

Návrh rozpočtu na rok 2006

ORJ ORG P Ř Í J M Y

ORJ			5 Odbor správní	
	5		257 Správa MěÚ	8 085,00
	5		1003 Úroky	250,00
CELKEM	ORJ	5		8 335,00

ORJ			7 Odbor zdravotnictví	
	7		602 Sanita	180,00
	7		608 Pohotovost lékařů 1. pomoc	2 230,00
CELKEM	ORJ	7		2 410,00

ORJ			8 Odbor kultury a sportu	
	8		249 MKK Hlinečan	15,80
	8		251 Městská knihovna	22,00
	8		260 Publikační činnost (Hlinecké noviny)	350,00
	8		292 Informační centrum	45,00
	8		357 Městská sportoviště - bazén	60,00
	8		502 Městské muzeum	17,10
	8		701 Osika	15,00
CELKEM	ORJ	8		524,90

ORJ			10 Odbor životního prostředí	
	10		500 Odbor životního prostředí	140,00
CELKEM	ORJ	10		140,00

ORJ			11 Odbor investic a městského majetku	
	11		101 Městské lesy	600,00
	11		133 Parkovací automaty	260,00
	11		217 ZŠ Ležáků	10,30
	11		218 ZŠ Smetanova	9,00
	11		237 Gymnázium	585,40
	11		259 Správa městského majetku	150,00
	11		264 Prodej městských bytů	740,00
	11		273 Technické služby	1 198,00
	11		276 Smuteční obřadní síň	60,60
	11		357 Městská sportoviště - bazén	405,50
	11		410 Domov důchodců - dotace SR	49 740,00
	11		452 Pošta Chlum	5,40
	11		475 EKO Hlinecko,o.p.s.	1 350,00
	11		498 Polyfunkční dům	241,20
	11		582 Horalka, Styl	296,10
	11		583 Přemostění silnice I/34-rozšíření skiareálu - dotace SR	21 000,00
	11		585 Teplárna	1 287,20
	11		587 Správa městských bytů	8 000,00
	11		588 Pronájem nebytových prostor	258,90
	11		601 Poliklinika Nádražní ul.	2 026,00
	11		610 Městský úřad (Adámkova 554)	13,20

11	612 Býv.veterina (Poličská 346)	119,80
11	620 Prodej a pronájem pozemků	1 170,00
11	623 Ostatní pronájmy (budov i pozemků)	276,00
11	2006 Rekonstrukce MK - dotace SR	7 000,00
CELKEM ORJ	11	96 802,60

ORJ	12 Odbor sociálních věcí	
12	1 Neinv.dotace	24 600,00
12	495 Odbor sociální	2,00
CELKEM ORJ	12	24 602,00

ORJ	13 Charita, DPS	
13	268 Pečovatelská služba - provoz	300,00
13	274 DPS - jídelna	1 000,00
13	277 20 BJ DPS - provoz	100,00
13	410 Domov důchodců	841,00
13	2795 Centrum sociálních služeb	1,00
CELKEM ORJ	13	2 242,00

ORJ	14 Městská policie	
14	262 Městská policie	530,00
CELKEM ORJ	14	530,00

ORJ	15 Odbor dopravy	
15	501 Odbor dopravy	2 900,00
CELKEM ORJ	15	2 900,00

ORJ	17 Odbor finanční	
17	1 Neinv.dotace	20 742,90
17	9 Daň k příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů	1 000,00
17	10 Daň z příjmů FO závislé činnosti	18 900,00
17	11 Daň z příjmů fyz osob sam. výdělečně činných	7 500,00
17	12 Daň z příjmů právnických osob	20 000,00
17	13 Daň z příjmů právnických osob za obce	3 500,00
17	14 Daň z DPH	29 750,00
17	17 Daň z nemovitostí	3 000,00
17	426 42 bytových jednotek	115,60
17	435 Admin. budova na Pod.náměstí + 11 BJ.	34,00
17	471 Kanalizace Srní	1,00
17	491 Finanční odbor	2 600,00
17	597 Bytové jednotky ČSA (nástavba) I	0,50
17	598 Bytové jednotky ČSA (nástavba) II	20,00
17	1002 Ostatní nedaňové příjmy	100,00
CELKEM ORJ	17	107 264,00

ORJ	19 Stavební úřad	
19	493 Odbor výstavby	250,00
CELKEM ORJ	19	250,00

ORJ	20	Živnostenský úřad	
	20	267 Živnostenský úřad	370,00
CELKEM ORJ	20		370,00

Příjmy celkem 246 370,50

ORJ ORG V Ý D A J E

ORJ		5 Odbor správní	
	5	245 Občanské záležitosti	70,00
	5	257 Správa MěÚ	40 592,40
	5	294 Oddělení informatiky	2 000,00
	5	400 SAPARD - pojistné	350,00
	5	530 Městský TV kanál	470,00
	5	700 Použití sociálního fondu	1 089,00
	5	1257 Ošatné matrikářky a oddávající	15,00
	5	5273 EKO Hlinecko, o.p.s. - svoz komunálního odpadu	3 830,00
	5	5274 Svoz kontejnerů	500,00
	5	5275 Sběrný dvůr	410,00
CELKEM ORJ	5		49 326,40

