

# Schválený rozpočet výdajů na rok 2009

v tis. Kč

Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
MS Pod Lesem a MS Nerudova - úprava stravovacího provozu		1 000,00	1 000,00
Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FBV)		2 000,00	2 000,00
Přístupová komunikace - lokalita "U Letiště"		90,00	90,00
Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "Dukla 66 bytů" (FBV)		2 000,00	2 000,00
Dotace na TI pro bytovou výstavbu "Dukla 10 RD" - Tepvos		540,00	540,00
Hernychova vila - Kulturně společenské centrum		1 806,00	1 806,00
Regenerace sídliště ŠTĚPNICE - 4. etapa		2 000,00	2 000,00
Rekonstrukce Malé scény		609,00	609,00
Ubytovací zařízení pro aktivní turistiku Areál Tichá Orlice		39 900,00	39 900,00
Úprava veřejného prostranství KOCIANKA (bez dotace a úvěru)		2 500,00	2 500,00
Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	500,00		500,00
Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby	250,00		250,00
Výstavba podporovaných bytů DUKLA (FBV)		274,00	274,00
Rekonstrukce tělocvičny Černovír (bez dotace)		500,00	500,00
ZŠ Třebovská - zateplení, ÚT v budově II. stupně, výměna oken		4 000,00	4 000,00
MS Hylváty - projektová dokumentace		270,00	270,00
Okrajové části města - rezerva na opravy a investice rok 2009		2 000,00	2 000,00
Most Nádražní ulice	1 134,00		1 134,00
Rating města	180,00		180,00
Management pro rozvoj města v období 2008 - 2012	275,00		275,00
Členské příspěvky Sdružení ROT	300,00		300,00
Ostatní členské příspěvky	110,00		110,00
Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku		2 500,00	2 500,00
Rozvoj spolupráce institucí a partnerských měst (dotace 429 tis. Kč)	505,00		505,00
Prezentace partnerských měst na veletrzích (dotace 578 tis. Kč)	680,00		680,00
Poznáváme česko-polské příhraničí (dotace 102 tis. Kč)	120,00		120,00
Cyklus dokumentárních filmů "Blízko k životu" (dotace 663 tis. Kč)	780,00		780,00
Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost		3 000,00	3 000,00
Regionální rozvoj - projekty na rok 2009	250,00		250,00
<b>Kapitola 1 celkem</b>	<b>5 084,00</b>	<b>64 989,00</b>	<b>70 073,00</b>

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	14 000,00		14 000,00
Asanace divokých skládek, skládka Houžovec, monitoring	200,00		200,00
Údržba a rekonstrukce vzrostlé veřejné zeleně - ŽP	300,00		300,00
Veřejná zeleň -TEPVOS a ostatní	7 750,00		7 750,00
Údržba a opravy místních komunikací -TEPVOS	7 500,00		7 500,00
Veřejné osvětlení - TEPVOS	8 500,00		8 500,00
Dotace na provoz sportovišť - TEPVOS	8 660,00		8 660,00
Hřbitovy - TEPVOS	900,00		900,00
Veřejné WC - TEPVOS	400,00		400,00
Výdaje na správní řízení	20,00		20,00
Rezerva na mimořádné výdaje	200,00		200,00
Ostatní ochrana životního prostředí	300,00		300,00
<b>Kapitola 2 celkem</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>

<b>Kapitola 4 - Školství, kultura, mládež a tělovýchova</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Mateřské školy	6 130,00		6 130,00
Základní školy	13 470,00		13 470,00
Školní jídelna	730,00		730,00
Základní umělecká škola	250,00		250,00
Vzděl.,sport.a protidrog.projekty	337,00		337,00
Rezerva na mimořádné výdaje ve školství	300,00		300,00
Městská knihovna	4 430,00		4 430,00
Městské muzeum	4 995,00		4 995,00
Rezerva na projekty financované z EU a SR	668,00		668,00
Klubcentrum	5 240,00		5 240,00
Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na činnost)	830,00		830,00
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 pořad.městem(město v pohybu,film.fest.,vánoce,kult.počin roku)	550,00		550,00
Kul.akce pořádané školami	280,00		280,00
Přísp.Klubu přátel umění	280,00		280,00
Přísp.pro DDM na kulturní a sportovní akce	90,00		90,00
Dotace na provoz Malé scény	510,00		510,00
Dotace na zájmovou činnost v kultuře	570,00		570,00
Doplatky dotací za rok 2008	195,00		195,00
Ostatní výdaje v kultuře (kronika, oprava památek)	100,00		100,00
Příspěvek na KHS a HVS	420,00		420,00
<b>Kapitola 4 celkem</b>	<b>41 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 955,00</b>

