

Rozpočet města Luby na rok 2018

OdPa	pol	text	Rozpočet na rok 2018	skut. rok 2015 v Kč	skut. rok 2016 v Kč
		příjmy rozpočítované			
	1211	daň z přidané hodnoty (DPH)	14 000 000,00	10 291 063,40	10 868 404,16
	1111	daň z příjmů ze závislé činnosti	6 700 000,00	4 949 411,72	5 289 423,86
	1112	daň z příjmů OSVČ	150 000,00	96 983,64	188 876,48
	1113	daň z příjmů FO kapitálové výnosy	550 000,00	571 460,51	573 618,64
	1121	daň z příjmů právnických osob	6 200 000,00	5 303 858,43	5 926 699,45
	1511	daň z nemovitosti	1 340 000,00	1 402 690,78	1 339 680,78
	1361	správní poplatky	660 000,00	512 150,00	527 290,00
	1341	poplatek ze psů	70 000,00	58 274,00	69 264,00
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství		2 650,00	2 050,00
	1381	daň z hazardu	250 000,00	89 210,77	
	1351/1	poplatek za hrací automaty + loterie		145 296,21	267 699,54
	6310	příjmy z úroků a dividend	50 000,00	80 181,63	45 622,65
	1031	příjmy z lesního hospodářství	1 800 000,00	1 341 808,69	1 425 526,00
	3314	městské knihovny	10 000,00	7 392,00	7 820,00
	6171	místní správy	40 000,00	20 069,00	18 225,00
	1340	poplatek za likv. odpadu	1 200 000,00	1 208 760,00	1 180 124,82
3722-3726		sběr a svoz ost. odpadů	300 000,00	195 878,00	357 707,00
3634		tepelného hospodářství	500 000,00	600 000,00	600 000,00
3632		pohřebnictví	40 000,00	55 934,00	197 308,00
3639	2131	pronájem pozemků	180 000,00	96 816,00	97 400,00
3639	3111	prodeje pozemků	400 000,00	402 241,00	684 552,00
	4112	transfery ze státního rozpočtu	2 260 000,00	1 865 100,00	1 857 100,00
	4116	dotace na VPP	100 000,00	2 009 309,86	1 073 921,00
3392		MKS (kult. čin., kino, nájem, pronájem)	200 000,00	177 086,00	212 294,00
		běžné příjmy	37 000 000,00	31 483 625,64	32 810 607,38
		příjmy mimo schválený rozpočet		8 759 141,38	7 123 353,87
		Mimořádné příjmy - dotace již schválené			
		Zateplení MKS - schválená dotace ze SFŽP	3 810 000,00		
		Dopravní auto pro JSDH - dotace KÚ KK a MV	900 000,00		
		běžné + mimořádné příjmy	41 710 000,00		
		prostředky minulých let	3 920 000,00		
		financování celkem	45 630 000,00	40 242 767,02	39 933 961,25

Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu budou upřesněny po schválení Zákona o státním rozpočtu na rok 2018 a následně rozpočtu Karlovarského kraje. Daňové příjmy jsou v rozpočtu města v podobě vyšší, kterou předpokládá MF v návrhu státního rozpočtu na rok 2018 (cca o 2,5 % nižší).

