

# Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003

Příloha č. 1

v tis. Kč

<b>Kapitola 1 - Investice a velké opravy</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci	180,00	174,37
Rekonstrukce dopravní signalizace II. Etapa - Domov důchodců	1 700,00	1 700,72
Podíl na infrastruktuře 12 RD Sdružení STEPNIČE, jih (TI)	1 000,00	0,00
Mimoúrovňové křížení Hylváty	1 300,00	1 300,00
Oprava komunikace ulice Hradební	400,00	403,69
Oprava komunikace ulice Na Studánce	500,00	493,43
Oprava křižovatky ulice Tyršovy a Masarykovy	300,00	305,64
Infrastruktura průmyslová zóna Hylváty - I. etapa	3 965,00	3 944,50
Kruhová křižovatka Letohradská - Cihlářská	400,00	2 798,28
Oprava budov v majetku města	800,00	776,65
Venkovní úpravy ZŠ Třebovská I. Etapa	635,00	629,61
Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby	2 685,00	2 686,05
Rekonstrukce komunikace ulice Na Stěpnici	1 400,00	1 399,11
Zabezpečení svahu komunikace Horní Houžovec	650,00	639,65
Chodníky a parkoviště DUKLA	1 770,00	1 759,25
Oprava mostu Kerhartice (Perla a.s.)	500,00	547,55
Oprava komunikace ulice Zahrádkářů Ustí III.	920,00	924,43
Oprava opěrné zdi ulice Nový Svět	300,00	308,89
Rekonstrukce stezky 8. května vč. protipovodňových opatření	185,00	184,78
Oprava komunikace Na Tiché Orlici	870,00	869,31
Plynofikace - lokalita Za Vodou Ustí II.	500,00	482,00
Oprava hřbitovní kaple Kerhartice	505,00	503,78
MŠ Pod Lesem - vestavba dětské ložnice v podkroví	700,00	680,68
Obnova historických míst ve městě	500,00	311,81
Oprava hřbitovní zdi a oprava areálu hřbitova - II. etapa	1 100,00	896,02
Oprava budov v majetku města - rezerva kap. 1	760,71	711,25
Oprava budovy čp. 7 na Mírovém náměstí	10 000,00	988,63
Městská knihovna - opravy dle požadavků	397,00	80,50
Stavební úpravy suterénu Kulturního domu	6 000,00	0,00
Projektová příprava investičních akcí města a IC	1 360,00	874,59
Výstavba nových bytů - rezerva	8 500,00	0,00
Rozšíření vzduchotechniky - Domov důchodců	100,00	97,43
Modernizace strovovacího provozu - Domov důchodců	2 655,00	2 653,46
Regionální spolupráce	428,00	404,90
Marketingová studie pro sportovní areál Tichá Orlice	82,00	82,00
Strukturovaná síť v budově Gymnázia	152,00	154,45
Termostatické ventily - Ubytovna Dukla	140,00	140,00
Plynovod Knapovec	400,00	400,00
Rating města	100,00	105,00
<b>Kapitola 1 celkem</b>	<b>54 839,71</b>	<b>31 412,41</b>

<b>Kapitola 2 - Životní prostředí</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Příspěvek na dopravní obslužnost okresu a autobusové linky	720,00	710,08
Sběr a svoz odpadů	7 370,00	7 358,80
Udržba a opravy místních komunikací	5 600,00	5 614,14
Veřejná zeleň	5 200,00	5 222,83
Veřejné osvětlení	5 162,00	5 081,82
Rekreační a sportovní zařízení	7 200,00	7 200,00
Hřbitovy	600,00	675,20
Lesní hospodářství - státní správa	724,40	724,40
Ochrana ovzduší	35,00	34,71
Ochrana přírody	30,00	1,89
Ekologická výchova a osvěta	70,00	47,70
Výdaje na výkon státní správy v životním prostředí	100,00	7,06
Ostatní služby v komunálním hospodářství	690,00	653,84
<b>Kapitola 2 celkem</b>	<b>33 501,40</b>	<b>33 332,47</b>

