

Schválený rozpočet výdajů na rok 2010

v tis. Kč

Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB)		15 300,00	15 300,00
Kanalizační přípojka pro HZ Hylváty		200,00	200,00
Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "Na Pláni" (FRB)		2 210,00	2 210,00
Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "Andělov" (FRB)		1 110,00	1 110,00
Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "Sluneční stráň" (FRB)		480,00	480,00
Obnova kulturních památek z programu MK RMPZ	200,00		200,00
Ubytovací zařízení pro aktivní turistiku Areál Tichá Orlice		10 196,35	10 196,35
Úprava veřejného prostranství KOCIANKA		57 900,00	57 900,00
Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	500,00		500,00
Oprava terasy radnice (z r. 2009)	133,00		133,00
Modernizace stravovacího provozu domova důchodců (pozastávka)		81,00	81,00
Dotace pro TJ Jiskra - oprava tribuny (doplatek z roku 2009)	130,00		130,00
Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby	250,00		250,00
Výstavba podporovaných bytů DUKLA - bez dotace (FRB)		12 650,00	12 650,00
Snížení energetické náročnosti ZS Třebovská		9 728,00	9 728,00
Snížení energetické náročnosti MS Heranova		3 000,00	3 000,00
Okrajové části města - rezerva na opravy a investice rok 2010		1 350,00	1 350,00
Okrajové části města - Oprava komunikace Na Tiché Orlici (z r. 2009)		1 000,00	1 000,00
Chodník Ustí n.O. - Oldřichovice		1 250,00	1 250,00
Parkoviště u budovy GALEN		500,00	500,00
Rating města	185,00		185,00
Management pro rozvoj města v období 2008 - 2012	275,00		275,00
Clenské příspěvky Sdružení ROT	295,00		295,00
Ostatní členské příspěvky	110,00		110,00
Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku		1 960,00	1 960,00
Partnerství měst v oblasti sportu a kultury FMP EG	230,00		230,00
Dokum. film o životě v česko-polském příhraničí FMP EG	150,00		150,00
Krajina společných kulturních a turistických aktivit OPČR-PR	1 500,00		1 500,00
Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost		810,00	810,00
Regionální rozvoj - projekty na rok 2010	100,00		100,00
Kapitola 1 celkem	4 058,00	119 725,35	123 783,35

Kapitola 2 - Životní prostředí	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Celoplošná deratizace města	192,00		192,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80,00		80,00
Sběr a svoz odpadů - ŽP	14 120,00		14 120,00
Asanace divokých skládek, skládka Houžovec, monitoring	190,00		190,00
Údržba a rekonstrukce vzrostlé veřejné zeleně - ŽP	285,00		285,00
Veřejná zeleň -TEPVOS a ostatní	7 830,00		7 830,00
Údržba a opravy místních komunikací -TEPVOS	8 040,00		8 040,00
Optimalizace dopravy v klidu (jednosměrky, parkovací místa)	236,00		236,00
Veřejné osvětlení - TEPVOS	9 060,00		9 060,00
Dotace na provoz sportovišť - TEPVOS	9 208,00		9 208,00
Dotace na provoz sportovišť - doplatek za rok 2009	407,21		407,21
Hřbitovy - TEPVOS	900,00		900,00
Veřejné WC - TEPVOS	330,00		330,00
Výdaje na správní řízení	20,00		20,00
Rezerva na mimořádné výdaje	190,00		190,00
Ostatní ochrana životního prostředí	290,00		290,00
Kapitola 2 celkem	51 378,21	0,00	51 378,21

Kapitola 4 - Skolství, kultura, mládež a tělovýchova	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Mateřské školy	5 944,00		5 944,00
Základní školy	13 139,00		13 139,00
Školní jídelna	712,00		712,00
Vzděl.,sport.a protidrog.projekty	320,00		320,00
Rezerva na mimořádné výdaje ve školství	300,00		300,00
Městská knihovna	4 635,00		4 635,00
Městské muzeum	5 457,00		5 457,00
Klubcentrum	5 286,00		5 286,00
Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na činnost)	730,00		730,00
Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na nájem)	400,00		400,00
Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na údržbu)	720,00		720,00
TJ Sokol ÚO (Dotace - smlouva o narovnání)	150,00		150,00
Dotace na Rieter Cup	100,00		100,00
Dotace na Skiinterkritérium	50,00		50,00
Dotace na automobilový závod do vrchu	85,00		85,00
Kul.akce pořád.městem(město v pohybu,film.fest.,vánoce,kult.počin roku)	480,00		480,00
Kul.akce pořádané školami	230,00		230,00
Přísp.Klubu přátel umění	260,00		260,00
Přísp.pro DDM na kulturní a sportovní akce	70,00		70,00
Dotace na provoz Malé scény	510,00		510,00
Dotace na zájmovou činnost v kultuře	490,00		490,00
Spoluúčasti na dotacích a rezerva na projekty	400,00		400,00
Ostatní výdaje v kultuře (kronika, oprava památek)	250,00		250,00
Příspěvek na KHS a HVS	250,00		250,00
Kapitola 4 celkem	40 968,00	0,00	40 968,00