<b>Kapitola 5 - Městská policie</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	6 370,00		6 370,00
Městská policie - provozní výdaje	910,00		910,00
Městská policie - provoz kamerového systému	250,00		250,00
<b>Kapitola 5 celkem</b>	<b>7 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 530,00</b>

<b>Kapitola 6 - Majetkoprávní věci</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Výdaje spojené s prodejem a nákupem majetku	401,00		401,00
Daň z převodu nemovitostí	300,00		300,00
Věcná břemena	8,00		8,00
Nájemné	15,00		15,00
Příspěvky na infrastrukturu - Stěpnice (FBV)	600,00		600,00
Výdaje na nákup pozemků		4 500,00	4 500,00
Dotace na ostatní opravy bytového fondu a investice	500,00	1 500,00	2 000,00
Dotace na ztrátu z provozu bytového fondu	2 616,00		2 616,00
Dotace na ztrátu z provozu nebytových prostor	1 209,00		1 209,00
Investice do nebytových prostor		1 500,00	1 500,00
Investice do bytového fondu		508,00	508,00
Rezerva na opravy nemovitého majetku	50,00		50,00
Náklady prodeje družstevních podílů	300,00		300,00
Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti	850,00		850,00
Pěstební činnost v lesích, opravy a údržba, poradenství	834,00		834,00
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	20,00		20,00
Náhrady za ukončení nájemních smluv	300,00		300,00
Vratka příjmů minulých let	210,00		210,00
Poplatek za odvod dešťových vod	90,00		90,00
<b>Kapitola 6 celkem</b>	<b>8 433,00</b>	<b>8 008,00</b>	<b>16 441,00</b>

<b>Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Půjčky na opravy bytového fondu z FRB vlastníkům bytů	900,00		900,00
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)	5 585,11		5 585,11
Rezerva na financování areálu Perla (splátky, úroky, výdaje)	5 500,00		5 500,00
Finanční vypořádání roku 2008 se státním rozpočtem - rezerva	2 150,00		2 150,00
Úroky z půjček z FRB a FBV	1 457,00		1 457,00
Úroky z půjček z FBV na předfinancování dotací	600,00		600,00
Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB)	1 700,00		1 700,00
Finanční výdaje	250,00		250,00
<b>Kapitola 7 celkem</b>	<b>19 142,11</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20 142,11</b>

<b>Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Úbytovna Dukla	960,00		960,00
Centrum sociální péče	4 167,00	700,00	4 867,00
DDMSP - Stacionář	1 440,00		1 440,00
Domov důchodců	3 090,00	1 450,00	4 540,00
Klub důchodců	200,00		200,00
Příspěvek na provoz domu pokojného stáří	550,00		550,00
Příspěvky občanským sdružením	350,00		350,00
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
<b>Kapitola 8 celkem</b>	<b>11 012,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>13 162,00</b>

<b>Kapitola 9 - Vnitřní věci</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Správa MěÚ - materiálové výdaje - kancelářská technika	932,00		932,00
Správa MěÚ - materiálové výdaje - zařízení MěÚ ostatní	750,00		750,00
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	900,00		900,00
Správa MěÚ - služby - vysílání OIK, Kabelová televize	950,00		950,00
Správa MěÚ - služby - stravování zaměstnanců	700,00		700,00
Správa MěÚ - služby - úklidové služby	1 100,00		1 100,00
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.	300,00		300,00
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	170,00		170,00
Správa MěÚ - ostatní služby	300,00		300,00
Správa MěÚ - opravy, udržování a technické zhodnocení	750,00		750,00
Správa MěÚ - programové vybavení	550,00		550,00
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		250,00	250,00
Správa MěÚ - příprava elektronizace veřejné správy	300,00		300,00
Správa MěÚ - společné akce s partnerskými městy	350,00		350,00
Krizové řízení - provozní výdaje	160,00		160,00
Požární ochrana - provozní výdaje	1 340,00		1 340,00
<b>Kapitola 9 celkem</b>	<b>17 372,00</b>	<b>250,00</b>	<b>17 622,00</b>