<b>Kapitola 3 - Správa majetku města</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Dotace na ztrátu z provozu vedlejšího hospodářství	3 455,00	2 905,00
Opravy bytového fondu	3 803,15	4 366,37
Investice do bytového fondu a nebytových prostor	2 150,00	673,54
Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti	565,00	524,41
Pěstební činnost v lesích	1 148,15	829,37
Ostatní výdaje na správu majetku města	261,85	569,66
<b>Kapitola 3 celkem</b>	<b>11 383,15</b>	<b>9 868,35</b>

<b>Kapitola 4 - Školství a kultura</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Mateřské školy	21 265,10	21 666,28
Základní školy	50 505,56	50 644,06
Školní jídelny	2 914,40	3 001,16
Základní umělecká škola	275,00	275,00
Ostatní činnost ve školství	1 813,00	250,74
Městská knihovna	5 658,00	5 658,00
Městské muzeum	2 350,00	2 350,00
Klubcentrum	5 074,00	5 047,00
Zájmová činnost	747,80	770,18
Tělovýchova a sport	2 050,00	2 024,80
Ostatní výdaje v kultuře včetně propagace města	935,50	414,36
<b>Kapitola 4 celkem</b>	<b>93 588,36</b>	<b>92 101,58</b>

<b>Kapitola 5 - Městská policie</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	4 894,00	4 821,29
Městská policie - ostatní provozní výdaje	1 020,00	1 054,94
Městská policie - automobil	350,00	346,45
<b>Kapitola 5 celkem</b>	<b>6 264,00</b>	<b>6 222,68</b>

<b>Kapitola 6 - Majetkoprávní věci</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Výdaje spojené s prodejem majetku	1 030,00	942,94
Daně a poplatky	840,00	926,62
Výdaje na nákup pozemků	2 300,00	2 156,33
Výdaje na nákup nemovitostí	0,00	18,30
Ostatní provozní a investiční výdaje	170,00	33,25
<b>Kapitola 6 celkem</b>	<b>4 340,00</b>	<b>4 077,44</b>

<b>Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Půjčky na opravy bytového fondu z FRB vlastníkům bytů	6 000,00	4 377,00
Půjčky na výstavbu nových bytů z FBV	4 000,00	1 429,92
Daň z příjmu za město	3 583,60	3 583,60
Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	68,22	0,00
Finanční vypořádání roku 2002	2 350,00	1 959,07
Úroky z úvěrů a půjček	1 510,00	1 339,25
Investiční půjčka Kabelové televizi	4 000,00	4 000,00
Finanční výdaje	665,66	276,71
<b>Kapitola 7 celkem</b>	<b>22 177,48</b>	<b>16 965,55</b>

<b>Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Ubytovna Dukla	900,00	900,00
Centrum sociální péče	3 568,00	3 568,00
DDMSP - Stacionář	2 690,00	2 690,00
Domov důchodců	12 546,00	12 546,00
Dávky sociální pomoci	37 254,00	35 523,53
Příspěvek na provoz domu spokojeného stáří	450,00	450,00
Příspěvky občanským sdružením	120,00	106,00
Investiční dotace Nemocnici Ústí nad Orlicí	600,00	600,00
Ostatní výdaje v sociální oblasti	40,00	16,00
<b>Kapitola 8 celkem</b>	<b>58 168,00</b>	<b>56 399,53</b>

<b>Kapitola 9 - Vnitřní věci</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Správa MěU - investice	1 100,00	1 455,00
Správa MěU - osobní výdaje včetně pojištění	43 242,70	41 662,32
Správa MěU - materiálové výdaje	3 528,00	3 089,67
Správa MěU - energie, paliva, voda, PHM	1 570,00	1 293,95
Správa MěU - služby, školení, vzdělávání, zpracování dat	10 273,00	8 312,11
Správa MěU - opravy a udržování	1 700,00	812,06
Správa MěU - ostatní výdaje	3 676,15	2 624,64
Zastupitelstvo města	1 683,00	2 107,49
Požární ochrana	1 056,70	1 025,27
<b>Kapitola 9 celkem</b>	<b>67 829,55</b>	<b>62 382,51</b>

