

Česká Skalice 11.listopadu 2009

**Pro jednání zastupitelstva města dne 14.prosince 2009**  
**Pro jednání rady města dne 18.listopadu 2009**  
**Pro jednání finančního výboru dne 7.prosince 2009**

**N Á V R H**  
**R O Z P O Č T U**  
**M Ě S T A Č E S K Á S K A L I C E**  
**N A R O K 2 0 1 0**

Zpracoval: ing.Stránská-ved.FO  
Předkládá: T.Hubka-starosta

## Návrh rozpočtu Města Česká Skalice na rok 2010

Ke schválení ZM Česká Skalice je navrhován rozpočet, který je zpracován jako vyrovnaný, v **celkové výši 77 034 tis.Kč**. Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od 1. 1. 2010 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2010.

**Příjmová část** rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě dosažených skutečností r.09 v členění podle jednotlivých odd. a §, popř.organizací.

Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z dosažené skutečnosti r.09. Navrhované příjmy z vylučných i sdílených daní jsou určeny podle dosažené skutečnosti r.08 a jsou zohledněny změny zákonů platné od 1.1.2010

Jako závazný vztah se SR je stanoven **transfer ze st.rozpočtu** ve výši 5 332,75 tis.Kč

- příspěvek na výkon st.správy	4 373,90	tis.Kč
- příspěvek na školství	958,85	tis.Kč

**Výdajová část** rozpočtu zahrnuje:

- kapitálové výdaje (podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu) v této části rozpočtu je ponechána rezerva ve výši 1750 tis.Kč
- běžné výdaje  
jsou rozpočtovány pouze nutné provozní a mzdové výdaje podle jednotlivých odd. a § a organizací. Objem mzdových prostředků i běžných provozních výdajů se snížen cca o 2 – 8 % schváleného rozpočtu r.2008

### **Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím**

- Základní škola Česká Skalice	4 720	tis.Kč
- Mateřská škola JAK	2 540	tis.Kč
- Muzeum BN	2 500	tis.Kč
- DDM Bájó	400	tis.Kč

**Příspěvky na činnost sdružení a spolků + granty+ DSO** 811 tis.Kč

## **Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků** **r. 2010**

Zařízení	počet pracovníků	objem mzdových prostředků.
<b>Knihovna</b>	2	577
<b>Vnitřní správa</b>		
- funkcionáři	2	1449
- měst.policie	5	1664
-MÚ	26	7780
-ost.osob.výdaje	-	320
<b>Sociální služby</b>		
-pečov.slужba	5	966
<b>Místní hospodářství</b>		
- topiči		
- techn.slужby	24,5	5875
- ost.osob.výdaje		100
<b>C e l k e m</b>	<b>64,5</b>	<b>18731</b>

Počet pracovníků a objem mzdových fondů zůstal proti roku 2009 nezměněn.

Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2010 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků rozpočtovaných na rok 2010.

### **Financování**

V této části návrhu rozpočtu jsou zapojeny pouze nasmlouvané splátky úvěrů a to:

1. splátky úvěru KB ve výši 420 tis.Kč
2. splátka obci Provodov-Šonov 100 tis.Kč

# P Ř Í J M Y

druh příjmu

návrh rozpočtu 2010

v tis.Kč

<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>47 095,00</b>
<b>Sdílené daně</b>	<b>37 350,00</b>
DPH	17 000,00
daň z příjmu FO	2 550,00
daň z příjmu FO-závisl.činnost	7 600,00
daň z příjmu FO-srážková daň	600,00
daň z příjmu PO	9 600,00
<b>Výlučné daně</b>	<b>4 200,00</b>
daň z příjmu PO-obec	1 200,00
daň z nemovitostí	3 000,00
<b>Místní poplatky</b>	<b>4 380,00</b>
poplatek za TKO	2 750,00
ze psů	160,00
rekreační poplatek	350,00
za užívání veř.prostranství	120,00
za hrací automaty	1 000,00
<b>Správní poplatky</b>	<b>1 165,00</b>
staveb.poplatky	120,00
tombola	5,00
hrací automaty	850,00
matrika	140,00
CzechPoint	50,00
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>5 832,75</b>
neinvest.transfer ze SR	5 332,75
neinvest.transfery od obcí	500,00
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>11 705,00</b>
příjmy z prodeje pozemků	11 605,00
splátky inv.půjček od obcí	100,00

