

Plnění rozpočtu města k 28.02. 2013

Příjmy v tis. Kč

<u>Kapitola, text</u>	<u>schválený rozp. r. 2013</u>	<u>plnění rozp. k 28.02.2013</u>
<u>02 Vodní hospodářství</u>		
a životní prostředí - celkem	1360,0	21,4
z toho:		
třídění odpadu	1360,0	21,4
<u>14 Školství – celkem</u>	754,0	188,4
z toho:		
nájemné	754,0	188,4
<u>19 Vnitřní správa – celkem</u>	1240,0	227,4
z toho:		
police – PCO	600,0	107,3
pokuty a ostatní příjmy	640,0	120,1
<u>39 Místní hospodářství – celkem</u>	9156,0	1427,7
z toho:		
nájemné dopravní terminál	1886,4	181,3
nájemné z nebytových prostor Borek	275,0	14,7
nájemné z ostatních nebytových prostor	4449,0	1041,6
nájemné z lesních pozemků	1452,0	0,0
nájemné z ostatních pozemků	379,1	29,2
nájemné z hrobových míst	300,0	52,5
ostatní příjmy	414,5	108,4
<u>41 Všeobecná pokladní správa – celkem</u>	188352,0	36861,1
z toho:		
daň z příjmů právnických osob – město Č.T.	4307,1	0,0
daň z příjmů právnických osob	33000,0	4806,4
daň z příjmů ze závislé činnosti	35100,0	7321,5
daň z příjmů fyzických osob	3100,0	1294,2
daň z nemovitostí	7370,0	15,1
daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně	63750,0	16434,8
správní poplatky	2518,0	378,4
místní poplatky - ze psů	465,0	94,3
- z veřejného prostranství	130,0	18,3
- z komunálních odpadů	8700,0	1908,0
prodej pozemků	850,0	0,0
prodej ostatního majetku	1495,0	784,0
výtěžek z provozu loterií a výherních hracích přístrojů	7110,0	337,6
příjmy z pojistných plnění	615,0	444,9
ostatní příjmy	781,7	171,5
globální a účelové dotace	18045,5	2852,1
odvod z odpisů - Městské muzeum	100,0	0,0
odvod z odpisů - Sociální služby	914,7	0,0
<u>Rozpočtové příjmy celkem</u>	200862,0	38726,0
<u>zapojení Fondu rozvoje bydlení</u>	2000,0	0,0
<u>financování - zapojení přebytku minulých let</u>	0,0	0,0
<u>Příjmy + financování celkem</u>	202862,0	38726,0

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text	schválený rozp. r. 2013	plnění rozp. k 28.02.2013
02 Vodní hospodářství a životní prostředí – celkem	25549,0	3741,8
služby zajišťované odb. životního prostředí	2529,0	48,9
z toho: veřejná zeleň	770,0	0,0
projekt "Revitalizace, obnova městské zeleně"	800,0	0,0
park Javoroka-opravy a údržba	90,0	0,0
ostatní náklady	560,0	48,9
lesní hospodářství	309,0	0,0
odpadové hospodářství	13820,0	2109,6
z toho : separovaný odpad	540,0	447,6
sběrný dvůr	4950,0	405,8
uložení odpadu	3600,0	551,5
černé skládky	120,0	0,0
doprava	4200,0	703,9
TKO - chatové oblasti	380,0	0,8
finanční náklady (SIPO)	30,0	0,0
služby zajišťované EKObI s.r.o.:	9200,0	1583,3
z toho: veř. zeleň – sekání	6600,0	1100,0
veř. zeleň – prořezy, výsadby a ost. náklady	2600,0	483,3
10 Doprava – celkem	11550,0	2270,1
opravy a údržba komunikací	4730,0	280,3
z toho : běžné opravy a výspravy	2750,0	0,0
výměna dopr.značení	150,0	0,0
údržba mobiliáře	1050,0	90,5
ost. náklady	780,0	189,8
čištění města a posyp komunikací	6820,0	1989,8
z toho: zametání města	2100,0	0,0
čištění města	1200,0	73,4
čištění silničních vpustí	420,0	97,7
zimní údržba	3000,0	1818,7
nákup kontejnerů na tříděný odpad	100,0	0,0

