

**Město  
Lázně  
Bělohrad**

# Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026-2028

IČO: 00271730

Název: Město Lázně Bělohrad

	2026	2027	2028
<b>Počáteční stav na bankovních účtech</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
Daňové příjmy	78 000 000,00	80 000 000,00	82 000 000,00
Nedaňové příjmy	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
Kapitálové příjmy	1 000 000,00	28 000 000,00	1 000 000,00
Přijaté transfery	18 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>142 000 000,00</b>	<b>155 000 000,00</b>	<b>148 000 000,00</b>
Běžné výdaje	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00
Kapitálové výdaje	72 000 000,00	86 000 000,00	64 000 000,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>163 000 000,00</b>	<b>177 000 000,00</b>	<b>155 000 000,00</b>
Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	26 000 000,00	7 000 000,00	14 000 000,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	35 000 000,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
<b>Financování</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>47 000 000,00</b>	<b>21 000 000,00</b>

**Poznámka:**

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně (Město Lázně Bělohrad, K. V. Raise 635, 5007 81 Lázně Bělohrad) do jeho projednávání v zastupitelstvu obce nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 18.12.2024.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:

				VÝHLED:							
paragraf	položka	org.	Investiční akce 2025	Cena	Popis	Předpoklad plnění	Pozn.	Podávavek na 2025	2026	2027	2028
2212	6121	144	Místní komunikace Vojtíškova	7 000 000,00 Kč	PD	VŘ, žádost o dotaci 2025, realizace 2026	Výberové řízení, žádost o podklady pro dotaci, realizace	50 000,00	7 000 000,00		
2212	6121	107	Silnice U Lva	300 000,00 Kč	PD	Předání PD 2025	Změna v předání PD na 2025 - výhled realizace 2026 (odhad nákladů)	300 000,00	7 000 000,00		
2212	6121	17	Silnice Nádražní ulice	250 000,00 Kč	PD	Vyhотовení PD 2025, realizace 2027	Změna PD a přepočítání rozpočtu, výběrové řízení - výhled realizace 2027, odhad N=10 mil. Kč	250 000,00		10 000 000,00	
2219	6121	130	Parkoviště u HZ LB pro Bělohradskou výpku	5 000 000,00 Kč	Realizace	Realizace stavby a výběrové řízení	Realizace zakázky vč. výběrového řízení	5 000 000,00			
2219	6121	87	Vnitroblok sídliště	250 000,00 Kč	PD (doplátek)	Předání PD 2025, realizace 2026	Dopláčení PD - výhled VŘ + realizace 2026 (odhad N=4mil.Kč)	250 000,00	4 000 000,00		
2219	6121	38	Zastřování lokality "Tyršova"	550 000,00 Kč	KD pro SP + DPS (doplátek)	Předání PD 2025, realizace 2028	Dopláčení PD - výhled realizace 2028, odhad N= 37 mil. Kč - prodej pozemků 28 mil.Kč (náklady 9 mil.)	550 000,00			37 000 000,00
2219	6121	18	Chodník ul. Zámeká	7 000 000,00 Kč	Realizace	Realizace 2026	Realizace zakázky vč. výběrového řízení	0,00	7 000 000,00		
2219	6121	149	Spojovací chodník Vojtíškova-Komenského	90 000,00 Kč	PD	Předání PD 2025	Dopláčení PD 2025 - výhled realizace 2026, odhad N=2 mil.Kč	90 000,00	2 000 000,00		
2219	6121	131	Odstavné stání u DPS Č.p.2 PNV	300 000,00 Kč	Realizace	Realizace 2025	Realizace odstavného stání	300 000,00			
2241	6121	101	Rekonstrukce hráze Pardoubek	0,00 Kč	Výběrové řízení 2026	Realizace, podání žádosti o dotaci, VŘ	Není rozpočet - výhled realizace 2027, odhad N=4,0 mil.Kč, předpokládána dotace 2,0 mil	0,00	100 000,00	4 000 000,00	
3113	6121	2	Rekonstrukce školní kuchyně	0,00 Kč	Realizace	Realizace 2026	Realizace zakázky vč. výběrového řízení - realizace 2026, odhad N 31 000 000 Kč, dotace odhad 15 mil. Kč	0,00	31 000 000,00		
