

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2009

v tis. Kč

Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Rekonstrukce Malé scény	609,00	614,38
Regenerace sídliště ŠTĚPNICE - dokončení 4. etapa	2 142,00	2 142,05
Hernychova vila - Kulturně společenské centrum	1 806,00	2 190,64
Technická infrastruktura lokalita DUKLA - TEPVOS s.r.o.	540,00	507,83
Oprava silničního mostu ul. Nádražní	1 134,00	1 134,07
Ubytovací zařízení pro aktivní turistiku na Tiché Orlici	32 900,00	35 441,21
Úprava veřejného prostranství Kociánka	2 500,00	2 454,69
Snížení energetické náročnosti ZŠ Třebovská	900,00	900,59
Výstavba podporovaných bytů v ulici Dukelská čp. 300	274,00	273,70
Výstavba MŠ Ústí nad Orlicí - Hylváty	270,00	270,00
Technická infrastruktura lokalita ŠTĚPNICE U LETIŠTĚ	7 344,00	5 657,52
Rozvoj spolupráce institucí partnerských měst	505,00	431,24
Prezentace partnerských měst na veletrzích	680,00	502,04
Poznáváme česko-polské příhraničí	120,00	18,85
Cyklus dokumentárních filmů "Blízko k životu"	780,00	780,00
Oprava budov v majetku města	1 700,00	1 487,16
Opravy komunikací a chodníků dle potřeby	556,00	555,52
Okrajové části města - Hylváty	500,00	526,68
Okrajové části města - Kerhartice	500,00	421,68
Okrajové části města - Knapovec a Houžovec	500,00	575,12
Okrajové části města - Černovír	500,00	53,99
Rekonstrukce tělocvičny Černovír	1 735,00	2 034,74
MŠ Pod Lesem a MŠ Nerudova - úprava stravovacích provozů	944,00	637,34
Technická infrastruktura lokalita NOVA DUKLA 66 b.j.	2 100,00	2 085,01
Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost 2009	2 150,00	2 134,53
Rating města na rok 2009	186,00	185,57
Management pro rozvoj města v období 2008-2012	275,00	273,70
Členské příspěvky Sdružení ROT	350,00	344,14
Ostatní členské příspěvky	110,00	109,46
Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2009	2 500,00	2 291,10
Regionální rozvoj - projekty pro rok 2008	67,00	8,47
Kanalizační přípojka pro HZ Hylváty	200,00	6,25
Technická infrastruktura pro bytový soubor Na Pláni	2 500,00	292,12
Dotace TJ JISKRA - oprava tribuny fotbalového stadionu	693,42	693,42
Domov důchodců - zatepelní štítu budovy a rekonstrukce vstupu	2 650,00	2 650,00
Ostatní výdaje v kapitole Investice a velké opravy	390,00	2,68
Kapitola 1 celkem	73 610,42	70 687,49

Kapitola 2 - Životní prostředí	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Lesní hospodářství - státní správa	1 203,30	1 213,15
Sběr a svoz odpadů	13 769,00	13 744,02
Údržba a rekonstrukce veřejné zeleně	7 993,00	7 992,51
Údržba a opravy místních komunikací	9 402,00	9 404,59
Veřejné osvětlení - TEPVOS	8 889,00	8 888,95
Hřbitovy - TEPVOS	900,00	899,80
Sauna, koupaliště, zimní stadion, plavecký bazén - TEPVOS	9 112,00	8 705,12
Veřejné WC - TEPVOS	400,00	465,41
Ostatní ochrana životního prostředí	586,00	454,82
Kapitola 2 celkem	52 254,30	51 768,37

Kapitola 4 - Školství, kultura, mládež a tělovýchova	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Mateřské školy	6 434,28	6 434,28
Základní školy	14 430,00	14 430,00
Školní jídelna	780,00	780,00
Základní umělecká škola	305,00	305,00
Ostatní činnost ve školství	234,72	224,00
Městská knihovna	6 988,00	6 988,00
Městské muzeum	6 282,50	6 282,50
Klubcentrum	7 654,52	7 654,52
Tělovýchova a sport	2 581,80	2 580,75
Dotace na zájmovou činnost v kultuře (včetně církví)	1 673,18	1 250,78
Kapitola 4 celkem	47 364,00	46 929,83