Kapitola 5 - Městská policie	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	6 593,00		6 593,00
Městská policie - provozní výdaje	870,00		870,00
Městská policie - služební vozidlo		250,00	250,00
Městská policie - provoz kamerového systému	250,00		250,00
Kapitola 5 celkem	7 713,00	250,00	7 963,00

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Výdaje spojené s prodejem a nákupem majetku	560,00		560,00
Daň z převodu nemovitostí	300,00		300,00
Věcná břemena	15,00		15,00
Nájemné	15,00		15,00
Příspěvky na infrastrukturu - Štěpnice (FBV)	200,00		200,00
Výdaje na nákup pozemků		2 000,00	2 000,00
Dotace na ostatní opravy bytového fondu a investice		1 000,00	1 000,00
Dotace na ztrátu z provozu bytového fondu	1 670,00		1 670,00
Dotace na ztrátu z provozu nebytových prostor	372,00		372,00
Investice do nebytových prostor		1 400,00	1 400,00
Investice do bytového fondu (včetně rekonstrukce T.G.M. č.p. 105)		3 650,00	3 650,00
Rezerva na opravy nemovitého majetku nebytové prostory	50,00		50,00
Náklady prodeje družstevních podílů	200,00		200,00
Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti	850,00		850,00
Pěstební činnost v lesích, opravy a údržba, poradenství	1 303,00		1 303,00
Pořízení a správa DTMM - plnění dle smlouvy o spolupráci	50,00		50,00
Příspěvky na opravy bytových domů ve spoluvlastnictví města	30,00		30,00
Rozhledna Andrlův chlum - příspěvek na údržbu	50,00		50,00
Výstavba a oprava turistických zastavení v městských lesích	20,00		20,00
Poplatek za odvod dešťových vod	90,00		90,00
Kapitola 6 celkem	5 775,00	8 050,00	13 825,00

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Půjčky na opravy a výstavbu bytů z FRB vlastníkům bytů		5 000,00	5 000,00
Daň z příjmu za město	3 000,00		3 000,00
Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	906,33		906,33
Rezerva na financování areálu Perla (splátky, úroky, výdaje)	2 000,00		2 000,00
Finanční vypořádání roku 2009 se státním rozpočtem - rezerva	200,00		200,00
Úroky z půjček z FRB	786,94		786,94
Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka)	1 900,00		1 900,00
Finanční výdaje	250,00		250,00
Kapitola 7 celkem	9 043,27	5 000,00	14 043,27

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Ubytovna Dukla	1 268,00		1 268,00
Centrum sociální péče	2 341,00		2 341,00
DDMSP - Stacionář	767,00		767,00
Klub důchodců	47,00		47,00
Příspěvek na provoz domu pokojného stáří	522,00		522,00
Příspěvky občanským sdružením	280,00		280,00
Výdaje na azyl	8,00		8,00
Výdaje na pohřby	20,00		20,00
Výdaje na lékařské posudky	4,00		4,00
Veřejná služba	50,00		50,00
Ostatní výdaje v sociální oblasti	38,00		38,00
Komunitní plán	160,00		160,00
Kapitola 8 celkem	5 505,00	0,00	5 505,00

