

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2004

Příloha č. 1

v tis. Kč

Kapitola 1 - Investice a velké opravy	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby	1 100,00	791,92
Oprava chodníku ulice Královehradecká	550,00	539,59
Oprava komunikace ulice Sokolské vč. chodníků - II. etapa	4 200,00	4 453,51
Dokončení rekonstrukce komunikace ulice Na Stráni Ustí II.	600,00	614,30
Oprava komunikace sídliště Dukla	650,00	651,00
Odvedení dešťových vod ulice Pivovarská Ustí II.	300,00	258,08
Podíl na infrastruktuře RD STĚPNICE II. etapa	1 650,00	1 565,68
Dům s pečovatelskou službou	20 000,00	553,33
Plynofikace Oldřichovice	1 400,00	1 143,78
Obnova historických míst ve městě	370,00	269,52
Hernychova vila	2 130,00	2 130,95
Radnice - budova MěU	150,00	181,00
Oprava hřbitovní kaple Kerhartice	1 050,00	1 049,39
Gymnázium - rekonstrukce topení budovy	1 600,00	1 663,75
SJ Bří. Čapků - nákladní výtah	1 050,00	1 069,38
ZŠ Komenského - nové osvětlení 11 tříd	250,00	301,16
MŠ Heranova - nové osvětlení v učebnách	250,00	84,26
ZŠ Komenského - rekonstrukce podlahy tělocvičny	900,00	941,62
Rekonstrukce Wolkerova údolí	2 500,00	151,89
Opravy v areálu hřbitova UO - III. etapa	500,00	559,57
Regenerace sídliště STĚPNICE a PODMĚSTÍ - I. etapa	1 900,00	1 864,48
Oprava budov v majetku města - rezerva	1 050,00	1 041,12
Městská knihovna - plynofikace a UT	2 050,00	2 089,78
Klub důchodců v ulici T.G. Masaryka	250,00	243,38
Projektová příprava investičních akcí města a IC	750,00	645,73
Podíl na infrastruktuře 12 RD Sdružení STĚPNICE, jih (TI)	1 000,00	600,00
Oprava hřbitovní zdi a oprava areálu hřbitova	200,00	208,85
Obnova historických míst ve městě	100,00	66,00
Oprava budovy čp. 7 na Mírovém náměstí	9 800,00	9 860,50
Městská knihovna - opravy dle požadavků	325,00	309,59
Kulturní dům a Hotel Poprad - I. etapa	7 770,00	7 790,40
Projektová příprava investičních akcí města a IC	600,00	268,77
Městská policie - kamerový systém	1 900,00	1 897,21
Modernizace stravovacího povozu - Domov důchodců	10 000,00	10 000,00
Protipovodňové zábrany na Tiché Orlici	150,00	135,59
Sportovně rekreační centrum	2 640,00	1 329,64
Úprava křižovatek před Hernych. vilou, nám. Svobody a U Bubeníka	1 830,00	1 838,39
Instalace termostat. ventilů v Centru soc. péče	280,00	280,14
Oprava komunikace Andrlův Chlum	3 500,00	2 006,45
Aktivní turistika v Česku	381,00	381,00
MŠ Pod Lesem - plynofikace a UT	200,00	205,75
Projektová příprava infrastruktura Dukla	0,00	150,00
Regionální spolupráce a územní rozvoj r. 2004	0,00	60,44
Kapitola 1 celkem	87 876,00	62 246,89

Kapitola 2 - Životní prostředí	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
Sběr a svoz odpadů	8 220,00	8 383,50
Údržba a opravy místních komunikací	6 300,00	6 928,41
Veřejná zeleň	5 500,00	5 549,09
Veřejné osvětlení	5 500,00	5 832,69
Rekreační a sportovní zařízení	7 250,00	7 200,00
Hřbitovy	600,00	618,90
Lesní hospodářství - státní správa	1 000,29	1 000,39
Ostatní výdaje v komunálním hospodářství a ZP	760,00	714,63
Ochrana přírody, ekologická výchova a osvěta	135,00	59,16
Výdaje na výkon státní správy v životním prostředí	100,00	30,10
Rezerva na změny sazby DPH	2 650,00	0,00
Kapitola 2 celkem	38 015,29	36 316,87

Kapitola 4 - Skolství, kultura, mládež a tělovýchova	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
Mateřské školy	22 370,00	22 227,09
Základní školy	53 063,14	53 033,11
Školní jídelny	3 109,00	3 109,00
Základní umělecká škola	270,00	270,00
Ostatní činnost ve školství	250,50	234,50
Městská knihovna	5 775,00	5 775,00
Městské muzeum	2 650,00	2 650,00
Klubcentrum	5 631,00	5 631,00
Zájmová činnost	250,00	250,00
Tělovýchova a sport	2 277,00	2 276,00
Ostatní výdaje v kultuře včetně propagace města	757,30	736,64
Kapitola 4 celkem	96 402,94	96 192,34

