

Rozpočet města Luby na rok 2015

OdPa	pol	text	návrh rozpočtu na rok 2015	skutečnost rok 2013 v Kč
		příjmy rozpočtované		
	1211	daň z přidané hodnoty (DPH)	10 200 000,00	9 684 958,99
	1111	daň z příjmů ze závislé činnosti	4 700 000,00	4 629 168,53
	1112	daň z příjmů OSVČ	250 000,00	346 023,87
	1113	daň z příjmů FO kapitálové výnosy	500 000,00	475 695,40
	1121	daň z příjmů právnických osob	4 800 000,00	4 600 909,93
	1511	daň z nemovitosti	1 400 000,00	1 360 483,88
	1361	správní poplatky	450 000,00	472 290,00
	1341	poplatek ze psů	50 000,00	49 420,00
	1343	poplatek za užívání veř. prostranství	5 000,00	2 750,00
	1351	poplatek za hrací automaty + loterie (skutečnost je k 10/2014)	50 000,00	59 732,54
	1355	poplatek za hrací automaty + loterie (skutečnost je k 10/2014)	150 000,00	125 233,71
6310		příjmy z úroků a dividend	50 000,00	95 883,62
1031		příjmy z lesního hospodářství	1 300 000,00	1 712 189,00
3314		městské knihovny	10 000,00	7 874,00
6171		místní správy	40 000,00	24 194,00
	1340	poplatek za likv. odpadu	1 200 000,00	1 159 276,00
3723		sběr a svoz ost. odpadů	200 000,00	285 269,00
3634		tepelného hospodářství	600 000,00	600 000,00
3632		pohřebnictví	40 000,00	34 459,00
3639	2131	pronájmu pozemků	95 000,00	96 961,00
3639	3111	prodeje pozemků	150 000,00	169 400,00
	4112	transfery ze státního rozpočtu	1 750 000,00	1 915 400,00
	4116	ost. neinv. transfery ze SR - ÚP	800 000,00	939 981,14
3392		MKS (kult. čin., kino, nájem, pronáj.)	270 000,00	219 177,00
		běžné příjmy	29 060 000,00	29 066 730,61
	4131	převod z bytového hospodářství	1 400 000,00	1 934 737,97
		běžné příjmy s převodem z BH	30 460 000,00	31 001 468,58
	4223	dotace ROP	8 370 000,00	
		příjmy s dotací	38 830 000,00	31 001 468,58
	4223	dotace ROP	0,00	
		příjmy bez dotace	30 460 000,00	
	8115	prostředky minulých let	2 395 000,00	
		příjmy celkem po zapojení prostředků minulých let	32 855 000,00	31 001 468,58

Finanční vztahy se státním rozpočtem budou upřesněny po shválení zákona o státním rozpočtu na rok 2015 a následně rozpočtu Karlovarského kraje.

Daňové příjmy jsou v rozpočtu města v podobné výši, kterou předpokládá MF v návrhu státního rozpočtu na rok 2015 (cca o 3% nižší)

Projekt „Investice pro zlepšení fyz. infrastruktury v Lubech“ bude realizován v různém rozsahu podle tohoto zda msto dostane dotaci z ROP. V1 s dotací, V2 bez dotace

		návrh rozpočtu na rok 2015	skutečnost rok 2013 v Kč
	výdaje rozpočtované		
1031	lesní hospodářství	800 000,00	856 769,00
2212	místní komunikace	300 000,00	291 141,63
3111	mateřská škola + ŠJ	930 000,00	1 141 323,50
3113	základní škola + ŠJ	2 300 000,00	2 400 202,02
	základní škola + ŠJ - opravy	700 000,00	1 000 000,00
3421	městský dům dětí a mládeže	80 000,00	60 000,00
3231	základní umělecká škola	150 000,00	150 000,00
3314	městská knihovna	585 000,00	511 914,93
3392	městské kulturní středisko	1 090 000,00	1 632 303,30
3399	ostatní kulturní činnost	300 000,00	260 608,87
3399	SPOZ	100 000,00	30 239,70
3412	hala+ hřiště u MŠ a ZŠ	250 000,00	663 503,00
3419-3429	tělovýchova + příspěvky org.	250 000,00	299 000,00
3429	ostatní zájmová činnost, důchodci	50 000,00	39 644,00
3612	bytové hospodářství	100 000,00	152 076,00
3613	nebytové hospodářství	30 000,00	4 853,00
3631	veřejné osvětlení	620 000,00	804 250,38
3632	pohřebnictví	60 000,00	32 372,25
3639	komunální služby - informační systém	50 000,00	125 903,75
3639	komunální služby - prezentace města	100 000,00	
3721-3729	odvoz odpadů	2 000 000,00	1 922 097,88
3745	vzhled obce a veřejná zeleň	4 765 000,00	4 602 441,16
4222	veřejně prospěšné práce	1 000 000,00	938 016,00
5512	požární ochrana	550 000,00	601 733,18
6112	zastupitelské orgány	1 100 000,00	1 032 784,00
6171	vnitřní správa	5 510 000,00	5 821 536,87
6171	vnitřní správa - příspěvky svazkům (DSO, SMO, MAS)	85 000,00	64 167,00
6320	pojištění majetku	160 000,00	151 740,00
6310-6399	finanční operace + DPH	640 000,00	1 084 842,68
	běžné výdaje	24 655 000,00	26 675 464,10
8124	splátka úvěru - okna	1 400 000,00	1 620 000,00
2212/2219	ost. záležitosti pozemních komunikací - opava chodníků a silnic ve městě	1 000 000,00	28 295 464,10
2219	ost. záležitosti pozemních komunikací - nové chodníky MŠ	300 000,00	
3745	vzhled obce a veřejná zeleň - nová technika (obměna Bobcat, sekačka)	1 000 000,00	
	běžné výdaje + mimořádné výdaje celkem	28 355 000,00	28 295 464,10
	projekt (schody mezi budovami ZŠ + park, zdravotní středisko) - z dotace	9 000 000,00	
	výdaje celkem s projektem z dotace	37 355 000,00	
	přebytek rozpočtu	1 475 000 Kč	
	projekt (schody mezi budovami ZŠ + park) - bez dotace	4 500 000 Kč	
	výdaje s projektem bez dotace	32 855 000 Kč	28 295 464 Kč