ORJ		6 Odbor školství	
	6	207 MŠ Rubešova	1 210,00
	6	208 MŠ Miličova	430,00
	6	216 ZŠ Resslerova	1 750,00
	6	217 ZŠ Ležáků	3 825,00
	6	218 ZŠ Smetanova	2 600,00
	6	231 MŠ Budovatelů	1 090,00
	6	236 Příspěvek na činnost ZUŠ	240,00
	6	239 Příspěvek na činnost DDM	550,00
CELKEM ORJ	6		11 695,00

ORJ		7 Odbor zdravotnictví	
	7	606 Pohotovost stomatologů	71,00
	7	608 Pohotovost lékařů 1. pomoc	2 867,00
CELKEM ORJ	7		2 938,00

ORJ		8 Odbor kultury a sportu	
	8	249 MKK Hlinečan	1 900,00
	8	250 Granty /soutěže pro zájmové organizace/	900,00
	8	251 Městská knihovna	2 050,00
	8	252 Ost. kulturní činnost vč. kronikáře	160,00
	8	260 Publikační činnost (Hlinecké noviny)	350,00
	8	292 Informační centrum	45,00
	8	295 Propagace města	240,00
	8	357 Městská sportoviště - bazén	4 350,00
	8	362 Městská sportoviště - Olšinky	2 512,70
	8	502 Městské muzeum	2 110,00

8	550 Veletrhy cestovního ruchu	50,00
CELKEM ORJ	8	14 667,70

ORJ	9 Odbor regionálního rozvoje	
9	499 Odbor regionálního rozvoje	1 083,00
9	804 Mikroregion Hlinecko	103,80
CELKEM ORJ	9	1 186,80

ORJ	10 Odbor životního prostředí	
10	500 Odbor životního prostředí	121,80
CELKEM ORJ	10	121,80

ORJ	11 Odbor investic a městského majetku	
11	101 Městské lesy	522,30
11	133 Parkovací automaty	50,00
11	166 Havárie a nepředvídané	1 000,00
11	167 Nízkoprahové centrum	400,00
11	199 Sprava a údržba komunikací	1 000,00
11	217 ZŠ Ležáků	2 656,00
11	218 ZŠ Smetanova	6,00
11	237 Gymnázium	100,00
11	240 DT Svratouch	340,00
11	257 Správa MěÚ	50,00
11	259 Správa městského majetku	3 101,00
11	275 Veřejné osvětlení	2 200,00
11	276 Smuteční obřadní síň	50,00
11	312 Schody Adámkova ulice	300,00
11	316 Dopravní značení	200,00
11	341 Černé skládky	40,00
11	353 Parky - stromy chráněné, výsadba zeleně	1 800,00
11	357 Městská sportoviště - bazén	280,00
11	380 Další projektové dokumentace	750,00
11	401 Pož.zbrojnice - Blatno	40,00
11	402 Pož.zbrojnice - Chlum	40,00
11	405 SDH Hlinsko 2	40,00
11	410 Domov důchodců	64 435,00
11	439 MK Blatno	2 000,00
11	459 Výstavba 28 BJ Hlinsko	50,00
11	462 20 BJ DPS	50,00
11	467 Zábradlí - Chrudimka	700,00
11	475 EKO Hlinecko, o.p.s.	3 257,80
11	476 Regenerace sídliště	300,00
11	483 Lávka přes Drachtinku	50,00
11	484 MK Srní	3 000,00
11	487 Podkostelí	2 000,00
11	498 Polyfunkční dům	218,00
11	582 Horalka, Styl	520,00
11	583 Přemostění silnice I/34-rozšíření skiareálu	21 000,00
11	587 Správa městských bytů	7 125,00
11	588 Pronájem nebytových prostor	25,00
11	589 Topiči - byty	199,00

11	601 Poliklinika Nádražní ul.	2 123,20
11	610 Městský úřad (Adámkova 554)	515,00
11	612 Býv.veterina (Poličská 346)	80,00
11	623 Ostatní pronájmy (budov i pozemků)	15,00
11	701 Osika	70,00
11	799 Kouty	137,00
11	800 Chlum	286,00
11	801 Čertovina	51,50
11	802 Srní	336,00
11	803 Blatno	376,00
11	1353 Údržba zeleně / zůstatek z předchozího roku /	829,50
11	2207 MŠ Rubešova - údržba	540,00
11	2208 MŠ Miličova - údržba	60,00
11	2216 Oprava a udržování - ZŠ Resslerova	222,00
11	2217 Oprava a udržování - ZŠ Ležáků	1 650,00
11	2218 Oprava a udržování - ZŠ Smetanova	2 660,00
11	2219 Oprava a udržování - bývalá ZvŠ Blatno	20,00
11	2231 MŠ Budovatelů (ETA) - údržba	690,00
11	2239 DDM - údržba	200,00
11	2268 Dům s peč. službou - údržba	800,00
11	2502 Měst.muzeum - údržba	200,00
11	2795 Centrum sociálních služeb	292,00
11	3273 TS Hlinsko s.r.o.- hřbitovy	1 606,00
11	3817 Technická mapa	200,00
11	4273 Veřejné WC	230,00
CELKEM ORJ	11	134 084,30

