

Schválený rozpočet výdajů na rok 2007

schváleno ZM dne 12.2.2007

v tis. Kč

Kapitola 1 - Investice a velké opravy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Uvolnění pozastávky PROFISTAV s.r.o. - 64 b.j. Stěpnice		222,00	222,00
Uvolnění pozastávky STAPO s.r.o. - Stravovací provoz DD		45,00	45,00
Dům s pečovatelskou službou - 1 x 20 b.j. (FBV)		15 550,00	15 550,00
Hernychova vila - Kulturně společenské centrum		17 000,00	17 000,00
Regenerace sídliště ŠTĚPNICE - 2. etapa		3 180,00	3 180,00
Opravy komunikací - most ul. Nádražní	400,00		400,00
Gymnázium - oprava a údržba budovy	300,00		300,00
Úprava pozemku Hylváty	180,00		180,00
Hernychova vila - oprava oplocení 3. etapa	2 540,00		2 540,00
Rekonstrukce Malé scény		15 000,00	15 000,00
Stavební úpravy budovy MěU Dělnická 1405		1 000,00	1 000,00
Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu (FBV)		2 000,00	2 000,00
Rekonstrukce sociálního zařízení Kulturní dům		500,00	500,00
Realizace úsporných opatření z energetických auditů		750,00	750,00
Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	750,00		750,00
Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby	350,00		350,00
Opravy a investice v okrajových částech města - rezerva	2 300,00		2 300,00
Dokončení jednorázové údržby Wolkerova údolí	300,00		300,00
Jednorázová údržba parku u Roškotova divadla	500,00		500,00
Dotace TJ Jiskra UO - úprava hřiště a zavlažovací zařízení		1 200,00	1 200,00
Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost		1 140,00	1 140,00
Kapitola 1 celkem	7 620,00	57 587,00	65 207,00

Kapitola 2 - Životní prostředí	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Celoplošná deratizace města	190,00		190,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80,00		80,00
Sběr a svoz odpadů - ŽP	10 500,00		10 500,00
Asanace divokých skládek, skládka Houžovec, monitoring	400,00		400,00
Údržba a rekonstrukce vzrostlé veřejné zeleně - ŽP	300,00		300,00
Veřejná zeleň -TEPVOS, Haupt	6 200,00		6 200,00
Údržba a opravy místních komunikací -TEPVOS	6 500,00		6 500,00
Veřejné osvětlení - TEPVOS	6 500,00		6 500,00
Plavecký bazén - TEPVOS	4 000,00		4 000,00
Hřbitovy - TEPVOS	750,00		750,00
Sauna - TEPVOS	300,00		300,00
Veřejné WC - TEPVOS	360,00		360,00
Provoz ledové plochy - TEPVOS	1 400,00		1 400,00
Provoz koupaliště - TEPVOS	1 600,00		1 600,00
Výdaje na správní řízení	20,00		20,00
Rezerva na mimořádné výdaje	400,00		400,00
Ostatní ochrana životního prostředí	170,00		170,00
Kapitola 2 celkem	39 670,00	0,00	39 670,00

Kapitola 4 - Školství, kultura, mládež a tělovýchova	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Mateřské školy	6 370,00		6 370,00
Základní školy	13 880,00		13 880,00
Školní jídelna	700,00		700,00
Základní umělecká škola	250,00		250,00
Vzděl.,sport.a protidrog.projekty	300,00		300,00
Náklady na školní autobus	50,00		50,00
Rezerva na mimořádné výdaje ve školství	500,00		500,00
Městská knihovna	4 221,00		4 221,00
Městské muzeum	3 139,00		3 139,00
Klubcentrum	4 782,00		4 782,00
Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na činnost)	750,00		750,00
Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na nájem)	500,00		500,00
Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na údržbu)	800,00		800,00
Dotace na Rieter Cup	120,00		120,00
Dotace na Skiinterkritérium	60,00		60,00
Dotace na automobilový závod do vrchu	100,00		100,00
Kul.akce pořád.městem(město v pohybu,film.fest.,vánoce,kult.počin roku)	570,00		570,00
Kul.akce pořádané školami	280,00		280,00
Přísp.Klubu přátel umění	250,00		250,00
Dotace na zájmovou činnost v kultuře	778,50		778,50
Ostatní výdaje v kultuře (kronika, oprava památek a pod.)	160,00		160,00
Přísp.pro Nadační fond MJK	350,00		350,00
Kapitola 4 celkem	38 910,50	0,00	38 910,50

Kapitola 5 - Městská policie	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	6 116,00		6 116,00
Městská policie - provozní výdaje	875,00		875,00
Městská policie - provoz kamerového systému	250,00		250,00
Kapitola 5 celkem	7 241,00	0,00	7 241,00