Kapitola 9 - Vnitřní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Správa MěU - materiálové výdaje - kancelářská technika	532,00		532,00
Správa MěU - materiálové výdaje - zařízení MěU ostatní	500,00		500,00
Správa MěU - materiálové výdaje - ostatní provozní materiál	880,00		880,00
Správa MěU - voda	100,00		100,00
Správa MěU - plyn, pevná paliva	850,00		850,00
Správa MěU - elektrická energie	650,00		650,00
Správa MěU - pohonné hmoty	450,00		450,00
Správa MěU - služby - poštovné	700,00		700,00
Správa MěU - služby - vysílání OIK, Kabelová televize	950,00		950,00
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	720,00		720,00
Správa MěU - služby - revize	80,00		80,00
Správa MěU - služby - telefonní poplatky	800,00		800,00
Správa MěU - služby - Město v pohybu, Vánoce apod.	250,00		250,00
Správa MěU - služby - informační materiály, plakáty	200,00		200,00
Správa MěU - služby - propagační materiály	200,00		200,00
Správa MěU - služby - výdaje Soc. fondu (přísp. na str., rekr. atd.)	800,00		800,00
Správa MěU - služby - servis softwaru	780,00		780,00
Správa MěU - služby - pořízení licencí a provoz GIS	352,00		352,00
Správa MěU - ostatní služby	300,00		300,00
Správa MěU - opravy, udržování a technické zhodnocení	750,00		750,00
Správa MěU - programové vybavení	550,00		550,00
Správa MěU - cestovné	200,00		200,00
Správa MěU - občerstvení, pohoštění	180,00		180,00
Správa MěU - dary a ceny	200,00		200,00
Správa MěU - projekty přípravy elektronizace veřejné správy	986,00		986,00
Správa MěU - společné akce s partnerskými městy	300,00		300,00
Rezerva na nepředvídané výdaje (havárie apod.)	200,00		200,00
Krizové řízení - provozní výdaje	188,00		188,00
Požární ochrana - provozní výdaje	1 365,00		1 365,00
Kapitola 9 celkem	16 713,00	0,00	16 713,00

Kapitola 11 - Stavební úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Technická pomoc městu	50,00		50,00
Změna územního plánu města a regulační plány, územně-analytické podklady		800,00	800,00
Uhrada územních plánů obcím v obvodě		300,00	300,00
Dotace na fasády	100,00		100,00
Kapitola 11 celkem	150,00	1 100,00	1 250,00

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 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Náklady na správní řízení	70,00		70,00
Kapitola 14 celkem	70,00	0,00	70,00

Kapitola 17 - Organizační věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Správa MěU - osobní výdaje včetně pojištění	38 705,00		38 705,00
Zastupitelstvo města	3 669,00		3 669,00
Rada města - odměny	95,00		95,00
Vzdělávání pracovníků	400,00		400,00
Kapitola 17 celkem	42 869,00	0,00	42 869,00

Rozpočet výdajů celkem	184 242,48	134 125,35	318 367,83
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Schválený rozpočet příjmů na rok 2010

Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Příjmy od partnerů při výstavbě infrastruktury U Letiště (odhad)		2 600,00	2 600,00
Příspěvky na infrastrukturu 10 RD Dukla		660,00	660,00
Kapitola 1 celkem	0,00	3 260,00	3 260,00

Kapitola 2 - Životní prostředí	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Příjmy ze hřbitovních poplatků	500,00		500,00
Správní poplatky	110,00		110,00
Nakládání s odpady	1 000,00		1 000,00
Ostatní příjmy	40,00		40,00
Kapitola 2 celkem	1 650,00	0,00	1 650,00

Kapitola 4 - Školství a kultura	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Odvod z odpisů příspěvkových organizací - školství	915,00		915,00
Odvod z odpisů příspěvkových organizací - kultura	559,00		559,00
Splátka návratné finanční výpomoci - Muzeum	238,00		238,00
Ostatní příjmy	6,00		6,00
Dotace od obcí na provoz školských zařízení	400,00		400,00
Kapitola 4 celkem	2 118,00	0,00	2 118,00

Kapitola 5 - Městská policie	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Ostatní příjmy	370,00		370,00
Prodej služebního vozidla		70,00	70,00
Příjmy z provozu pultu centrální ochrany	150,00		150,00
Kapitola 5 celkem	520,00	70,00	590,00

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Pronájem pozemků	900,00		900,00
Prodej pozemků		6 000,00	6 000,00
Prodej bytových jednotek		2 000,00	2 000,00
Prodej ostatních nemovitostí		2 000,00	2 000,00
Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva	1 746,00		1 746,00
Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem	367,00		367,00
Podíl na zisku - Ekola	425,00		425,00
Podíl na zisku - Kabelová televize	1 700,00		1 700,00
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - byty	6 422,00		6 422,00
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - nebyty	2 104,00		2 104,00
Pronájem majektu společnosti TEPVOS (kanalizace a vodovod)	180,00		180,00
Pronájem majektu - ostatní (nem., poz. honitby atd.)	340,00		340,00
Pronájem majektu společnosti TEPVOS (pozemky FVE)	1 100,00		1 100,00
Prodej podílů v bytovém družstvu		7 000,00	7 000,00
Ostatní příjmy	92,00		92,00
Kapitola 6 celkem	15 376,00	17 000,00	32 376,00