Kapitola 5 - Městská policie	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	6 574,00	6 548,85
Městská policie - provozní výdaje	1 180,00	1 156,87
Kapitola 5 celkem	7 754,00	7 705,72

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Nájemné za pozemky	15,00	28,74
Výdaje na nákup pozemků	3 500,00	3 087,00
Investice do městského bytového fondu	2 008,00	1 763,89
Opravy bytového fondu	530,00	500,54
Dotace na provoz bytového fondu	2 616,00	2 616,00
Dotace na provoz nebytových prostor	1 209,00	1 209,00
Investice do nebytových prostor	1 500,00	1 600,87
Náklady prodeje družstevních podílů	300,00	275,86
Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti	850,00	641,35
Pěstební činnost v lesích, opravy a údržba, poradenství	939,74	619,80
Vracení kupní ceny a jiné náhrady	3 081,30	2 512,85
Ostatní výdaje v majetkoprávní oblasti	1 236,00	996,55
Kapitola 6 celkem	17 785,04	15 852,45

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Půjčky na opravy bytového fondu z FRB vlastníkům bytů	1 200,00	1 199,88
Půjčky na výstavbu nových bytů z FBV	900,00	797,89
Platby daní státnímu rozpočtu	3 096,62	-1 142,99
Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	218,44	0,00
Rezerva na financování areálu Perla (splátky, úroky, výdaje)	500,00	0,00
Finanční vypořádání roku 2008	2 150,00	776,75
Úroky z půjček z FRB a FBV	2 057,00	262,34
Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB atd.)	1 700,00	937,79
Ostatní finanční výdaje	345,10	314,34
Kapitola 7 celkem	12 167,16	3 146,00

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Ubytovna Dukla	1 635,00	1 635,00
Centrum sociální péče	4 260,50	4 010,50
DDMSP - Stacionář	891,20	891,20
Domov důchodců	0,00	0,00
Dávky - hmotná nouze	56 813,00	56 809,00
Příspěvek na péči	14 700,00	14 502,40
Klub důchodců	200,00	110,18
Příspěvek na provoz domu pokojného stáří	554,00	554,00
Příspěvky občanským sdružením	366,00	343,00
Ostatní výdaje v sociální oblasti	116,50	9,68
Kapitola 8 celkem	79 536,20	78 864,96

Kapitola 9 - Vnitřní věci	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Správa MěÚ - investice	250,00	244,38
Správa MěÚ - provozní výdaje	17 599,00	18 422,60
Volby do evropského parlamentu	300,50	338,03
Požární ochrana	1 648,14	1 722,46
Kapitola 9 celkem	19 797,64	20 727,47

Kapitola 11 - Stavební úřad	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Technická pomoc městu	50,00	20,94
Změna územního plánu města a regulační plány, analytické podklady	600,00	327,89
Uhrada územních plánů obcím v obvodě	300,00	277,18
Dotace na fasády	100,00	0,00
Kapitola 11 celkem	1 050,00	626,01

Kapitola 12 - Živnostenský úřad	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
V kapitole 12 nejsou rozpočtovány žádné výdaje		0,00
Kapitola 12 celkem	0,00	0,00

Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Náklady na správní řízení	50,00	15,99
Kapitola 14 celkem	50,00	15,99

Kapitola 17 - Organizační věci	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Správa MěÚ - osobní výdaje včetně pojištění	39 532,06	38 295,39
Zastupitelstvo města	3 153,00	3 118,07
Vzdělávání pracovníků	400,00	482,21
Kapitola 17 celkem	43 085,06	41 895,67

Rozpočet výdajů celkem	354 453,82	338 219,96
-------------------------------	-------------------	-------------------

Plnění rozpočtu příjmů za rok 2009

Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Mimořádné příjmy	0,00	14,74
Příspěvky na infrastrukturu 10 RD Dukla	660,00	0,00
Kapitola 1 celkem	660,00	14,74

Kapitola 2 - Životní prostředí	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Příjmy ze hřbitovních poplatků	550,00	642,22
Správní poplatky	180,00	80,64
Nakládání s odpady	1 000,00	959,32
Ostatní příjmy	290,00	281,23
Kapitola 2 celkem	2 020,00	1 963,41

Kapitola 4 - Skolství a kultura	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Odvod z odpisů příspěvkových organizací	1 815,00	1 823,90
Dotace od obcí na provoz školských zařízení	900,00	432,74
Vratky poskytnutých dotací z minulých let a ostatní příjmy	40,00	108,36
Kapitola 4 celkem	2 755,00	2 365,00

