

Schválený rozpočet výdajů na rok 2006

schváleno dne 7.2.2006
v tis. Kč

Kapitola 1 - Investice a velké opravy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu - investiční dotace		30 000,00	30 000,00
Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby	200,00		200,00
Oprava chodníku ulice Cihlářská	1 200,00		1 200,00
Údržba parku u Roškotova divadla	500,00		500,00
Oprava přístupových komunikací bytových domů ul. Špindlerova	500,00		500,00
Oprava pěší cesty ulice Kovářů - Wolkerovo údolí	950,00		950,00
Uvolnění pozastávky PROFISTAV, s.r.o. - 64 b.j. Štěpnice		880,00	880,00
Dům s pečovatelskou službou - 3 x 20 b.j. (z FBV)		32 650,00	32 650,00
Podíl na infrastruktuře RD ŠTĚPNICE III. etapa (z FBV)		2 500,00	2 500,00
Obnova historických míst ve městě	500,00		500,00
Hernychova vila - oprava oplocení	1 000,00		1 000,00
Gymnázium - oprava a údržba budovy	150,00		150,00
Městský mobiliář obecně a městská zeleň		1 000,00	1 000,00
Údržba a revitalizace Wolkerova údolí		2 200,00	2 200,00
Regenerace sídliště ŠTĚPNICE		2 500,00	2 500,00
Opravy nemovitého majetku města - rezerva	500,00		500,00
Projektová příprava investičních akcí města a IČ	500,00		500,00
Kulturní dům - stavební úpravy suterénu původní kotelny		3 100,00	3 100,00
Městský kamerový systém - III. etapa a PCO (v případě dotace)			0,00
Hernychova vila - Kulturně-společenské centrum (v případě dotace)			0,00
Umělý trávník fotbalového stadionu (v případě dotace)			0,00
Regenerace sídliště Štěpnice - II. Etapa (v případě dotace)			0,00
Domov důchodců - uzavřené oddělení pro Alzh. nemoc (v případě dotace)			0,00
Kapitola 1 celkem	6 000,00	74 830,00	80 830,00

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 - ŽP	11 000,00		11 000,00
Asanace divokých skládek, skládka Houžovec, monitoring	400,00		400,00
Údržba a rekonstrukce vzrostlé veřejné zeleně - ŽP	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	2 250,00		2 250,00
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	38 150,00	0,00	38 150,00

Kapitola 4 - Skolství, kultura, mládež a tělovýchova	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Mateřské školy	6 150,00		6 150,00
Základní školy	13 400,00		13 400,00
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	475,00		475,00
Městská knihovna	4 001,00		4 001,00
Městské muzeum	3 032,00		3 032,00
Klubcentrum	4 500,00		4 500,00
Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na činnost)	750,00		750,00
Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na údržbu)	800,00		800,00
Tělovýchova a sport (dotace na tělocvičny)	500,00		500,00
Tělovýchova a sport (dotace TJ Jiskra Hylváty)		200,00	200,00
Tělovýchova a sport (rezerva na dotace)	40,00	250,00	290,00
Dotace na Rieter Cup	100,00		100,00
Dotace na Skiinterkritérium	60,00		60,00
Dotace na automobilový závod do vrchu	60,00		60,00
Kul.akce pořád.městem(město v pohybu,film.fest.,vánoce,kult.počín roku)	650,00		650,00
Kul.akce pořádané školami	280,00		280,00
Přísp.Klubu přátel umění	250,00		250,00
Dotace na zájmovou činnost v kultuře	600,00		600,00
Ostatní výdaje v kultuře (kronika, oprava památek a pod.)	160,00		160,00
Přísp.pro Nadační fond MJK	150,00		150,00
Kapitola 4 celkem	37 358,00	450,00	37 808,00

Kapitola 5 - Městská policie	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	5 825,25		5 825,25
Městská policie - materiálové výdaje	405,00		405,00
Městská policie - výdaje na pohonné hmoty a maziva	100,00		100,00
Městská policie - služby, školení a vzdělávání, software	185,00		185,00
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	250,00		250,00
Kapitola 5 celkem	6 925,25	0,00	6 925,25

