

REDUKOVANÝ INVESTIČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2020 - 2021

11.11.2020

			plán 2020	stav k 30.9.2020	plán 2021
IBP	Akce	Investice - budovy, stavby a pozemky - BILANCE	-30 686		-21 843
INV	IB2xx	Kotelna Vilová	0	0	-600
INV	IB295	Bytový dům Mrštíkova 380	0	0	0
INV	IB296	Lávka u koleje č.5 v hale č.2 vozovny	0	0	0
INV	IB307	Přestavba eldílny a lakovny BUS (1 vjezd) - již jsou projekty	0	0	-600
INV	IB2ff	Rekonstrukce dálkového ovládání měničů (nejsou ND, poruchy) 4ks	0	0	0
INV	IB294	Rekonstrukce Měničky Zelené údolí JBC	-200	-48	-25 000
INV	IB303	Rekonstrukce odstavných ploch garáží a výměna osvětlení	-8 200	-6 981	0
INV	IB304	Sociál.zázemí pro řidiče BUS-konečná Zel. Údolí, H.Han.	-500	-371	0
INV	IB305	Studie koncepce areálu garáží autobusů ve Vilové ulici, Lbc X+realizace	-1 000	0	-30 000
INV	IB306	Úpravy dílen pro autobusy na CNG	-5 000	-2 421	0
INV	IB308	Oplocení areálu garáže BUS + oplocení u Severochemy	-2 000	-1 334	0
INV	IB311	Prodloužení haly TÚ	0		0
INV	IB312	Plnicí stanice CNG Liberec (GAR)	-24 000	-199	0
INV	IB313	Nová trafostanice (GAR)	-4 000	-2 409	0
INV	IB398	Stavební úpravy - dílčí drobné úpravy - Vilová	0	0	0
INV	IB401	Odstavné plochy Terminál	-500	0	-2 000
INV	IB999	Ostatní investice - stavby ostatní	-500	0	-500
INV					
INV		INV Celkem	-45 900	-13 763	-58 700
ODP		Odpisy (vč. nových investic)	15 214	--	17 084
DOT		Dotace	0	--	19 773
SPL-ML		Splátky úvěrů z minulých let	0	--	0
ÚVĚR		Čerpání nového úvěru	0	--	0
IDB		Dopravní prostředky MHD - BUS - BILANCE	-30 840		-41 530
INV	ID299	Ostatní investice - dopr.prostř. BUS	-100	-137	-100
INV	ID2xx	Nové BUS MHD Liberec nafta 4ks/rok od 2023	0	0	0
INV	ID2yy	Nové BUS MHD Liberec CNG 4ks/rok od 2023	0	0	0
INV	ID209	Nákup použitých BUS	-2 000	-2 169	-600
INV	ID210	Dodávka kloub. BUS CNG - 10 ks	-80 000	-81 930	0
INV	ID211	Dodávka BUS - nafta - 20 ks	-20 800	-1	-41 600
INV					
INV		INV Celkem	-102 900	-84 236	-42 300
ODP		Odpisy (vč. nových investic)	25 303	--	29 562
DOT		Dotace	68 000	--	0
SPL-ML		Splátky úvěrů z minulých let	-21 243	--	-28 792
ÚVĚR		Čerpání nového úvěru	0	--	0
IDT		Dopravní prostředky MHD - TRAM	8 925		-4 929
INV	ID101	Modernizace výzbroje vozidel s IGBT (kontejnery pohonů 2 MKPr)	0	0	0
INV	ID105	Modernizace tramvají T3 (á7,7mil.)- zbývá 18ks	-5 000	-544	-19 000
INV	ID198	Brousící tramvaj	0	0	0
INV	ID199	Ostatní investice - dopr.prostř. TRAM	-200	-116	-200
INV	ID107	Podvozky TRAM 1435mm (1ks á 70t.)	0	0	0
INV					
INV		INV Celkem	-5 200	-660	-19 200
ODP		Odpisy (vč. nových investic)	16 080	--	16 308
DOT		Dotace	0	--	0
SPL-ML		Splátky úvěrů z minulých let	-1 955	--	-2 037
ÚVĚR		Čerpání nového úvěru	0	--	0
IOS		Investice ostatní - stroje, zařízení atd.	-4 682		-10 206
INV	ID301	Obnova služebních vozidel	-700	0	-1 600
INV	ID302	Obnova zimní techniky - traktor s čelní radlicí (cca 1,3 Mio)	0	0	-1 300
INV	ID303	Tramvajový pluh na sníh	0	0	-200
INV	ID399	Ostatní investice - vozidla mimo MHD	0	-1 209	0
INV	ID911	Přeměna transformátorů 10kV na 22kV	0	0	-2 500
INV	ID910	Odbavovací a platební systém v síti MHD Lbc	0	-10	0
INV	ID902	Sledování vozidel dle jízdního řádu + vybavení dispečinku	0	0	-400
INV	ID906	Kamerový systém terminálu, areálu garáže BUS a kon.zast.	0	0	0
INV	ID9cc	Výměna technologie myčky TRAM (dnes ručně, pozor hygiena, odpady)	0	0	-200
INV	ID908	Sčítací rámy - přepravené osoby	-3 790	-3 356	-2 300
INV	ID9zz	Panely do BUS - infosystém	0	0	-1 080
INV	ID904	Zastávkový informační systém - zast. panel	-300	0	-300
INV	ID905	Signalizace na TT Lékárna - Jablonec	-900	-48	-5 000
INV	ID999	Ostatní hmotné investice - nespecifikované	-200	-289	-200
INV	IZH01	Výpočetní technika	-50	0	-100
INV	IZN01	Implementace informačního systému Qi	0	0	0
INV	ID912	Radiová síť	0	0	-6 000
INV	ID9ll	Montážní vůz (trolej), stř.342	0	0	-1 000
INV					
INV		INV Celkem	-8 480	-4 911	-22 180

