

# Rozpočet města Luby na rok 2012

## **Příjmy**

Daň z přidané hodnoty (DPH)	8 700 000 Kč	
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	3 700 000 Kč	
Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	400 000 Kč	
Daň z příjmu fyz. osob vyb. srážkou podle zvl. sazby	300 000 Kč	
Daň z příjmů právnických osob	3 100 000 Kč	
<b>Sdílené daňové příjmy</b>		<b>16 200 000 Kč</b>
Daň z nemovitostí		1 300 000 Kč
Správní poplatky		150 000 Kč
Poplatek ze psů		50 000 Kč
Poplatek za hrací automaty		60 000 Kč
Poplatek za užívání prostranství		5 000 Kč
Příjmy z úroků a dividend		100 000 Kč
Příjmy z lesního hospodářství		700 000 Kč
městské knihovny		10 000 Kč
nebytového hospodářství		100 000 Kč
vnitřní správy		40 000 Kč
odvoz odpadků		1 200 000 Kč
tepelného hospodářství		600 000 Kč
pohřebnictví		40 000 Kč
dopravy		100 000 Kč
ostatních služeb		100 000 Kč
pronájmu pozemků		95 000 Kč
prodeje pozemků		200 000 Kč
<b>Očekávaná dotace ze státního rozpočtu</b>		<b>3 000 000 Kč</b>
Dotace od obcí /Nový Kostel/		160 000 Kč
MKS (kulturní činnost, kino, nájem sml., pronájem sálu)		270 000 Kč
Dotace z Cíle 3 + kulturní akce		120 000 Kč
Dotace z ÚP na VPP		580 000 Kč
<b>Příjmy celkem</b>		<b>25 180 000 Kč</b>
<i>Převod prostředků z hospodářské činnosti – BH</i>		<i>1 820 000 Kč</i>
<i>Dotace na kanalizaci</i>	<i>- SFŽP</i>	<i>13 800 000 Kč</i>
	<i>- CHEVAK</i>	<i>3 200 000 Kč</i>
	<i>- KÚ</i>	<i>1 000 000 Kč</i>
<i>Vratka DPH z FÚ z uhrazených FA na kanalizaci</i>		<i>6 000 000 Kč</i>
<i>Použití zdrojů z min. let (výsledek hospodaření z minulých let)</i>		<i>11 000 000 Kč</i>

## **CELKEM**

**62 000 000 Kč**

Investiční úvěr (krátkodobý, překlenovací)

15 000 000 Kč

Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu budou upřesněny po schválení Zákona o státním rozpočtu na rok 2012 a následně rozpočtu Karlovarského kraje.

Daňové příjmy jsou v rozpočtu města menší, než předpokládá MF v návrhu státního rozpočtu na rok 2012 (predikce daňových příjmů 2012-2014), předpokládáme stejný výnos sdílených daní jako v roce 2011.

Výše dotací na kanalizaci vychází z podepsané smlouvy o dotaci se SFŽP, skutečnost se však může lišit v případě, že některé práce nebudou posuzovány jako uznatelné náklady a nebudou hrazeny z rezervy.

## V ý d a j e

Lesní hospodářství		500 000 Kč
Místní komunikace		300 000 Kč
Školství celkem		<b>3 517 000 Kč</b>
z toho: mateřská škola	932 000 Kč	
základní škola	2 285 000 Kč	
základní speciální škola	150 000 Kč	
MěDDM	50 000 Kč	
základní uměl. škola	100 000 Kč	
Městská knihovna		570 000 Kč
Ostatní kult. Činnost		300 000 Kč
Městské kulturní středisko		1 050 000 Kč
Veřejné osvětlení		800 000 Kč
Pohřebnictví		60 000 Kč
Bytové hospodářství		250 000 Kč
Nebytové hospodářství		50 000 Kč
Lubský zpravodaj		60 000 Kč
Vzhled obce a veřejná zeleň		4 975 000 Kč
Doprava		100 000 Kč
Odvoz odpadků		1 900 000 Kč
Požární ochrana		550 000 Kč
Zastupitelské orgány		1 100 000 Kč
Vnitřní správa		5 600 000 Kč
Příspěvky organizacím /schvaluje KŠMT/		200 000 Kč
Příspěvky ostatním org. (schvaluje ZM)		50 000 Kč
Zdravotnictví		50 000 Kč
Sociální péče + SPOZ		100 000 Kč
Hala+hřiště u ZŠ, MŠ		210 000 Kč
Územní rozvoj (pr. Budování kapacity pro místní rozvoj )		1 400 000 Kč
Finanční operace + převody fondům		340 000 Kč
DPH		50 000 Kč
Veřejně prospěšné práce		800 000 Kč
Oprava naučné stezky		50 000 Kč
<b>V ý d a j e c e l k e m</b>		<b>24 932 000 Kč</b>

<i>Splátka úvěru – BH (+ úrok z tohoto úvěru)</i>	1 820 000 Kč
<i>Kanalizace – celkové investiční výdaje v roce 2012</i>	24 278 000 Kč
<i>Rekonstrukce silnic dotčených výstavbou kanalizace</i>	3 770 000 Kč
<i>Investiční výdaje na úsporu energií v MŠ</i>	5 000 000 Kč
<i>ZŠ – opravy objektů a obnova vybavení učeben</i>	1 500 000 Kč
<i>MKS – opravy sociálního zařízení, výměna vstupních dveří</i>	700 000 Kč

---

**Výdaje celkem** **62 000 000 Kč**

Splátka investičního úvěru (krátkodobého) 15 000 000 Kč

---

Rozpočtové výdaje jsou navrženy velmi úsporně, tak, aby veškeré běžné výdaje roku 2012 byly menší než běžné příjmy roku 2012. Mimořádné opravy a investice budou dofinancovány z úspor města z minulých let.

V Lubech 21.11.2011

Karel Kubeš  
starosta města

*Zveřejněno na úřední desce od 22.11.2011 do 13.12.2011*

*Schváleno zastupitelstvem města dne 12.12.2011*

