

Návrh rozpočtu města na rok 2010

Příjmy v tis. Kč

<u>Kapitola, text</u>	<u>návrh rozp.2010</u>
02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem	950,0
z toho:	
třídění odpadu	950,0
14 Školství – celkem	1402,8
z toho:	
příspěvky na neinvestiční náklady ZŠ a MŠ	550,0
nájemné	852,8
19 Vnitřní správa – celkem	1300,0
z toho:	
policie – PCO	528,0
pokuty a ostatní příjmy	772,0
39 Místní hospodářství – celkem	7018,0
z toho:	
nájemné z nebytových prostor	4454,0
nájemné z pozemků	1480,0
nájemné Borek	369,0
ostatní příjmy	715,0
41 Všeobecná pokladní správa – celkem	331579,2
z toho:	
daň z příjmů právnických osob – město Č.T.	6758,0
daň z příjmů právnických osob	29540,0
daň z příjmů ze závislé činnosti	28630,0
daň z příjmů fyzických osob	3330,0
daň z nemovitostí	6500,0
daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně	63000,0
správní poplatky	3677,0
místní poplatky - ze psů	520,0
- z veřejného prostranství	130,0
- ze vstupného	50,0
- z výherních hracích přístrojů	1240,0
- z komunálních odpadů	7600,0
prodej pozemků	405,0
prodej ostatního majetku	33656,0
ostatní příjmy	1855,2
globální a účelové dotace	142564,0
odvod z odpisů - Sociální služby	2124,0
Rozpočtové příjmy celkem	342250,0
financování - zapojení přebytku minulých let	40650,0
Příjmy + financování celkem	382900,0

Výdaje v tis. Kč

<u>Kapitola, text</u>	<u>návrh rozp.2010</u>
<u>02 Vodní hospodářství a životní prostředí – celkem</u>	<u>25110,0</u>
a/ služby zajišťované odb. životního prostředí	1780,0
z toho: veřejná zeleň	800,0
park Javorka-opravy a údržba	100,0
ostatní náklady	560,0
lesní hospodářství	320,0
b/ odpadové hospodářství	13850,0
z toho : separovaný odpad	5900,0
uložení odpadu	3500,0
černé skládky	50,0
doprava	3900,0
TKO - chatové oblasti	400,0
finanční náklady (SIPO)	100,0
b/ služby zajišťované EKObI s.r.o.	9480,0
z toho: městské hřbitovy – údržba	580,0
veř. zeleň – sekání	6400,0
veř. zeleň – prořezy, výsadby a ost. náklady	2500,0
<u>10 Doprava – celkem</u>	<u>19930,0</u>
opravy a údržba komunikací	12500,0
z toho : rek. komunikace ul. Nádražní	7200,0
opr. chodníku ul. Litomyšlská	800,0
ostatní výspravy	2500,0
výměna dopr.značení	200,0
údržba mobiliáře	1100,0
ost. náklady	700,0
čištění města a posyp komunikací	7430,0
z toho: zametání města	2300,0
čištění města	1140,0
čištění silničních vpustí	420,0
zimní údržba	3500,0
nákup kontejnerů na tříděný odpad	70,0

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text	návrh rozp.2010
11 Investice, údržba a opravy - celkem	177255,0
z toho:	
MŠ U Stadionu - údržba,úpravy a opravy	225,0
MŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy	105,0
MŠ U Koupaliště - údržba,úpravy a opravy	75,0
MŠ Vinohrady - údržba,úpravy a opravy	75,0
Stacionář Lhotka - údržba,úpravy a opravy	50,0
ZŠ Ústecká - údržba,úpravy a opravy	150,0
ZŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy	1070,0
ZŠ Nádražní - údržba,úpravy a opravy	150,0
Základní škola praktická - údržba,opravy a úpravy	10,0
Gymnázium Č.T.- údržba,úpravy a opravy	200,0
DDM - údržba,úpravy a opravy	630,0
ZUŠ Č.T. - údržba,úpravy a opravy	100,0
MěÚ - údržba a opravy	250,0
Městská knihovna - výměna oken, údržba a opravy	65,0
Městské muzeum - údržba,úpravy a opravy,PD	1555,0
Domov důchodců - údržba,úpravy a opravy	155,0
Dům s pečovatelskou službou - opravy,úpravy a údržba	200,0
Malá scéna - údržba, úpravy a opravy	50,0
Kulturní centrum - údržba, úpravy a opravy	100,0
opravy,úpravy a údržba objektů SDH	115,0
Skuhrov - údržba,úpravy a opravy	400,0
Kozlov - údržba,úpravy a opravy	400,0
Svinná - údržba,úpravy a opravy	1640,0
Lhotka - údržba,úpravy a opravy	250,0
opravy z revizí	100,0
krematorium - údržba,úpravy a opravy	50,0
dopravní terminál Bezručovo nám.	160465,0
projektové dokumentace	580,0
projekt. dok., opravy a služby	150,0
SKI areál Peklák - Hory(dovybavení a údržba)	80,0
zimní stadion "Na Skále"	75,0
Sběrný dvůr - vybudování	3700,0
Ekoc. Podbranská ul. - venkovní úpravy, údržba	50,0
opravy a údržba památek	380,0
průmyslová zóna ul. Semanínská	50,0
opravy Borek	70,0
městský kamerový dohlížecí systém - V. etapa	550,0
Úřad práce - údržba	20,0
územní plán, digitální tech. mapa	340,0
vodní hospodářství	375,0
socha J. Pernera - zhotovení a usazení	2100,0
příspěvky na opravy fasád	100,0

