

Plnění rozpočtu města k 30.11. 2010

Příjmy v tis. Kč

<u>Kapitola, text</u>	<u>upravený rozp. 2010</u>	<u>plnění rozp. k 30.11.2010</u>
02 Vodní hospodářství		
a životní prostředí - celkem	950,0	1030,2
z toho:		
třídění odpadu	950,0	1030,2
14 Školství – celkem	1402,8	1460,8
z toho:		
příspěvky na neinvestiční náklady ZŠ a MŠ	550,0	607,2
nájemné	852,8	853,6
19 Vnitřní správa – celkem	1425,0	1687,1
z toho:		
policie – PCO	528,0	552,0
pokuty a ostatní příjmy	897,0	1135,1
39 Místní hospodářství – celkem	6980,0	7386,5
z toho:		
nájemné z nebytových prostor	4454,0	4819,8
nájemné z pozemků	1480,0	1636,6
nájemné Borek	336,0	340,8
ostatní příjmy	710,0	589,3
41 Všeobecná pokladní správa – celkem	339383,2	326241,5
z toho:		
daň z příjmů právnických osob – město Č.T.	6758,0	6758,0
daň z příjmů právnických osob	29540,0	27416,0
daň z příjmů ze závislé činnosti	28630,0	25566,9
daň z příjmů fyzických osob	3330,0	3689,0
daň z nemovitostí	6500,0	5149,8
daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně	63000,0	60702,7
správní poplatky	3485,0	3313,9
místní poplatky - ze psů	520,0	497,0
- z veřejného prostranství	130,0	175,8
- ze vstupného	50,0	26,2
- z výherních hracích přístrojů	1120,0	1072,3
- z komunálních odpadů	7600,0	7023,8
prodej pozemků	6938,0	6924,7
prodej ostatního majetku	33493,0	33780,1
ostatní příjmy	2362,7	2502,4
globální a účelové dotace	143802,5	139688,6
odvod z odpisů - Sociální služby	2124,0	1954,3
Rozpočtové příjmy celkem	350141,0	337806,1
financování - zapojení přebytku minulých let	43089,0	25468,4
Příjmy + financování celkem	393230,0	363274,5

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text	upravený rozp. 2010	plnění rozp. k 30.11.2010
02 Vodní hospodářství a životní prostředí – celkem	25614,0	23090,6
a/ služby zajišťované odb. životního prostředí	2284,0	1733,9
z toho: veřejná zeleň	1250,0	1014,2
park Javoroka-opravy a údržba	154,0	69,9
ostatní náklady	560,0	422,6
lesní hospodářství	320,0	227,2
b/ odpadové hospodářství	13850,0	12687,4
z toho : separovaný odpad	5900,0	5588,0
uložení odpadu	3500,0	3039,5
černé skládky	50,0	49,8
doprava	3900,0	3594,4
TKO - chatové oblasti	400,0	307,3
finanční náklady (SIPO)	100,0	108,4
b/ služby zajišťované EKObI s.r.o.	9480,0	8669,3
z toho: městské hřbitovy – údržba	580,0	525,0
veř. zeleň – sekání	6400,0	5856,9
veř. zeleň – prořezy, výsadby a ost. náklady	2500,0	2287,4
10 Doprava – celkem	22600,0	18689,5
opravy a údržba komunikací	14670,0	11991,7
z toho : rek. komunikace ul. Na Splavě	3800,0	1383,3
rek. komunikace ul. Nádražní	4570,0	4569,7
úprava parkoviště Kulturní centrum	780,0	780,0
parkovací automat ul. Nádražní	200,0	200,0
opr. chodníku ul. Litomyšlská	800,0	800,0
ostatní výspravy	2500,0	2468,5
výměna dopr.značení	200,0	152,9
údržba mobiliáře	1100,0	917,3
ost. náklady	720,0	720,0
čištění města a posyp komunikací	7930,0	6697,8
z toho: zametání města	2100,0	2100,0
čištění města	1140,0	866,8
čištění silničních vpustí	420,0	349,2
zimní údržba	4200,0	3381,8
nákup kontejnerů na tříděný odpad	70,0	0,0

