

Schválený rozpočet výdajů na rok 2004

Příloha č. 1

v tis. Kč

Kapitola 1 - Investice a velké opravy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby	300,00		300,00
Oprava chodníku ulice Královohradecká	300,00		300,00
Oprava komunikace ulice Sokolské vč. chodníků - II. etapa	3 000,00		3 000,00
Dokončení rekonstrukce komunikace ulice Na Stráni Ustí II.	500,00		500,00
Oprava komunikace sídliště Dukla	250,00		250,00
Odvedení dešťových vod ulice Popradská		100,00	100,00
Odvedení dešťových vod ulice Pivovarská Ustí II.		300,00	300,00
Oprava povrchu komunikace Zahradní a Lukesova	250,00		250,00
Podíl na infrastruktuře RD ŠTĚPNICE II. etapa		800,00	800,00
Dům s pečovatelskou službou		20 000,00	20 000,00
Plynofikace Oldřichovice		2 000,00	2 000,00
Obnova historických míst ve městě	500,00		500,00
Městské muzeum	1 000,00		1 000,00
Hernychova vila	1 000,00		1 000,00
Radnice - budova MěÚ	150,00		150,00
Oprava hřbitovní kaple Kerhartice	500,00		500,00
Gymnázium - rekonstrukce topení budovy	1 000,00		1 000,00
SJ Bř. Capků - nákladní výtah		800,00	800,00
ZŠ Komenského - nové osvětlení 11 tříd	250,00		250,00
MS Heranova - nové osvětlení v učebnách	250,00		250,00
ZŠ Komenského - rekonstrukce podlahy tělocvičny	750,00		750,00
Rekonstrukce Wolkerova údolí	2 500,00		2 500,00
Opravy v areálu hřbitova UO - III. etapa	400,00		400,00
Regenerace sídliště ŠTĚPNICE a PODMĚSTÍ - I. etapa		6 000,00	6 000,00
Oprava budov v majetku města - rezerva	750,00		750,00
Městská knihovna - plynofikace a UT		1 600,00	1 600,00
Klub důchodců v ulici T.G. Masaryka	250,00		250,00
Projektová příprava investičních akcí města a IC		750,00	750,00
Podíl na infrastruktuře 12 RD Sdružení ŠTĚPNICE, jih (TI)		1 000,00	1 000,00
Oprava hřbitovní zdi a oprava areálu hřbitova	200,00		200,00
Obnova historických míst ve městě	100,00		100,00
Oprava budovy čp. 7 na Mírovém náměstí	9 000,00		9 000,00
Městská knihovna - opravy dle požadavků	325,00		325,00
Kulturní dům a Hotel Poprad - I. etapa		6 000,00	6 000,00
Krizové řízení - protipovodňové zábrany		2 500,00	2 500,00
Projektová příprava investičních akcí města a IC		600,00	600,00
Městská policie - kamerový systém		500,00	500,00
Regionální spolupráce	350,00		350,00
Rating města	125,00		125,00
Kapitola 1 celkem	24 000,00	42 950,00	66 950,00

Kapitola 2 - Životní prostředí	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Celoplošná deratizace města	160,00		160,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,00		70,00
Sběr a svoz odpadů - ŽP	7 800,00		7 800,00
Asanace divokých skládek	200,00		200,00
Údržba a rekonstrukce vzrostlé veřejné zeleně - ŽP	300,00		300,00
Veřejná zeleň -TEPVOS, Haupt	5 200,00		5 200,00
Údržba a opravy místních komunikací -TEPVOS	6 300,00		6 300,00
Veřejné osvětlení - TEPVOS	5 500,00		5 500,00
Plavecký bazén - TEPVOS	3 450,00		3 450,00
Hřbitovy - TEPVOS	600,00		600,00
Sauna - TEPVOS	400,00		400,00
Veřejné WC - TEPVOS	300,00		300,00
Provoz ledové plochy - TEPVOS	1 350,00		1 350,00
Provoz koupaliště - TEPVOS	2 000,00		2 000,00
Výdaje na správní řízení	100,00		100,00
Rezerva na mimořádné výdaje	300,00		300,00
Ostatní ochrana životního prostředí	135,00		135,00
Rezerva na změny sazby DPH	2 800,00		2 800,00
Kapitola 2 celkem	36 965,00	0,00	36 965,00

