

Rozpočet města Luby na rok 2009 - návrh

Příjmy

Daň z přidané hodnoty (DPH)	8 500 000 Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	4 000 000 Kč
Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	650 000 Kč
Daň z příjmu fyz. osob vyb. srážkou podle zvl. sazby	250 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob	6 100 000 Kč
Daň z nemovitostí	900 000 Kč
Správní poplatky	150 000 Kč
Poplatek ze psů	60 000 Kč
Poplatek za hrací automaty	80 000 Kč
Poplatek za užívání prostranství	10 000 Kč
Poplatek za zábavy	5 000 Kč
Příjmy z úroků a dividend	150 000 Kč
Příjmy z lesního hospodářství	1 000 000 Kč
městské knihovny	10 000 Kč
nebytového hospodářství	10 000 Kč
vnitřní správy	40 000 Kč
odvoz odpadků	1 200 000 Kč
tepelného hospodářství	1 200 000 Kč
pohřebnictví	40 000 Kč
dopravy	100 000 Kč
ostatních služeb	100 000 Kč
pronájmu pozemků	95 000 Kč
prodeje pozemků	600 000 Kč
Dotace ze státního rozpočtu	1 380 000 Kč
Dotace od obcí /Nový Kostel/	150 000 Kč
MKS (kulturní činnost, kino, nájem sml., pronájem sálu)	180 000 Kč

Mezisoučet 26 960 000 Kč

Bytové hospodářství (splátka půjčky)	1 000 000 Kč
Prodej bytů v PD (27 bytů)	2 800 000 Kč

C E L K E M 30 760 000 Kč

Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu budou upřesněny po schválení Zákona o státním rozpočtu na rok 2009 a následně rozpočtu Karlovarského kraje.

V průběhu roku 2009 bude nutné rozpočet upřesnit rozpočtovými opatřeními, a to ve vazbě na skutečný výsledek hospodaření města Luby za rok 2008 a na možnosti získání dotací .

V ý d a j e

Lesní hospodářství		1 110 000 Kč
Místní komunikace		400 000 Kč
Školství celkem		3 850 000 Kč
z toho: mateřská škola	960 000 Kč	
základní škola	2 630 000 Kč	
zvláštní škola	100 000 Kč	
MěDDM	60 000 Kč	
Základní uměl. škola	100 000 Kč	
Městská knihovna		570 000 Kč
Ostatní kult. Činnost		250 000 Kč
Městské kulturní středisko		1 050 000 Kč
Veřejné osvětlení		480 000 Kč
Pohřebnictví		50 000 Kč
Bytové hospodářství		600 000 Kč
Nebytové hospodářství		60 000 Kč
Lubský zpravodaj		60 000 Kč
Vzhled obce a veřejná zeleň		4 585 000 Kč
Odvoz odpadků		1 850 000 Kč
Ostatní hospodářství /pozemky+územní rozvoj/		1 560 000 Kč
Požární ochrana		715 000 Kč
Zastupitelské orgány		1 050 000 Kč
Vnitřní správa		5 960 000 Kč
Příspěvky organizacím /schvaluje KŠMT/		150 000 Kč
Zdravotnictví		150 000 Kč
Sociální péče + SPOZ		100 000 Kč
Hala+hřiště u ZŠ, MŠ		210 000 Kč
Úprava veřejných prostranství		1 500 000 Kč
Rekonstrukce Revoluční ulice		10 000 000 Kč
Finanční operace + převody fondům		750 000 Kč
<i>V ý d a j e c e l k e m</i>		<i>37 060 000 Kč</i>
Schodek		- 6 300 000 Kč

Výdaje snížené o zapojené prostředky z minulých let 30 760 000 Kč

Roční příjmy se předpokládají o 6.300 tis. Kč nižší než očekávané výdaje. Vzniklý schodek ve výši 6.300 tis. Kč bude pokryt z výsledku hospodaření z minulých let.

V Lubech 14.11.2008

Karel Kubeš
starosta města

Zveřejněno na úřední desce od 27.11.2008 do 16.12.2008

Schváleno zastupitelstvem města dne 15.12.2008