ORJ	12 Odbor sociálních věcí	
12	2700 Péče o staré občany	50,00
12	2701 Péče o st. občany - jednorázový příspěvek	15,00
12	2702 Péče o osobu blízkou-dospělí	4 500,00
12	2705 Příspěvek na provoz telefonu	45,00
12	2710 Péče o rodinu s dětmi	2 200,00
12	2711 Péče o rodinu z dětmi - jednorázový příspěvek	250,00
12	2712 Péče o osobu blízkou-děti	2 000,00
12	2720 Péče o zdravotně postižené	800,00
12	2730 Ostatní sociální dávky	25,00
12	2731 Péče o nepřizpůsobivé občany	10,00
12	2740 Péče o nezaměstnané	6 450,00
12	2741 Péče o nezaměstnané - jednorázový příspěvek	400,00
12	2751 Péče o nepřizpůsobivé rodiny - jednorázový příspěvek	100,00
12	2760 Příspěvek na zvláštní pomůcky - zdrav. postižení	1 500,00
12	2761 Příspěvek na bezbariérový byt	1 000,00
12	2762 Příspěvek na motorové vozidlo - provoz	3 800,00
12	2763 Příspěvek na motorové vozidlo - nákup, opavy	1 200,00
12	2764 Příspěvek na výživu	200,00
12	2765 Kurátor pro dospělé	35,00
12	2768 Příspěvek na provoz bezbariérového bytu	20,00
CELKEM ORJ	12	24 600,00

ORJ	13 Charita, DPS	
13	248 Klub důchodců	12,50

13	268	Pečovatelská služba - provoz	2 361,00
13	269	Charita	400,00
13	274	DPS - jídelna	1 465,80
13	277	20 BJ DPS - provoz	746,00
13	410	Domov důchodců	841,00
13	2790	Prevence drog	40,00
13	2792	Dětský tábor pro sociálně slabé	80,00
13	2793	Ostatní soc. dávky - návštěvy dětí v dětských domovech	6,00
13	2794	Jednorázové příspěvky - vzdělávání pěstounů	50,00
13	2796	Sociální hospitalizace	10,00
13	2797	FOKUS	300,00
13	2798	Poskytnuté neinv.příspěvky	20,00
CELKEM	ORJ	13	6 332,30

ORJ		14 Městská policie	
14	261	Prevence kriminality	135,00
14	262	Městská policie	4 145,00
CELKEM	ORJ	14	4 280,00

ORJ		15 Odbor dopravy	
15	263	Provoz automobilů	873,40
CELKEM	ORJ	15	873,40

ORJ		16 Požární ochrana JSDH	
16	256	Požární ochrana	496,50
CELKEM	ORJ	16	496,50

ORJ		17 Odbor finanční	
17	426	42 bytových jednotek	934,30
17	435	Admin. budova na Pod.náměstí + 11 BJ.	331,00
17	459	Výstavba 28 BJ Hlinsko	501,80
17	462	20 BJ DPS	708,80
17	469	Skládka Srní	501,80
17	471	Kanalizace Srní	1,00
17	491	Finanční odbor	1 000,00
17	585	Teplárna	40,00
17	597	Bytové jednotky ČSA (nástavba) I	88,70
17	598	Bytové jednotky ČSA (nástavba) II	191,00
17	921	Daň z příjmů města	3 500,00
CELKEM	ORJ	17	7 798,40

ORJ		18 Krizové řízení	
18	301	Krizové řízení	1 590,00
CELKEM	ORJ	18	1 590,00

Výdaje celkem 259 990,60

Financování (vč. čerpání a splácení půjčených finančních prostře

Zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2005	5 142,70
410 Domov důchodců	14 695,00
426 42 bytových jednotek	937,40
435 Admin. budova na Pod.náměstí + 11 BJ.	-345,00
459 Výstavba 28 BJ Hlinsko	-164,00
462 20 BJ DPS	-1 700,00
469 Skládka Srní	-3 000,00
471 Kanalizace Srní	-1 072,00
585 Teplárna	-644,00
597 Bytové jednotky ČSA (nástavba) I	-130,00
598 Bytové jednotky ČSA (nástavba) II	-100,00

Finance celkem

13 620,10

V Hlinsku dne 2.12.2005

Vypracovali: PhDr.Magda Křivanová, Ing.Pavel Šotola, Ing.Ingrid Pecháčková