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Výdaje spojené s prodejem majetku (mimo byt. jednotek)	200,00		200,00
Daň z převodu nemovitostí	200,00		200,00
Věcná břemena	15,00		15,00
Nájemné	20,00		20,00
Příspěvky na infrastrukturu - RD Dukla	500,00		500,00
Výdaje na nákup pozemků		2 300,00	2 300,00
Dotace na ostatní opravy bytového fondu a investice	2 000,00	500,00	2 500,00
Dotace na ztrátu z provozu bytového fondu	2 067,00		2 067,00
Dotace na ztrátu z provozu nebytových prostor	530,00		530,00
Investice do nebytových prostor		260,00	260,00
Rezerva na opravy nemovitého majetku	100,00		100,00
Náklady prodeje družstevních podílů	200,00		200,00
Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti	650,00		650,00
Pěstební činnost v lesích	800,00		800,00
Pořízení a správa DTMM - plnění dle smlouvy o spolupráci	50,00		50,00
Energetické audit	49,00		49,00
Příspěvky na opravy bytových domů ve spoluvlastnictví města	110,00		110,00
Rozhledna Andrlův chlum - příspěvek na údržbu	40,00		40,00
Výstavba turistických zastavení v městských lesích	100,00		100,00
Lesní hospodářský plán	50,00		50,00
Ostatní provozní a investiční výdaje	133,00		133,00
Kapitola 6 celkem	7 814,00	3 060,00	10 874,00

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Půjčky na opravy bytového fondu z FRB vlastníkům bytů	3 000,00		3 000,00
Půjčky na výstavbu nových bytů z FBV		2 500,00	2 500,00
Daň z příjmu za město	1 000,00		1 000,00
Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	3 477,41		3 477,41
Rezerva investičních výdajů - cisterna CAS, umělá tráva a pod.		8 000,00	8 000,00
Rezerva investičních výdajů - výstavba nových bytů a TI		23 000,00	23 000,00
Finanční vypořádání převodu budovy Dělnická 1405 se SR	1 694,00		1 694,00
Finanční vypořádání roku 2005 se státním rozpočtem - rezerva	227,22		227,22
Finanční vypořádání roku 2005 ostatní - rezerva	1 600,00		1 600,00
Úroky z půjček z FRB a FBV	854,00		854,00
Úroky z úvěrů	430,00		430,00
Finanční výdaje	200,00		200,00
Kapitola 7 celkem	12 482,63	33 500,00	45 982,63

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Ubytovna Dukla	1 150,00		1 150,00
Centrum sociální péče (včetně vybavení 2 x DPS)	4 500,00		4 500,00
DDMSP - Stacionář	3 270,00		3 270,00
Domov důchodců	13 503,80		13 503,80
Dávky sociální pomoci	39 300,00		39 300,00
Klub důchodců	55,00		55,00
Příspěvek na provoz domu spokojeného stáří	500,00		500,00
Příspěvky občanským sdružením	140,00		140,00
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	62 693,80	0,00	62 693,80

Kapitola 9 - Vnitřní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Správa MěU - materiálové výdaje - kancelářská technika	1 466,00		1 466,00
Správa MěU - materiálové výdaje - zařízení MěU ostatní	500,00		500,00
Správa MěU - materiálové výdaje - ostatní provozní materiál	1 290,00		1 290,00
Správa MěU - voda	100,00		100,00
Správa MěU - plyn, pevná paliva	550,00		550,00
Správa MěU - elektrická energie	550,00		550,00
Správa MěU - pohonné hmoty	380,00		380,00
Správa MěU - služby - poštovné	855,00		855,00
Správa MěU - služby - vysílání OIK, Kabelová televize	1 000,00		1 000,00
Správa MěU - služby - stravování zaměstnanců	650,00		650,00
Správa MěU - služby - úklidové služby	1 000,00		1 000,00
Správa MěU - služby - provoz kopírek	500,00		500,00
Správa MěU - služby - revize	80,00		80,00
Správa MěU - služby - telefonní poplatky	1 050,00		1 050,00
Správa MěU - služby - Město v pohybu, Vánoce apod.	300,00		300,00
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. atd.)	1 000,00		1 000,00
Správa MěU - služby - servis softwaru	622,00		622,00
Správa MěU - služby - pořízení a provoz GIS	779,00		779,00
Správa MěU - ostatní služby	300,00		300,00
Správa MěU - opravy a udržování	500,00		500,00
Správa MěU - programové vybavení	544,00		544,00
Správa MěU - cestovné	400,00		400,00
Správa MěU - občerstvení, pohoštění	300,00		300,00
Správa MěU - dary a ceny	300,00		300,00
Správa MěU - společné akce s partnerskými městy	300,00		300,00
Krizové řízení - provozní výdaje	120,00		120,00
Požární ochrana - investice 2005 (cisterna CAS)		80,00	80,00
Požární ochrana - investice (cisterna CAS - pouze v případě dotace)			0,00
Požární ochrana - provozní výdaje	1 142,00		1 142,00
Kapitola 9 celkem	16 878,00	80,00	16 958,00

