

Návrh rozpočtu města na rok 2014

Příjmy v tis. Kč

Kapitola, text	návrh rozp.2014
02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem	1350,0
z toho:	
třídění odpadu	1350,0
14 Školství – celkem	754,0
z toho:	
nájemné	754,0
19 Vnitřní správa – celkem	1300,0
z toho:	
policie – PCO	600,0
pokuty a ostatní příjmy	700,0
39 Místní hospodářství – celkem	9160,9
z toho:	
nájemné dopravní terminál	1886,4
nájemné z nebytových prostor Borek	269,0
nájemné z ostatních nebytových prostor	4449,0
nájemné z lesních pozemků	1452,0
nájemné z ostatních pozemků	390,0
nájemné z hrobových míst	300,0
ostatní příjmy	414,5
41 Všeobecná pokladní správa – celkem	196155,1
z toho:	
daň z příjmů právnických osob – město Č.T.	3620,0
daň z příjmů právnických osob	32000,0
daň z příjmů ze závislé činnosti	32650,0
daň z příjmů fyzických osob	4400,0
daň z nemovitých věcí	7000,0
daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně	70600,0
správní poplatky	2956,0
místní poplatky - ze psů	465,0
- z veřejného prostranství	130,0
- z komunálních odpadů	8700,0
prodej pozemků	200,0
prodej ostatního majetku	560,0
výtěžek z provozu loterií a výherních hracích přístrojů	7160,0
příjmy z pojistných plnění	117,0
ostatní příjmy	480,6
globální a účelové dotace	24071,5
odvod z odpisů - MŠ Vinohrady	66,0
odvod z odpisů - Sociální služby	979,0
Rozpočtové příjmy celkem	208720,0
financování - zapojení přebytku minulých let	15000,0
Příjmy + financování celkem	223720,0

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text	návrh rozp.2014
02 Vodní hospodářství a životní prostředí – celkem	29897,0
služby zajišťované odb. životního prostředí	6007,0
z toho: veřejná zeleň	760,0
projekt "Revitalizace,obnova městské zeleně"	3907,0
park Javorka - zpevnění parkových cest	400,0
park Javorka - ostatní opravy a údržba	90,0
ostatní náklady	530,0
lesní hospodářství	320,0
odpadové hospodářství	15380,0
z toho : separovaný odpad	460,0
sběrný dvůr	6500,0
uložení odpadu	3600,0
černé skládky	120,0
doprava	4200,0
TKO - chatové oblasti	460,0
finanční náklady (SIPO)	40,0
služby zajišťované EKObI s.r.o.:	8510,0
z toho: veř. zeleň – sekání	6800,0
veř. zeleň – prořezy, výsadby a ost. náklady	1710,0
10 Doprava – celkem	11400,0
opravy a údržba komunikací	4730,0
z toho : běžné opravy a výspravy	2700,0
výměna dopr.značení	150,0
údržba mobiliáře	1100,0
ost. náklady	780,0
čištění města a posyp komunikací	6670,0
z toho: zametání města	2100,0
čištění města	1175,0
čištění silničních vpustí	420,0
zimní údržba	2875,0
nákup kontejnerů na tříděný odpad	100,0