ODP		Odpisy (vč. nových investic)	4 284	--	5 287
DOT		Dotace	0	--	7 196
SPL-ML		Splátky úvěrů z minulých let	-486	--	-508
ÚVĚR		Čerpání nového úvěru	0	--	0
ITT		Tramvajové tratě	-1 144		-47 373
INV	IB101-05	5. etapa - nová TT U lomu - Krejčího - Dobiášova - z OPD	0	0	0
INV	IB199	Ostatní investice TT	0	0	0
INV	IB116	Rekonstrukce TT Nový Svět - Mělníra	-1 920	-7 047	-75 000
INV	IB117	Rekonstrukce TT Proseč škola-Proseč výhybna	-2 000	-224	-100 000
INV	IB118	Rekonstrukce TT Kyselka-Proseč škola	-2 500	-118	-55 000
INV	IB119	Rekonstrukce TT ul.U Nisy-kříž.BudovatelůxPoštovní	-1 110	-93	-40 000
INV	IB120	TT Rybníček - sídliště Rochlice II	-4 484	-4 484	0
INV	IB121	Výstavba TT v JBC: Lázně - Centrum	0	0	0
INV	IB122	Změna rozchodu kolejí TT LBC - JBC	-1 500	-48	-80 000
INV	IB125	Rekonstrukce TT v úseku Žitavská	0		0
INV	IB1bb	Rekonstrukce TT v Ještědské ul. (od kříž.Krokova po kříž. Lounská)	0	0	0
INV	IB1cc	Rekonstrukce TT v úseku Dolní Hanychov – Banskobystrická	0	0	0
INV	IB1ee	Vytápění nástupišť Muzeum	0	0	-600
INV	IB103	Rekonstrukce TT-smyčka Viadukt	0	0	0
INV	IB1gg	Stacionární mazník	0	0	-1 200
INV					
INV		INV Celkem	-13 514	-12 013	-351 800
ODP		Odpisy (vč. nových investic)	27 025		27 526
DOT		Dotace	0		285 092
SPL-ML		Splátky úvěrů z minulých let	-14 655		-8 190
ÚVĚR		Čerpání nového úvěru	0		0

INVESTICE CELKEM		-175 994	-115 583	-494 180
SUMA SPLÁTEK MINULÝCH ÚVĚRŮ		-38 340	--	-39 528
ODPISY CELKEM (odpisy nových projektů již po odečtení dotace)		87 906	--	95 767
DOTACE CELKEM		68 000	--	312 061
OSTATNÍ ZDROJE - příspěvek SML na Rochlice		4 484	--	
OSTATNÍ VLASTNÍ ZDROJE (spořicí účet)		25 000	--	
OSTATNÍ VLASTNÍ ZDROJE (inv.příspěvek SML, SMJ)		0	--	0
PLATBA FAKTUR Z MIN. ROKU		-1 813	--	-6 000
DODAVAT. ÚVĚR (přesun plateb na další rok)		6 000	--	10 000
SUMA OSTATNÍCH ZDROJŮ		189 576	--	411 827
BILANCE INV.ČINNOSTI CELKEM K DATU 1.1.2020		-24 757	--	-121 881
ČERPÁNÍ NOVÝCH ÚVĚRŮ (TT LBC - JBC)		0	--	44 939
ČERPÁNÍ NOVÝCH ÚVĚRŮ (TT LBC - JBC)- snížení dotace z 85% na 77,8%			--	23 000
ČERPÁNÍ NOVÝCH ÚVĚRŮ (TT JBC CENTRUM)			--	
ČERPÁNÍ NOVÝCH ÚVĚRŮ (10 ks kloub.BUS CNG)		12 000	--	
ČERPÁNÍ NOVÝCH ÚVĚRŮ (4 ks BUS nafta)		20 800	--	
ČERPÁNÍ NOVÝCH ÚVĚRŮ (Plnicí stanice CNG - Vilová)		4 000	--	
ČERPÁNÍ NOVÝCH ÚVĚRŮ (mimo tabulku k dorovnání schodku)		0	--	74 000
SPLÁTKY NOVÝCH ÚVĚRŮ (mimo tabulku = k dorovnání schodku)		0	--	-20 000
PŘEVOD Z MINULÉHO OBDOBÍ (vč. odp. z vyř. a prod.maj.)		-11 598	--	445
CELKOVÁ FIN. BILANCE INVESTIC DPMLJ		445	--	503
	stav k 1.1.2020	148 627		
Hodnota INVESTIČNÍCH ÚVĚRŮ K 31.12.xy		147 087	--	229 498
Suma splátek všech ÚVĚRŮ		-38 340	--	-59 528
Celková hodnota ÚVĚRŮ K 31.12.xy		147 087	--	229 498
Ukazatel celkové zadluženosti:				
	2019	2020	--	2021
	20,37	19,78	--	25,14