



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 30.04.2019

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA

na období 2020 - 2024

schválený Zastupitelstvem města Luby dne 29. dubna 2019

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.	Druhé 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	0
6	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	0	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



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 PRŮJMY CELKEM		39 934	40 283	43 793	40 440	41 250	42 570	43 850	45 300	45 800
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 PRŮJMŮ 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	45 800
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 (splacené 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-ř. 50 Zbývá po zahrnutí reprodukce majetku bez splátek dlouhých (bez přijatých úvěrů, investičních dotací, kapitálových příjmů)				0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
DOPORUČENÝ ÚDAJ											tis. Kč
STROP ZÚSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ											70 000
40 901 24 540 je 60% příjmů za 4 roky											

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

*ve výhledu včetně oprav

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

*ve výhledu včetně oprav

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) Zasiťování 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 30.04.2019

Schváleno Zastupitelstvem města Luby dne 29.04.2019

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 PRÍJMY 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 PRÍJMŮ 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 (splátne 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-ř. 50 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
Suma 2020 až 2024											
tis. Kč											
35 000											

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

*ve výhledu včetně oprav

DOPORUČENÝ ÚDAJ
STROP ZÚSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ

tis. Kč

40 501	24 540	je 60%	přijmů za 4 roky
70 000			