

Rozpočet na rok 2006

ORJ 4 - odbor správy majetku města		Rozpočet 2006
Výdaje		
oddělení provozu města		
	sběr TDO	5 400 000
	svoz nádob separačních	1 600 000
	velkokap. kontejnery + koše	165 000
	fekál	10 000
	vodárny v Krupce	500 000
	likvidace černých skládek	30 000
	opravy komunikace	3 500 000
	opravy chodníky	3 500 000
	zájezdy	100 000
	dopravní obslužnost	1 200 000
	prořez stromů	100 000
	dětská hřiště	400 000
	plav., sport. h., stadion, Chřipská, Pinč.	2 340 000
	plavecká, sport. hala, stadion energie	3 360 000
	koupaliště	400 000
	autobus. čekárny	300 000
	veřejné osvětlení - el. energie,	1 850 000
	veřejné osvětlení materiál a práce	3 000 000
	městský hřbitov	409 000
	údržba města s VPP (materiálové nákl.)	500 000
	dopravní prostředky TO	500 000
	údržba zeleň	1 725 000
	čištění města Sport	4 706 000
	údržba hrad	100 000
	odvodnění	150 000
	kašny	50 000
	kanalizace	100 000
	schody	150 000
	opěrné zdi	550 000
	mosty	500 000
	bezbarierový přechod	50 000
	byty ve škol. Zařízení	5 000
	K. Čapka 271-2 náklady	50 000
	oprava střechy a demolice	200 000
	městské lesy náklady	750 000
	válečné hroby	150 000
	celkem odd.provozu města	38 400 000
oddělení majetku		
	daň z převodu - platby daní	1 500 000
	MO knihy - KÚ	10 000
	MO nájemné za půdu	125 000
	MO poradenské služby - znal.posudky	100 000
	MO nákup služeb - geom. plány	150 000
	MO nákup kolků	30 000
	MO nákup pozemků	50 000
	prodej bytů	1 000 000
	správní odměna SEVER	1 080 000
	dotace do hospodářské čin. Byty	1 650 000
	prodej bytů - vratky slev kupních cen	300 000
	celkem odd. majetku	5 995 000

oddělení školství a kultury		
přísp. Organ.	MŠ Zvoneček Lípová příspěvek	690 000
	MŠ Sluníčko Kollárova příspěvek	790 000
	MŠ Písnička Dukel.hrd. Příspěvek	840 000
	ZŠ Masarykova příspěvek	2 400 000
	ZŠ Masarykova RS Chřibská příspěvek	120 000
	ZŠ Maršov příspěvek	1 730 000
	ZŠ Teplická příspěvek	2 400 000
	MěDDaM příspěvek	1 000 000
	ZUŠ příspěvek	329 000
ostatní školst	havárie	100 000
	společenské organizace	700 000
	lyž. výcvik	40 000
	plavání	130 000
	ostatní školství	50 000
	Sportovní hry mládeže	120 000
	INTERREG III A podíl města	40 000
	INTERREG III A podíl FMP	116 000
Kultura	Dům kultury provozní náklady	514 000
	Dům kultury mzdové náklady	400 000
	Dům kultury odvody k mzd.	136 000
	Dům kultury dotace dle smlouvy	915 000
	Kino provozní náklady	890 000
	Kino investiční náklady	80 000
	Kino mzdové náklady	590 000
	Kino odvody k mzd.	201 000
	Soutěž o pečeť Města Krupka	90 000
	Knihovna provozní náklady	670 000
	Knihovna mzdové náklady	940 000
	Knihovna odvody k mzd.	320 000
	Lidové slavnosti	200 000
	údržba památek	100 000
Energie	teplo	5 672 000
	celkem odd.školství a kultury	23 313 000
Celkem :		67 708 000

Příjmy		
oddělení provozu města		
odpady	poplatek za likvidaci odpadu	5 300 000
odpady	příjmy - sběr a svoz	240 000
lesy	příjmy z poskytování služeb	1 000 000
TO	zapůjčení vozidla	5 000
	Hřbitov - pohřebnictví	220 000
	odběr vody	8 000
	celkem oddělení provozu města	6 773 000
oddělení majetku		
byty	příjmy z prodeje	10 000 000
pozemky	příjmy z pronájmu pozemku	400 000
pozemky	příjmy u prodeje pozemků	3 500 000
nemovitosti	příjmy z prodeje koloseum,pošta,trurárna	8 700 000
nemovitosti	příjmy z pronájmu	500 000
	celkem oddělení majetku	23 100 000
oddělení školství a kultury		
	MŠ Soběchleby - nájemné	8 000
	ZŠ Teplická - nájemné	15 000
	ZŠ Maršov - nájemné	20 000
kultura	Knihovna	56 000

	Knihovna internet	24 000
	Kino - nájemné	14 000
	Kino - video nájem	6 000
	Kino příjmy	554 000
	DK příjmy	71 000
	celkem oddělení školství a kultury	768 000
Celkem :		30 641 000

SHRNUTÍ :	příjmy oddělení provozu města	6 773 000
	příjmy oddělení majetku	23 100 000
	příjmy oddělení školství a kultury	768 000
	celkem příjmy	30 641 000
	výdaje oddělení provozu města	38 400 000
	výdaje oddělení majetku	5 995 000
	výdaje oddělení školství a kultury	23 313 000
	celkem výdaje	67 708 000
	Rozdíl příjmy - výdaje	-37 067 000

Návrh závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace

Název zařízení	Návrh výdajů	Z toho :			
		voda	teplo	plyn	elektr.energie
Mateřská škola Zvoneček	690 000	40 000		12 000	70 000
Mateřská škola Sluníčko	790 000	60 000			350 000
Mateřská škola Písnička	840 000	90 000	500 000		80 000
Základní škola Teplická	2 400 000	220 000		50 000	350 000
Základní škola Masarykova	2 400 000	320 000		30 000	400 000
Základní škola K. Čapka	1 730 000	175 000			500 000
Základní umělecká škola	329 000	4 000			25 000
Městský dům dětí a mládeže	1 000 000	36 000	230 000		370 000