Kapitola 4 - Skolství, kultura, mládež a tělovýchova	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Mateřské školy	6 150,00		6 150,00
Základní školy	12 800,00		12 800,00
Školní jídelna	650,00		650,00
Základní umělecká škola	250,00		250,00
Vzděl.,sport.a protidrog.projekty	300,00		300,00
Náklady na školní autobus	150,00		150,00
Rezerva na mimořádné výdaje ve školství	600,00		600,00
Městská knihovna	3 500,00		3 500,00
Městské muzeum	2 500,00		2 500,00
Klubcentrum	4 035,00		4 035,00
Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na činnost)	690,00		690,00
Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na údržbu)	660,00		660,00
Tělovýchova a sport (dotace na tělocvičny)	500,00		500,00
Dotace na Rieter Cup	100,00		100,00
Dotace na SKI-Interkritérium	50,00		50,00
Dotace na automobilový závod do vrchu	60,00		60,00
Kul.akce pořad.městem(město v pohybu,film.fest.,vánoce,kult.počin roku)	550,00		550,00
Kul.akce pořádané školami	180,00		180,00
Přísp.Klubu přátel umění	200,00		200,00
Dotace na zájmovou činnost v kultuře	608,00		608,00
Ostatní výdaje v kultuře (kronika, filmový archiv a pod.)	190,00		190,00
Přísp.pro Nadační fond MJK	100,00		100,00
Kapitola 4 celkem	34 823,00	0,00	34 823,00

Kapitola 5 - Městská policie	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	5 265,00		5 265,00
Městská policie - materiálové výdaje	490,00		490,00
Městská policie - výdaje na pohonné hmoty a maziva	100,00		100,00
Městská policie - služby, školení a vzdělávání, software	215,00		215,00
Městská policie - opravy a udržování	100,00		100,00
Městská policie - cestovné	10,00		10,00
Městská policie - daně a poplatky	50,00		50,00
Kapitola 5 celkem	6 230,00	0,00	6 230,00

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Výdaje spojené s prodejem majetku (mimo byt. jednotek)	300,00		300,00
Výdaje spojené s prodejem bytových jednotek	300,00		300,00
Daň z převodu nemovitostí	250,00		250,00
Věcná břemena	50,00		50,00
Nájemné	20,00		20,00
Výdaje na nákup pozemků u ČSAD v Hylvátech		5 000,00	5 000,00
Výdaje na nákup pozemků		1 000,00	1 000,00
Dotace na ostatní opravy bytového fondu a investice	2 500,00	500,00	3 000,00
Dotace na ztrátu z provozu bytového fondu	2 273,00		2 273,00
Dotace na ztrátu z provozu nebytových prostor	362,00		362,00
Investice do nebytových prostor - kavárna Hotel Poprad		706,00	706,00
Rezerva na opravy nemovitého majetku	100,00		100,00
Právní a poradenské služby	50,00		50,00
Náklady prodeje družstevních podílů	150,00		150,00
Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti	550,00		550,00
Pěstební činnost v lesích	1 000,00		1 000,00
Pořízení DTMM - plnění dle smlouvy o spolupráci		335,00	335,00
Energetické audity		250,00	250,00
Příspěvky na opravy bytových domů ve spoluvlastnictví města	50,00		50,00
Rozhledna Andrlův chlum - příspěvek na údržbu	40,00		40,00
Ostatní provozní a investiční výdaje	130,00		130,00
Kapitola 6 celkem	8 125,00	7 791,00	15 916,00