<b>Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Změna územního plánu města	400,00	70,85
Uhrada územních plánů obcím v obvodě	400,00	154,58
Dotace na fasády	70,00	27,56
Technická pomoc městu	100,00	24,29
<b>Kapitola 11 celkem</b>	<b>970,00</b>	<b>277,28</b>

<b>Kapitola 12 - Živnostenský úřad</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Výdaje celkem</b>
V kapitole 12 nebyly rozpočtovány žádné výdaje		0,00
<b>Kapitola 12 celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Kapitola 13 - Správa</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Náklady na správní řízení	5,00	1,56
<b>Kapitola 13 celkem</b>	<b>5,00</b>	<b>1,56</b>

<b>Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Náklady na správní řízení	200,00	70,30
<b>Kapitola 14 celkem</b>	<b>200,00</b>	<b>70,30</b>

<b>Kapitola 15 - Státní sociální podpora</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Věcné výdaje na provoz v celém okrese	4 937,78	4 205,18
<b>Kapitola 15 celkem</b>	<b>4 937,78</b>	<b>4 205,18</b>

<b>Rozpočet výdajů celkem</b>	<b>358 204,43</b>	<b>317 316,84</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

## Plnění rozpočtu příjmů za rok 2003

<b>Kapitola 1 - Investice a velké opravy</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Mimoúrovňové křížení Hylváty - vratka zálohy	14 286,25	14 286,25
Ostatní příjmy (sdružení apod.)	150,71	476,35
<b>Kapitola 1 celkem</b>	<b>14 436,96</b>	<b>14 762,60</b>

<b>Kapitola 2 - Výstavba, UP, ZP a komunální hospodářství</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Příjmy ze hřbitovních poplatků - r.2002	450,00	1 134,10
Správní poplatky	60,00	72,72
Ostatní příjmy	50,00	560,92
<b>Kapitola 2 celkem</b>	<b>560,00</b>	<b>1 767,74</b>

<b>Kapitola 3 - Správa majetku města</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva	2 355,00	2 728,51
Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem	752,00	796,66
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství	7 367,00	7 215,00
Vypořádání vkladu do Kabelové televize	7 655,00	7 475,00
Nájemné za administrativní budovu OSP a ostatní pronájmy	879,70	949,61
Pronájem majetku společnosti TEPVOS (kanalizace a vodovod)	213,00	213,29
Ostatní příjmy	0,00	608,00
Prodej podílů v bytovém družstvu	4 500,00	8 541,79
<b>Kapitola 3 celkem</b>	<b>23 721,70</b>	<b>28 527,86</b>

<b>Kapitola 4 - Skolství a kultura</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Mateřské školy	619,00	709,68
Základní školy	720,00	1 039,25
Dotace od obcí na provoz školských zařízení	500,00	592,39
Ostatní příjmy	2 118,90	1 269,58
Nájemné z budovy Gymnázia	1 214,00	713,66
<b>Kapitola 4 celkem</b>	<b>5 171,90</b>	<b>4 324,56</b>

<b>Kapitola 5 - Městská policie</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Prodej automobilu	80,00	77,00
Ostatní příjmy	400,00	264,87
<b>Kapitola 5 celkem</b>	<b>480,00</b>	<b>341,87</b>

<b>Kapitola 6 - Majetkoprávní věci</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Pronájem pozemků	987,00	905,56
Prodej pozemků	1 500,00	4 366,76
Ostatní příjmy	0,00	1,83
Prodej bytových jednotek	1 500,00	3 949,82
Prodej ostatních nemovitostí	5 600,00	4 404,93
<b>Kapitola 6 celkem</b>	<b>9 587,00</b>	<b>13 628,90</b>