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Výdaje spojené s prodejem a nákupem majetku	351,00		351,00
Daň z převodu nemovitostí	150,00		150,00
Věcná břemena	15,00		15,00
Nájemné	10,00		10,00
Příspěvky na infrastrukturu - RD Dukla	300,00		300,00
Výdaje na nákup pozemků		1 000,00	1 000,00
Dotace na ostatní opravy bytového fondu a investice	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Dotace na ztrátu z provozu bytového fondu	2 304,00		2 304,00
Dotace na ztrátu z provozu nebytových prostor	2 125,00		2 125,00
Investice do nebytových prostor		627,00	627,00
Rezerva na opravy nemovitého majetku	50,00		50,00
Náklady prodeje družstevních podílů	200,00		200,00
Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti	750,00		750,00
Pěstební činnost v lesích, opravy a údržba, poradenství	1 179,30		1 179,30
Pořízení a správa DTMM - plnění dle smlouvy o spolupráci	30,00	65,00	95,00
Příspěvky na opravy bytových domů ve spoluvlastnictví města	30,00		30,00
Rozhledna Andrlův chlum - příspěvek na údržbu	40,00		40,00
Výstavba a oprava turistických zastavení v městských lesích	40,00	100,00	140,00
Lesní hospodářský plán	47,00		47,00
Ostatní provozní a investiční výdaje	125,00		125,00
Vratka příjmů minulých let	1 440,00		1 440,00
Vynětí pozemků ze ZPF		625,00	625,00
Kapitola 6 celkem	10 686,30	3 417,00	14 103,30

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Půjčky na opravy bytového fondu z FRB vlastníkům bytů	1 000,00		1 000,00
Půjčky na výstavbu nových bytů z FBV		1 100,00	1 100,00
Daň z příjmu za město	2 292,72		2 292,72
Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	5 501,12		5 501,12
Rezerva - dotace pro TJ Jiskra UO na umělý trávník		4 500,00	4 500,00
Finanční vypořádání roku 2006 se státním rozpočtem	2 539,95		2 539,95
Finanční vypořádání roku 2006 ostatní - rezerva	1 500,00		1 500,00
Úroky z půjček z FRB a FBV	1 361,00		1 361,00
Úroky z úvěrů	1 000,00		1 000,00
Finanční výdaje	200,00		200,00
Kapitola 7 celkem	15 394,79	5 600,00	20 994,79

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Úbytovna Dukla	1 150,00		1 150,00
Centrum sociální péče (včetně vybavení DPS)	5 100,00		5 100,00
DDMSP - Stacionář	2 020,00		2 020,00
Domov důchodců	2 950,00		2 950,00
Dávky - hmotná nouze a sociální péče	49 260,75		49 260,75
Příspěvek na péči	19 304,19		19 304,19
Klub důchodců	130,00		130,00
Příspěvek na provoz domu pokojného stáří	500,00		500,00
Příspěvky občanským sdružením	170,00		170,00
Výdaje na azyl	10,00		10,00
Výdaje na pohřby	25,00		25,00
Výdaje na lékařské posudky	25,00		25,00
Ostatní výdaje v sociální oblasti	40,00		40,00
Kapitola 8 celkem	80 684,94	0,00	80 684,94

Kapitola 9 - Vnitřní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Správa MěU - materiálové výdaje - kancelářská technika	1 650,00		1 650,00
Správa MěU - materiálové výdaje - zařízení MěU ostatní	650,00		650,00
Správa MěU - materiálové výdaje - ostatní provozní materiál	1 380,00		1 380,00
Správa MěU - voda	120,00		120,00
Správa MěU - plyn, pevná paliva	600,00		600,00
Správa MěU - elektrická energie	660,00		660,00
Správa MěU - pohonné hmoty	400,00		400,00
Správa MěU - služby - poštovné	950,00		950,00
Správa MěU - služby - vysílání OIK, Kabelová televize	1 000,00		1 000,00
Správa MěU - služby - stravování zaměstnanců	700,00		700,00
Správa MěU - služby - úklidové služby	1 000,00		1 000,00
Správa MěU - služby - provoz kopírek	600,00		600,00
Správa MěU - služby - revize	80,00		80,00
Správa MěU - služby - telefonní poplatky	1 200,00		1 200,00
Správa MěU - služby - Město v pohybu, Vánoce apod.	350,00		350,00
Správa MěU - služby - informační materiály, plakáty	150,00		150,00
Správa MěU - služby - výdaje Soc. fondu (přísp. na str., rekr. atd.)	1 000,00		1 000,00
Správa MěU - služby - servis softwaru	622,00		622,00
Správa MěU - služby - pořízení a provoz GIS	750,00		750,00
Správa MěU - ostatní služby	483,30		483,30
Správa MěU - opravy a udržování	700,00		700,00
Správa MěU - programové vybavení	550,00		550,00
Správa MěU - cestovné	400,00		400,00
Správa MěU - občerstvení, pohoštění	320,00		320,00
Správa MěU - dary a ceny	300,00		300,00
Správa MěU - společné akce s partnerskými městy	400,00		400,00
Krizové řízení - provozní výdaje	120,00		120,00
Požární ochrana - provozní výdaje	1 151,00		1 151,00
Kapitola 9 celkem	18 286,30	0,00	18 286,30