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	22 053,80		22 053,80
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	3 280,90		3 280,90
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	5 000,00		5 000,00
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	2 450,40		2 450,40
Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	2 058,40		2 058,40
Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	30 189,20		30 189,20
Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	56 849,90		56 849,90
Daň z příjmu za město	3 000,00		3 000,00
Daň z nemovitostí	8 000,00		8 000,00
Správní poplatky	20,00		20,00
Poplatek z veřejného prostranství	400,00		400,00
Poplatek ze psů	330,00		330,00
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 100,00		7 100,00
Poplatek z hracích automatů	1 900,00		1 900,00
Příjmy z fin. vypořádání za rok 2009	2 000,00		2 000,00
Nadměrný odpočet DPH za rok 2009	1 000,00		1 000,00
Příjmy z úroků	500,00		500,00
Příjmy z úroků z půjček z FRB	786,94		786,94
Globální dotace ze statního rozpočtu	26 129,80		26 129,80
Dotace z Fondu mikroprojektů - Cíl 3	1 748,00		1 748,00
Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	3 031,00		3 031,00
Mimořádné investiční dotace ze SR a EU (Kociánka)		37 000,00	37 000,00
Mimořádné investiční dotace ze SR a EU (Ubytovna)		8 305,00	8 305,00
Kapitola 7 celkem	177 828,34	45 305,00	223 133,34

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky a ostatní příjmy	7,50		7,50
Odvod odpisů příspěvkových organizací	26,00		26,00
Kapitola 8 celkem	33,50	0,00	33,50

Kapitola 9 - Vnitřní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Vnitřní správa - správa MěÚ - nájemné	1 100,00		1 100,00
Vnitřní správa - správa MěÚ - parkování a činnost MěÚ	1 300,00		1 300,00
Pouť - náměstí a stánky	300,00		300,00
Kapitola 9 celkem	2 700,00	0,00	2 700,00

Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	200,00		200,00
Kapitola 11 celkem	200,00	0,00	200,00

Kapitola 12 - Živnostenský úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky - živnostenské listy	200,00		200,00
Správní poplatky - ostatní a jiné příjmy	130,00		130,00
Správní poplatky - automaty	1 000,00		1 000,00
Odvody z výherních automatů	1 300,00		1 300,00
Kapitola 12 celkem	2 630,00	0,00	2 630,00

Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky - doprava	2 800,00		2 800,00
Správní poplatky - správa	900,00		900,00
Ostatní příjmy - doprava	1 000,00		1 000,00
Ostatní příjmy - správa	100,00		100,00
Kapitola 14 celkem	4 800,00	0,00	4 800,00

Kapitola 17 - Organizační věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
V kapitole nejsou plánovány příjmy	0,00		0,00
Kapitola 17 celkem	0,00	0,00	0,00

	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Rozpočet příjmů celkem	207 855,84	65 635,00	273 490,84

Výsledek hospodaření	xxxxx	xxxxx	-44 876,99
-----------------------------	--------------	--------------	-------------------

Financování výsledku hospodaření	xxx xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
Převody a půjčky z FRB (opravy bytů, TI k novým bytům a nové byty)	xxx	30 540,00	
Půjčka z FRB na ostatní investice	xxx	31 000,00	
Splátka půjček do FRB od města	xxx		21 530,95
Splátka úroků z půjček z FRB poskytnutých městu	xxx		786,94
Převod do Sociálního fondu - FV	xxx		50,00
Výplata mezd za prosinec 2009	xxx		4 200,00
Výplata mezd za prosinec 2010	xxx	4 000,00	
Převod příjmů z prodeje bytů do FRB	xxx		8 650,00
Změna stavu základního běžného účtu	xxx	215,98	
Převod dotace do FRB - FV	xxx		6 864,77
Zvýšení stavu účtů FRB (úroky od vlastníků bytů)	xxx		305,00
Zvýšení stavu účtů FRB (vratky půjček od vlastníků bytů)	xxx		2 726,00
Snížení stavu účtů FRB (půjčky vlastníkům bytů a stavebníkům nových bytů)	xxx	5 000,00	
Dlouhodobý úvěr - Kociánka	xxx	24 000,00	
Kontokorentní úvěr - dočerpání	xxx	468,67	
Splátky bankovních úvěrů	xxx		5 234,00
Celkem	xxx	95 224,65	50 347,66
Financování celkem	xxx	xxxxxx	44 876,99