

Schválený rozpočet výdajů na rok 2005

Příloha č. 1

v tis. Kč

Kapitola 1 - Investice a velké opravy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Podíl na infrastruktuře 12 RD Sdružení STEPNIČE, jih (z FBV)		300,00	300,00
Projektová příprava investičních akcí města a IC		1 350,00	1 350,00
Oprava komunikací a chodníků Zelená ulice	300,00		300,00
Oprava komunikace sídliště Dukla	450,00		450,00
Úpravy Wolkerova údolí včetně úpravy komunikace		2 350,00	2 350,00
Oprava komunikace Andrlův chlum - II. část	1 500,00		1 500,00
Domov důchodců - modernizace stravovacího provozu		4 500,00	4 500,00
Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby	300,00		300,00
Oprava chodníku ulice Cihlářská	500,00		500,00
Městský kamerový systém - II. a III. etapa (v případě poskytnutí dotace)		0,00	0,00
Chodník podél silnice II/360 Ústí n. Or. - Oldřichovice - I. etapa		1 000,00	1 000,00
Kruhová křižovatka před Hernychovou vilou		100,00	100,00
Oprava komunikace Černovír	300,00		300,00
Oprava osvětlení v podchodu komunikace I/14	350,00		350,00
Oprava pěší cesty ulice Kovářů - Wolkerovo údolí	750,00		750,00
Zatrubnění odvodňovacího příkopu RD DUKLA (z FBV)		500,00	500,00
Úvolnění pozastávky PROFISTAV, s.r.o. - 64 b.j. Stěpnice (z FBV)		960,00	960,00
Dům s pečovatelskou službou - 3 x 20 b.j. (z FBV)		0,00	0,00
Podíl na infrastruktuře RD STEPNIČE III. etapa (z FBV)		1 500,00	1 500,00
Infrastruktura lokalita STEPNIČE dle schváleného UP (z FBV)		1 000,00	1 000,00
Infrastruktura lokalita Za Vodou Ústí II. (z FBV)		1 000,00	1 000,00
Obnova historických míst ve městě	600,00		600,00
Hernychova vila - stavební úpravy suterénu	3 000,00		3 000,00
Radnice - budova MěU	100,00		100,00
Gymnázium - tělocvična	500,00		500,00
Gymnázium - oprava a údržba budovy	200,00		200,00
MŠ Dělnická - rekonstrukce kuchyně, úpravy rozvodů UT		1 500,00	1 500,00
Městský mobiliář obecně a městská zeleň		1 500,00	1 500,00
Údržba a revitalizace Wolkerova údolí	500,00	1 000,00	1 500,00
Regenerace sídliště STEPNIČE		2 000,00	2 000,00
Zpřístupnění starého hřbitova za kostelem		500,00	500,00
Oprava budov v majetku města - rezerva	750,00		750,00
Stavební úpravy veřejného WC		250,00	250,00
Městská knihovna - opravy dle požadavků	250,00		250,00
Opravy DPS v ulici T.G. Masaryka (z FRB)	1 200,00		1 200,00
Kulturní dům - stavební úpravy suterénu původní kotelny		1 500,00	1 500,00
Rekonstrukce budovy Malé scény		2 000,00	2 000,00
Stavební úpravy Dělnická 1405 - odbor sociálních služeb		1 500,00	1 500,00
Kapitola 1 celkem	11 550,00	26 310,00	37 860,00

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 - ZP	8 900,00		8 900,00
Asanace divokých skládek, skládka Houzovec, monitoring	400,00		400,00
Údržba a rekonstrukce vzrostlé veřejné zeleně - ZP	300,00		300,00
Veřejná zeleň - TEPVOS, Haupt	5 700,00		5 700,00
Údržba a opravy místních komunikací - TEPVOS	6 900,00		6 900,00
Veřejné osvětlení - TEPVOS	6 300,00		6 300,00
Plavecký bazén - TEPVOS	1 500,00		1 500,00
Hřbitovy - TEPVOS	700,00		700,00
Sauna - TEPVOS	400,00		400,00
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	100,00		100,00
Rezerva na mimořádné výdaje	300,00		300,00
Ostatní ochrana životního prostředí	170,00		170,00
Kapitola 2 celkem	35 300,00	0,00	35 300,00

