

Schválený rozpočet výdajů na rok 2008

v tis. Kč

Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Centrální docházkový systém MěU		180,00	180,00
Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu (FBV) Dukla (max)		2 000,00	2 000,00
Hernychova vila - Kulturně společenské centrum		14 555,00	14 555,00
Regenerace sídliště ŠTĚPNICE - 2. etapa		2 380,00	2 380,00
Rekonstrukce Malé scény		10 555,00	10 555,00
Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu (FBV) Za Vodou (max)		1 955,00	1 955,00
Realizace úsporných opatření z energetických auditů		400,00	400,00
Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	650,00		650,00
Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby	600,00		600,00
Opravy a investice v okrajových částech města - dokončení z roku 2007	785,00		785,00
Dokončení jednorázové údržby Wolkerova údolí	260,00		260,00
Jednorázová údržba parku u Roškotova divadla	340,00		340,00
Oprava povrchu komunikace Zahradní a Lukesova	1 500,00		1 500,00
Dílčí oprava komunikace Dukla	750,00		750,00
Chodník podél silnice II/360 Ústí n. Orł. - Oldřichovice - 1.etapa		1 000,00	1 000,00
ZŠ Třebovská - oprava elektroinstalace v budově I. stupně	750,00		750,00
MŠ Černovír - výměna střešní krytiny	250,00		250,00
Stavební úpravy budovy MěU Dělnická 1405		1 750,00	1 750,00
Okrajové části města - rezerva na opravy a investice rok 2008	2 000,00		2 000,00
Rating města	180,00		180,00
Clenské příspěvky Sdružení ROT	223,00		223,00
Ostatní členské příspěvky	101,00		101,00
Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku	360,27	1 746,60	2 106,87
Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku (za rok 2007)		213,00	213,00
Smlouva o sdružení na cyklostezku Ústí - Potštejn		115,00	115,00
Rozvoj spolupráce institucí a partnerských měst	450,00		450,00
Výstava u příležitosti otevření Kul. spol. centra	400,00		400,00
Cyklus dokumentárních filmů o životě v pohraničí	800,00		800,00
Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost		4 570,00	4 570,00
Regionální rozvoj - projekty na rok 2008	250,00		250,00
Kapitola 1 celkem	10 649,27	41 419,60	52 068,87

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	11 500,00		11 500,00
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	6 200,00		6 200,00
Údržba a opravy místních komunikací -TEPVOS	7 000,00		7 000,00
Veřejné osvětlení - TEPVOS	7 200,00		7 200,00
Plavecký bazén - TEPVOS	3 500,00		3 500,00
Hřbitovy - TEPVOS	750,00		750,00
Sauna - TEPVOS	300,00		300,00
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	20,00		20,00
Rezerva na mimořádné výdaje	400,00		400,00
Ostatní ochrana životního prostředí	170,00		170,00
Kapitola 2 celkem	41 370,00	0,00	41 370,00

Kapitola 4 - Skolství, kultura, mládež a tělovýchova	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Mateřské školy	6 560,00		6 560,00
Základní školy	14 320,00		14 320,00
Školní jídelna	720,00		720,00
Základní umělecká škola	250,00		250,00
Vzděl.,sport.a protidrog.projekty	332,00		332,00
Rezerva na mimořádné výdaje ve školství	500,00		500,00
Městská knihovna	4 395,00		4 395,00
Městské muzeum	4 991,00		4 991,00
Klubcentrum	5 119,00		5 119,00
Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na činnost)	810,00		810,00
Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na nájem)	500,00		500,00
Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na údržbu)	800,00		800,00
Dotace na Rieter Cup	120,00		120,00
Dotace na Skiinterkritérium	60,00		60,00
Dotace na automobilový závod do vrchu	100,00		100,00
Kul.akce pořád.městem(město v pohybu,film.fest.,vánoce,kult.počin roku)	570,00		570,00
Kul.akce pořádané školami	280,00		280,00
Přísp.Klubu přátel umění	280,00		280,00
Přísp.pro DDM na kulturní a sportovní akce	120,00		120,00
Dotace na zájmovou činnost v kultuře	685,00		685,00
Ostatní výdaje v kultuře (kronika, oprava památek apod., odhady majetku)	660,00		660,00
Přísp.pro Nadační fond MJK	300,00		300,00
Kapitola 4 celkem	42 472,00	0,00	42 472,00

Kapitola 5 - Městská policie	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	6 300,00		6 300,00
Městská policie - provozní výdaje	900,00		900,00
Městská policie - provoz kamerového systému	250,00		250,00
Kapitola 5 celkem	7 450,00	0,00	7 450,00