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text	návrh rozp.2010
14 Školství – celkem	14851,0
z toho	
MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz	980,0
MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz	1340,0
MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz	935,0
MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz	905,0
MŠ - celkem	4160,0
ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz	3740,0
ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz	3245,0
ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz	3245,0
ZŠ - celkem	10230,0
školství a mládež: příspěvky a úhrada služeb	
protidrogová prevence	50,0
DDM - Kamarád	250,0
MC Rosa o.s.	10,0
organizace v ul. Podbranská č.p. 972	71,0
Junák Česká Třebová	80,0
16 Kultura a sport – celkem	18551,0
z toho:	
příspěvky : Kulturní centrum - na provoz	5690,0
Městské muzeum - na provoz	2960,0
Městská knihovna - na provoz	4820,0
OIK TV s.r.o.	636,0
sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb	
sport. oddíly v Č.T. dle doporučení sport. komise	2500,0
TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež	350,0
týden sportu	300,0
Ski klub Č.T. - úprava běžeckých tras v Č.T.	100,0
krasobruslení + synchronizovaný tanec	165,0
sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska	200,0
týden florbalu	50,0
Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu	30,0
TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání	50,0
olympiáda MŠ	15,0
kulturní akce : příspěvky a úhrada služeb	
kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise	200,0
o.s. Triarius Č. Třebová - činnost	150,0
školní akademie - Gymnázium Č.T.	15,0
školní akce v Kulturním centru Č.T. - ZUŠ Č.T.	150,0
65. výročí vzniku školy - ZUŠ Č.T.	30,0
ostatní náklady	140,0

Výdaje v tis. Kč

<u>Kapitola, text</u>	<u>návrh rozp.2010</u>
<u>19 Vnitřní správa – celkem</u>	<u>68986,0</u>
Městská policie - celkem	8360,0
z toho :	
městská policie - mzdové náklady	5231,0
městská policie - ostatní náklady	3129,0
Kancelář tajemníka - celkem	50962,0
z toho :	
zastupitelstvo - mzdové náklady	2442,0
zastupitelstvo - ostatní náklady	955,0
vnitřní správa - mzdové náklady	30868,0
vnitřní správa - ostatní náklady	13797,0
informatika	2900,0
Správní odd. - celkem	9664,0
z toho :	
požární sbory - provozní výdaje	1162,0
městský úřad - provozní výdaje	8378,0
městský úřad - vybavení	124,0
<u>28 Práce a sociální věci – celkem</u>	<u>48820,0</u>
z toho:	
Sociální služby – příspěvek na provoz	4560,0
Klub a Svaz důchodců Č.T.	30,0
sociální dávky	42200,0
nadace Naděje - příspěvek	1200,0
ostatní náklady	230,0
senior doprava	150,0
stacionář Lhotka - příspěvek	450,0
<u>39 Místní hospodářství – celkem</u>	<u>13825,0</u>
z toho:	
a/ odbor majetku :	6325,0
lesy – správa lesů a pěstební činnost	215,0
úprava lesních cest	200,0
demolice objektů	80,0
energie nebyt. prostor	325,0
správa byt. a nebyt. prostor	2080,0
krematorium	380,0
nájemné z pozemků a nebytových prostor	470,0
geometrické práce a posudky	300,0
výkupy mov. a nemov. majetku	950,0
daň z převodu nemovitostí	1325,0
b/ služby zajišťované EKObI s.r.o.	7500,0
veřejné osvětlení	7350,0
údržba WC	150,0

Výdaje v tis. Kč

<u>Kapitola, text</u>	<u>návrh rozp.2010</u>
40 Výstavba – celkem	250,0
z toho:	
měst. architekt + ostatní služby	250,0
41 Všeobecná pokladní správa – celkem	-4678,0
z toho:	
daň z příjmů právnických osob – město Č.T.	6302,2
daň z přidané hodnoty	-26550,0
splátka jistiny úvěrů (financování)	7684,0
úroky z úvěrů	5387,0
příspěvky a úhrada služeb :	1921,9
mikroregion Ú/O, Č.T.	1351,9
veletrhy - presentace města	270,0
ostatní příspěvky (rozhoduje rada města)	300,0
ostatní náklady	576,9
Výdaje + financování celkem	382900,0

zpracoval R. Budil
22.1.2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD Česká Třebová
odbor finanční

1

vyřídáno : 22.1.2010

sejmuta : 10.2.2010

maškovély

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Kancelář tajemníka
Oddělení vnitřní správy

-3-