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Půjčky na opravy bytového fondu z FRB vlastníků bytů	6 000,00		6 000,00
Půjčky na výstavbu nových bytů z FBV		1 000,00	1 000,00
Daň z příjmu za město	1 631,22		1 631,22
Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	7 906,77		7 906,77
Rezerva investičních výdajů - výstavba nových bytů a TI		3 200,00	3 200,00
Finanční vypořádání roku 2003 se státním rozpočtem	2 204,12		2 204,12
Finanční vypořádání roku 2003 se státním rozpočtem - rezerva	800,00		800,00
Finanční vypořádání roku 2003 ostatní	538,00		538,00
Úroky z půjček z FRB a FBV	400,00		400,00
Úroky z úvěrů	350,00		350,00
Finanční výdaje	200,00		200,00
Kapitola 7 celkem	20 030,11	4 200,00	24 230,11

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Ubytovna Dukla	900,00		900,00
Centrum sociální péče	3 568,00		3 568,00
DDMSP - Stacionář	2 770,00		2 770,00
Domov důchodců	12 608,80		12 608,80
Dávky sociální pomoci	36 350,00		36 350,00
Klub důchodců	55,00		55,00
Příspěvek na provoz domu spokojeného stáří	500,00		500,00
Příspěvky občanským sdružením	120,00		120,00
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	55,00		55,00
Kapitola 8 celkem	56 986,80	0,00	56 986,80

Kapitola 9 - Vnitřní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Správa MěU - materiálové výdaje - doplatek z roku 2003	300,00		300,00
Správa MěU - materiálové výdaje - kancelářská technika	400,00	250,00	650,00
Správa MěU - materiálové výdaje - vybavení kanceláří č.p. 7	1 400,00		1 400,00
Správa MěU - materiálové výdaje - zařízení MěU ostatní	500,00		500,00
Správa MěU - materiálové výdaje - ostatní provozní materiál	1 900,00		1 900,00
Správa MěU - voda	80,00		80,00
Správa MěU - plyn, pevná paliva	720,00		720,00
Správa MěU - elektrická energie	500,00		500,00
Správa MěU - pohonné hmoty	300,00		300,00
Správa MěU - služby - poštovné	1 100,00		1 100,00
Správa MěU - služby - zpracování dat	80,00		80,00
Správa MěU - služby - vysílání OIK, Kabelová televize	980,00		980,00
Správa MěU - služby - stravování zaměstnanců	800,00		800,00
Správa MěU - služby - úklidové služby	750,00		750,00
Správa MěU - služby - provoz kopírek	450,00		450,00
Správa MěU - služby - revize	150,00		150,00
Správa MěU - služby - telefonní poplatky	1 000,00		1 000,00
Správa MěU - služby - Město v pohybu, Vánoce apod.	320,00		320,00
Správa MěU - služby - informační materiály, plakáty	270,00		270,00
Správa MěU - propagační materiály (kniha, soubor fotografií)	500,00		500,00
Správa MěU - služby - výdaje Soc. fondu (přísp. na str., rekr., půjčky atd.)	1 150,00		1 150,00
Správa MěU - služby - servis softwaru	300,00		300,00
Správa MěU - služby - pořízení GIS (rezerva)	100,00	200,00	300,00
Správa MěU - ostatní služby	350,00		350,00
Správa MěU - opravy a udržování	800,00		800,00
Správa MěU - programové vybavení	80,00		80,00
Správa MěU - cestovné	280,00		280,00
Správa MěU - občerstvení, pohoštění	450,00		450,00
Správa MěU - dary a ceny	350,00		350,00
Správa MěU - obnova automobilového parku		750,00	750,00
Správa MěU - společné akce s partnerskými městy	150,00		150,00
Krizové řízení - přímý vstup do mluvících sirén		120,00	120,00
Požární ochrana - investice (cisterna CAS)		1 000,00	1 000,00
Požární ochrana - provozní výdaje	1 173,00		1 173,00
Kapitola 9 celkem	17 683,00	2 320,00	20 003,00

Kapitola 11 - Stavební úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Technická pomoc městu	100,00		100,00
Kapitola 11 celkem	100,00	0,00	100,00

Kapitola 12 - Živnostenský 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	4,00		4,00
Kapitola 13 celkem	4,00	0,00	4,00

Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Náklady na správní řízení	120,00		120,00
Dotace na dopravní výchovu	12,00		12,00
Kapitola 14 celkem	132,00	0,00	132,00

