



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 19.11.2009

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

na období 2010 - 2014

schválený Zastupitelstvem města Luby dne 16. listopadu 2009

Karel Kubeš
starosta města Luby

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Plán investičních akcí v letech 2010 – 2014

Číslo	název akce	předpokládaný náklad v tis. Kč	předpokládaný termín realizace
1.	kanalizace Růžový Vrch+Zahradní+Luční	46.000	2010-2011
2.	rekonstrukce nám. 5. května	9.000	2010-2011
3.	ZŠ – snížení energetické náročnosti	21.500	2010-2012
4.	MŠ – snížení energetické náročnosti	10.500	2011-2012
5.	nové parkoviště u Pekla	2.000	2010-2011
6.	bezdrátový rozhlas	1.000	2010-2012
7.	bezbariérové zdravotní středisko	4.000	2011-2012

Realizace investičních akcí bude závislá na úspěšnosti města při žádostech o dotace ze státních nebo evropských fondů. Proto nebudou akce uskutečňovány přesně v tom pořadí, v jakém budou podle stupnice důležitosti schváleny. Vše bude závislé na tom, jaké programy budou pro podávání žádostí o dotace vyhlášovány a jak bude v žádostech město jako žadatel úspěšné. Vždy bude platit, že přednost dostane dotovaná akce, tak bude město moci investovat v nejbližších pěti letech až několik desítek milionů Kč.

Jedinou investicí, o jejíž dotaci bylo rozhodnuto, je výstavba kanalizace. Přislíbená dotace a další cizí zdroje by měly pokrýt 40 mil. finančních prostředků, město počítá s dofinancováním z vlastních zdrojů ve výši 5-6 milionů Kč.

Naplánované investiční akce v letech 2010-2012 ve výši 94.000 tis. Kč by měly být financovány jednak z dotací a příspěvků ve výši 77.000 tis. Kč, z finančních zdrojů z minulých let (15.000 tis. Kč) a jednak z kladného salda rozpočtu z let 2010-2012.

Z uvedeného vyplývá, že město Luby v letech 2010-2012 nebude schopno plnit žádné jiné závazky (splátky půjčky nebo úvěru).

V případě, že si město půjčí finance na opravy panelových domů (výměna oken, rekonstrukce a zateplení střech), budou veškeré splátky včetně úroků hrazeny z vybraného nájemného.

Aby bylo možné uskutečnit financování naplánovaných investičních akcí, je nutné mít dlouhodobě kladné saldo rozpočtu. To znamená, že růst běžných příjmů bude větší než růst běžných výdajů.

V Lubech 19.10.2009

Schváleno Zastupitelstvem města Luby dne 16.11.2009

rozpočtový výhled 2010 - 2014

ROK	rozdíl P-V (v tis. Kč)	mimořádné příjmy	dotace	kapitálové výdaje	k 1.01. volné zdroje	použití vl. zdrojů	
2010	0	CHYBA KÓDU NA KANALIZACI OBEŽNÉ } 5.000		KANALIZACE 46.000 NÁMĚSTÍ 9.000 ZŠ-ZATEPL. 24.500 MŠ-ZATEPL. 10.500 ZDR. STŘ. 4.000 PARKOVIŠTĚ 2.000 ROZHLAS 1.000	15.000	KANALIZACE 6.000 NÁMĚSTÍ 4.000 ZŠ 6.000 MŠ 3.000 ZDR. STŘ. 1.000 PARKOVIŠTĚ 1.000 ROZHLAS }	5 110 000 Kč
2011	1 000	500	72.000	94.000	500	18.000	
2012	1 500	500					
2013	2 000	300					
2014	2 000	200					
2015							

DOTACE : KANALIZACE 36.000
NÁMĚSTÍ 8.000
ZŠ-ZATEPLENÍ 15.500
MŠ-ZATEPLENÍ 7.500
ZDRAVOTNÍ STŘ. 3.000
PARKOVIŠTĚ 2.000
BEZDRAŽTOVÝ ROZHLAS }

€ 72.000

Investice 2010-2012 ca. 94 mil. Kč
mohla být financována z dotací
a ke "zelené" městi + je nutné
nově vyhledat rozpočtovou sílu
2010-2012 v minimální výši 3 mil. Kč

} v případě realizace těchto
projektů může přijít
další kapitálky
(úvěry, půjčky)

Seznam příjmů (BP) musí být > Seznam výdajů (BV) ; rozdíl BP-BV by měl být 5-15% BP