Kapitola 5 - Městská policie	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	5 265,00	5 263,43
Městská policie - ostatní provozní výdaje	965,00	954,64
Kapitola 5 celkem	6 230,00	6 218,07

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
Daně a poplatky	280,00	811,97
Výdaje na nákup pozemků	6 000,00	5 553,06
Výdaje na nákup nemovitostí	1 412,00	1 564,19
Ostatní provozní a investiční výdaje	304,00	15,22
Dotace na ztrátu z provozu vedlejšího hospodářství	3 101,00	3 102,00
Opravy bytového fondu	3 517,00	3 471,04
Investice do bytového fondu a nebytových prostor	1 456,00	1 407,61
Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti	550,00	560,70
Pěstební činnost v lesích	1 134,21	691,70
Kapitola 6 celkem	17 754,21	17 177,49

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
Půjčky na opravy bytového fondu z FRB vlastníkům bytů	6 000,00	4 297,00
Půjčky na výstavbu nových bytů z FBV	1 000,00	499,99
Daň z příjmu za město	1 631,22	1 643,00
Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	1 435,27	0,00
Rezerva investičních výdajů - výstavba nových bytů a TI	3 200,00	0,00
Finanční vypořádání roku 2003	3 542,12	2 204,51
Úroky z úvěrů a půjček	750,00	1 106,84
Příspěvky na infrastrukturu Dukla	300,00	300,00
Ostatní finanční výdaje	661,50	1 699,80
Kapitola 7 celkem	18 520,11	11 751,14

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
Ubytovna Dukla	1 450,00	1 450,00
Centrum sociální péče	3 288,00	3 288,00
DDMSP - Stacionář	2 770,00	2 770,00
Domov důchodců	12 608,80	12 608,80
Dávky sociální pomoci	36 657,90	35 791,91
Příspěvek na provoz domu spokojeného stáří	500,00	500,00
Příspěvky občanským sdružením	160,00	151,32
Ostatní výdaje v sociální oblasti	130,00	31,40
Kapitola 8 celkem	57 564,70	56 591,43

Kapitola 9 - Vnitřní věci	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
Správa MěU - investice	1 365,00	1 169,60
Správa MěU - materiálové výdaje	4 500,00	3 725,70
Správa MěU - energie, paliva, voda, PHM	1 654,13	1 647,17
Správa MěU - služby, školení, vzdělávání, zpracování dat	8 261,00	9 155,99
Správa MěU - opravy a udržování	800,00	693,93
Správa MěU - ostatní výdaje	1 332,00	1 921,86
Zastupitelstvo města a výdaje na volby	928,80	815,15
Požární ochrana	2 308,30	1 299,87
Kapitola 9 celkem	21 149,23	20 429,27

Kapitola 11 - Stavební úřad	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
Technická pomoc městu	100,00	0,00
Kapitola 11 celkem	100,00	0,00

Kapitola 12 - Živnostenský úřad	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
V kapitole 12 nebyly rozpočtovány žádné výdaje	0,00	0,00
Kapitola 12 celkem	0,00	0,00

Kapitola 13 - Správa	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
Náklady na správní řízení	4,00	0,74
Kapitola 13 celkem	4,00	0,74

Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
Náklady na správní řízení a dotace na dopravní výchovu	120,00	26,35
Kapitola 14 celkem	120,00	26,35

Kapitola 15 - Státní sociální podpora	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
Věcné výdaje na provoz v celém okrese	911,40	878,65
Kapitola 15 celkem	911,40	878,65

Kapitola 16 - Regionální rozvoj	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
Změna územního plánu města	1 120,00	1 216,79
Uhrada územních plánů obcím v obvodě	400,00	316,17
Regionální rozvoj a ostatní výdaje	545,00	422,55
Kapitola 16 celkem	2 065,00	1 955,51

Kapitola 17 - Organizační věci	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
Správa MěU - osobní výdaje včetně pojištění	32 741,70	32 353,33
Zastupitelstvo města	2 035,00	1 850,22
Vzdělávání pracovníků	338,70	371,60
Veřejnoprávní smlouvy	30,00	30,00
Kapitola 15 celkem	35 145,40	34 605,15

Rozpočet výdajů celkem	381 858,28	344 389,90
-------------------------------	-------------------	-------------------

Plnění rozpočtu příjmů za rok 2004

Kapitola 1 - Investice a velké opravy	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
Podíl na infrastruktuře RD Stěpnice II. Etapa	850,00	1 180,74
Kruhová křižovatka Cihlářská - Letohtadská	2 000,00	2 000,36
Příjmy ostatní	0,00	121,82
Kapitola 1 celkem	2 850,00	3 302,92

Kapitola 2 - Životní prostředí	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
Příjmy ze hřbitovních poplatků	400,00	842,14
Správní poplatky	65,00	92,20
Ostatní příjmy	50,00	465,84
Kapitola 2 celkem	515,00	1 400,18