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text	upravený rozp. 2010	plnění rozp. k 30.11.2010
11 Investice, údržba a opravy - celkem	181611,0	177360,5
z toho:		
MŠ U Stadionu - údržba, úpravy a opravy	225,0	220,4
MŠ Habrmanova - údržba, úpravy a opravy	113,0	101,4
MŠ U Koupaliště - údržba, úpravy a opravy	75,0	56,2
MŠ Vinohrady - údržba, úpravy a opravy	80,0	78,2
Stacionář Lhotka - údržba, úpravy a opravy	50,0	12,4
ZŠ Ústecká - údržba, úpravy a opravy	150,0	149,7
ZŠ Habrmanova - údržba, úpravy a opravy	1226,0	1222,6
ZŠ Nádražní - údržba, úpravy a opravy	246,0	192,4
Základní škola praktická - údržba, opravy a úpravy	10,0	0,0
Gymnázium Č.T. - údržba, úpravy a opravy	200,0	162,7
DDM - údržba, úpravy a opravy	530,0	530,0
ZUŠ Č.T. - údržba, úpravy a opravy	105,0	103,2
MěÚ - údržba a opravy	150,0	118,2
Městská knihovna - výměna oken, údržba a opravy	65,0	65,0
Městské muzeum - údržba, úpravy a opravy, PD	1535,0	1502,6
Domov důchodců - údržba, úpravy a opravy	155,0	116,7
Dům s pečovatelskou službou - opravy, úpravy a údržba	268,0	217,8
Malá scéna - údržba, úpravy a opravy	50,0	0,0
Kulturní centrum - údržba, úpravy a opravy	150,0	140,1
opravy, úpravy a údržba objektů SDH	55,0	14,8
Skuhrov - údržba, úpravy a opravy	400,0	262,2
Kozlov - údržba, úpravy a opravy	400,0	369,7
Svinná - údržba, úpravy a opravy	2840,0	2840,0
Lhotka - údržba, úpravy a opravy	250,0	250,0
opravy z revizí	25,0	25,0
krematorium - údržba, úpravy a opravy	50,0	26,2
dopravní terminál Bezručovo nám.	163529,0	163307,0
projektové dokumentace	603,0	579,8
projekt. dok., opravy a služby	169,0	162,9
SKI areál Peklák - Hory (dovybavení a údržba)	105,0	98,4
zimní stadion "Na Skále"	75,0	52,4
Sběrný dvůr - vybudování	3700,0	867,9
Ekoc. Podbranská ul. - venkovní úpravy, údržba	20,0	18,2
opravy a údržba památek	695,0	566,2
průmyslová zóna ul. Semanínská	50,0	49,6
opravy Borek	130,0	13,8
městský kamerový dohlížecí systém - V. etapa	575,0	572,5
Úřad práce - údržba	20,0	0,0
územní plán, digitální tech. mapa	272,0	108,8
vodní hospodářství	150,0	75,4
socha J. Pernera - zhotovení a usazení	2015,0	2012,1
příspěvky na opravy fasád	100,0	98,0

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text	upravený rozp. 2010	plnění rozp. k 30.11.2010
14 Školství – celkem	15042,0	13819,0
z toho		
MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz	980,0	895,0
MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz	1340,0	1245,0
MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz	935,0	860,0
MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz	905,0	830,0
MŠ - celkem	4160,0	3830,0
ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz	3771,0	3451,0
ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz	3245,0	2970,0
ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz	3245,0	2970,0
ZŠ - celkem	10261,0	9391,0
školství a mládež: příspěvky a úhrada služeb		
protidrogová prevence	50,0	43,6
DDM - Kamarád	375,0	375,0
Základní škola praktická - vypalovací pec	35,0	35,0
MC Rosa o.s.	10,0	10,0
organizace v ul. Podbranská č.p. 972	71,0	54,4
Junák Česká Třebová	80,0	80,0
16 Kultura a sport – celkem	19338,0	17820,6
z toho:		
příspěvky : Kulturní centrum - na provoz	5760,0	5290,0
Městské muzeum - na provoz	3042,0	2785,0
Městská knihovna - na provoz	4941,0	4495,0
OIK TV s.r.o.	636,0	583,0
sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb		
sport. oddíly v Č.T. dle doporučení sport. komise	2500,0	2317,9
TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež	350,0	350,0
týden sportu	300,0	300,0
Ski klub Č.T. - úprava běžeckých tras v Č.T.	100,0	100,0
krasobruslení + synchronizovaný tanec	165,0	165,0
sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska	200,0	192,2
týden florbalu	50,0	50,0
Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu	30,0	30,0
TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání	50,0	50,0
TJ Sokol Lhotka - II. etapa rekonstrukce tělocvičny	200,0	200,0
projekt "Cyklobusem Českomoravským pomezím"	39,0	32,2
Fotbalový klub Česká Třebová - na činnost	195,0	195,0
TJ Sokol Česká Třebová - na činnost	15,0	15,0
TJ Lokomotiva Česká Třebová - na činnost	20,0	20,0
1. ročník závodu "Aquatlon - Česká Třebová"	20,0	20,0
olympiáda MŠ	15,0	8,4
kulturní akce : příspěvky a úhrada služeb		
kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise	200,0	199,6
o.s. Triarius Č. Třebová - činnost	150,0	150,0
školní akademie - Gymnázium Č.T.	15,0	15,0
školní akce v Kulturním centru Č.T. - ZUŠ Č.T.	150,0	150,0
65. výročí vzniku školy - ZUŠ Č.T.	30,0	30,0
ostatní náklady	165,0	77,3