Kapitola 15 - Státní sociální podpora	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Věcné výdaje na provoz v celém okrese	2 300,00		2 300,00
Poštovné a poukazečné	1,00		1,00
Kapitola 15 celkem	2 301,00	0,00	2 301,00

Kapitola 16 - Regionální rozvoj	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Změna územního plánu města		1 000,00	1 000,00
Uhrada územních plánů obcím v obvodě		400,00	400,00
Dotace na fasády	70,00		70,00
Kapitola 16 celkem	70,00	1 400,00	1 470,00

Kapitola 17 - Organizační věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Správa MěU - osobní výdaje včetně pojištění	44 815,70		44 815,70
Zastupitelstvo města	2 035,00		2 035,00
Vzdělávání pracovníků	320,00		320,00
Veřejnoprávní smlouvy	30,00		30,00
Kapitola 15 celkem	47 200,70	0,00	47 200,70

Rozpočet výdajů celkem	254 650,61	58 661,00	313 311,61
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Schválený rozpočet příjmů na rok 2004

Kapitola 1 - Investice a velké opravy	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Kruhová křižovatka Letohradská - Cihlářská	2 000,00		2 000,00
Kapitola 1 celkem	2 000,00	0,00	2 000,00

Kapitola 2 - Životní prostředí	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Příjmy ze hřbitovních poplatků	400,00		400,00
Správní poplatky	65,00		65,00
Ostatní příjmy	50,00		50,00
Kapitola 2 celkem	515,00	0,00	515,00

Kapitola 4 - Skolství a kultura	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Mateřské školy	410,00		410,00
Základní školy	145,00		145,00
Odvod z odpisů příspěvkových organizací	857,00		857,00
Dotace od obcí na provoz školských zařízení	400,00		400,00
Nájemné z budovy Gymnázia	1 214,00		1 214,00
Kapitola 4 celkem	3 026,00	0,00	3 026,00

Kapitola 5 - Městská policie	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Ostatní příjmy	250,00		250,00
Kapitola 5 celkem	250,00	0,00	250,00

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Pronájem pozemků	987,50		987,50
Prodej podílu na budově Galen		410,00	410,00
Prodej pozemků		5 000,00	5 000,00
Prodej bytových jednotek		2 000,00	2 000,00
Prodej ostatních nemovitostí		250,00	250,00
Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva	2 300,00		2 300,00
Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem	752,00		752,00
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - byty	4 400,00		4 400,00
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - nebyty	1 923,00		1 923,00
Nájemné za administrativní budovu OSP	866,70		866,70
Pronájem majektu společnosti TEPVOS (kanalizace a vodovod)	213,00		213,00
Pronájem majektu - ostatní (nem., poz. honitby atd.)	40,00		40,00
Prodej podílů v bytovém družstvu		5 000,00	5 000,00
Úplata za provozování vyhlídkové věže - KCT (za rok 2003)	40,00		40,00
Prodej části obch. podílu v EKOLA České Libchavy s.r.o.		12 584,00	12 584,00
Kapitola 6 celkem	11 522,20	25 244,00	36 766,20

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	21 973,00		21 973,00
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	3 528,00		3 528,00
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	7 783,00		7 783,00
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	3 348,00		3 348,00
Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	1 357,00		1 357,00
Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	24 162,00		24 162,00
Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	38 807,00		38 807,00
Daň z příjmu za město	1 631,22		1 631,22
Daň z nemovitostí	5 130,00		5 130,00
Správní poplatky	50,00		50,00
Poplatek z veřejného prostranství	200,00		200,00
Poplatek ze psů	300,00		300,00
Poplatek ze vstupného	35,00		35,00
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6 400,00		6 400,00
Příjmy z fin. vypořádání za rok 2003 ze SR	83,46		83,46
Příjmy z fin. vypořádání za rok 2003 ostatní	1 052,48		1 052,48
Příjmy z úroků	200,00		200,00
Příjmy z úroků z půjček z FRB a FBV	400,00		400,00
Globální dotace ze statního rozpočtu	55 233,10		55 233,10
Dotace ze statního rozpočtu na provoz pověřeného úřadu	30 511,00		30 511,00
Dotace z rozpočtu kraje na ústavy soc. péče	4 092,00		4 092,00
Ostatní příjmy	100,00		100,00
Splátka půjček od Kabelové televize (včetně úroků)	801,70		801,70
Splátky půjček od vlastníků bytů do FRB	3 000,00		3 000,00
Splátky půjček od vlastníků bytů do FBV	846,00		846,00
Poplatek za ručení EKOLA	22,13		22,13
Mimořádné investiční dotace ze státního rozpočtu (kultura)	400,00		400,00
Kapitola 7 celkem	211 446,09	0,00	211 446,09