<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>12 921,25</b>
příjmy z vlastní činnosti a pronájmu majetku		
příjmy z hospodaření lesů		300,00
ATC Rozkoš		600,00
místní komunikace		-
pronájem ČOV + VAK r. 2010		4 000,00
MŠ JAK -odvody odpisů		374,00
ZŠ nájemné za ŠD+odv.odpisů		1 192,00
sportovní hřiště		150,00
ŠR EUREST		650,00
DDM Bájo odvod odpisů		110,00
Muzeum BN		175,00
knihovna		45,00
Jiřink.slavnosti		5,00
kultur.zpravodaj		75,00
IC-nájemné		
nebyt.hospodářství		450,00
bytové hospodářství		3 200,00
pohřebnictví		30,00
komunální služby		800,00
pronájem pozemků		300,00
pečovatelská služba		170,00
azylové byty		40,00
městská policie		15,00
činnost místní správy		40,25
ostaní a nahodilé příjmy		200,00

<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>77 554,00</b>
----------------------	------------------

<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>- 520,00</b>
zůstatek fin.prostředků z r.2009		
splátky půjčky KB + obec PŠ	-	520,00
420 + 100		

<b>CELKEM</b>	<b>77 034,00</b>
---------------	------------------

# V Ý D A J E

druh výdaje

návrh rozpočtu 2010

v tis.Kč

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>17 946,00</b>
výkupy pozemků	1 000,00
Úpm změna	100,00
<b>PD</b>	<b>10 496,00</b>
-odkanalizování aglomerace ČS	3 500,00
-rozšíření zdrojů pitné vody-rek.úpravny vody	500,00
-relax.centrum Rozkoš-městský bazén	4 350,00
	570,00
-šatny ZŠ Zelená-studie	50,00
-chodník parkoviště Zlích	36,00
-stezka pro pěší a cykl.ČS-Zlích	160,00
-lokalita Na Hradě	300,00
-deponie TS	30,00
-rekonstrukce Husova nám	500,00
-revitalizace muzejního areálu	500,00
<b>Stroje a vybavení</b>	<b>1 000,00</b>
-PC,server	150,00
-kamery sběrný dvůr	50,00
-retardéry	50,00
-REZERVA-havarie	750,00
<b>Stavby</b>	<b>5 350,00</b>
-opěrná zeď Máchova	200,00
-komunikace U topolů - I.etapa	500,00
-komunikace a sítě U sadů - I.etapa	2 000,00
-chodník do Spyty-panely	100,00
-rozvody vody a kanal.Eurest	300,00
-městská turist.trasa - dofinancování	250,00
-komunikace a sítě Na Hradě	1 000,00
-REZERVA	1 000,00

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>59 088,00</b>
lesní hospodářství	280,00
místní komunikace	900,00
Čsvodárny dotace k ceně	680,00
Čsvodárny - opravy sítí+nové přípojky	500,00
ŠR EUREST	3 000,00
sportovní hřiště	550,00
knihovna	1 000,00
Text.muzeum-úroky z půjčky	185,00
opravy míst.kult.památek	400,00
kulturní zpravodaj	80,00
Komise pro oslavy a slavnosti	90,00
Jiřinkové slavnosti	20,00
ostatní kult.činnost	10,00
služby IC	360,00
nebyt.hospodářství	130,00
bytové hospodářství	3 000,00
veřejné osvětlení	1 800,00
veř.osvětlení - leasing splátky	385,00
pohřebnictví	250,00
komunální služby	5 200,00
zameták-leasing splátky	752,00
péče o veřejnou zeleň	820,00
sběr a svoz TKO	3 020,00
sběrný dvůr	1 000,00
služby KÚ + věcná břemena	150,00
sociální dávky	
azylové byty	130,00
pečovatelská služba	1 450,00
sociál.dávky města (stravování důchodců)	92,00
ubytování v azyl.domě Náchod	15,00
příspěvek na rod.poradnu Náchod	18,00
městská policie	2 150,00
požární ochrana	200,00
místní zastup.orgány	1 900,00
činnost místní správy	16 000,00
platby daní a poplatků	1 600,00
příspěvky na činnost PO	
mateřská škola JAK	2 540,00
základní škola	4 720,00
muzeum BN	2 500,00
DDM Bájo	400,00
příspěvky na činnost spolků + granty	730,00
příspěvek DSO Úpa	81,00

<b>CELKEM VYDAJE</b>	<b>77 034,00</b>
----------------------	------------------