<b>Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	24 544,00	23 524,47
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání	10 852,00	10 667,62
Daň z příjmu fyz. osob srážková	1 254,00	1 357,05
Daň z příjmu práv. osob	23 099,00	23 413,52
Daň z přidané hodnoty	34 178,00	35 279,22
Daň z příjmu za město	3 583,00	3 583,60
Daň z nemovitostí	5 000,00	5 067,74
Poplatek ze psů	300,00	301,28
Poplatek ze vstupného	20,00	34,58
Odvody za odnětí zemědělské půdy	0,00	134,45
Správní poplatky	50,00	15,51
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6 000,00	5 668,56
Příjmy z fin. vypořádání	100,00	103,82
Příjmy z úroků	1 730,00	2 343,39
Globální dotace ze státního rozpočtu	83 339,50	83 339,50
Ostatní dotace ze státního rozpočtu	15 062,08	15 259,91
Dotace z rozpočtu kraje na ústavy soc. péče a mzdy škol	60 521,70	60 521,70
Splátky půjček	2 614,00	3 237,41
Ostatní příjmy	401,06	312,17
<b>Kapitola 7 celkem</b>	<b>272 648,34</b>	<b>274 165,50</b>

<b>Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Správní poplatky	3,00	7,00
Nájemné - budova domova důchodců	305,72	305,72
<b>Kapitola 8 celkem</b>	<b>308,72</b>	<b>312,72</b>

<b>Kapitola 9 - Vnitřní správa</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Vnitřní správa - správa MěU - nájemné	650,00	614,37
Vnitřní správa - správa MěU - parkování a činnost MěU	1 413,00	1 574,47
Veřejnoprávní smlouvy	1 320,00	1 500,00
Poplatek z veřejného prostranství	200,00	327,46
Ostatní příjmy	0,00	99,49
<b>Kapitola 9 celkem</b>	<b>3 583,00</b>	<b>4 115,79</b>

<b>Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Správní poplatky a pokuty	280,00	264,50
<b>Kapitola 11 celkem</b>	<b>280,00</b>	<b>264,50</b>

<b>Kapitola 12 - Zivnostenský úřad</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Správní poplatky	1 600,00	1 769,49
Místní poplatky - automaty	1 250,00	1 393,93
Odvody z výherních automatů	1 040,00	1 188,42
<b>Kapitola 12 celkem</b>	<b>3 890,00</b>	<b>4 351,84</b>

<b>Kapitola 13 - Správa</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Správní poplatky	230,00	809,76
Ostatní příjmy	50,00	52,01
<b>Kapitola 13 celkem</b>	<b>280,00</b>	<b>861,77</b>

<b>Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Správní poplatky	3 700,00	3 900,10
Pokuty	2 000,00	1 771,82
<b>Kapitola 14 celkem</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 671,92</b>

Kapitola 15 - Státní sociální podpora	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
Mimořádné příjmy	0,00	112,33
<b>Kapitola 15 celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>112,33</b>

	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
<b>Rozpočet příjmů celkem</b>	<b>340 647,62</b>	<b>353 209,90</b>

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-17 556,81</b>	<b>35 893,13</b>
-----------------------------	-------------------	------------------

Financování výsledku hospodaření	Financování příjmy	Financování výdaje
Zvýšení stavu základního běžného účtu		22 783,63
Zvýšení stavu účtu sociálního fondu		73,31
Zvýšení stavu účtů FRB I.		2 839,24
Snížení stavu účtů FRB II.	830,81	
Ostatní zdroje		1,26
Výplaty mezd za prosinec	2 500,36	
Převod příjmů z prodeje podílů v UOBD do fondu bytové výstavby		12 478,46
Splátka bankovního úvěru		1 048,40
<b>Celkem</b>	<b>3 331,17</b>	<b>39 224,30</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-35 893,13</b>