			Rozpočet na rok 2018	skut. rok 2015 v Kč	skut. rok 2016 v Kč
	Výdaje rozpočítované				
1031	lesní hospodářství		950 000,00	641 199,00	705 059,00
2212	místní komunikace		300 000,00	760 337,40	1 043 948,53
3111	mateřská škola + ŠJ		1 125 000,00	1 159 942,10	1 314 967,08
3113	základní škola + ŠJ a hala		3 300 000,00	3 656 948,00	2 809 006,00
3421	městský dům dětí a mládeže		200 000,00	80 000,00	100 000,00
3231	základní umělecká škola		150 000,00	150 000,00	150 000,00
3314	městská knihovna		720 000,00	538 834,38	600 797,88
3392	městské kulturní středisko		1 480 000,00	850 782,09	1 148 418,17
3399	ostatní kulturní činnost		210 000,00	246 952,34	249 692,15
3399	SPOZ		50 000,00	30 088,20	32 227,00
3412	hala+ hřiště u MŠ a ZŠ		350 000,00	1 468 975,90	386 434,46
3419-3429	tělovýchova + příspěvky org.		250 000,00	200 000,00	223 000,00
3429	ostatní zájmová činnost, důchodci		50 000,00	37 008,80	48 993,00
3429	ostatní zájmová činnost - ostatní organizace		140 000,00	40 000,00	85 000,00
3612	bytové hospodářství		100 000,00	104 593,77	
3613	nebytové hospodářství		30 000,00	6 000,00	6 300,00
3631	veřejné osvětlení		620 000,00	538 623,82	515 502,35
3632	pohřebnictví		60 000,00	43 633,54	43 610,37
3639	kommunální služby - prezentace města		200 000,00	101 952,00	435 805,29
3721-3729	odvoz odpadů		2 200 000,00	5 686 533,91	2 094 523,71
3745	vzhled obce a veřejná zeleň		6 175 000,00	5 753 412,08	4 462 562,07
4222	veřejně prospěšné práce		700 000,00	1 442 121,00	1 091 425,00
5512	požární ochrana		605 000,00	580 258,91	776 866,96
6112	zastupitelské orgány		1 660 000,00	1 038 196,00	1 102 857,00
6171	vnitřní správa		6 880 000,00	5 668 581,29	6 285 508,45
6171	vnitřní správa - příspěvky svazkům (DSO, SMO, MAS)		85 000,00	74 173,80	228 186,36
6320	pojištění majetku		130 000,00	141 408,00	141 408,00
6310-6399	finanční operace + DPH + příděl do sociálního fondu		260 000,00	2 065 361,65	1 788 727,12
	běžné výdaje		28 980 000,00	33 105 917,98	27 870 825,95
	Výdaje mimo schválený rozpočet + splátka úvěru na okna v pan. domech			11 278 146,71	797 138,94
2212/2219	ost. záležitosti pozemních komunikací - oprava chodníků a silnic ve městě		1 300 000,00		
3111	MŠ - rekonstrukce WC a umývárna + elektrorozvodů (1/2)		1 800 000,00		
3322	obnova a zachování kulturních památek		350 000,00		
3392	městské kulturní středisko		10 500 000,00		
5512	nákup dopravního auta pro JSDH		1 200 000,00		
3639	příprava investiční akci - studie, projektová dokumentace		1 500 000,00		
			45 630 000,00	44 384 064,69	28 667 964,89

Komentář

Vydaje pro jednotlivá zařízení města a organizace města (paragrafy) jsou nastaveny podle skutečných výdajů v uplynulých letech a valorizace dle aktuálních právních předpisů a očekávané inflace. Pouze u některých organizací a zařízení jsou v návrhu některé nutné investiční výdaje. Jsou to následující mimořádné výdaje:

	opravy silnic a chodníků	1 300 000 Kč	
	MŠ rekonstrukce soc. zařízení + elektroinstalace 1. patro	1 200 000 Kč	
	oprava fasády budovy SMM + kanalizace	400 000 Kč	
	dopravní automobil pro JSDH	1 200 000 Kč	
	příprava nových investic - studie, projektové dokumentace	1 500 000 Kč	
	oprava kulturních památek	350 000 Kč	
	zateplení MKS	10 500 000 Kč	
	součet mimořádných výdajů	16 450 000 Kč	

Případně jiné nutné opravy nebo financování projektů dotovaných bude řešeno rozpočtovým opatřením rozpočtu města v průběhu roku a dle možností města. Rozpočet bude schodkový; schodek ve výši 3 920 000,- Kč bude vyrovnán použitím výsledku hospodaření z minulých let ve výši 3 920 000,- Kč.

Z výsledku hospodaření z minulých let mohou být financovány další havarijní opravy, případně jiné nepředvidatelné výdaje, které schválí zastupitelstvo města.

Sociální fond

			Rozpočet na rok 2018	skut. rok 2015 v Kč	skut. rok 2016 v Kč
		příjmy			
6330	4134	příděl do SF	180 000,00	100 000,00	150 000,00



Ing. Anita Černilková
starostka města Luby

Zveřejněno na úřední desce od 23. 11. 2017 do 12. 12. 2017
Schváleno zastupitelstvem města dne 11. 12. 2017