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text	<u>schválený</u> <u>rozp. r. 2013</u>	<u>plnění rozp.</u> <u>k 28.02.2013</u>
11 Investice, údržba a opravy - celkem	21708,0	546,3
z toho:		
vzdělávání a školské služby celkem	5258,0	215,7
z toho:		
MŠ U Stadionu - údržba, úpravy a opravy	235,0	0,0
MŠ Habrmanova - údržba, úpravy a opravy	345,0	24,8
MŠ U Koupaliště - údržba, úpravy a opravy	600,0	26,2
MŠ Vinohrady - údržba, úpravy a opravy	215,0	0,0
Stacionář Lhotka - údržba, úpravy a opravy	85,0	0,0
ZŠ Ústecká - údržba, úpravy a opravy	525,0	97,1
ZŠ Habrmanova - výměna oken, oprava prosklení	1250,0	0,0
ZŠ Habrmanova - ostatní údržba, úpravy a opravy	450,0	0,0
ZŠ Nádražní - údržba, úpravy a opravy	320,0	0,0
Základní škola praktická - údržba, opravy a úpravy	10,0	0,0
Gymnázium Č.T. - výměna oken (III. etapa)	438,0	0,0
Gymnázium Č.T. - údržba, úpravy a opravy	300,0	4,2
DDM - údržba, úpravy a opravy	300,0	0,0
ZUŠ Č.T. - údržba, úpravy a opravy	185,0	63,4
územní samospráva celkem	510,0	288,3
z toho:		
MěÚ - oprava podlahy obřadní sň	310,0	288,3
MěÚ - ostatní údržba a opravy	200,0	0,0
kultura a sociální služby celkem	1290,0	4,1
z toho:		
Městská knihovna - údržba a opravy	100,0	0,0
Městské muzeum - rek. a výstavba budovy - dofinancování	350,0	3,0
Městské muzeum - ostatní údržba, úpravy a opravy	95,0	0,4
Malá scéna - údržba, úpravy a opravy	65,0	0,0
Kulturní centrum - údržba, úpravy a opravy	75,0	0,0
Domov důchodců - údržba, úpravy a opravy	445,0	0,0
Dům s pečovatelskou službou - opravy, úpravy a údržba	160,0	0,7
přidružené místní části celkem	1010,0	0,0
z toho:		
Skuhrov - údržba, úpravy a opravy	400,0	0,0
Kozlov - údržba, úpravy a opravy	400,0	0,0
Svinná - údržba, úpravy a opravy	200,0	0,0
Lhotka - údržba, úpravy a opravy	10,0	0,0
doprava a místní komunikace celkem	6870,0	6,0
z toho:		
dopravní terminál nám. J. Pernera	240,0	6,0
rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Slovanská	4950,0	0,0
oprava komunikace ul. Školní	580,0	0,0
oprava vjezdových vřtacíh pylonů	300,0	0,0
ostatní opravy místních komunikací a chodníků	800,0	0,0
ostatní investice, služby, opravy a údržba celkem	6770,0	32,2
z toho:		
opravy, úpravy a údržba objektů SDH	465,0	0,0
opravy z revizí	100,0	0,0
krematorium - údržba, úpravy a opravy budovy	150,0	0,0

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text	schválený rozp. r. 2013	plnění rozp. k 28.02.2013
ostatní investice, služby, opravy a údržba (pokračování)		
projektové dokumentace	425,0	7,2
SKI areál Peklák - Hory(dovybavení a údržba)	100,0	0,0
zimní stadion "Na Skále" - oprava nátěru plochy	300,0	0,0
zimní stadion "Na Skále" - ostatní opravy a údržba	140,0	6,0
sběrný dvůr	75,0	0,0
Ekoc. Podbranská ul. - venkovní úpravy, údržba	70,0	0,0
opravy a údržba památek	450,0	0,0
průmyslová zóna ul. Semanínská	115,0	0,0
opravy a úpravy Borek	315,0	12,2
městský kamerový dohlížecí systém	205,0	0,0
Úřad práce - údržba	10,0	0,4
strategický plán města Česká Třebová	600,0	0,0
územní plán, digitální tech. mapa	275,0	6,1
vodní hospodářství	250,0	0,0
klubovna Junák č.p. 113	220,0	0,0
kryt Nové náměstí - vybudování veřejného WC	2250,0	0,0
příspěvky na opravy fasád	100,0	0,0
ostatní opravy a služby	155,0	0,3
14 Školství – celkem	14843,0	2260,0
z toho		
MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz	896,0	130,0
MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz	1377,0	210,0
MŠ Habrmanova - příspěvek na investice	90,0	0,0
MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz	865,0	130,0
MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz	715,0	180,0
MŠ - celkem	3943,0	650,0
ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz	4122,0	550,0
ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz	2924,0	500,0
ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz	3018,0	500,0
ZŠ - celkem	10064,0	1550,0
školství a mládež: příspěvky a úhrada služeb		
protidrogová prevence	50,0	0,0
DDM - Kamarád - příspěvek na provoz	415,0	60,0
ZUŠ Č.T. - příspěvek na provoz	171,0	0,0
MC Rosa o.s.	20,0	0,0
organizace v ul. Podbranská č.p. 972	90,0	0,0
Junák Česká Třebová	90,0	0,0