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text	návrh rozp.2014
11 Investice, údržba a opravy - celkem	31673,0
z toho:	
vzdělávání a školské služby celkem	11925,0
z toho:	
MŠ U Stadionu - údržba,úpravy a opravy	110,0
MŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy	165,0
MŠ U Koupaliště - údržba,úpravy a opravy	150,0
MŠ Vinohrady - zateplení budovy	5265,0
MŠ Vinohrady - ostatní údržba,úpravy a opravy	50,0
ZŠ Ústecká - oprava střechy tělocvičny	750,0
ZŠ Ústecká - ostatní údržba,úpravy a opravy	100,0
ZŠ Habrmanova - výměna oken, oprava prosklení	1500,0
ZŠ Habrmanova - oprava obkladů fasády budovy II. stup	1225,0
ZŠ Habrmanova - oprava výtahu školní jídelny	670,0
ZŠ Habrmanova - výměna ventilů vytápění	310,0
ZŠ Habrmanova - ostatní údržba,úpravy a opravy	250,0
ZŠ Nádražní - údržba,úpravy a opravy	200,0
Základní škola praktická - údržba,opravy a úpravy	10,0
Gymnázium Č.T.- výměna oken (IV. etapa)	240,0
Gymnázium Č.T.- oprava dveří	325,0
Gymnázium Č.T.- ostatní údržba,úpravy a opravy	205,0
DDM - údržba,úpravy a opravy	300,0
ZUŠ Č.T. - údržba,úpravy a opravy	100,0
územní samospráva celkem	850,0
z toho:	
MěÚ - archiv odb. výstavby - stavební úpravy	400,0
MěÚ - ostatní údržba a opravy	450,0
kultura a sociální služby celkem	3200,0
z toho:	
Městská knihovna - údržba a opravy	275,0
Městské muzeum - ostatní údržba,úpravy a opravy	205,0
Malá scéna - údržba, úpravy a opravy	50,0
Kulturní centrum - oprava kotelny ,měření a regulace	1380,0
Kulturní centrum - ostatní údržba, úpravy a opravy	200,0
Domov důchodců - oprava podlah a čel balkonů	400,0
Domov důchodců - oprava podlah a čel terasy	300,0
Domov důchodců - ostatní údržba,úpravy a opravy	275,0
Dům s pečovatelskou službou - opravy,úpravy a údržba	115,0
přidružené místní části celkem	1219,0
z toho:	
Skuhrov - údržba,úpravy a opravy	400,0
Kozlov - údržba,úpravy a opravy	170,0
Svinná - údržba,úpravy a opravy	400,0
Lhotka - údržba,úpravy a opravy	249,0
doprava a místní komunikace celkem	9070,0
z toho:	
dopravní terminál nám. J. Pernera	245,0
rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Nádražní	5750,0
oprava parkoviště ul. Felixova	750,0

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text	návrh rozp.2014
doprava a místní komunikace (pokračování)	
oprava komunikace ul. Průchodní	500,0
oprava komunikace ul. U Lesa	650,0
oprava komunikace ul. Grégrova	600,0
úprava veřejného osv. - přechod ul. Masarykova	325,0
ostatní opravy místních komunikací a chodníků	250,0
ostatní investice, služby, opravy a údržba celkem	5409,0
z toho:	
opravy, úpravy a údržba objektů SDH	455,0
opravy z revizí	100,0
krematorium - údržba, úpravy a opravy budovy	100,0
projektové dokumentace	1000,0
SKI areál Peklák - Hory (dovybavení a údržba)	100,0
zimní stadion "Na Skále" - oprava kompresorů	320,0
zimní stadion "Na Skále" - ostatní opravy a údržba	305,0
sběrný dvůr	50,0
Ekoc. Podbranská ul. - venkovní úpravy, údržba	100,0
opravy a údržba památek	649,0
průmyslová zóna ul. Semanínská	365,0
opravy a úpravy Borek	200,0
městský kamerový dohlížecí systém	175,0
Úřad práce - údržba	50,0
strategický plán města Česká Třebová	215,0
územní plán, digitální tech. mapa	320,0
vodní hospodářství	505,0
klubovna Junák č.p. 113	50,0
kryt Nové náměstí - vybudování veřejného WC	150,0
příspěvky na opravy fasád	100,0
ostatní opravy a služby	100,0
14 Školství – celkem	15743,0
z toho	
MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz	830,0
MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz	1380,0
MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz	970,0
MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz	800,0
MŠ - celkem	3980,0
ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz	3970,0
ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz	3570,0
ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz	3090,0
ZŠ - celkem	10630,0
školství a mládež: příspěvky a úhrada služeb	
protidrogová prevence	50,0
projekt Prevence kriminality	20,0
DDM - Kamarád - příspěvek na provoz	497,0
ZUŠ Č.T. - příspěvek na provoz	300,0
MC Rosa o.s.	70,0
organizace v ul. Podbranská č.p. 972	106,0
Junák Česká Třebová	90,0

