

Návrh rozpočtu na rok 2008

ORJ 4 - odbor správy majetku města		Rozpočet 2008
Výdaje		
oddělení provozu města		
	Sběr a svoz komunálního odpadu	6 800 000
	Sběr a svoz separačních nádob	1 000 000
	Velkokap. kontejnery + koše	1 000 000
	Fekál dle objednávek	100 000
	Likvidace černých skládek	50 000
	Přechody pro chodce, bezbariérové přechody	0
	Prořez stromů dle objednávky	300 000
	Údržba zeleně dle smlouvy	1 750 000
	Údržba města - letní a zimní dle smlouvy	4 706 000
	Schodiště - opravy (K.Čapka, atd.)	500 000
	Vodárny Fojtovice, Horní Krupka - údržba	400 000
	Městské lesy - údržba a správa	700 000
	Městské památky - údržba, drobné opravy	100 000
	Válečné hroby - opravy (podíl na dotaci)	250 000
	Mosty - havárie Soběchleby, Vrchoslav, D.Maršov	280 000
	Byty a nebytové prostory - drobná údržba	10 000
	Komunikace a chodníky - opravy	7 800 000
	Označníky ulic - výměna poškozených	100 000
	Agapé I - Dům pro matky s dětmi - drobná údržba	20 000
	Autobusové čekárny - nové	200 000
	Dopravní obslužnost - MHD	0
	Zájezdy - školy v přírodě, děti, apod.	250 000
	Dětská hřiště+sportovní plochy, parkové úpravy	1 600 000
	Provozní zabezpečení technického oddělení	150 000
	Správa a údržba města pomocí VPP	400 000
	Opěrné zdi - zajištění neinvestičního charakteru	0
	Veřejné osvětlení elektrická energie	2 200 000
	Veřejné osvětlení údržba - provoz, opravy, nové vedení	2 750 000
	Městský hřbitov správa dle smlouvy	424 000
	Koupaliště - vodné, stočné	400 000
	Plav., sport.hala, stadion, Pinčesárna, Chřibská - dotace provoz	4 500 000
	Plav., sport.hala, stadion, Pinčesárna, Chřibská - dotace energie	3 360 000
	Plavecká a sportovní hala - opravy budov	0
	Objekt Karla Čapka 271-2 - Arkadie údržba	120 000
	Objekt Revoluční 144 -Stavosprint	0
	Zájezdová doprava	0
	Demolice - Fojtovice, havárie	0
	Odvodnění - úpravy vodních toků v majetku města a drobná odvodnění u objektů	150 000
	Rolba - provozní náklady PHM	45 000
	Kašny - údržba	50 000
	Kanalizace - opravy, havárie	100 000
	Nebytové prostory - reko kotelen z nájmu	0
	celkem odd.provozu města	42 565 000
oddělení majetku		
	daň z převodu - platby daní	500 000
	MO nájemné za půdu	135 000
	MO poradenské služby - znal.posudky	20 000
	MO nákup služeb - geom. plány	50 000
	MO nákup kolků	30 000
	MO nákup pozemků (Městský stadion)	950 000
	MO nákup pozemků a budov (fara Husitská)	1 500 000
	Správní odměna SEVER - prodej bytů	200 000
	Hospodářská činnost byt.a nebyt.fond	500 000
	Prodej bytů - vratky slev kupních cen	0
	celkem odd. majetku	3 885 000
oddělení školství a kultury		

přísp. organ.	MŠ Zvoneček Lípová příspěvek	750 000
	MŠ Sluníčko Kollárova příspěvek	1 000 000
	MŠ Sluníčko Kollárova - dotace ÚP	0
	MŠ Písnička Dukel.hrd. Příspěvek	860 000
	ZŠ Masarykova příspěvek	2 400 000
	ZŠ Maršov příspěvek - investice (konvektomat, vybavení kuchyně) - účelová dotace	1 510 000
	ZŠ Maršov příspěvek	2 000 000
	ZŠ Teplická příspěvek - investice (konvektomat)	160 000
	ZŠ Teplická příspěvek	2 400 000
	MěDDaM příspěvek	1 000 000
	ZUŠ příspěvek	120 000
ostatní školstv	havárie	100 000
	společenské organizace	900 000
	lyž. výcvik	40 000
	plavání	100 000
	ostatní školství	54 000
	Sportovní hry mládeže	150 000
	PO dorovnání energie 2006	0
Kultura	Dům kultury dotace nájemci - provoz	950 000
	Kulturní činnost - dotace nájemci na činnost	890 000
	Kino provozní náklady	900 000
	Kino mzdové náklady	750 000
	Soutěž o pečeť Města Krupka	90 000
	Knihovna provozní náklady	700 000
	Knihovna mzdové náklady	1 385 000
	Lidové slavnosti, poutě, hradní sl., dětské akce, divadelní soutěž	200 000
	údržba památek - kříže, kapličky, apod.	70 000
Energie	teplo městských objektů	6 060 000
	celkem odd.školství a kultury	25 539 000
Celkem :		71 989 000

Příjmy		
oddělení provozu města		
	příjmy z pronájmu nemovitostí	55 000
odpady	poplatek za likvidaci odpadu	4 300 000
odpady	příjmy - sběr a svoz	240 000
lesy	příjmy z poskytování služeb	700 000
TO	zapůjčení vozidla	5 000
	Hřbitov - pohřebnictví	200 000
	odběr vody	8 000
	celkem oddělení provozu města	5 508 000
oddělení majetku		
byty	příjmy z prodeje	1 600 000
pozemky	příjmy z pronájmu pozemku	350 000
pozemky	příjmy z prodeje pozemků	2 840 000
pozemky	přijaté náhrady	0
nemovitosti	příjmy z prodeje	5 500 000
nemovitosti	příjmy z pronájmu	350 000
	celkem oddělení majetku	10 640 000
oddělení školství a kultury		
	MŠ Soběchleby - nájemné	8 000
	ZŠ Teplická - nájemné	15 000
	ZŠ Maršov - nájemné	20 000
kultura	Knihovna	60 000
	Knihovna internet	25 000
	Kino - nájemné	14 000
	Kino - video nájem	6 000
	Kino příjmy	400 000
	DK příjmy	4 000
	vratky energií	0
	celkem oddělení školství a kultury	552 000
Celkem :		16 700 000

SHRNUTÍ :	příjmy oddělení provozu města	5 508 000
	příjmy oddělení majetku	10 640 000
	příjmy oddělení školství a kultury	552 000
	celkem příjmy	16 700 000
	výdaje oddělení provozu města	42 565 000
	výdaje oddělení majetku	3 885 000
	výdaje oddělení školství a kultury	25 539 000
	celkem výdaje	71 989 000
	Rozdíl příjmy - výdaje	-55 289 000