3113	6121	157	FVE Základní škola K. V. Raise	6 000 000,00 Kč	Realizace FVE	Realizace 2025	Odhad N = 6 mil Kč, z toho dotace 2,7 mil Kč	6 000 000,00			
3315	6121	4	Rekonstrukce Památníku K.V.Raise	55 075 000,00 Kč	Společná IA s Revitalizací zámekého parku	Žádost o dotaci 2025, VŘ+ realizace 2027-28	Realizace v případě schválení dotace - N=5 mil. Kč (dotace odhad 20 mil.Kč)	75 000,00		27 500 000,00	27 500 000,00
3421	5171	1600	Oprava dětského hřiště sídliště II. etapa	500 000,00 Kč	Realizace II. etapa	Realizace 2025	Nové prvky - doplnění, žádost o dotaci MĀS (odhad dotace 350 000 Kč)	500 000,00			
3612	6121	145	Rekonstrukce bytu Kotykova alej 140/1	1 000 000,00 Kč	PD a realizace	Realizace 2025	Realizace 2026	0,00	1 000 000,00		
3612	6121	146	Rekonstrukce bytu č.2, Lázeňská 427	1 100 000,00 Kč	PD a realizace	Realizace 2025	Realizace 2025, VŘ 965 366,- Kč vč. DPH	1 100 000,00			
3612	6121	147	Rekonstrukce bytu č.4, Lázeňská 427	1 200 000,00 Kč	PD a realizace	Realizace 2025	Realizace 2025, VŘ 3 020 055,- Kč vč. DPH	1 200 000,00			
3612	6121	73	Rekonstrukce objektu č.p. 287 - sportištna	2 500 000,00 Kč	PD	Vyhотовení PD 2025	Studie dokončena 2024, PD na rok 2025 - realizace 2026, odhad N=40 mil.Kč (možná dotace?)	2 500 000,00		40 000 000,00	
3613	6121	152	Kolna u č.p. 78 Brtev	300 000,00 Kč	Realizace	Realizace 2025	Obnova dřevěné kolny, materiál - realizace svépomocí	300 000,00			
3613	6121	136	Rekonstrukce toalet JISKRA	480 000,00 Kč	Realizace	Realizace 2025	Dokončení realizace z 2024 - II. NP	480 000,00			
3631	6121	138	Soustava veřejného osvětlení LB	1 200 000,00 Kč	Připrava a realizace stavby - I. etapa VO	Realizace 2025 - dokončení	Realizace zahájena, dokončení jaro 2025-odhad nákladů na dokončení	1 200 000,00			
3745	6121	143	Revitalizace zámekého parku- viz Památník K.V.Raise	0,00 Kč	Společná IA s Rekonstrukci Památníku K.V.R.	Realizace 2025	Žádá se o společnou dotaci na obě investiční akce - viz Rekonstrukce Památníku K. V. Raise	0,00			
3745	6122	1600	Obnova techniky TS	2 000 000,00 Kč	Pořízení nové techniky	Realizace 2025	Odhad nákladů na obnovení techniky	2 000 000,00			
6121	156		Psí park - hřiště	200 000,00 Kč	Realizace	Realizace 2025	Doplnění dalších prvků	200 000,00			
3326		1020	Místní kult. památky - meteorologický sloup	170 000,00 Kč	Realizace	Realizace 2025	Úprava dřev. výplně + meteorologické vybavení	170 000,00			
2212	6121		Zábavní v ul. Jiráskovo nábrží	85 000,00 Kč	Realizace	Realizace 2025	Realizace v návaznosti na rekonstrukci zbradlí "Za mostem"	85 000,00			
			Parkování Vojtíškova ul. (před Frč. muzeem)	180 000,00 Kč	PD	Předání PD 2025	Nová parkovací místa- výhled realizace 2027, odhad N=3 mil.Kč	180 000,00		3 000 000,00	
			Chodník a VO Dolní Nová Ves	7 000 000,00 Kč	Realizace stavby	Realizace 2025	Realizace v návaznosti na opravu komunikace	7 000 000,00			
			Soustava veřejného osvětlení LB - II. etapa	9 200 000,00 Kč	Realizace	Realizace 2026	VŘ + realizace 2026, odhad N= 9,2 mil.Kč, dotace odhad 3 mil.Kč	0,00	9 200 000,00		
3111	6121	8017	Mateřská škola TGM 300, Lázeňská Břehrad	100 000,00 Kč	PD	Předání PD 2025	Rekonstrukce střechy na č.p. 300- výhled realizace 2027, odhad N=1,2 mil.Kč	100 000,00		1 200 000,00	
3412	6121	102	Sportovní areál Bažantnice - klubovna volejbalu	2 500 000,00 Kč	Realizace stavby - vícepráce	Realizace 2025	Realizace stavby - vícepráce	2 600 000,00			
