

Rozpočet města Luby na rok 2011

Příjmy

Daň z přidané hodnoty (DPH)	8 200 000 Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	3 500 000 Kč
Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	350 000 Kč
Daň z příjmu fyz. osob vyb. srážkou podle zvl. sazby	450 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob	4 000 000 Kč
<i>Sdílené daňové příjmy</i>	16 500 000 Kč
Daň z nemovitostí	1 200 000 Kč
Správní poplatky	150 000 Kč
Poplatek ze psů	60 000 Kč
Poplatek za hrací automaty	60 000 Kč
Poplatek za užívání prostranství	5 000 Kč
Poplatek za zábavy	5 000 Kč
Příjmy z úroků a dividend	200 000 Kč
Příjmy z lesního hospodářství	600 000 Kč
městské knihovny	10 000 Kč
nebytového hospodářství	10 000 Kč
vnitřní správy	40 000 Kč
odvoz odpadků	1 200 000 Kč
tepelného hospodářství	1 000 000 Kč
pohřebnictví	40 000 Kč
dopravy	100 000 Kč
ostatních služeb	100 000 Kč
pronájmu pozemků	95 000 Kč
prodeje pozemků	500 000 Kč
Očekávaná dotace ze státního rozpočtu	2 900 000 Kč
Dotace od obcí /Nový Kostel/	150 000 Kč
MKS (kulturní činnost, kino, nájem sml., pronájem sálu)	200 000 Kč
Dotace z MMR za ocenění MODRÁ STUHA	600 000 Kč
<i>Příjmy celkem</i>	25 725 000 Kč
<i>Převod prostředků z hospodářské činnosti – BH</i>	<i>1 830 000 Kč</i>

C E L K E M

27 555 000 Kč

Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu budou upřesněny po schválení Zákona o státním rozpočtu na rok 2011 a následně rozpočtu Karlovarského kraje.

V průběhu roku 2011 bude nutné rozpočet upřesnit rozpočtovými opatřeními, a to ve vazbě na skutečný výsledek hospodaření města Luby za rok 2010 a na získání dotací z rozpočtu kraje státu nebo EU.

V ý d a j e

Lesní hospodářství		500 000 Kč
Místní komunikace		500 000 Kč
Školství celkem		3 950 000 Kč
z toho: mateřská škola	840 000 Kč	
základní škola	2 800 000 Kč	
základní speciální škola	150 000 Kč	
MěDDM	60 000 Kč	
základní uměl. škola	100 000 Kč	
Městská knihovna		550 000 Kč
Ostatní kult. Činnost		400 000 Kč
Městské kulturní středisko		1 000 000 Kč
Veřejné osvětlení		600 000 Kč
Pohřebnictví		60 000 Kč
Bytové hospodářství		300 000 Kč
Nebytové hospodářství		50 000 Kč
Lubský zpravodaj		60 000 Kč
Vzhled obce a veřejná zeleň		5 000 000 Kč
Doprava		100 000 Kč
Odvoz odpadků		1 850 000 Kč
Ostatní hospodářství /pozemky+územní plán/		120 000 Kč
Požární ochrana		550 000Kč
Zastupitelské orgány		1 050 000 Kč
Vnitřní správa		5 700 000 Kč
Příspěvky organizacím /schvaluje KŠMT/		200 000 Kč
Zdravotnictví		80 000 Kč
Sociální péče + SPOZ		100 000 Kč
Hala+hřiště u ZŠ, MŠ		210 000 Kč
Úprava veřejných prostranství		1 900 000 Kč
Finanční operace + převody fondům		345 000 Kč
DPH		200 000 Kč
V ý d a j e c e l k e m		25 375 000 Kč
Splátka úvěru – BH		1 620 000 Kč
Úrok z úvěru – BH		210 000 Kč
Rezerva – ostatní běžné výdaje <i>(přebytek bude použit na jakékoliv havárie na majetku města a ostatní nutné nepředvídatelné výdaje, případně vyrovná nenaplněné příjmy)</i>		350 000 Kč

V ý d a j e c e l k e m **27 555 000 Kč**

Roční příjmy (hlavně daňové) lze velmi těžko v současné době odhadnout. Dle predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR lze předpokládat, že daňové příjmy obcí budou v roce 2011 o 2% vyšší než skutečnost roku 2010. Příspěvek na výkon státní správy bude v roce 2011 krácen o 17,5 %.

Rozpočtové výdaje jsou navrženy velmi úsporně, tak, aby veškeré běžné výdaje roku 2011 byly pokryty z běžných příjmů roku 2011 a zbyla určitá rezerva na nutné mimořádné výdaje.

V Lubech 22.11.2010

Karel Kubeš
starosta města

Zveřejněno na úřední desce od 25.11.2010 do 14.12.2010

Schváleno zastupitelstvem města dne 13.12.2010