Kapitola 4 - Skolství, kultura, mládež a tělovýchova	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Mateřské školy	5 950,00		5 950,00
Základní školy	13 000,00		13 000,00
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	150,00		150,00
Rezerva na mimořádné výdaje ve školství	400,00		400,00
Městská knihovna	3 839,00		3 839,00
Městské muzeum	2 750,00		2 750,00
Klubcentrum	4 300,00		4 300,00
Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na činnost)	700,00		700,00
Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na údržbu)	750,00		750,00
Tělovýchova a sport (dotace na tělocvičny)	500,00		500,00
Dotace na Rieter Cup	100,00		100,00
Dotace na SKI-Interkritérium	70,00		70,00
Dotace na automobilový závod do vrchu	60,00		60,00
Kul.akce pořád.městem(město v pohybu,film.fest.,vánoce,kult.počín roku)	550,00		550,00
Kul.akce pořádané školami	265,00		265,00
Přísp.Klubu přátel umění	250,00		250,00
Dotace na zájmovou činnost v kultuře	600,00		600,00
Ostatní výdaje v kultuře (kronika, filmový archiv, oprava památek a pod.)	210,00		210,00
Přísp.pro Nadační fond MJK	100,00		100,00
Kapitola 4 celkem	35 794,00	0,00	35 794,00

Kapitola 5 - Městská policie	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	5 548,50		5 548,50
Městská policie - materiálové výdaje	350,00		350,00
Městská policie - výdaje na pohonné hmoty a maziva	100,00		100,00
Městská policie - služby, školení a vzdělávání, software	240,00		240,00
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
Městská policie - provoz kamerového systému	200,00		200,00
Kapitola 5 celkem	6 598,50	0,00	6 598,50

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Výdaje spojené s prodejem majetku (mimo byt. jednotek)	200,00		200,00
Výdaje spojené s prodejem bytových jednotek	150,00		150,00
Daň z převodu nemovitostí	100,00		100,00
Věcná břemena	50,00		50,00
Nájemné	20,00		20,00
Nákup movitého majetku - Hernychova vila	25,00	83,00	108,00
Výdaje na nákup pozemků		4 000,00	4 000,00
Směna pozemků - Janderova vyhlídka		80,00	80,00
Dotace na ostatní opravy bytového fondu a investice	3 000,00	500,00	3 500,00
Dotace na ztrátu z provozu bytového fondu	3 406,00		3 406,00
Dotace na ztrátu z provozu nebytových prostor	36,00		36,00
Investice do nebytových prostor	205,00		205,00
Rezerva na opravy nemovitého majetku	100,00		100,00
Právní a poradenské služby	50,00		50,00
Náklady prodeje družstevních podílů	200,00		200,00
Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti	650,00		650,00
Pěstební činnost v lesích	1 000,00		1 000,00
Pořízení DTMM - plnění dle smlouvy o spolupráci		300,00	300,00
Příspěvky na opravy bytových domů ve spoluvlastnictví města	100,00		100,00
Rozhledna Andrlův chlum - příspěvek na údržbu	40,00		40,00
Výstavba turistických zastavení v městských lesích	110,00		110,00
Lesní hospodářský plán	70,00		70,00
Ostatní provozní a investiční výdaje	136,00		136,00
Kapitola 6 celkem	9 648,00	4 963,00	14 611,00

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	3 000,00		3 000,00
Rezerva na rekonstrukci atletického stadionu (dotace TJ Jiskra)		4 500,00	4 500,00
Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	5 598,71		5 598,71
Rezerva investičních výdajů - výstavba nových bytů a TI		31 615,00	31 615,00
Finanční vypořádání roku 2004 se státním rozpočtem - rezerva	1 600,00		1 600,00
Finanční vypořádání roku 2004 ostatní - rezerva	500,00		500,00
Úroky z půjček z FRB a FBV	1 350,00		1 350,00
Úroky z úvěrů	300,00		300,00
Finanční výdaje	200,00		200,00
Kapitola 7 celkem	18 548,71	37 115,00	55 663,71

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Ubytovna Dukla	1 000,00		1 000,00
Centrum sociální péče (včetně velkých oprav budovy Penzionu)	5 700,00		5 700,00
DDMSP - Stacionář	3 070,00		3 070,00
Domov důchodců	12 608,80		12 608,80
Dávky sociální pomoci	32 000,00		32 000,00
Klub důchodců	55,00		55,00
Příspěvek na provoz domu spokojeného stáří	500,00		500,00
Příspěvky občanským sdružením	130,00		130,00
Dotace pro Nemocnici Ústí nad Orlicí		500,00	500,00
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	215,00		215,00
Kapitola 8 celkem	55 338,80	500,00	55 838,80