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	3,00		3,00
Kapitola 8 celkem	3,00	0,00	3,00

Kapitola 9 - Vnitřní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Vnitřní správa - správa MěU - nájemné	500,00		500,00
Vnitřní správa - správa MěU - parkování a činnost MěU	1 000,00		1 000,00
Vnitřní správa - správa MěU - prodej automobilu	80,00		80,00
Pouť - náměstí a stánky	350,00		350,00
Kapitola 9 celkem	1 930,00	0,00	1 930,00

Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	270,00		270,00
Kapitola 11 celkem	270,00	0,00	270,00

Kapitola 12 - Živnostenský úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky - živnostenské listy	600,00		600,00
Správní poplatky - automaty	1 200,00		1 200,00
Místní poplatky - automaty	1 200,00		1 200,00
Odvody z výherních automatů	1 400,00		1 400,00
Kapitola 12 celkem	4 400,00	0,00	4 400,00

Kapitola 13 - Správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	700,00		700,00
Ostatní příjmy	50,00		50,00
Kapitola 13 celkem	750,00	0,00	750,00

Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	750,00		750,00
Ostatní příjmy	820,00		820,00
Kapitola 14 celkem	1 570,00	0,00	1 570,00

Kapitola 15 - Státní sociální podpora	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
V kapitole nejsou plánovány příjmy			0,00
Kapitola 15 celkem	0,00	0,00	0,00

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	60,00		60,00
Refundace mezd - rok 2003	54,17		54,17
Kapitola 17 celkem	114,17	0,00	114,17

	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Rozpočet příjmů celkem	237 796,46	25 244,00	263 040,46

Výsledek hospodaření	xxxxx	xxxxx	-50 271,15
-----------------------------	--------------	--------------	-------------------

Financování výsledku hospodaření	xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
Půjčka z FRB I. a II.	xxx	3 000,00	
Splátky půjček do FRB I. a II.	xxx		4 067,14
Půjčka z fondu bytové výstavby (výstavba nových bytů a TI)	xxx	25 000,00	
Splátka půjček do fondu bytové výstavby od města	xxx		2 766,67
Splátka půjček do fondu bytové výstavby od vlastníků bytů	xxx		846,00
Splátka úroků z půjček z FRB a FBV	xxx		1 110,00
Převod do SF - FV	xxx		37,11
Výplata mezd za prosinec 2003	xxx		4 726,17
Výplata mezd za prosinec 2004	xxx	4 000,00	
Převod příjmů z prodeje podílů v UOBD do fondu bytové výstavby	xxx		4 750,00
Snížení stavu základního běžného účtu	xxx	35 435,00	
Převod dotace do FRB II. - FV	xxx		901,96
Převod dotace do FBV - FV	xxx		912,80
Zvýšení stavu účtů FRB I. a II. (úroky od vlastníků bytů)	xxx		400,00
Zvýšení stavu účtů FRB I. a II. (vratky půjček od vlastníků bytů)	xxx		2 600,00
Snížení stavu účtu FBV (půjčky na výstavbu nových bytů)	xxx	1 000,00	
Snížení stavu účtů FRB I. a II. (půjčky vlastníkům bytů)	xxx	6 000,00	
Splátka půjčky ze SFZP	xxx		512,00
Splátka bankovního úvěru	xxx		534,00
Celkem	xxx	74 435,00	24 163,85
Financování celkem	xxx	xxxxxx	50 271,15