Kapitola 11 - Stavební úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Technická pomoc městu	20,00		20,00
Kapitola 11 celkem	20,00	0,00	20,00

Kapitola 12 - Zivnostenský úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
V kapitole 12 nejsou rozpočtovány žádné výdaje			0,00
Kapitola 12 celkem	0,00	0,00	0,00

Kapitola 13 - Správa	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Náklady na správní řízení	10,00		10,00
Kapitola 13 celkem	10,00	0,00	10,00

Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Náklady na správní řízení	20,00		20,00
Dotace na dopravní výchovu	20,00		20,00
Kapitola 14 celkem	40,00	0,00	40,00

Kapitola 16 - Regionální rozvoj	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Změna územního plánu města a regulační plány		1 300,00	1 300,00
Uhrada územních plánů obcím v obvodě		300,00	300,00
Dotační programy Interreg IIIA	1 420,00		1 420,00
Regionální spolupráce - členské příspěvky, cyklostezky	390,00	1 448,60	1 838,60
Strategický plán		500,00	500,00
Rating města	185,00		185,00
Dotace na fasády	250,00		250,00
Kapitola 16 celkem	2 245,00	3 548,60	5 793,60

Kapitola 17 - Organizační věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Správa MěU - osobní výdaje včetně pojištění	35 739,10		35 739,10
Zastupitelstvo města	2 853,00		2 853,00
Vzdělávání pracovníků	400,00		400,00
Kapitola 17 celkem	38 992,10	0,00	38 992,10

Rozpočet výdajů celkem	259 800,93	70 152,60	329 953,53
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Schválený rozpočet příjmů na rok 2007

Kapitola 1 - Investice a velké opravy	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Příspěvek BDUO na úhradu pozastávky ze smlouvy o dílo		222,00	222,00
Kapitola 1 celkem	0,00	222,00	222,00

Kapitola 2 - Životní prostředí	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Příjmy ze hřbitovních poplatků	500,00		500,00
Správní poplatky	180,00		180,00
Nakládání s odpady	800,00		800,00
Ostatní příjmy	40,00		40,00
Kapitola 2 celkem	1 520,00	0,00	1 520,00

Kapitola 4 - Skolství a kultura	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Odvod z odpisů příspěvkových organizací	896,00		896,00
Dotace od obcí na provoz školských zařízení	1 100,00		1 100,00
Nájemné z budovy Gymnázia	1 245,00		1 245,00
Vratky poskytnutých dotací z minulých let	29,00		29,00
Kapitola 4 celkem	3 270,00	0,00	3 270,00

Kapitola 5 - Městská policie	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Ostatní příjmy	370,00		370,00
Příjmy z provozu pultu centrální ochrany	30,00		30,00
Kapitola 5 celkem	400,00	0,00	400,00

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Pronájem pozemků	1 100,00		1 100,00
Prodej pozemků		3 500,00	3 500,00
Prodej bytových jednotek		2 000,00	2 000,00
Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva	1 700,00		1 700,00
Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem	437,00		437,00
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - byty	5 501,00		5 501,00
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - nebyty	2 308,00		2 308,00
Pronájem majektu společnosti TEPVOS (kanalizace a vodovod)	212,00		212,00
Pronájem majektu - ostatní (nem., poz. honitby atd.)	96,50		96,50
Prodej podílů v bytovém družstvu		7 000,00	7 000,00
Úplata za provozování vyhlídkové věže - KCT	40,00		40,00
Ostatní příjmy 2007	50,00		50,00
Kapitola 6 celkem	11 444,50	12 500,00	23 944,50