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Výdaje spojené s prodejem a nákupem majetku	593,00		593,00
Daň z převodu nemovitostí	250,00		250,00
Věcná břemena	10,00		10,00
Nájemné	15,00		15,00
Příspěvky na infrastrukturu - RD Dukla (FBV)	300,00	150,00	450,00
Výdaje na nákup budov		2 500,00	2 500,00
Výdaje na nákup pozemků		6 695,00	6 695,00
Dotace na ostatní opravy bytového fondu a investice	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Dotace na ztrátu z provozu bytového fondu	2 413,00		2 413,00
Dotace na ztrátu z provozu nebytových prostor	2 008,00		2 008,00
Investice do nebytových prostor		1 484,00	1 484,00
Rezerva na opravy nemovitého majetku	50,00		50,00
Náklady prodeje družstevních podílů	200,00		200,00
Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti	750,00		750,00
Pěstební činnost v lesích, opravy a údržba, poradenství	724,50		724,50
Pořízení a správa DTMM - plnění dle smlouvy o spolupráci	50,00		50,00
Příspěvky na opravy bytových domů ve spoluvlastnictví města	30,00		30,00
Rozhledna Andrlův chlum - příspěvek na údržbu	50,00		50,00
Výstavba a oprava turistických zastavení v městských lesích	40,00		40,00
Náhrady za ukončení nájemních smluv	200,00		200,00
Poplatek za odvod dešťových vod	90,00		90,00
Kapitola 6 celkem	8 773,50	12 829,00	21 602,50

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Půjčky na opravy bytového fondu z FRB vlastníků bytů	2 000,00		2 000,00
Půjčky na výstavbu nových bytů z FBV		1 000,00	1 000,00
Daň z příjmu za město	1 000,00		1 000,00
Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	6 011,13		6 011,13
Rezerva na půjčky na výstavbu technické infrastruktury k bytům		10 000,00	10 000,00
Finanční vypořádání roku 2006 se státním rozpočtem	1 689,84		1 689,84
Finanční vypořádání roku 2006 ostatní - rezerva	3 300,00		3 300,00
Úroky z půjček z FRB a FBV	1 371,86		1 371,86
Úroky z úvěrů	1 650,00		1 650,00
Finanční výdaje	200,00		200,00
Kapitola 7 celkem	17 222,83	11 000,00	28 222,83

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Úbytovna Dukla	1 150,00		1 150,00
Centrum sociální péče (včetně vybavení DPS)	6 320,00		6 320,00
DDMSP - Stacionář	1 400,00		1 400,00
Domov důchodců		1 450,00	1 450,00
Dávky - hmotná nouze a sociální péče	45 000,00		45 000,00
Příspěvek na péči	20 000,00		20 000,00
Klub důchodců	200,00		200,00
Příspěvek na provoz domu pokojného stáří	550,00		550,00
Příspěvky občanským sdružením	206,00		206,00
Výdaje na azyl	10,00		10,00
Výdaje na pohřby	25,00		25,00
Výdaje na lékařské posudky	5,00		5,00
Ostatní výdaje v sociální oblasti	40,00		40,00
Komunitní plán	175,00		175,00
Kapitola 8 celkem	75 081,00	1 450,00	76 531,00