Kapitola 4 - Školství a kultura	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
Mateřské školy	410,00	760,94
Základní školy	145,00	717,40
Ostatní příjmy (včetně odvodu odpisů škol)	1 357,00	906,67
Dotace od obcí na provoz školských zařízení	401,80	948,63
Nájemné z budovy Gymnázia	1 214,00	716,29
Kapitola 4 celkem	3 527,80	4 049,93

Kapitola 5 - Městská policie	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
Pokuty	0,00	340,80
Ostatní příjmy	250,00	19,40
Kapitola 5 celkem	250,00	360,20

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
Pronájem pozemků	987,50	976,87
Prodej pozemků	5 000,00	3 430,54
Prodej bytových jednotek	2 250,00	1 383,39
Prodej ostatních nemovitostí	410,00	453,43
Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva	2 300,00	1 658,09
Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem	752,00	691,42
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství	7 160,00	7 160,00
Prodej podílů v bytovém družstvu	5 000,00	5 790,23
Prodej části obch. podílu v EKOLA České Libchavy s.r.o.	12 584,00	12 584,40
Ostatní příjmy	1 159,70	1 040,78
Kapitola 6 celkem	37 603,20	35 169,15

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. Cinnosti	25 501,00	25 687,43
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání	11 131,00	12 573,20
Daň z příjmu fyz. osob srážková	1 357,00	1 621,63
Daň z příjmu práv. osob	24 162,00	25 465,28
Daň z přidané hodnoty	38 807,00	37 524,73
Daň z příjmu za město	1 631,22	1 643,00
Daň z nemovitostí	5 130,00	4 932,97
Správní poplatky	50,00	17,96
Poplatek z veřejného prostranství	200,00	259,47
Poplatek ze psů	300,00	302,58
Poplatek ze vstupného	35,00	33,99
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6 400,00	6 254,43
Příjmy z fin. vypořádání za rok 2003	1 135,94	635,14
Příjmy z úroků	600,00	2 872,18
Globální dotace ze statního rozpočtu	73 688,30	73 688,31
Ostatní dotace ze statního rozpočtu	5 422,43	5 454,83
Dotace z rozpočtu kraje	65 525,64	65 525,04
Ostatní příjmy	122,13	385,47
Splátky půjček	4 647,70	4 079,64
Mimořádné investiční dotace ze státního rozpočtu	11 914,00	11 914,00
Kapitola 7 celkem	277 760,36	280 871,28

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
Správní poplatky	3,00	4,39
Ostatní příjmy	0,00	69,64
Kapitola 8 celkem	3,00	74,03

Kapitola 9 - Vnitřní správa	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
Vnitřní správa - správa MěU - nájemné	875,00	570,42
Vnitřní správa - správa MěU - parkování a činnost MěU	1 000,00	653,89
Ostatní příjmy	149,00	725,09
Kapitola 9 celkem	2 024,00	1 949,40

Kapitola 11 - Uzemní plánování a stavební úřad	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
Správní poplatky	270,00	229,90
Kapitola 11 celkem	270,00	229,90

Kapitola 12 - Živnostenský úřad	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
Správní poplatky	1 800,00	2 668,98
Místní poplatky - automaty	1 200,00	1 494,15
Odvedy z výherních automatů	1 482,60	1 224,96
Pokuty	0,00	9,00
Kapitola 12 celkem	4 482,60	5 397,09

Kapitola 13 - Správa	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
Správní poplatky	700,00	1 081,19
Ostatní příjmy	50,00	93,45
Kapitola 13 celkem	750,00	1 174,64

Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
Správní poplatky	750,00	1 144,51
Pokuty	0,00	913,82
Ostatní příjmy	820,00	3,47
Kapitola 14 celkem	1 570,00	2 061,80

Kapitola 15 - Státní sociální podpora	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
Správní poplatky a refundace	0,00	189,40
Kapitola 15 celkem	0,00	189,40

Kapitola 16 - Regionální rozvoj	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
V kapitole nebyly plánovány příjmy		0,00
Kapitola 16 celkem	0,00	0,00

Kapitola 17 - Organizační věci	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
Veřejnoprávní smlouvy a refundace	114,17	0,00
Kapitola 17 celkem	114,17	0,00

	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
Rozpočet příjmů celkem	331 720,13	336 229,92

Výsledek hospodaření	-50 138,15	-8 159,98
-----------------------------	-------------------	------------------

Financování výsledku hospodaření	Financování příjmy	Financování výdaje
Snížení stavu základního běžného účtu	20 945,75	
Snížení stavu účtu sociálního fondu	48,04	
Snížení stavu účtů FRB I.	572,86	
Zvýšení stavu účtů FRB II.		331,27
Zvýšení stavu účtu FBV		10 461,28
Výplaty mezd za prosinec		1 565,72
Splátka bankovního úvěru		1 048,40
Celkem	21 566,65	13 406,67
Financování celkem	xxxxxx	8 159,98