Kapitola 5 - Městská policie	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Ostatní příjmy	370,00	267,10
Příjmy z provozu pultu centrální ochrany	50,00	132,37
Kapitola 5 celkem	420,00	399,47

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Pronájem pozemků	1 020,00	1 443,95
Prodej pozemků	601,30	2 568,62
Prodej bytových jednotek	2 000,00	4 460,85
Prodej ostatních nemovitostí	6 000,00	609,38
Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva	1 120,00	1 397,25
Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem	220,00	571,51
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství	8 473,00	8 527,70
Pronájem majetku společnosti TEPVOS (kanalizace a vodovod)	180,00	212,29
Prodej podílů v bytovém družstvu	9 000,00	6 644,92
Podíly na zisku obchodních společností	3 900,00	3 925,00
Ostatní příjmy	250,00	418,72
Kapitola 6 celkem	32 764,30	30 780,19

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená	29 312,10	26 143,70
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání	2 194,06	2 276,39
Daň z příjmu fyz. osob srážková	2 084,10	2 117,48
Daň z příjmu práv. osob	31 728,00	26 386,53
Daň z přidané hodnoty	56 050,00	51 288,97
Daň z příjmu za město	3 096,72	3 545,64
Daň z nemovitostí	10 000,00	9 610,45
Správní poplatky	15,00	22,75
Poplatek z veřejného prostranství	310,00	438,21
Poplatek ze psů	320,00	319,28
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 300,00	6 505,28
Poplatek z hracích automatů	1 900,00	1 473,67
Příjmy z fin. vypořádání za rok 2008	2 471,74	2 596,20
Příjmy z úroků	3 743,49	1 833,49
Ostatní příjmy	1 748,60	654,50
Globální dotace ze statního rozpočtu	26 146,20	26 146,20
Dotace na sociální dávky a příspěvky	71 513,00	71 493,00
Splátky půjček od vlastníků bytů do FRB a FBV	3 195,71	5 817,83
Neinvestiční dotace ze SR, EU a Pardubického kraje	7 330,69	7 410,52
Investiční dotace ze SR, EU a Pardubického kraje	11 302,77	11 302,77
Kapitola 7 celkem	271 762,18	257 382,86

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Správní poplatky a ostatní příjmy	4,50	19,00
Odvod odpisů - Domov důchodců	1 200,00	1 200,00
Kapitola 8 celkem	1 204,50	1 219,00

Kapitola 9 - Vnitřní správa	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Vnitřní správa - správa MěU - nájemné	913,00	548,40
Vnitřní správa - správa MěU - parkování a činnost MěU	1 554,44	1 615,96
Pout' - náměstí a stánky	210,00	210,00
Kapitola 9 celkem	2 677,44	2 374,36

Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Správní poplatky a příspěvky na územní plán	200,00	256,39
Kapitola 11 celkem	200,00	256,39

Kapitola 12 - Živnostenský úřad	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Správní poplatky - živnostenské listy a jiné	300,00	426,62
Správní poplatky - automaty	1 900,00	842,00
Odvody z výherních automatů	1 490,00	1 334,32
Kapitola 12 celkem	3 690,00	2 602,94

Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Správní poplatky - doprava	3 350,00	2 422,11
Správní poplatky - správa	950,00	982,58
Ostatní příjmy - doprava	1 600,00	1 680,47
Ostatní příjmy - správa	100,00	159,04
Kapitola 14 celkem	6 000,00	5 244,20

Kapitola 17 - Organizační věci	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
V kapitole nejsou plánovány příjmy		0,00
Kapitola 17 celkem	0,00	0,00

	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Rozpočet příjmů celkem	324 153,42	304 602,56

Výsledek hospodaření	-30 300,40	-33 617,40
-----------------------------	-------------------	-------------------

Financování výsledku hospodaření	Financování příjmy	Financování výdaje
Kontokorentní úvěr	19 531,34	
Výplata mezd za prosinec		6,77
Změna stavu běžného účtu	14 225,70	
Změna stavu účtů fondů	7 798,52	
Splátky bankovních úvěrů a výpomocí		7 931,39
Celkem	41 555,56	7 938,16
Financování celkem	xxxxxx	33 617,40