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	25 419,70		25 419,70
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	3 812,45		3 812,45
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	9 857,40		9 857,40
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	2 407,54		2 407,54
Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	1 671,50		1 671,50
Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	30 134,42		30 134,42
Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	49 332,18		49 332,18
Daň z příjmu za město	2 292,72		2 292,72
Daň z nemovitostí	5 300,00		5 300,00
Správní poplatky	15,00		15,00
Poplatek z veřejného prostranství	300,00		300,00
Poplatek ze psů	320,00		320,00
Poplatek ze vstupného	30,00		30,00
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 300,00		7 300,00
Poplatek z hracích automatů	1 750,00		1 750,00
Příjmy z fin. vypořádání za rok 2006	1 158,23		1 158,23
Příjmy z úroků	1 000,00		1 000,00
Příjmy z úroků z půjček z FRB a FBV	1 361,00		1 361,00
Globální dotace ze statního rozpočtu	24 973,50		24 973,50
Dotace na sociální dávky a příspěvky	68 564,92		68 564,92
Dotace na státní správu - sociální služby	932,55		932,55
Dotace Interreg III.A	476,00		476,00
Splátka půjček od Kabelové televize (včetně úroků)	428,88		428,88
Splátky půjček od vlastníků bytů do FRB	3 265,94		3 265,94
Splátky půjček od vlastníků bytů do FBV	1 161,63		1 161,63
Mimořádné investiční dotace ze státního rozpočtu (byty)	5 950,00		5 950,00
Mimořádné investiční dotace ze státního rozpočtu (kultura)	10 400,00		10 400,00
Kapitola 7 celkem	259 615,56	0,00	259 615,56

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	7,00		7,00
Kapitola 8 celkem	7,00	0,00	7,00

Kapitola 9 - Vnitřní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Vnitřní správa - správa MěU - nájemné	1 055,00		1 055,00
Vnitřní správa - správa MěU - parkování a činnost MěU	990,00		990,00
Pouť - náměstí a stánky	300,00		300,00
Kapitola 9 celkem	2 345,00	0,00	2 345,00

Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	260,00		260,00
Kapitola 11 celkem	260,00	0,00	260,00

Kapitola 12 - Živnostenský úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky - živnostenské listy	520,00		520,00
Správní poplatky - automaty	1 700,00		1 700,00
Odvody z výherních automatů	1 450,00		1 450,00
Kapitola 12 celkem	3 670,00	0,00	3 670,00

Kapitola 13 - Správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	1 500,00		1 500,00
Ostatní příjmy	100,00		100,00
Kapitola 13 celkem	1 600,00	0,00	1 600,00

Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	3 150,00		3 150,00
Ostatní příjmy	1 000,00		1 000,00
Kapitola 14 celkem	4 150,00	0,00	4 150,00

Kapitola 16 - Regionální rozvoj	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
V kapitole nejsou plánovány příjmy			0,00
Kapitola 16 celkem	0,00	0,00	0,00

Kapitola 17 - Organizační věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Veřejnoprávní smlouvy	50,00		50,00
Kapitola 17 celkem	50,00	0,00	50,00

	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Rozpočet příjmů celkem	288 332,06	12 722,00	301 054,06

Výsledek hospodaření	xxxxx	xxxxx	-28 899,47
-----------------------------	--------------	--------------	-------------------

Financování výsledku hospodaření	xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
Půjčka z FRB I. a II.	xxx	2 500,00	
Splátky půjček do FRB I. a II.	xxx		5 481,71
Převod z fondu bytové výstavby (výstavba nových bytů a TI)	xxx	11 600,00	
Půjčka z fondu bytové výstavby na ostatní investice (Hernychova vila)	xxx	17 000,00	
Splátka půjčky z FRB I. do SR - snížení stavu FRB	xxx	12 442,00	12 442,00
Splátka půjček do fondu bytové výstavby od města	xxx		2 766,67
Splátka půjček do fondu bytové výstavby od vlastníků bytů	xxx		1 161,63
Splátka úroků z půjček z FRB a FBV	xxx		1 361,00
Převod do Sociálního fondu - FV	xxx		55,50
Výplata mezd za prosinec 2006	xxx		3 971,47
Výplata mezd za prosinec 2007	xxx	4 170,00	
Převod příjmů z prodeje podílů v UOBD do fondu bytové výstavby	xxx		6 800,00
Snížení stavu základního běžného účtu	xxx	19 824,39	
Převod dotace do FBV - FV	xxx		652,00
Zvýšení stavu účtů FRB I. a II. (úroky od vlastníků bytů)	xxx		400,39
Zvýšení stavu účtů FRB I. a II. (vratky půjček od vlastníků bytů)	xxx		2 865,55
Snížení stavu účtu FBV (půjčky na výstavbu nových bytů)	xxx	1 100,00	
Snížení stavu účtů FRB a II. (půjčky vlastníkům bytů)	xxx	1 000,00	
Splátka půjčky ze SFZP	xxx		245,00
Splátka bankovního úvěru	xxx		2 534,00
Celkem	xxx	69 636,39	40 736,92
Financování celkem	xxx	xxxxxx	28 899,47