

Návrh rozpočtu města na rok 2011

Příjmy v tis. Kč

<u>Kapitola, text</u>	<u>návrh rozp. r. 2011</u>
02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem	1350,0
z toho:	
třídění odpadu	1350,0
14 Školství – celkem	1304,0
z toho:	
příspěvky na neinvestiční náklady ZŠ a MŠ	550,0
nájemné	754,0
19 Vnitřní správa – celkem	1380,0
z toho:	
policie – PCO	590,0
pokuty a ostatní příjmy	790,0
39 Místní hospodářství – celkem	9699,2
z toho:	
nájemné z nebytových prostor	5115,2
nájemné z pozemků	1700,0
nájemné Borek	336,0
ostatní příjmy	2548,0
41 Všeobecná pokladní správa – celkem	266166,8
z toho:	
daň z příjmů právnických osob – město Č.T.	10210,6
daň z příjmů právnických osob	25900,0
daň z příjmů ze závislé činnosti	30000,0
daň z příjmů fyzických osob	6300,0
daň z nemovitostí	6700,0
daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně	63500,0
správní poplatky	3330,0
místní poplatky - ze psů	520,0
- z veřejného prostranství	150,0
- ze vstupného	25,0
- z výherních hracích přístrojů	1370,0
- z komunálních odpadů	7600,0
prodej pozemků	200,0
prodej ostatního majetku	527,0
ostatní příjmy	1200,5
globální a účelové dotace	106482,7
odvod z odpisů - Sociální služby	2151,0
Rozpočtové příjmy celkem	279900,0
financování - zapojení přebytku minulých let	10700,0
Příjmy + financování celkem	290600,0

Výdaje v tis. Kč

<u>Kapitola, text</u>	<u>návrh rozp. r. 2011</u>
<u>02 Vodní hospodářství a životní prostředí – celkem</u>	<u>25270,0</u>
<u>a/ služby zajišťované odb. životního prostředí</u>	<u>1810,0</u>
z toho: veřejná zeleň	780,0
park Javorka-opravy a údržba	150,0
ostatní náklady	560,0
lesní hospodářství	320,0
<u>b/ odpadové hospodářství</u>	<u>13930,0</u>
z toho : separovaný odpad	6100,0
uložení odpadu	3400,0
černé skládky	50,0
doprava	3900,0
TKO - chatové oblasti	360,0
finanční náklady (SIPO)	120,0
<u>b/ služby zajišťované EKObI s.r.o.</u>	<u>9530,0</u>
z toho: městské hřbitovy – údržba	630,0
veř. zeleň – sekání	6400,0
veř. zeleň – prořezy, výsadby a ost. náklady	2500,0
<u>10 Doprava – celkem</u>	<u>17450,0</u>
<u>opravy a údržba komunikací</u>	<u>9460,0</u>
z toho : rek. komunikace ul. Na Splavě	5000,0
ostatní výspravy	2500,0
výměna dopr.značení	200,0
údržba mobiliáře	1000,0
ost. náklady	760,0
<u>čištění města a posyp komunikací</u>	<u>7990,0</u>
z toho: zametání města	2100,0
čištění města	1200,0
čištění silničních vpustí	420,0
zimní údržba	4200,0
nákup kontejnerů na tříděný odpad	70,0

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text	návrh rozp. r. 2011
11 Investice, údržba a opravy - celkem	51092,0
z toho:	
MŠ U Stadionu - údržba,úpravy a opravy	160,0
MŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy	165,0
MŠ U Koupaliště - údržba,úpravy a opravy	50,0
MŠ Vinohrady - údržba,úpravy a opravy	75,0
Stacionář Lhotka - údržba,úpravy a opravy	50,0
ZŠ Ústecká - údržba,úpravy a opravy	100,0
ZŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy	3050,0
ZŠ Nádražní - údržba,úpravy a opravy	100,0
Základní škola praktická - údržba,opravy a úpravy	10,0
Gymnázium Č.T. - údržba,úpravy a opravy	580,0
DDM - údržba,úpravy a opravy	50,0
ZUŠ Č.T. - údržba,úpravy a opravy	175,0
MěÚ - údržba a opravy	735,0
Městská knihovna - výměna oken, údržba a opravy	90,0
Městské muzeum - údržba,úpravy a opravy,PD	14370,0
Domov důchodců - údržba,úpravy a opravy	200,0
Dům s pečovatelskou službou - opravy,úpravy a údržba	190,0
Malá scéna - údržba, úpravy a opravy	110,0
Kulturní centrum - údržba, úpravy a opravy	77,0
opravy,úpravy a údržba objektů SDH	105,0
Skuhrov - údržba,úpravy a opravy	400,0
Kozlov - údržba,úpravy a opravy	400,0
Svinná - údržba,úpravy a opravy	700,0
Lhotka - údržba,úpravy a opravy	400,0
opravy z revizí	50,0
krematorium - údržba,úpravy a opravy	50,0
dopravní terminál nám. J. Pernera	207,0
projektové dokumentace	195,0
projekt. dok., opravy a služby	150,0
SKI areál Peklák - Hory(dovybavení a údržba)	100,0
zimní stadion "Na Skále"	155,0
Sběrný dvůr - vybudování	25910,0
Ekoc. Podbranská ul. - venkovní úpravy, údržba	115,0
opravy a údržba památek	400,0
průmyslová zóna ul. Semanínská	100,0
opravy Borek	150,0
městský kamerový dohlížecí systém - V. etapa	50,0
Úřad práce - údržba	10,0
územní plán, digitální tech. mapa	418,0
vodní hospodářství	300,0
klubovna Junák č.p. 113	240,0
kryt Nové náměstí	50,0
příspěvky na opravy fasád	100,0