Kapitola 9 - Vnitřní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Správa MěU - materiálové výdaje - kancelářská technika	1 332,00		1 332,00
Správa MěU - materiálové výdaje - zařízení MěU ostatní	500,00		500,00
Správa MěU - materiálové výdaje - ostatní provozní materiál	1 300,00		1 300,00
Správa MěU - voda	80,00		80,00
Správa MěU - plyn, pevná paliva	550,00		550,00
Správa MěU - elektrická energie	740,00		740,00
Správa MěU - pohonné hmoty	350,00		350,00
Správa MěU - služby - poštovní	800,00		800,00
Správa MěU - služby - vysílání OIK, Kabelová televize	980,00		980,00
Správa MěU - služby - stravování zaměstnanců	650,00		650,00
Správa MěU - služby - úklidové služby	850,00		850,00
Správa MěU - služby - provoz kopírek	500,00		500,00
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.	260,00		260,00
Správa MěU - služby - informační materiály, plakáty	100,00		100,00
Správa MěU - propagační materiály (kniha, soubor fotografií)	200,00		200,00
Správa MěU - služby - výdaje Soc. fondu (přísp. na str., rekr., půjčky atd.)	950,00		950,00
Správa MěU - služby - servis softwaru	600,00		600,00
Správa MěU - služby - pořízení GIS	450,00		450,00
Správa MěU - ostatní služby	250,00		250,00
Správa MěU - opravy a udržování	500,00		500,00
Správa MěU - programové vybavení	808,00		808,00
Správa MěU - cestovné	200,00		200,00
Správa MěU - občerstvení, pohoštění	300,00		300,00
Správa MěU - dary a ceny	300,00		300,00
Správa MěU - společné akce s partnerskými městy	150,00		150,00
Krizové řízení - přímý vstup do mluvčích sirén	120,00		120,00
Požární ochrana - provozní výdaje	1 200,00		1 200,00
Kapitola 9 celkem	16 300,00	0,00	16 300,00

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	5,00		5,00
Kapitola 13 celkem	5,00	0,00	5,00

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 16 - Regionální rozvoj	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Změna územního plánu města		1 500,00	1 500,00
Uhrada územních plánů obcím v obvodě		450,00	450,00
Regionální spolupráce	380,00		380,00
Rating města	150,00		150,00
Dotace na fasády	200,00		200,00
Kapitola 16 celkem	730,00	1 950,00	2 680,00

Kapitola 17 - Organizační věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Správa MěU - osobní výdaje včetně pojištění	31 155,25		31 155,25
Zastupitelstvo města	2 089,00		2 089,00
Vzdělávání pracovníků	350,00		350,00
Kapitola 17 celkem	33 594,25	0,00	33 594,25

Rozpočet výdajů celkem	223 639,26	70 838,00	294 477,26
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Schválený rozpočet příjmů na rok 2005

Kapitola 1 - Investice a velké opravy	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Příspěvek BDUO na úhradu pozastávky ze smlouvy o dílo		877,00	877,00
Kapitola 1 celkem	0,00	877,00	877,00

Kapitola 2 - Životní prostředí	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Příjmy ze hřbitovních poplatků	400,00		400,00
Správní poplatky	120,00		120,00
Nakládání s odpady	400,00		400,00
Ostatní příjmy	40,00		40,00
Kapitola 2 celkem	960,00	0,00	960,00

Kapitola 4 - Skolství a kultura	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Odvod z odpisů příspěvkových organizací	900,00		900,00
Dotace od obcí na provoz školských zařízení	900,00		900,00
Nájemné z budovy Gymnázia	1 214,00		1 214,00
Ostatní příjmy	20,00		20,00
Kapitola 4 celkem	3 034,00	0,00	3 034,00

Kapitola 5 - Městská policie	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Ostatní příjmy	370,00		370,00
Kapitola 5 celkem	370,00	0,00	370,00

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Pronájem pozemků	1 000,00		1 000,00
Prodej podílu na budově Galen		410,00	410,00
Prodej pozemků		2 300,00	2 300,00
Prodej bytových jednotek		1 000,00	1 000,00
Prodej ostatních nemovitostí		120,00	120,00
Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva	1 800,00		1 800,00
Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem	489,00		489,00
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - byty	4 395,00		4 395,00
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - nebyty	2 300,00		2 300,00
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		5 500,00	5 500,00
Uplata za provozování vyhlídkové věže - KCT (za rok 2004)	40,00		40,00
Ostatní příjmy	196,00		196,00
Kapitola 6 celkem	10 473,00	9 330,00	19 803,00