Kapitola 9 - Vnitřní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Správa MěÚ - materiálové výdaje - kancelářská technika	860,00	240,00	1 100,00
Správa MěÚ - materiálové výdaje - zařízení MěÚ ostatní	650,00	120,00	770,00
Správa MěÚ - materiálové výdaje - ostatní provozní materiál	1 380,00		1 380,00
Správa MěÚ - voda	130,00		130,00
Správa MěÚ - plyn, pevná paliva	820,00		820,00
Správa MěÚ - elektrická energie	600,00		600,00
Správa MěÚ - pohonné hmoty	400,00		400,00
Správa MěÚ - služby - poštovné	1 100,00		1 100,00
Správa MěÚ - služby - vysílání OIK, Kabelová televize	852,00		852,00
Správa MěÚ - služby - stravování zaměstnanců	810,00		810,00
Správa MěÚ - služby - úklidové služby	1 000,00		1 000,00
Správa MěÚ - služby - provoz kopírek	600,00		600,00
Správa MěÚ - služby - revize	80,00		80,00
Správa MěÚ - služby - telefonní poplatky	1 000,00		1 000,00
Správa MěÚ - služby - Město v pohybu, Vánoce apod.	350,00		350,00
Správa MěÚ - služby - informační materiály, plakáty	200,00		200,00
Správa MěÚ - služby - propagační materiály	200,00		200,00
Správa MěÚ - služby - výdaje Soc. fondu (přísp. na str., rekr. atd.)	1 000,00		1 000,00
Správa MěÚ - služby - servis softwaru	630,00		630,00
Správa MěÚ - služby - pořízení licencí a provoz GIS	670,00		670,00
Správa MěÚ - ostatní služby	300,00		300,00
Správa MěÚ - opravy, udržování a technické zhodnocení	750,00	100,00	850,00
Správa MěÚ - programové vybavení	750,00		750,00
Správa MěÚ - cestovné	260,00		260,00
Správa MěÚ - občerstvení, pohoštění	220,00		220,00
Správa MěÚ - dary a ceny	300,00		300,00
Správa MěÚ - obnova automobilového parku	0,00	250,00	250,00
Správa MěÚ - společné akce s partnerskými městy	650,00		650,00
Krizové řízení - provozní výdaje	160,00		160,00
Požární ochrana - provozní výdaje	1 470,00		1 470,00
Kapitola 9 celkem	18 192,00	710,00	18 902,00

Kapitola 11 - Stavební úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Technická pomoc městu	40,00		40,00
Změna územního plánu města a regulační plány		500,00	500,00
Územně-analytické podklady		700,00	700,00
Uhrada územních plánů obcím v obvodě	300,00		300,00
Dotace na fasády	200,00		200,00
Kapitola 11 celkem	540,00	1 200,00	1 740,00

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 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Náklady na správní řízení	50,00		50,00
Dotace na dopravní výchovu	20,00		20,00
Kapitola 14 celkem	70,00	0,00	70,00

Kapitola 17 - Organizační věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Správa MěU - osobní výdaje včetně pojištění	36 987,25		36 987,25
Zastupitelstvo města	2 995,00		2 995,00
Vzdělávání pracovníků	400,00		400,00
Kapitola 17 celkem	40 382,25	0,00	40 382,25

Rozpočet výdajů celkem	262 202,85	68 608,60	330 811,45
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Schválený rozpočet příjmů na rok 2008

Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
V kapitole nejsou plánovány příjmy	0,00		0,00
Kapitola 1 celkem	0,00	0,00	0,00

Kapitola 2 - Životní prostředí	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Příjmy ze hřbitovních poplatků	500,00		500,00
Správní poplatky	180,00		180,00
Nakládání s odpady	1 000,00		1 000,00
Ostatní příjmy	40,00		40,00
Kapitola 2 celkem	1 720,00	0,00	1 720,00

Kapitola 4 - Školství a kultura	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Odvod z odpisů příspěvkových organizací	900,00		900,00
Dotace od obcí na provoz školských zařízení	1 100,00		1 100,00
Vratky poskytnutých dotací z minulých let	12,50		12,50
Kapitola 4 celkem	2 012,50	0,00	2 012,50

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	1 100,00		1 100,00
Prodej pozemků		3 200,00	3 200,00
Prodej bytových jednotek		2 000,00	2 000,00
Prodej ostatních nemovitostí		0,00	0,00
Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva	1 700,00		1 700,00
Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem	437,00		437,00
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - byty	6 073,00		6 073,00
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - nebyty	2 393,00		2 393,00
Pronájem majektu společnosti TEPVOS (kanalizace a vodovod)	212,00		212,00
Pronájem majektu - ostatní (nem., poz. honitby atd.)	300,00		300,00
Prodej podílů v bytovém družstvu		8 000,00	8 000,00
Uplata za provozování vyhlídkové věže - KCT	70,00		70,00
Ostatní příjmy	50,00		50,00
Kapitola 6 celkem	12 335,00	13 200,00	25 535,00