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text	upravený rozp. 2010	plnění rozp. k 30.11.2010
19 Vnitřní správa – celkem	69428,2	55998,5
Městská policie - celkem	8360,0	6745,1
z toho :		
městská policie - mzdové náklady	5231,0	4373,9
městská policie - ostatní náklady	3129,0	2371,2
Kancelář tajemníka - celkem	50922,0	40548,4
z toho :		
zastupitelstvo - mzdové náklady	2442,0	1790,1
zastupitelstvo - ostatní náklady	955,0	731,7
vnitřní správa - mzdové náklady	30868,0	25058,7
vnitřní správa - ostatní náklady	13757,0	11086,2
informatika	2900,0	1881,7
Správní odd. - celkem	10146,2	8705,0
z toho :		
požární sbory - provozní výdaje	1257,0	956,7
městský úřad - provozní výdaje	8765,2	7682,9
městský úřad - vybavení	124,0	65,4
28 Práce a sociální věci – celkem	48970,3	50056,4
z toho:		
Sociální služby – příspěvek na provoz	4560,0	4560,0
Klub a Svaz důchodců C.T.	30,0	30,0
sociální dávky	42200,0	43421,1
nadace Naděje - příspěvek	1200,0	1200,0
ostatní náklady	380,3	245,3
senior doprava	150,0	150,0
stacionář Lhotka - příspěvek	450,0	450,0
39 Místní hospodářství – celkem	13705,0	11682,7
z toho:		
a/ odbor majetku :	5575,0	4595,3
lesy – správa lesů a pěstební činnost	215,0	105,1
úprava lesních cest	200,0	22,9
demolice objektů	30,0	0,0
energie nebyt. prostor	325,0	254,3
správa byt. a nebyt. prostor	2080,0	2105,3
krematorium	230,0	192,0
nájemné z pozemků a nebytových prostor	470,0	379,3
geometrické práce a posudky	200,0	135,1
výkupy mov. a nemov. majetku	500,0	152,8
daň z převodu nemovitostí	1325,0	1248,5
b/ služby zajišťované EKObi s.r.o.	8130,0	7087,4
veřejné osvětlení	7410,0	6378,9
dotace na provoz zimního stadionu	620,0	620,0
údržba WC	100,0	88,5

Výdaje v tis. Kč

<u>Kapitola, text</u>	<u>upravený rozp. 2010</u>	<u>plnění rozp. k 30.11.2010</u>
40 Výstavba – celkem	250,0	113,2
z toho:		
měst. architekt + ostatní služby	250,0	113,2
41 Všeobecná pokladní správa – celkem	-3328,5	-5356,5
z toho:		
daň z příjmů právnických osob – město Č.T.	6302,2	6302,2
daň z přidané hodnoty	-26672,7	-26629,9
splátka jistiny úvěrů (financování)	7684,0	6477,0
úroky z úvěrů	4680,0	4271,7
příspěvky a úhrada služeb :	1921,9	1746,2
mikroregion Ú/O, Č.T.	1351,9	1282,2
veletrhy - presentace města	270,0	164,0
ostatní příspěvky (rozhoduje rada města)	300,0	300,0
finanční vypořádání dotací z r. 2009	2179,3	2179,3
ostatní náklady	576,8	297,0
Výdaje + financování celkem	393230,0	363274,5

zpracoval R. Budil

15.12.2010



MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Odbor finanční

-1-