3421	6121	1600	Oprava dětského hřiště HMV - I. etapa	500 000,00 Kč	Realizace I. etapa	Realizace 2025	Nové prvky - doplnění, žádost o dotaci MĀS (odhad dotace 350 000 Kč)	500 000,00			
			Sochy Pardoubek	400 000,00 Kč	Realizace	Realizace 2025	Obnova soch	400 000,00			
3326		1020	Místní kult. památky - oprava soch	300 000,00 Kč	Realizace	Realizace 2025		300 000,00			
3315	6121	124	Frčkové muzeum	230 000,00 Kč	Stavby posudek	Posudek 2025	Zahájení pozdním 2024, dokončení a fakturace (jaro 2025- výhled realizace úprav 2027 (není znám rozsah prací)	230 000,00		0,00	
3612	6121		Rekonstrukce bytu 140/3 Kotykova alej	1 100 000,00 Kč	PD a realizace	Předání PD v roce 2025, realizace v roce 2026	PD 2025, realizace stavby 2026	400 000,00	1 100 000,00		
3612	6121		Rekonstrukce bytu 144/2 Kotykova alej	1 400 000,00 Kč	PD a realizace	Předání PD v roce 2025, realizace v roce 2026	PD 2025, realizace stavby 2026	400 000,00	1 400 000,00		
3612	6121		Rekonstrukce bytu 427/3, Lázeňská	1 400 000,00 Kč	PD 2025 a realizace 2026	PD 2025 a realizace v roce 2026	Uvolněný byt do konce roku 2024	400 000,00	1 400 000,00		
			<b>CELKEM</b>	<b>116 860 000,00 Kč</b>				<b>34 030 000,00</b>	<b>72 200 000,00</b>	<b>85 700 000,00</b>	<b>64 500 000,00</b>
							<b>Předpokládána výše dotace</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>18 000 000,00 Kč</b>	<b>2 000 000,00 Kč</b>	<b>20 000 000,00</b>
							<b>Předpokládána zátěž pro rozpočet po získání dotace</b>	<b>30 630 000,00 Kč</b>	<b>54 200 000,00 Kč</b>	<b>83 700 000,00 Kč</b>	<b>44 500 000,00</b>
<b>Pozn. - zařazeno do oprav na 2025:</b>											
3113	5171	8056	Z5 - výměna osvětlení	750 000,00 Kč	Realizace výměny osvětlení, posudek	Realizace 2025 - částka 600 tis. na MŠ v 2024	Nová LED za stávající osvětlení + posudek na osvětlení, jedná se o odhad, čeká se na nabídku				
			Oprava kanalizace (mezi č.p. 32 a 33 - náměstí)	400 000,00 Kč	Realizace opravy kanalizace	Realizace 2025					
			Oprava torza - hrbitov	200 000,00 Kč	Oprava torza	Realizace 2025					
			Oprava tepelných čerpadel školky (HMV + TGM)	0,00 Kč	Realizace opravy		Oprava - modernizace stávajících TČ - výhled realizace 2027, odhad N= 0,5 mil.Kč (2x 0,25 mil.Kč)			500 000,00	
			Opravy mostů	0,00 Kč	Opravy mostů		Opravy na základě provedených posudků - výhled mostek HNV, odhad N=1,5 mil.Kč			1 500 000,00	
2212	1020		Opravy komunikací CELKEM	1 000 000,00 Kč	Realizace oprav komunikací	Opravy v roce 2025	Odhad nákladů v roce 2025				
				2 300 000,00 Kč							
<b>Pozn. - zařazeno do ostatních (správa)</b>											
			Molo, lehátka - Pardoubek	200 000,00 Kč	Realizace	Umístění typových prvků					
			Nákup objektu pošty	0,00 Kč	Nákup objektu		Odhad na základě posudku 11 000 000				
			Nákup objektu u ZS	0,00 Kč	Nákup objektu		Odhad na základě posudku 3 000 000				
			CELKEM	200 000,00 Kč							
<b>BYDLENÍ, BYTY - opravy a údržba</b>											
3612		8001	BD č.p. 20 - výmalba SP a nové poř. sčránky	42 000,00 Kč	Realizace						
3612		8008	BD č.p.140 KA - výmalba SP a nové poř. sčránky	40 000,00 Kč	Realizace						
3612		8009	BD č.p.141 KA - výmalba SP a nové poř. sčránky	40 000,00 Kč	Realizace						
3612		8010	BD č.p.142 KA - výmalba SP a nové poř.sčránky	40 000,00 Kč	Realizace						
3612		8011	BD č.p.143 KA - výmalba SP a nové poř.sčránky	40 000,00 Kč	Realizace						
3612		8012	BD č.p.144 KA - výmalba SP a nové poř.sčránky	40 000,00 Kč	Realizace						
3612		8013	BD č.p.145 KA - výmalba SP a nové poř.sčránky	40 000,00 Kč	Realizace						
3612		8018	Čp. 373 TGM - výmalba SP	30 000,00 Kč	Realizace						
			<b>CELKEM</b>	<b>312 000,00</b>							