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	26 279,00		26 279,00
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	3 572,00		3 572,00
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	5 794,00		5 794,00
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	2 029,00		2 029,00
Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	1 217,00		1 217,00
Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	42 919,00		42 919,00
Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	59 154,00		59 154,00
Daň z příjmu za město	1 000,00		1 000,00
Daň z nemovitostí	5 300,00		5 300,00
Správní poplatky	15,00		15,00
Poplatek z veřejného prostranství	300,00		300,00
Poplatek ze psů	320,00		320,00
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 300,00		7 300,00
Poplatek z hracích automatů	1 900,00		1 900,00
Příjmy z fin. vypořádání za rok 2006	250,00		250,00
Příjmy z úroků	1 000,00		1 000,00
Příjmy z úroků z půjček z FRB a FBV	1 371,86		1 371,86
Globální dotace ze statního rozpočtu	25 605,30		25 605,30
Dotace na sociální dávky a příspěvky	65 000,00		65 000,00
Dotace Interreg III.A	1 425,00		1 425,00
Splátka půjček od Kabelové televize (včetně úroků)	428,88		428,88
Splátky půjček od vlastníků bytů do FRB	2 504,29		2 504,29
Splátky půjček od vlastníků bytů do FBV	1 190,50		1 190,50
Dotace z rozpočtu Pardubického kraje - turistická ubytovna	350,00		350,00
Mimořádné investiční dotace ze SR a EU (Hernychova vila)	20 480,00		20 480,00
Kapitola 7 celkem	276 704,83	0,00	276 704,83

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	4,50		4,50
Odvod odpisů - Centrum sociální péče	600,00		600,00
Kapitola 8 celkem	604,50	0,00	604,50

Kapitola 9 - Vnitřní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Vnitřní správa - správa MěU - nájemné	850,00		850,00
Vnitřní správa - správa MěU - parkování a činnost MěU	1 820,00		1 820,00
Pout' - náměstí a stánky	250,00		250,00
Kapitola 9 celkem	2 920,00	0,00	2 920,00

Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky	200,00		200,00
Kapitola 11 celkem	200,00	0,00	200,00

Kapitola 12 - Živnostenský úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky - živnostenské listy	300,00		300,00
Správní poplatky - automaty	1 900,00		1 900,00
Odvody z výherních automatů	1 450,00		1 450,00
Kapitola 12 celkem	3 650,00	0,00	3 650,00

Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Správní poplatky - doprava	3 300,00		3 300,00
Správní poplatky - správa	1 400,00		1 400,00
Ostatní příjmy - doprava	1 000,00		1 000,00
Ostatní příjmy - správa	100,00		100,00
Kapitola 14 celkem	5 800,00	0,00	5 800,00

Kapitola 17 - Organizační věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
V kapitole nejsou plánovány příjmy	0,00		0,00
Kapitola 17 celkem	0,00	0,00	0,00

	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Rozpočet příjmů celkem	306 346,83	13 200,00	319 546,83

Výsledek hospodaření	xxxxx	xxxxx	-11 264,62
-----------------------------	--------------	--------------	-------------------

Financování výsledku hospodaření	xxx xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
Půjčka z FRB	xxx	3 000,00	
Splátky půjček do FRB	xxx		1 727,43
Převod z fondu bytové výstavby (TI k novým bytům)	xxx	4 405,00	
Půjčka z fondu bytové výstavby na ostatní investice (Hernychova vila)	xxx	5 330,00	
Půjčka z fondu bytové výstavby na ostatní investice (pozemky pro BV)	xxx	5 500,00	
Půjčky z fondu bytové výstavby na výstavbu technické infrastruktury pro BV	xxx	10 000,00	
Úvěr na rekonstrukci Hernychovy vily	xxx	2 485,45	
Splátka půjček do fondu bytové výstavby od města	xxx		23 246,67
Splátka půjček do fondu bytové výstavby od vlastníků bytů	xxx		1 190,50
Splátka úroků z půjček z FRB a FBV poskytnutých městu	xxx		1 371,86
Převod do Sociálního fondu - FV	xxx		50,00
Výplata mezd za prosinec 2007	xxx		3 972,78
Výplata mezd za prosinec 2008	xxx	4 100,00	
Převod příjmů z prodeje podílů v UOBD do fondu bytové výstavby	xxx		7 800,00
Snížení stavu základního běžného účtu	xxx	25 216,05	
Převod dotace do FRB II. - FV	xxx		0,00
Převod dotace do FBV - FV	xxx		5 874,35
Zvýšení stavu účtů FRB (úroky od vlastníků bytů)	xxx		307,85
Zvýšení stavu účtů FRB (vratky půjček od vlastníků bytů)	xxx		2 196,44
Snížení stavu účtu FBV (půjčky na výstavbu nových bytů)	xxx	1 000,00	
Snížení stavu účtů FRB (půjčky vlastníkům bytů)	xxx	2 000,00	
Splátky bankovních úvěrů	xxx		4 034,00
Celkem	xxx	63 036,50	51 771,88
Financování celkem	xxx	xxxxxx	11 264,62