

Rozpočet města Luby na rok 2013

Příjmy

Daň z přidané hodnoty (DPH)	8 100 000 Kč	
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	4 600 000 Kč	
Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	250 000 Kč	
Daň z příjmu fyz. osob vyb. srážkou podle zvl. sazby	400 000 Kč	
Daň z příjmů právnických osob	4 350 000 Kč	
Sdílené daňové příjmy		17 700 000 Kč
Daň z nemovitostí		1 300 000 Kč
Správní poplatky		150 000 Kč
Poplatek ze psů		50 000 Kč
Poplatek za hrací automaty		0
Poplatek za užívání prostranství		5 000 Kč
Příjmy z úroků a dividend		50 000 Kč
Příjmy z lesního hospodářství		1 000 000 Kč
městské knihovny		10 000 Kč
nebytového hospodářství		100 000 Kč
vnitřní správy		40 000 Kč
odvoz odpadků		1 400 000 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		150 000 Kč
Očekávaná dotace ze státního rozpočtu		2 500 000 Kč
Dotace od obcí /Nový Kostel/		0 Kč
MKS (kulturní činnost, kino, nájem sml., pronájem sálu)		270 000 Kč
Dotace z Cíle 3 + kulturní akce		0 Kč
Dotace z ÚP na VPP		580 000 Kč
Příjmy celkem		26 240 000 Kč
<i>Převod prostředků z hospodářské činnosti – BH</i>		<i>1 800 000 Kč</i>
<i>Dotace ROP (budování kapacity..)</i>		<i>1 500 000 Kč</i>
<i>Dotace ROP – cyklostezky</i>		<i>380 000 Kč</i>

C E L K E M

29 920 000 Kč

Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu budou upřesněny po schválení Zákona o státním rozpočtu na rok 2013 a následně rozpočtu Karlovarského kraje.

Daňové příjmy jsou v rozpočtu města menší, než předpokládá MF v návrhu státního rozpočtu na rok 2013.

V ý d a j e

Lesní hospodářství		550 000 Kč
Místní komunikace		300 000 Kč
Školství celkem		4 400 000 Kč
z toho: mateřská škola	900 000 Kč	
základní škola	2 290 000 Kč + 1 000 000	
MěDDM	60 000 Kč	
základní uměl. škola	150 000 Kč	
Městská knihovna		550 000 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		100 000 Kč
Nebytové hospodářství		30 000 Kč
Lubský zpravodaj		60 000 Kč
Vzhled obce a veřejná zeleň		4 700 000 Kč
Doprava		100 000 Kč
Odvoz odpadků		2 000 000 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
Informační systém (směrovky)		50 000 Kč
Sociální péče + SPOZ		100 000 Kč
Hala+hřiště u ZŠ, MŠ		210 000 Kč
Finanční operace + převody fondům		340 000 Kč
Veřejně prospěšné práce		800 000 Kč

V ý d a j e c e l k e m

24 000 000 Kč

<i>Splátka úvěru – BH (+ úrok z tohoto úvěru)</i>	1 800 000 Kč
<i>Opravy chodníků a silnic</i>	1 000 000 Kč
<i>MŠ – nové chodníky</i>	1 000 000 Kč
<i>MKS – opravy sociálního zařízení</i>	700 000 Kč
<i>Víceúčelové hřiště u ZŠ – nový nástřik běžeckých drah</i>	500 000 Kč
<i>Nové auto pro MěÚ</i>	400 000 Kč
<i>Ostatní nepředvídatelné výdaje</i>	415 000 Kč
<i>Příspěvek DSO Kamenné vrchy</i>	105 000 Kč

V ý d a j e c e l k e m

29 920 000 Kč

Rozpočtové výdaje jsou navrženy velmi úsporně, tak, aby veškeré běžné výdaje roku 2013 byly menší než běžné příjmy roku 2013.

Případné nutné opravy nebo financování projektů dotovaných EU bude řešeno rozpočtovým opatřením rozpočtu města v průběhu roku a dle možností města. Důležité pro rozhodování bude naplňování rozpočtu na straně příjmů, a to hlavně daňových příjmů, které budou závislé na vývoji ekonomiky státu.

V Lubech 21.11.2011

Karel Kubeš
starosta města



Zveřejněno na úřední desce od 21.11.2012 do 11.12.2012

Schváleno zastupitelstvem města dne 10.12.2012