

# Plnění rozpočtu výdajů na rok 2005

Příloha č. 1

v tis. Kč

<b>Kapitola 1 - Investice a velké opravy</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Podíl na infrastruktuře 12 RD Sdružení STEPNICE, jih (z FBV)	400,00	300,00
Projektová příprava investičních akcí města a IC	1 350,00	1 318,64
Oprava komunikací a chodníku Zelená ulice	300,00	299,23
Oprava komunikace sídliště Dukla	450,00	452,70
Úpravy Wolkerova údolí včetně úpravy komunikace	3 600,00	3 585,69
Oprava komunikace Andrlův chlum - II. část	1 500,00	1 507,86
Domov důchodců - modernizace stravovacího provozu	4 500,00	4 233,16
Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby	300,00	317,43
Oprava chodníku ulice Cihlářská	500,00	510,10
Městský kamerový systém - II. a III. etapa (v případě poskytnutí dotace)	1 450,00	1 480,90
Chodník podél silnice II/360 Ustí n. Or. - Oldřichovice - I. etapa	0,00	0,52
Kruhová křižovatka před Hernychovou vilou	100,00	55,00
Oprava komunikace Černovír	300,00	361,70
Oprava osvětlení v podchodu komunikace I/14	350,00	426,12
Oprava pěší cesty ulice Kovářů - Wolkerovo údolí	1 000,00	54,85
Zatrubnění odvodňovacího příkopu RD DUKLA (z FBV)	500,00	484,50
Uvolnění pozastávky PROFISTAV, s.r.o. - 64 b.j. Stěpnice (z FBV)	960,00	0,00
Dům s pečovatelskou službou - 3 x 20 b.j. (z FBV)	22 000,00	13 368,44
Podíl na infrastruktuře RD STEPNICE III. etapa (z FBV)	1 500,00	127,62
Infrastruktura lokalita STEPNICE dle schváleného ÚP (z FBV)	1 000,00	0,00
Infrastruktura lokalita Za Vodou Ustí II. (z FBV)	1 000,00	0,00
Obnova historických míst ve městě	766,00	719,26
Hernychova vila - stavební úpravy suterénu	3 000,00	3 049,88
Radnice - budova MěÚ	100,00	135,16
Gymnázium - tělocvična	500,00	552,56
Gymnázium - oprava a údržba budovy	200,00	240,31
MŠ Dělnická - rekonstrukce kuchyně, úpravy rozvodů ÚT	2 970,00	2 967,68
Městský mobiliář obecně a městská zeleň	1 534,00	1 053,54
IS pro BV	0,00	82,40
Regenerace sídliště STEPNICE	7 000,00	6 403,40
Zpřístupnění starého hřbitova za kostelem	500,00	59,50
Oprava budov v majetku města - rezerva	760,00	748,92
Stavební úpravy veřejného WC	250,00	296,41
Městská knihovna - opravy dle požadavků	250,00	258,29
Opravy DPS v ulici T.G. Masaryka (z FRB)	1 200,00	1 224,70
Kulturní dům - stavební úpravy suterénu původní kotelny	4 060,00	985,54
ZŠ Capků - oprava plotu	140,00	143,25
TJ Knapovec - hřiště	100,00	100,00
Atletická dráha	4 500,00	4 500,00
Rekonstrukce budovy Malé scény	840,00	229,58
Stavební úpravy Dělnická 1405 - odbor sociálních služeb	100,00	91,99
<b>Kapitola 1 celkem</b>	<b>71 830,00</b>	<b>52 726,83</b>

<b>Kapitola 2 - Životní prostředí</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Sběr a svoz odpadů	9 930,00	9 796,07
Asanace divokých skládek, skládka Houžovec, monitoring	170,00	133,06
Údržba a rekonstrukce veřejné zeleně	6 100,00	6 103,08
Údržba a opravy místních komunikací	7 500,00	7 489,04
Veřejné osvětlení - TEPVOS	6 300,00	6 245,91
Plavecký bazén - TEPVOS	2 492,00	2 608,60
Hřbitovy - TEPVOS	800,00	749,93
Sauna, koupaliště, zimní stadion - TEPVOS	3 400,00	3 283,40
Veřejné WC - TEPVOS	360,00	301,94
Ostatní ochrana životního prostředí	1 578,91	2 890,43
<b>Kapitola 2 celkem</b>	<b>38 630,91</b>	<b>39 601,46</b>

<b>Kapitola 4 - Školství, kultura, mládež a tělovýchova</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Mateřské školy	6 125,30	6 344,66
Základní školy	13 835,40	13 803,15
Školní jídelna	680,40	685,40
Základní umělecká škola	277,00	276,87
Ostatní činnost ve školství	218,65	218,54
Městská knihovna	6 108,00	6 113,00
Městské muzeum	2 780,00	2 785,00
Klubcentrum	5 566,50	5 571,50
Tělovýchova a sport	2 195,00	2 194,49
Dotace na zájmovou činnost v kultuře	978,10	977,97
Ostatní výdaje v kultuře včetně propagace města	328,65	100,21
<b>Kapitola 4 celkem</b>	<b>39 093,00</b>	<b>39 070,79</b>

<b>Kapitola 5 - Městská policie</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	5 548,50	5 548,01
Městská policie - ostatní provozní výdaje	1 050,00	1 040,56
<b>Kapitola 5 celkem</b>	<b>6 598,50</b>	<b>6 588,57</b>