<b>Kapitola 11 - Stavební úřad</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Technická pomoc městu	50,00		50,00
Změna územního plánu města a regulační plány, územně-analytické podklady		1 000,00	1 000,00
Uhrada územních plánů obcím v obvodě	300,00		300,00
Dotace na fasády	200,00		200,00
<b>Kapitola 11 celkem</b>	<b>550,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 550,00</b>

<b>Kapitola 12 - Zivnostenský úřad</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>
V kapitole 12 nejsou rozpočtovány žádné výdaje			0,00
<b>Kapitola 12 celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Náklady na správní řízení	50,00		50,00
<b>Kapitola 14 celkem</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

<b>Kapitola 17 - Organizační věci</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>
Správa MěÚ - osobní výdaje včetně pojištění	37 448,61		37 448,61
Zastupitelstvo města	3 144,75		3 144,75
Vzdělávání pracovníků	420,00		420,00
<b>Kapitola 17 celkem</b>	<b>41 013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>41 013,36</b>

<b>Rozpočet výdajů celkem</b>	<b>201 141,47</b>	<b>77 397,00</b>	<b>278 538,47</b>
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

## Schválený rozpočet příjmů na rok 2009

Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Příspěvky na infrastrukturu 10 RD Dukla		660,00	660,00
<b>Kapitola 1 celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>

Kapitola 2 - Životní prostředí	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Příjmy ze hřbitovních poplatků	200,00		200,00
Správní poplatky	180,00		180,00
Nakládání s odpady	1 000,00		1 000,00
Prodej mostovky	250,00		250,00
Ostatní příjmy	40,00		40,00
<b>Kapitola 2 celkem</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670,00</b>

Kapitola 4 - Skolství a kultura	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Odvod z odpisů příspěvkových organizací	905,00		905,00
Dotace od obcí na provoz školských zařízení	900,00		900,00
<b>Kapitola 4 celkem</b>	<b>1 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805,00</b>

Kapitola 5 - Městská policie	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Ostatní příjmy	350,00		350,00
Příjmy z provozu pultu centrální ochrany	50,00		50,00
<b>Kapitola 5 celkem</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
Pronájem pozemků	900,00		900,00
Prodej pozemků		500,00	500,00
Prodej bytových jednotek		2 000,00	2 000,00
Prodej ostatních nemovitostí		6 000,00	6 000,00
Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva	1 000,00		1 000,00
Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem	220,00		220,00
Podíl na zisku - Ekola	400,00		400,00
Podíl na zisku - Kabelová televize	3 000,00		3 000,00
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - byty	6 396,00		6 396,00
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - nebyty	2 077,00		2 077,00
Pronájem majektu společnosti TEPVOS (kanalizace a vodovod)	180,00		180,00
Pronájem majektu - ostatní (nem., poz. honitby atd.)	340,00		340,00
Prodej podílů v bytovém družstvu		9 000,00	9 000,00
Úplata za provozování vyhlídkové věže - KČT	70,00		70,00
Ostatní příjmy	80,00		80,00
<b>Kapitola 6 celkem</b>	<b>14 663,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>32 163,00</b>