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	23 897,67		23 897,67
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	3 869,98		3 869,98
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	10 267,96		10 267,96
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	3 562,69		3 562,69
Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	1 729,61		1 729,61
Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	26 585,46		26 585,46
Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	46 994,20		46 994,20
Daň z příjmu za město	3 000,00		3 000,00
Daň z nemovitostí	5 036,59		5 036,59
Správní poplatky	10,00		10,00
Poplatek z veřejného prostranství	260,00		260,00
Poplatek ze psů	310,00		310,00
Poplatek ze vstupného	35,00		35,00
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6 550,00		6 550,00
Příjmy z úroků	1 000,00		1 000,00
Příjmy z úroků z půjček z FRB a FBV	1 350,00		1 350,00
Globální dotace ze statního rozpočtu	51 584,40		51 584,40
Dotace ze statního rozpočtu na provoz pověřeného úřadu	14 028,00		14 028,00
Dotace z rozpočtu kraje na ústavy soc. péče	4 092,00		4 092,00
Ostatní příjmy - zvýšení dotace na provoz pov. Úřadu	700,00		700,00
Splátka půjček od Kabelové televize (včetně úroků)	881,00		881,00
Splátky půjček od vlastníků bytů do FRB	3 372,00		3 372,00
Splátky půjček od vlastníků bytů do FBV	880,00		880,00
Mimořádné investiční dotace ze státního rozpočtu (kultura)	500,00		500,00
Kapitola 7 celkem	210 496,55	0,00	210 496,55

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	3,00		3,00
Odvod z odpisů (Centrum sociální péče)	1 500,00		1 500,00
Odvod z odpisů (Domov důchodců)	2 500,00		2 500,00
Kapitola 8 celkem	4 003,00	0,00	4 003,00

Kapitola 9 - Vnitřní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Vnitřní správa - správa MěU - nájemné	620,00		620,00
Vnitřní správa - správa MěU - parkování a činnost MěU	900,00		900,00
Vnitřní správa - správa MěU - prodej automobilu		60,00	60,00
Pouť - náměstí a stánky	290,00		290,00
Kapitola 9 celkem	1 810,00	60,00	1 870,00

Kapitola 11 - Uzemní plánování a stavební úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	230,00		230,00
Kapitola 11 celkem	230,00	0,00	230,00

Kapitola 12 - Živnostenský úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky - živnostenské listy	600,00		600,00
Správní poplatky - automaty	2 000,00		2 000,00
Místní poplatky - automaty	1 500,00		1 500,00
Odvody z výherních automatů	1 200,00		1 200,00
Kapitola 12 celkem	5 300,00	0,00	5 300,00

Kapitola 13 - Správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	1 200,00		1 200,00
Ostatní příjmy	90,00		90,00
Kapitola 13 celkem	1 290,00	0,00	1 290,00

Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	1 200,00		1 200,00
Ostatní příjmy	1 000,00		1 000,00
Kapitola 14 celkem	2 200,00	0,00	2 200,00

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
Kapitola 17 celkem	60,00	0,00	60,00

	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Rozpočet příjmů celkem	240 226,55	10 267,00	250 493,55

Výsledek hospodaření	xxxxx	xxxxx	-43 983,71
----------------------	-------	-------	------------

Financování výsledku hospodaření	xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
Půjčka z FRB I. a II.	xxx	4 700,00	
Splátky půjček do FRB I. a II.	xxx		2 849,57
Půjčka z fondu bytové výstavby (výstavba nových bytů a TI)	xxx	36 000,00	
Splátka půjček do fondu bytové výstavby od města	xxx		2 766,67
Splátka půjček do fondu bytové výstavby od vlastníků bytů	xxx		880,00
Splátka úroků z půjček z FRB a FBV	xxx		1 350,00
Převod ze Sociálního fondu - FV	xxx	12,94	
Výplata mezd za prosinec 2004	xxx		3 011,04
Výplata mezd za prosinec 2005	xxx	3 220,00	
Převod příjmů z prodeje podílů v UOBD do fondu bytové výstavby	xxx		5 300,00
Snížení stavu základního běžného účtu	xxx	14 489,83	
Převod dotace do FRB II. - FV	xxx		648,30
Převod dotace do FBV - FV	xxx		215,20
Zvýšení stavu účtů FRB I. a II. (úroky od vlastníků bytů)	xxx		459,28
Zvýšení stavu účtů FRB I. a II. (vratky půjček od vlastníků bytů)	xxx		2 913,00
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	65 422,77	21 439,06
Financování celkem	xxx	xxxxxx	43 983,71