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 - 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 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	20,00		20,00
Dotace na dopravní výchovu	20,00		20,00
Kapitola 14 celkem	40,00	0,00	40,00

Kapitola 16 - Regionální rozvoj	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Změna územního plánu města		1 300,00	1 300,00
Uhrada územních plánů obcím v obvodě		400,00	400,00
Dotační programy Interreg IIIA	775,00		775,00
Regionální spolupráce - členský příspěvek, Aktivní turistika na Orł.-Třeb.	405,20	1 244,50	1 649,70
Strategický plán		500,00	500,00
Rating města	150,00		150,00
Dotace na fasády	150,00		150,00
Kapitola 16 celkem	1 480,20	3 444,50	4 924,70

Kapitola 17 - Organizační věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Správa MěÚ - osobní výdaje včetně pojištění	33 180,00		33 180,00
Zastupitelstvo města	2 158,00		2 158,00
Vzdělávání pracovníků	350,00		350,00
Kapitola 17 celkem	35 688,00	0,00	35 688,00

Rozpočet výdajů celkem	225 614,88	115 364,50	340 979,38
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Schválený rozpočet příjmů na rok 2006

Kapitola 1 - Investice a velké opravy	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Príspevek BDUO na úhradu pozastávky ze smlouvy o dílo		880,00	880,00
Vrácení úhrady za osvětlení hřbitova (změna investora)	205,00		205,00
Kapitola 1 celkem	205,00	880,00	1 085,00

Kapitola 2 - Životní prostředí	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Příjmy ze hřbitovních poplatků	500,00		500,00
Správní poplatky	140,00		140,00
Nakládání s odpady	550,00		550,00
Ostatní příjmy	40,00		40,00
Kapitola 2 celkem	1 230,00	0,00	1 230,00

Kapitola 4 - Skolství a kultura	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Odvod z odpisů příspěvkových organizací	857,00		857,00
Dotace od obcí na provoz školských zařízení	944,00		944,00
Nájemné z budovy Gymnázia	1 215,00		1 215,00
Vratky poskytnutých dotací z minulých let	290,00		290,00
Ostatní příjmy	95,00		95,00
Kapitola 4 celkem	3 401,00	0,00	3 401,00

Kapitola 5 - Městská policie	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Ostatní příjmy	370,00		370,00
Příjmy z provozu pultu centrální ochrany	30,00		30,00
Kapitola 5 celkem	400,00	0,00	400,00

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Pronájem pozemků	1 150,00		1 150,00
Prodej pozemků		2 300,00	2 300,00
Prodej bytových jednotek		1 100,00	1 100,00
Prodej ostatních nemovitostí		1,00	1,00
Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva	1 100,00		1 100,00
Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem	489,00		489,00
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - byty	4 447,00		4 447,00
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - nebyty	2 302,00		2 302,00
Pronájem majektu společnosti TEPVOS (kanalizace a vodovod)	213,00		213,00
Pronájem majektu - ostatní (nem., poz. honitby atd.)	96,50		96,50
Prodej podílů v bytovém družstvu		6 500,00	6 500,00
Uplata za provozování vyhlídkové věže - KCT	44,00		44,00
Kapitola 6 celkem	9 841,50	9 901,00	19 742,50