<b>Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	27 193,10		27 193,10
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	4 071,80		4 071,80
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	5 500,00		5 500,00
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	3 175,80		3 175,80
Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	2 084,10		2 084,10
Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	39 698,00		39 698,00
Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	59 150,00		59 150,00
Daň z příjmu za město	1 000,00		1 000,00
Daň z nemovitostí	10 000,00		10 000,00
Správní poplatky	15,00		15,00
Poplatek z veřejného prostranství	310,00		310,00
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 2008	2 000,00		2 000,00
Příjmy z úroků	1 300,00		1 300,00
Příjmy z úroků z půjček z FRB a FBV	1 457,00		1 457,00
Úroky z půjček z FBV na předfinancování dotací	600,00		600,00
Globální dotace ze statního rozpočtu	26 142,80		26 142,80
Dotace z Fondu mikroprojektů - Cíl 3	1 772,00		1 772,00
Splátky půjček od vlastníků bytů do FRB	2 160,52		2 160,52
Splátky půjček od vlastníků bytů do FBV	1 421,68		1 421,68
Mimořádné investiční dotace ze SR a EU (Ubytovna)	15 454,00		15 454,00
<b>Kapitola 7 celkem</b>	<b>214 025,80</b>	<b>0,00</b>	<b>214 025,80</b>

<b>Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Správní poplatky	4,50		4,50
<b>Kapitola 8 celkem</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>

<b>Kapitola 9 - Vnitřní správa</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Vnitřní správa - správa MěU - nájemné	1 055,00		1 055,00
Vnitřní správa - správa MěU - parkování a činnost MěU	1 300,00		1 300,00
Pout' - náměstí a stánky	300,00		300,00
<b>Kapitola 9 celkem</b>	<b>2 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 655,00</b>

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

<b>Kapitola 12 - Živnostenský úřad</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Správní poplatky - živnostenské listy	200,00		200,00
Správní poplatky - zemědělci	100,00		100,00
Správní poplatky - automaty	1 900,00		1 900,00
Odvody z výherních automatů	1 450,00		1 450,00
<b>Kapitola 12 celkem</b>	<b>3 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 650,00</b>

<b>Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>Příjmy celkem</b>
Správní poplatky - doprava	3 950,00		3 950,00
Správní poplatky - správa	950,00		950,00
Ostatní příjmy - doprava	1 000,00		1 000,00
Ostatní příjmy - správa	100,00		100,00
<b>Kapitola 14 celkem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>

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

	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>Příjmy celkem</b>
<b>Rozpočet příjmů celkem</b>	<b>245 073,30</b>	<b>18 160,00</b>	<b>263 233,30</b>

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>-15 305,17</b>
-----------------------------	--------------	--------------	-------------------

<b>Financování výsledku hospodaření</b>	<b>xxx xxx</b>	<b>Financování příjmy</b>	<b>Financování výdaje</b>
Půjčka z FRB na opravy a investice do bytového fondu města	xxx	2 000,00	
Splátky půjček do FRB	xxx		1 870,29
Převod z fondu bytové výstavby (TI k novým bytům a nové byty)	xxx	4 274,00	
Půjčka z fondu bytové výstavby na ostatní investice	xxx	34 954,00	
Splátka půjček do fondu bytové výstavby od města	xxx		18 220,67
Splátka půjček do fondu bytové výstavby od vlastníků bytů	xxx		1 421,68
Splátka úroků z půjček z FRB a FBV poskytnutých městu	xxx		2 057,41
Převod ze Sociálního fondu - FV	xxx	55,43	
Výplata mezd za prosinec 2008	xxx		4 100,00
Výplata mezd za prosinec 2009	xxx	4 200,00	
Převod příjmů z prodeje podílů v UOBD do fondu bytové výstavby	xxx		8 700,00
Snížení stavu základního běžného účtu	xxx	14 656,20	
Převod dotace do FRB - FV	xxx		2 494,75
Splátka půjčky z FRB do SR - snížení stavu FRB	xxx	3 900,00	3 900,00
Převod dotace do FBV - FV	xxx		1 675,14
Zvýšení stavu účtů FRB (úroky od vlastníků bytů)	xxx		225,73
Zvýšení stavu účtů FRB (vratky půjček od vlastníků bytů)	xxx		1 934,79
Snížení stavu účtu FBV (půjčky na výstavbu nových bytů)	xxx	1 000,00	
Snížení stavu účtů FRB (půjčky vlastníkům bytů)	xxx	900,00	
Splátky bankovních úvěrů	xxx		4 034,00
<b>Celkem</b>	<b>xxx</b>	<b>65 939,63</b>	<b>50 634,46</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>xxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>15 305,17</b>