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text	návrh rozp. r. 2011
14 Školství – celkem	14966,0
z toho	
MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz	1020,0
MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz	1340,0
MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz	945,0
MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz	700,0
MŠ - celkem	4005,0
ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz	3700,0
ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz	3215,0
ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz	3215,0
ZŠ - celkem	10130,0
školství a mládež: příspěvky a úhrada služeb	
protidrogová prevence	50,0
DDM - Kamarád	375,0
ZUŠ Č.T. - školní akce v Kulturním centru Č.T.	100,0
ZUŠ Č.T. - krajské kolo soutěže - ZUŠ Č.T.	35,0
Nadační fond J. Pernera	100,0
MC Rosa o.s.	10,0
organizace v ul. Podbranská č.p. 972	71,0
Junák Česká Třebová	90,0
16 Kultura a sport – celkem	18159,0
z toho:	
příspěvky : Kulturní centrum - na provoz	5522,0
Městské muzeum - na provoz	2875,0
Městská knihovna - na provoz	4605,0
OIK TV s.r.o.	636,0
sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb	
sport. oddíly v Č.T. dle doporučení sport. komise	2445,0
TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež	350,0
týden sportu	380,0
Ski klub Č.T. - úprava běžeckých tras v Č.T.	100,0
krasobruslení + synchronizovaný tanec	162,0
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
TJ Sokol Č.T. - rek.podlahové plochy ,nátěr oken	70,0
projekt "Cyklobusem Českomoravským pomezím"	39,0
cyklostezky - region Orlické hory-Podorlicko	30,0
TJ Sokol Lhotka - oprava budovy tělocvičny	70,0
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

ostatní náklady	165,0
-----------------	-------

Výdaje v tis. Kč

<u>Kapitola, text</u>	<u>návrh rozp. r. 2011</u>
19 Vnitřní správa – celkem	68046,0
Městská policie - celkem	7638,0
z toho :	
městská policie - mzdové náklady	4708,0
městská policie - ostatní náklady	2930,0
Kancelář tajemníka - celkem	50875,0
z toho :	
zastupitelstvo - mzdové náklady	2085,0
zastupitelstvo - ostatní náklady	923,0
vnitřní správa - mzdové náklady	27781,0
vnitřní správa - ostatní náklady	12450,0
informatika	7636,0
Správní odd. - celkem	9533,0
z toho :	
požární sbory - provozní výdaje	1149,0
městský úřad - provozní výdaje	8260,0
městský úřad - vybavení	124,0
28 Práce a sociální věci – celkem	52730,0
z toho:	
Sociální služby – příspěvek na provoz	5000,0
Klub a Svaz důchodců Č.T.	30,0
sociální dávky	45500,0
Nadace Naděje - příspěvek	1200,0
Nízkoprahové centrum Borek - služby	120,0
ostatní náklady	170,0
senior doprava	260,0
stacionář Lhotka - příspěvek	450,0
39 Místní hospodářství – celkem	10350,0
z toho:	
a/ odbor majetku :	3600,0
lesy – správa lesů a pěstební činnost	215,0
úprava lesních cest	200,0
demolice objektů	100,0
energie nebyt. prostor	425,0
správa byt. a nebyt. prostor	700,0
krematorium	640,0
nájemné z pozemků a nebytových prostor	470,0
geometrické práce a posudky	200,0
výkupy mov. a nemov. majetku	550,0
daň z převodu nemovitostí	100,0
b/ služby zajišťované EKObI s.r.o.	6750,0
veřejné osvětlení	6750,0

Výdaje v tis. Kč

<u>Kapitola, text</u>	<u>návrh rozp. r. 2011</u>
40 Výstavba – celkem	250,0
z toho:	
měst. architekt + ostatní služby	250,0
41 Všeobecná pokladní správa – celkem	32287,0
z toho:	
daň z příjmů právnických osob – město Č.T.	10210,6
daň z přidané hodnoty	881,0
splátka jistiny úvěrů (financování)	13684,0
úroky z úvěrů	4452,0
příspěvky a úhrada služeb :	1980,3
mikroregion Ú/O, Č.T.	1440,3
veletrhy - presentace města	240,0
ostatní příspěvky (rozhoduje rada města)	300,0
finanční vypořádání dotací z r. 2010	541,6
ostatní náklady	537,5
Výdaje + financování celkem	290600,0

zpracoval: R. Budil v.r.
7.2.2011