Výdaje v tis. Kč

<u>Kapitola, text</u>	<u>schválený rozp. r. 2013</u>	<u>plnění rozp. k 28.02.2013</u>
16 Kultura a sport – celkem	24192,0	2325,3
kultura : příspěvky a úhrada služeb celkem	18754,0	2316,5
z toho:		
Kulturní centrum - příspěvek na provoz	5980,0	900,0
Městské muzeum - příspěvek na provoz	6090,0	600,0
Městská knihovna - příspěvek na provoz	5390,0	700,0
OIK TV s.r.o.	699,0	116,5
kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise	250,0	0,0
o.s. Triarius Č. Třebová - činnost	200,0	0,0
Gymnázium Č.T - školní akademie	15,0	0,0
ostatní náklady	130,0	0,0
sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb celk.	5438,0	8,8
z toho:		
sport. oddíly v Č.T. dle doporučení sport. komise	2870,0	8,8
TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež	400,0	0,0
TJ Sokol Lhotka - terenní úpravy hřiště	461,0	0,0
dotace sportovním oddílům na údržbu a vybavení	650,0	0,0
týden sportu	510,0	0,0
Ski klub Č.T. - úprava lyžařských běžeckých tras v Č.T.	70,0	0,0
krasobruslení + synchronizovaný tanec	162,0	0,0
sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska	150,0	0,0
Fbk Orlicko Třebovsko - "Deset dní florbalu"	60,0	0,0
Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu	30,0	0,0
TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání	60,0	0,0
olympiáda MŠ	15,0	0,0
19 Vnitřní správa – celkem	62715,0	5688,9
Městská policie - celkem	8370,0	573,7
z toho :		
městská policie - mzdové náklady	5090,0	395,9
městská policie - ostatní náklady	3280,0	177,8
Kancelář tajemníka - celkem	45520,5	3702,8
z toho :		
zastupitelstvo - mzdové náklady	2085,0	173,2
zastupitelstvo - ostatní náklady	985,3	5,9
vnitřní správa - mzdové náklady	27040,0	2155,4
vnitřní správa - ostatní náklady	12368,2	938,2
informatika	3042,0	430,1
Správní odd. - celkem	8824,5	1412,4
z toho :		
požární sbory - provozní výdaje	1150,0	71,0
městský úřad - provozní výdaje	7602,5	1341,4
městský úřad - vybavení	72,0	0,0

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text	schválený rozp. r. 2013	plnění rozp. k 28.02.2013
28 Práce a sociální věci – celkem	4587,0	1600,3
z toho:		
Sociální služby – příspěvek na provoz Svaz důchodců Č.T.	2522,0	1000,0
Nadace Naděje - příspěvek	30,0	0,0
Nízkoprahové centrum Borek - služby	1200,0	400,0
ostatní náklady	120,0	0,0
senior doprava	55,0	0,3
Stacionář Lhotka - příspěvek	210,0	0,0
	450,0	200,0
39 Místní hospodářství – celkem	13684,0	1088,0
z toho:		
odbor majetku :	6604,0	382,3
lesy – správa lesů a pěstební činnost	199,0	24,6
úprava lesních cest	150,0	0,0
demolice objektů	100,0	0,0
energie nebyt. prostor	410,0	213,6
správa byt. a nebyt. prostor	960,0	67,5
krematorium - opravy a údržba technologie	379,0	0,0
nájemné z pozemků a nebytových prostor	470,0	36,0
geometrické práce a posudky	250,0	11,6
výkupy mov. a nemov. majetku	2091,0	0,0
navýšení základního jmění TEZA s.r.o.	1500,0	0,0
daň z převodu nemovitostí	95,0	29,0
služby zajišťované EKOBI s.r.o.	7080,0	705,7
správa veřejných hřbitovů	630,0	105,0
veřejné osvětlení	6450,0	600,7
40 Výstavba – celkem	280,0	280,0
z toho:		
měst. architekt + ostatní služby	280,0	280,0
41 Všeobecná pokladní správa – celkem	23754,0	1420,4
z toho:		
daň z příjmů právnických osob – město Č.T.	4307,1	0,0
daň z přidané hodnoty	920,0	171,0
splátka jistiny úvěrů (financování)	13684,0	714,0
úroky z úvěrů	2260,0	390,0
příspěvky a úhrada služeb :	1925,0	127,2
mikroregion Ú/O, Č.T.	1385,0	0,0
veletrhy - presentace města	240,0	122,2
ostatní příspěvky (rozhoduje rada města)	300,0	5,0
finanční vypořádání dotací z r. 2012	178,1	0,0
ostatní náklady	479,8	18,2
Výdaje + financování celkem	202862,0	21221,1