

Rozpočet města Luby na rok 2019

Příjmy

třída 1 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	32 770 000 Kč
třída 2 - Nedaňové příjmy	2 620 000 Kč
třída 3 - Kapitálové příjmy	680 000 Kč
třída 4 - Přijaté transfery - Snížení energetické náročnosti v MKS	1 920 000 Kč
- dotace ze SR - výkon veřejné správy	2 180 000 Kč
- dotace ze SR - veřejně prospěšné práce	270 000 Kč
třída 8 - Financování	6 300 000 Kč
PŘÍJMY CELKEM	46 740 000 Kč

Výdaje

mateřská škola	1 075 000 Kč
základní škola	3 465 000 Kč
dům dětí a mládeže a družina	154 000 Kč
základní umělecká škola	150 000 Kč
celkem příspěvkové organizace	4 844 000 Kč

oddíl 10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	970 000 Kč
oddíl 22 - doprava	300 000 Kč
oddíl 33 - kultura, církev a sdělovací prostředky	3 476 000 Kč
oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost	770 000 Kč
oddíl 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 190 000 Kč
oddíl 37 - ochrana životního prostředí	8 930 000 Kč
oddíl 42 - politika zaměstnanost	600 000 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	640 000 Kč
oddíl 61 - státní moc, státní správa, územní správa a politické strany	8 660 000 Kč
oddíl 63 - finanční operace	360 000 Kč

mimořádné výdaje

mateřská škola	1 500 000 Kč
základní škola	1 000 000 Kč
dům dětí a mládeže a družina	1 000 000 Kč
celkem příspěvkové organizace	3 500 000 Kč

oddíl 22 - doprava - opravy chodníků a silnic	1 300 000 Kč
oddíl 23 - vodní hospodářství - vodovod Růžový Vrch - investiční příspěvek	8 000 000 Kč
oddíl 36 - bydlení, kom služby a úz. rozvoj - příprava investic - PD	1 000 000 Kč
- ostatní drobné investice	2 000 000 Kč

VÝDAJE CELKEM

vyvěšeno dne: 26.11.2018
sejmuto dne: 17.12.2018
schválilo ZM den: 17.12.2018

46 740 000 Kč



Ing. Vladimír Vorm
starosta města Luby

Komentář k rozpočtu města Luby na rok 2019

Rozpočet města pro rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem města Luby na zasedání č. 3/2018 konaném dne 17.12.2018. Celkové příjmy města byly schváleny ve výši 40 440 000 Kč, celkové výdaje ve výši 46 740 000 Kč. Rozpočet města Luby na rok 2019 je schválen jako schodkový, schodek ve výši 6 300 000 bude krytý financováním, a to použitím výsledku hospodaření z minulých let ve výši 6 300 000 Kč.

Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu budou upřesněny po schválení Zákona o státním rozpočtu na rok 2019 a následně rozpočtu Karlovarského kraje.

Daňové příjmy jsou v rozpočtu města v podobné výši, kterou předpokládá Ministerstvo financí ČR v návrhu státního rozpočtu na rok 2019 (cca o 5 % 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).

Běžné příjmy

37 840 000 Kč

Mimořádné příjmy – dotace již schválené

Zateplení MKS-dotace od SFŽP (realizace investice v 2018)

1 920 000 Kč

Kapitálové příjmy

680 000 Kč

Celkem příjmy včetně investičních dotací

40 440 000 Kč

Použití hospodářského výsledku z minulých let

6 300 000 Kč

Financování celkem

46 740 000 Kč

Běžné výdaje

30 940 000 Kč

Mimořádné výdaje – investice

Opravy chodníků a silnic

1 300 000 Kč

MŠ – rekonstrukce učeben a šaten + elektrorozvodů (1/2)

1 500 000 Kč

DDM – rekonstrukce WC a umývárny (1. a 2. NP)

1 000 000 Kč

ZŠ – učebna chemie

1 000 000 Kč

Vodovod Růžový Vrch (investiční příspěvek)

8 000 000 Kč

Příprava investičních akcí (studie, projektové dokumentace)

1 000 000 Kč

Ostatní drobné investice

2 000 000 Kč

Investice celkem

15 800 000 Kč

Výdaje celkem

46 740 000 Kč

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

Provozní saldo rozpočtu (BP – BV) = 6 900 000 Kč, což je 18,2% z běžných příjmů.

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

V Lubech 3.01.2019