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	23 572,58		23 572,58
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	3 758,57		3 758,57
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	10 221,29		10 221,29
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	3 295,77		3 295,77
Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	1 364,30		1 364,30
Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	28 168,64		28 168,64
Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	46 529,08		46 529,08
Daň z příjmu za město	1 000,00		1 000,00
Daň z nemovitostí	4 962,00		4 962,00
Správní poplatky	15,00		15,00
Poplatek z veřejného prostranství	300,00		300,00
Poplatek ze psů	324,00		324,00
Poplatek ze vstupného	30,00		30,00
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 200,00		7 200,00
Příjmy z fin. vypořádání za rok 2005 ze SR	343,00		343,00
Příjmy z fin. vypořádání za rok 2005 ostatní	1 077,50		1 077,50
Příjmy z úroků	1 000,00		1 000,00
Příjmy z úroků z půjček z FRB a FBV	854,00		854,00
Globální dotace ze statního rozpočtu	74 998,90		74 998,90
Dotace z rozpočtu kraje na ústavy soc. péče	4 092,00		4 092,00
Splátka půjček od Kabelové televize (včetně úroků)	881,00		881,00
Splátky půjček od vlastníků bytů do FRB	3 220,10		3 220,10
Splátky půjček od vlastníků bytů do FBV	1 070,67		1 070,67
Mimořádné investiční dotace ze státního rozpočtu (byty)	11 900,00		11 900,00
Mimořádné investiční dotace ze státního rozpočtu (kultura)	500,00		500,00
Kapitola 7 celkem	230 678,40	0,00	230 678,40

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	5,00		5,00
Kapitola 8 celkem	5,00	0,00	5,00

Kapitola 9 - Vnitřní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Vnitřní správa - správa MěU - nájemné	755,00		755,00
Vnitřní správa - správa MěU - parkování a činnost MěU	900,00		900,00
Pout' - náměstí a stánky	300,00		300,00
Kapitola 9 celkem	1 955,00	0,00	1 955,00

Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	250,00		250,00
Kapitola 11 celkem	250,00	0,00	250,00

Kapitola 12 - Živnostenský úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky - živnostenské listy	500,00		500,00
Správní poplatky - automaty	1 500,00		1 500,00
Místní poplatky - automaty	1 700,00		1 700,00
Odvody z výherních automatů	1 400,00		1 400,00
Kapitola 12 celkem	5 100,00	0,00	5 100,00

Kapitola 13 - Správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	1 400,00		1 400,00
Ostatní příjmy	100,00		100,00
Kapitola 13 celkem	1 500,00	0,00	1 500,00

Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	2 500,00		2 500,00
Ostatní příjmy	1 350,00		1 350,00
Kapitola 14 celkem	3 850,00	0,00	3 850,00

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
V kapitole nejsou plánovány příjmy			0,00
Kapitola 17 celkem	0,00	0,00	0,00

	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Rozpočet příjmů celkem	258 415,90	10 781,00	269 196,90

Výsledek hospodaření	xxxxx	xxxxx	-71 782,48
-----------------------------	--------------	--------------	-------------------

Financování výsledku hospodaření	xxx xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
Půjčka z FRB I. a II.	xxx	2 500,00	
Splátky půjček do FRB I. a II.	xxx		3 524,57
Převod z fondu bytové výstavby (výstavba nových bytů a TI)	xxx	44 550,00	
Úvěr na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu	xxx	30 000,00	
Splátka půjček do fondu bytové výstavby od města	xxx		2 766,67
Splátka půjček do fondu bytové výstavby od vlastníků bytů	xxx		1 070,67
Splátka úroků z půjček z FRB a FBV	xxx		854,00
Převod ze Sociálního fondu - FV	xxx	15,00	
Výplata mezd za prosinec 2005	xxx		3 400,48
Výplata mezd za prosinec 2006	xxx	3 570,00	
Převod příjmů z prodeje podílů v ÚOBD do fondu bytové výstavby	xxx		6 300,00
Snížení stavu základního běžného účtu	xxx	8 899,47	
Převod dotace do FRB II. - FV	xxx		188,76
Převod dotace do FBV - FV	xxx		880,72
Zvýšení stavu účtů FRB I. a II. (úroky od vlastníků bytů)	xxx		470,82
Zvýšení stavu účtů FRB I. a II. (vratky půjček od vlastníků bytů)	xxx		2 749,30
Snížení stavu účtu FBV (půjčky na výstavbu nových bytů)	xxx	2 500,00	
Snížení stavu účtů FRB I. a II. (půjčky vlastníkům bytů)	xxx	3 000,00	
Splátka půjčky ze SFZP	xxx		512,00
Splátka bankovního úvěru	xxx		534,00
Celkem	xxx	95 034,47	23 251,99
Financování celkem	xxx	xxxxxx	71 782,48