervy k.1.01.2018):						33 000
9		Celkem k dispozici ke krytí nových závazků z vlastních prostředků (ř. 7 + ř. 8):						83 000

* 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: 23.11.2017

sejmuto: 12.12.2017

schváleno ZM dne 11.12.2017

Emil Ševčík



Kumulovaný střednobý výhled rozpočtu města Luby na období 2018-2022

Kumulovaný rozpočtový výhled

Kumulovaný rozpočtový výhled								tis. Kč
ř. třídění rozp. skladby	Údaj	2016	Rozpočet 2017	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled
1	1 Daňové příjmy	27 024	26 965	31 700	32 870	33 870	34 920	35 550
11	2 Nedaňové příjmy	3 456	5 675	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
16	3 Kapitálové příjmy	847	400	0	0	0	0	0
17	4 Přijaté dotace (transfery)	8 598	3 269	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
18	41 Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	3 442	3 269	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
20	42 Investiční přijaté dotace (transfery)	5 156	0	0	0	0	0	0
0	z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - soukromého dotačního vztahu	1 857	2 112	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
21	1+2+3+4 PŘÍJMY CELKEM	39 934	36 309	39 100	40 270	41 270	42 320	42 950
22	5 Běžné výdaje	25 438	26 467	29 100	30 270	31 270	32 320	32 950
29	6 Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTITČNÍCH DOTACÍ):	2 514	5 796	0	0	0	0	0
30	5+6 VÝDAJE CELKEM	27 950	32 263	29 100	30 270	31 270	32 320	32 950
31	ř.21-ř.30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	11 984	4 046	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
32	1+2+41 Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	33 931	35 909	39 100	40 270	41 270	42 320	42 920
33	5 Běžné výdaje (provozní)	25 436	26 467	29 100	30 270	31 270	32 320	32 950
34	ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO (ve výhledu + opravy)	8 495	9 442	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
35	8123 Přijaté dlouhodobé půjčky	0	0	0	0	0	0	0
36	8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	232	251	0	0	0	0	0
42	0 Bankovní účty	28 760	32 555	42 555	52 555	62 555	72 555	82 555
43	ř.34-ř.36 Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěru	8 263	9 191	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
47	rozvaha Dlouhodobé úvěry	251	0	0	0	0	0	0
48	rozvaha Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471	0	0	0	0	0	0	0
50	Reprodukce dlouhodobého majetku (doporučený údaj)			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
51	ř.46-ř.50 Zbývá na cíle, bez reprodukce majetku, po úhradě přijatých závazků (bez přijatých úvěrů, investičních dotací a kapitálových příjmů)			7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Vysvětlivky RUD = rozpočtové určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.) * ve výhledu včetně oprav		DOPORUČENÝ ÚDAJ ZÚSTATKU DLOUHODOVÝCH ÚVĚRŮ						
		38 096	22 858	je 60%	příjmů za 4 roky	tis. Kč STROP 80 000		