Výdaje v tis. Kč

<u>Kapitola, text</u>	<u>návrh rozp.2014</u>
16 Kultura a sport – celkem	24668,0
kultura : příspěvky a úhrada služeb celkem	19199,0
z toho:	
Kulturní centrum - příspěvek na provoz	6100,0
Městské muzeum - příspěvek na provoz	5780,0
Městské muzeum - příspěvek na investice	280,0
Městská knihovna - příspěvek na provoz	5741,0
OIK TV s.r.o.	699,0
kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise	250,0
o.s. Triarius Č. Třebová - činnost	210,0
Gymnázium Č.T - školní akademie a školní divadlo	39,0
ostatní náklady	100,0
sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb celkem	5469,0
z toho:	
sport. oddíly v Č.T. dle doporučení sport. komise	2870,0
TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež	400,0
Klub českých turistů - 20. ročník zimního táboření	10,0
SDH Lhotka - 110.výročí vzniku	40,0
dotace sportovním oddílům na údržbu a vybavení	650,0
dotace sportovním oddílům dle darovacích smluv	250,0
týden sportu	535,0
Ski klub Č.T. - úprava lyžařských běžeckých tras v Č.T.	70,0
Ski klub Č.T. - oprava běžeckých drah v areálu Hory	42,0
krasobruslení + synchronizovaný tanec	162,0
sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska	150,0
Fbk Orlicko Třebovsko - "Deset dní florbalu"	60,0
Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu	50,0
Tenisový klub - projektová dokumentace tenisové haly	100,0
TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání	60,0
Základní kynologická org. č. 648 - Mistrovství ČR	20,0
19 Vnitřní správa – celkem	68356,6
Městská policie - celkem	8988,0
z toho :	
městská policie - mzdové náklady	5192,0
městská policie - nákup služebního automobilu	400,0
městská policie - ostatní náklady	3396,0
Kancelář tajemníka - celkem	48161,1
z toho :	
zastupitelstvo - mzdové náklady	2520,0
zastupitelstvo - ostatní náklady	1065,1
vnitřní správa - mzdové náklady	28545,3
vnitřní správa - ostatní náklady	12998,7
informatika	3032,0
Správní odd. - celkem	11207,5
z toho :	
požární sbory - provozní výdaje	1319,0
požární sbory - hasící cisterna	3000,0
městský úřad - provozní výdaje	6797,5
městský úřad - vybavení	91,0

Výdaje v tis. Kč

Kapitola, text	návrh rozp.2014
28 Práce a sociální věci – celkem	5315,0
z toho:	
Sociální služby – příspěvek na provoz	3700,0
Svaz důchodců Č.T.	30,0
Nadace Naděje - příspěvek	1200,0
Nízkoprahové centrum Borek - služby	120,0
ostatní náklady	55,0
senior doprava	210,0
39 Místní hospodářství – celkem	13961,0
z toho:	
odbor majetku :	6651,0
lesy – správa lesů a pěstební činnost	199,0
úprava lesních cest	150,0
energie nebyt. prostor	450,0
správa byt. a nebyt. prostor	900,0
krematorium - opravy a údržba technologie	2662,0
nájemné z pozemků a nebytových prostor	470,0
geometrické práce a posudky	200,0
výkupy mov. a nemov. majetku	1600,0
daň z převodu nemovitostí	20,0
služby zajišťované EKObI s.r.o.	7310,0
správa veřejných hřbitovů	650,0
veřejné WC - provoz a údržba	160,0
veřejné osvětlení	6500,0
40 Výstavba – celkem	281,0
z toho:	
měst. architekt + ostatní služby	281,0
41 Všeobecná pokladní správa – celkem	22425,4
z toho:	
daň z příjmů právnických osob – město Č.T.	3620,0
daň z přidané hodnoty	563,0
splátka jistiny úvěrů (financování)	13684,0
úroky z úvěrů	1810,0
příspěvky a úhrada služeb :	1946,0
z toho:	
mikroregion Ú/O, Č.T.	1406,0
veletrhy - presentace města	240,0
ostatní příspěvky (rozhoduje rada města)	300,0
finanční vypořádání dotací z r. 2013	176,4
ostatní náklady	626,0
Výdaje + financování celkem	223720,0

zpracoval R. Budil
30.1.2014

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKÁ TŘEBOVÁ**

Odbor finanční

-1-

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKÁ TŘEBOVÁ**
Kancelář tajemníka
Oddělení vnitřní správy
-7-

Stránka 6

ÚŘEDNÍ DESKA

VYVĚŠENO: 05.02. 2014

SEJMUTO: 25.02. 2014