

M ě s t o
Česká Skalice

Česká Skalice 16.listopadu 2010

Pro jednání zastupitelstva města dne 20.prosince 2010

Pro jednání rady města dne 24.listopadu 2010

Pro jednání finančního výboru dne 24.listopadu 2010

R O Z P O Č E T 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 1

Zpracoval: ing.Stránská-ved.FO

Předkládá: T.Hubka-starosta

Rozpočet Města Česká Skalice na rok 2011

ZM Česká Skalice projedná navrhovaný rozpočet, který je zpracován jako vyrovnaný, v celkové výši **69 930 tis.Kč**. Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od 1. 1. 2011 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2011.

Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě dosažených skutečností r.10 v členění podle jednotlivých odd. a §, popř.organizací.

Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z dosažené skutečnosti r.10. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle dosažené skutečnosti r.10 a jsou zohledněny změny zákonů platné od 1.1.2011

Jako závazný vztah se SR je stanoven **transfer ze st.rozpočtu** ve výši 4 570,67 tis.Kč

- příspěvek na výkon st.správy	3 594,60	tis.Kč
- příspěvek na školství	976 07	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 2139 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 je stanoven na úrovni r.2010, ke snížení provozních výdajů o cca 780 tis.došlo na činnosti místní správy na základě snížení příspěvku na výkon státní správy ze st.rozpočtu.

Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím

- Základní škola Česká Skalice	4 700	tis.Kč
- Mateřská škola JAK	2 980	tis.Kč
- Muzeum BN	2 500	tis.Kč
- SVČ Bájó	400	tis.Kč

Příspěvky na činnost sdružení a spolků + granty+ DSO Úpa 931 tis.Kč

Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků **r. 2 0 1 1**

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

Počet pracovníků a objem mzdových fondů zůstal proti roku 2010 nezměněn.

Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2011 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků rozpočtovaných na rok 2011.

Financování

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

1. splátky úvěru KB ve výši 2 795 tis.Kč (2 375 + 420)

P Ř Í J M Y

druh příjmu

rozpočet 2011 v tis.Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY	46 295,00
----------------------	------------------

Sdílené daně	37 250,00
---------------------	------------------

DPH	17 000,00
daň z příjmu FO	3 000,00
daň z příjmu FO-závisl.činnost	7 600,00
daň z příjmu FO-srážková daň	650,00
daň z příjmu PO	9 000,00

Výlučné daně	4 000,00
---------------------	-----------------

daň z příjmu PO-obec	1 000,00
daň z nemovitostí	3 000,00

Místní poplatky	4 560,00
------------------------	-----------------

poplatek za TKO	3 260,00
ze psů	150,00
rekreační poplatek	350,00
za užívání veř.prostranství	100,00
za hrací automaty	700,00

Správní poplatky	485,00
-------------------------	---------------

staveb.poplatky	80,00
tombola	5,00
hrací automaty	200,00
matrika	140,00
CzechPoint	60,00

PŘIJATÉ TRANSFERY	5 070,67
--------------------------	-----------------

neinvest.transfer ze SR	4 570,67
neinvest.transfery od obcí	500,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 750,00
--------------------------	-----------------

příjmy z prodeje pozemků	2 650,00
splátky inv.půjček od obcí	100,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 609,33
------------------------	------------------

příjmy z vlastní činnosti a pronájmu
majetku

příjmy z hospodaření lesů	300,00
ATC Rozkoš	600,00
místní komunikace	-
pronájem ČOV + VAK	4 000,00

MŠ JAK -odvody odpisů	808,00
-----------------------	--------

ZŠ nájemné za ŠD+odv.odpisů	1 394,00
sportovní hřiště	150,00
ŠR EUREST	650,00
SVČ Bájo odvod odpisů	110,00
Muzeum BN odvod odpisů	77,00
knihovna	45,00
Jiřink.slavnosti	5,00
kultur.zpravodaj	75,00

nebyt.hospodářství	900,00
bytové hospodářství	3 800,00

pohřebnictví	35,00
komunální služby	600,00
sběr biomasy	350,00
pronájem pozemků	300,00
pečovatelská služba	170,00
azylové byty	40,00
městská policie	20,00
činnost místní správy	30,33
ostaný a nahodilé příjmy	200,00

splátky půjček (Centrum roz.,Barunka,BN)	950,00
--	--------

CELKEM PŘÍJMY	69 725,00
----------------------	------------------

FINANCOVÁNÍ	205,00
--------------------	---------------

zůstatek fin.prostředků z r.2010	3 000,00
splátky půjček KB	- 2 795,00

C E L K E M	69 930,00
--------------------	------------------

V Ý D A J E

druh výdaje

rozpočet 2011 v tis.Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 342,00
výkupy pozemků	1 200,00
nový UP	500,00
PD	
-kanalizace 9.května	30,00
-revitalizace centra-studie	100,00
-šatby ZŠ	
INV.AKCE	
-lokalita U sadů	3 110,00
-lokalita U topolu	500,00
-revitalizace muzej.areálu	100,00
-zateplení ZŠ 554	
-zateplení sport.haly	
-odkanaliz.aglomerace	
-rozšíření zdrojů pitné vody	
REKONSTRUKCE	
-opěrná zeď Máchova	250,00
-sport.hala podlaha	300,00
-ŠR Eurest	400,00
INV.VYBAVENÍ	
-doplatek traktor RONDO	500,00
-kamer.bod č.5	113,00
-MŠ JAK - sporáky 2 ks	100,00
REZERVA	2 139,00

BĚŽNÉ VÝDAJE	60 588,00
lesní hospodářství	250,00
místní komunikace	1 050,00
Čs.vodárny dotace k ceně	800,00
ŠR EUREST	3 100,00
sportovní hřiště	550,00
knihovna	1 150,00
budova Text.muzea-úroky z půjčky	140,00
opravy míst.kult.památek	400,00
kulturní zpravodaj	80,00
Komise pro oslavy a slavnosti	100,00
Jiřinkové slavnosti	20,00
služby IC	360,00
nebyt.hospodářství	200,00
bytové hospodářství	3 200,00
veřejné osvětlení	1 800,00
veř.osvětlení - leasing splátky	385,00
pohřebnictví	300,00
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
sběr bioodpadu	600,00
nájem automobilu za odvoz odpadu	670,00
služby KÚ + věcná břemena	50,00
sociální dávky	
azylové byty	80,00
pečovatelská služba	1 450,00
sociál.dávky města (stravování důchodců)	92,00
ubytování v azyl.domě Náchod	15,00
příspěvek na rod.poradnu Náchod	15,00
městská policie	2 150,00
požární ochrana	460,00
místní zastup.orgány	1 900,00
činnost místní správy	15 718,00
platby daní a poplatků	1 200,00
příspěvky na činnost PO	
mateřská škola JAK	2 980,00
základní škola	4 700,00
muzeum BN	2 500,00
SVČ Bájo	400,00
příspěvky na činnost spolků + granty	850,00
příspěvek DSO Úpa	81,00
CELKEM VÝDAJE	69 930,00