Komentář

Rozpočtové výdaje jsou navrženy velmi úsporně tak, aby veškeré běžné výdaje roku 2015 byly nižší než běžné příjmy roku 2015.

Výdaje pro jednotlivá zařízení města a organizace města (paragrafy) jsou nastaveny podle skutečných výdajů v uplynulých letech, Pouze u některých organizací a zařízení jsou v návrhu některé nutné investiční výdaje. Jsou to následující mimořádné výdaje:

	opravy silnic a chodníků	1 000 000 Kč	
	dokončení oprav chodníků a izolace kolem budovy MŠ	300 000 Kč	
	mimořádné opravy a úpravy v budově ZŠ	700 000 Kč	
	dokončení kanalizace a sociálního zařízení v budově SMM	150 000 Kč	
	pořízení nové techniky odboru SMM	1 000 000 Kč	
	soplední splátka úvěru na výměnu oken a dveří v městských bytech	1 400 000 Kč	
	již nasmlouvaný a zahájený projekt -schody mezi budovami ZŠ, park a zdr. středisko	9 000 000 Kč	s dotací nebo 4 500 000 Kč bez dotace
	součet mimořádných výdajů	13 550 000 Kč	s dotací nebo 9 050 000 Kč bez dotace

Případné nutné opravy nebo financování projektů dotovaných EU budou řešeny rozpočtovým opatřením města v průběhu roku a dle možností města.

Rozpočet bude přebytkový v případě, že město bude úspěšné se žádostí o dotaci. V tomto případě bude realizován investiční projekt za cca 9.000.000,- Kč, dotace by činila 8.370.000,- Kč a přebytek rozpočtu by byl ve výši 1.475.000,- Kč.

Pokud město neobdrží dotaci z ROP, bude realizován investiční projekt ve výši 4.500.000,- Kč (pouze část projektu), rozpočet bude schodkový. Schodek ve výši 2.395.000,- Kč bude vyrovnán z výsledku hospodaření z minulých let (jsou to úspory města).

Protože při schvalování rozpočtu dne 15.12.2014 nebylo ještě rozhodnuto o dotaci, byla schválena verze rozpočtu bez dotace, rozpočet s celkovými příjmy a výdaji ve výši 32 855 000 Kč.

Sociální fond

			návrh rozpočtu na rok 2015	skutečnost rok 2013 v Kč
		příjmy		
	4132	příděl do SF	100 000,00	100 000,00
	2460	splátky půjček	55 000,00	70 500,00
6310		úroky	800,00	590,54
		rozpočtované příjmy celkem	155 800,00	171 090,54
		výdaje		
6171		příspěvek na stravenky	140 000,00	112 752,00
6171		půjčky na bytové účely	75 000,00	20 000,00
6171		jubilea	1 340,00	7 906,00
6310		bankovní poplatky	1 600,00	1 494,00
		rozpočtované výdaje celkem	217 940,00	142 152,00
		rozdíl - schodek	-62 140,00	

Rozpočet sociálního fondu je sestaven jako schodkový, Schodek ve výši 62.140,- Kč bude pokryt z prostředků fondu z minulých let.

Fond tepelného hospodářství

			návrh rozpočtu na rok 2015	skutečnost rok 2013 v Kč
		příjmy		
	4132	příděl do FTH	300 000,00	
6310		úroky	4 800,00	4 829,66
		příjmy celkem	304 800,00	4 829,66
		výdaje		
6310		bankovní poplatky	1 500,00	1 428,00
		výdaje celkem	1 500,00	1 428,00
		rozdíl - přebytek	303 300,00	

Rozpočet fondu tepelného hospodářství je sestaven jako přebytkový. Přebytek bude ponechán jako rezerva na případné opravy nebo investice do kotelen města.

V Lubech 20. 11. 2014

Ing. Anita Černíková
starostka města

Zveřejněno na úřední desce od 21. 11. 2014 do 16. 12. 2014
Schváleno zastupitelstvem města dne 15. 12. 2014