

Rozpočet města Luby na rok 2020 - schválený

PŘÍJMY

třída 1	daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	35 220 000 Kč
třída 2	nedaňové příjmy	2 718 000 Kč
třída 3	kapitálové příjmy	1 500 000 Kč
třída 4	přijaté transfery z toho:	
	- dotace ze SR - výkon veřejné správy	2 312 000 Kč
	- dotace ze SR - veřejně prospěšné práce	150 000 Kč
třída 8	financování	19 040 000 Kč
součet		60 940 000 Kč

mimořádné příjmy - dotace již schválené

třída 2	nedaňové příjmy	1 500 000 Kč
třída 4	přijaté transfery z toho:	
	- dotace ze SR - zateplení sportovní haly - SFŽP	3 530 000 Kč
	- dotace ze SR - sociální byty - MMR	5 300 000 Kč
	- převod z hosp. čin. - bytové hosp. - výtahy v pan. domech	2 500 000 Kč
	- dotace Euregio Egrensis - na kulturní akce z roku 2019	230 000 Kč
	- dotace ze SR - kotlíková dotace SFŽP	3 000 000 Kč
součet		16 060 000 Kč

PŘÍJMY CELKEM

77 000 000 Kč

VÝDAJE

oddíl 31	- mateřská škola	1 085 000 Kč
	- základní škola	3 465 000 Kč
	- dům dětí a mládeže a družina	155 000 Kč
oddíl 32	- základní umělecká škola	150 000 Kč
	- základní umělecká škola - investice	100 000 Kč
	celkem příspěvkové organizace	4 955 000 Kč
oddíl 10	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	670 000 Kč
oddíl 22	doprava	300 000 Kč
oddíl 33	kultura, církve a sdělovací prostředky	3 710 000 Kč
oddíl 34	tělovýchova a zájmová činnost	770 000 Kč
oddíl 36	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	940 000 Kč
oddíl 37	ochrana životního prostředí	10 435 000 Kč
oddíl 42	politika zaměstnanost	200 000 Kč
oddíl 43	sociální služby, a společné činnosti v sociálním zab. a pol. zam.	200 000 Kč
oddíl 55	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	970 000 Kč
oddíl 61	státní moc, státní správa, územní správa a politické strany	10 005 000 Kč
oddíl 63	finanční operace	445 000 Kč
součet		33 600 000 Kč

mimořádné výdaje

oddíl 22	doprava - opravy chodníků a silnic	5 000 000 Kč
	- cyklostezky	1 000 000 Kč
	- revitalizace veř. prostranství 1. část	5 000 000 Kč
oddíl 23	vodní hospodářství - vodovod Růžový Vrch - investiční příspěvek	3 000 000 Kč

oddíl 31	dům dětí a mládeže a družina - rekonstrukce WC a umýváren	1 000 000 Kč
oddíl 33	MKS - rekonstrukce elektrorozvodů + opravy	3 000 000 Kč
oddíl 34	sportovní hala - zateplení a vzduchotechnika	9 000 000 Kč
	dětská hřiště	500 000 Kč
oddíl 36	bydlení, kom služby a úz. rozvoj - příprava investic - PD	2 000 000 Kč
	- sociální byty - Zahradní 344	6 500 000 Kč
	- výtahy v panelových domech	2 500 000 Kč
	- ostatní drobné investice	2 000 000 Kč
	- veřejné osvětlení - projekt EFEKT	1 700 000 Kč
oddíl 37	technika na úklid sněhu	1 200 000 Kč
součet		43 400 000 Kč

VÝDAJE CELKEM

77 000 000 Kč

schváleno (dne 16.12.2019



Vladimír Vorm
Ing. Vladimír Vorm
starosta města Luby

Komentář k rozpočtu města Luby na rok 2020

Rozpočet města pro rok 2020 byl schválen Zastupitelstvem města Luby na zasedání č. 14/2019 konaném dne 16.12.2019. Celkové příjmy města byly schváleny ve výši 57 960 000 Kč, celkové výdaje ve výši 77 000 000 Kč. Rozpočet města Luby na rok 2020 je schválen jako schodkový, schodek ve výši 19 040 000 bude krytý financováním, a to použitím výsledku hospodaření z minulých let ve výši 19 040 000 Kč.

Daňové příjmy jsou v rozpočtu města v podobné výši, kterou předpokládá Ministerstvo financí ČR v návrhu státního rozpočtu na rok 2020 (cca o 4 % nižší).

V rozpočtu je sledováno také provozní saldo, to je rozdíl mezi běžnými (provozními) příjmy, které v sobě nezahrnují kapitálové příjmy a investiční transfery, a běžnými výdaji (neinvestiční výdaje).

<u>Běžné příjmy</u>	41 900 000 Kč
<u>Mimořádné příjmy – dotace již schválené</u>	
Schválené dotace a ostatní mimořádné příjmy celkem	16 060 000 Kč
Celkem příjmy včetně investičních dotací	57 960 000 Kč
Použití hospodářského výsledku z minulých let	19 040 000 Kč
Financování celkem	77 000 000 Kč
<u>Běžné výdaje</u>	33 600 000 Kč
<u>Mimořádné výdaje – investice</u>	
Mimořádné výdaje celkem (velké opravy a investice)	43 400 000 Kč
Výdaje celkem	77 000 000 Kč

Součástí výdajů je přiděl do sociálního fondu ve výši 200 000 Kč.

Provozní saldo rozpočtu (BP – BV) = 8 300 000 Kč, což je 19,8% z běžných příjmů.

Skutečné plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Luby v minulých letech je na stránkách MF www.monitor.statnipokladna.cz.

V Lubech 19.12.2019