<b>Kapitola 6 - Majetkoprávní věci</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Daně a poplatky	250,00	190,39
Výdaje na nákup pozemků	3 960,00	1 969,47
Ostatní provozní a investiční výdaje	5 445,00	4 596,98
Dotace na ztrátu z provozu vedlejšího hospodářství	3 061,00	3 097,00
Investice do bytového fondu a nebytových prostor	1 075,00	1 272,19
Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti	650,00	579,45
Pěstební činnost v lesích	1 084,60	614,34
<b>Kapitola 6 celkem</b>	<b>15 525,60</b>	<b>12 319,82</b>

<b>Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Půjčky na opravy bytového fondu z FRB vlastníkům bytů	6 000,00	3 746,43
Půjčky na výstavbu nových bytů z FBV	1 000,00	2 474,06
Daň z příjmu za město	3 000,00	3 167,36
Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	2,00	0,00
Rezerva investičních výdajů - výstavba nových bytů a TI	21 515,00	0,00
Finanční vypořádání roku 2004 se státním rozpočtem	2 100,00	1 497,44
Úroky z půjček z FRB a FBV	1 350,00	1 109,31
Úroky z úvěrů	300,00	253,17
Finanční výdaje	1 894,00	636,02
<b>Kapitola 7 celkem</b>	<b>37 161,00</b>	<b>12 883,79</b>

<b>Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Ubytovna Dukla	1 280,00	1 285,00
Centrum sociální péče (včetně velkých oprav budovy Penzionu)	5 700,00	5 700,00
DDMSP - Stacionář	3 105,25	3 105,25
Domov důchodců	13 097,80	13 097,80
Dávky sociální pomoci	35 964,00	36 307,43
Příspěvek na provoz domu spokojeného stáří	505,00	500,00
Příspěvky občanským sdružením	165,00	136,00
Ostatní výdaje v sociální oblasti	769,75	675,90
<b>Kapitola 8 celkem</b>	<b>60 586,80</b>	<b>60 807,38</b>

<b>Kapitola 9 - Vnitřní věci</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Správa MěU - investice	0,00	864,50
Správa MěU - materiálové výdaje	3 668,80	2 294,10
Správa MěU - energie, paliva, voda, PHM	1 808,00	1 403,27
Správa MěU - služby, školení, vzdělávání, zpracování dat	8 294,20	9 232,91
Správa MěU - opravy a udržování	1 230,00	1 088,63
Správa MěU - ostatní výdaje	378,00	1 823,86
Zastupitelstvo města	0,00	156,37
Požární ochrana	1 200,00	824,61
<b>Kapitola 9 celkem</b>	<b>16 579,00</b>	<b>17 688,25</b>

<b>Kapitola 11 - Stavební úřad</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Technická pomoc městu	100,00	3,90
<b>Kapitola 11 celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>3,90</b>

<b>Kapitola 12 - Živnostenský úřad</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
V kapitole 12 nebyly rozpočtovány žádné výdaje		
<b>Kapitola 12 celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Kapitola 13 - Správa</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Náklady na správní řízení	5,00	0,00
<b>Kapitola 13 celkem</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Náklady na správní řízení	120,00	8,20
Dotace na dopravní výchovu	12,00	12,00
<b>Kapitola 14 celkem</b>	<b>132,00</b>	<b>20,20</b>

<b>Kapitola 16 - Regionální rozvoj</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Změna územního plánu města	1 500,00	1 289,85
Uhrada územních plánů obcím v obvodě	310,00	235,77
Regionální spolupráce	1 017,00	957,53
Rating města	150,00	147,44
Dotace na fasády	200,00	123,91
<b>Kapitola 16 celkem</b>	<b>3 177,00</b>	<b>2 754,50</b>

<b>Kapitola 17 - Organizační věci</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Správa MěU - osobní výdaje včetně pojištění	31 155,25	30 551,62
Zastupitelstvo města	2 089,00	2 043,41
Cestovné	0,00	84,87
Vzdělávání pracovníků	482,00	393,00
<b>Kapitola 17 celkem</b>	<b>33 726,25</b>	<b>33 072,90</b>

<b>Rozpočet výdajů celkem</b>	<b>323 145,06</b>	<b>277 538,39</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

## Plnění rozpočtu příjmů na rok 2005

<b>Kapitola 1 - Investice a velké opravy</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Infrastruktura RD Štěpnice II.etapa	325,00	325,05
Upravy Wolkerovo údolí	0,00	14,00
Infrastruktura Dukla	0,00	249,07
Prodej drobného hmotného majetku	0,00	22,46
Příspěvek BDUO na úhradu pozastávky ze smlouvy o dílo	877,00	0,00
<b>Kapitola 1 celkem</b>	<b>1 202,00</b>	<b>610,58</b>

<b>Kapitola 2 - Životní prostředí</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Příjmy ze hřbitovních poplatků	525,00	531,52
Správní poplatky	150,00	138,72
Nakládání s odpady	500,00	508,77
Ostatní příjmy	270,00	322,74
<b>Kapitola 2 celkem</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 501,75</b>

<b>Kapitola 4 - Skolství a kultura</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Odvod z odpisů příspěvkových organizací	874,00	874,00
Dotace od obcí na provoz školských zařízení	900,00	944,31
Nájemné z budovy Gymnázia	1 214,00	714,17
Ostatní příjmy	429,00	514,19
<b>Kapitola 4 celkem</b>	<b>3 417,00</b>	<b>3 046,67</b>

<b>Kapitola 5 - Městská policie</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Pokuty	0,00	288,30
Ostatní příjmy	370,00	11,40
<b>Kapitola 5 celkem</b>	<b>370,00</b>	<b>299,70</b>

<b>Kapitola 6 - Majetkoprávní věci</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Pronájem pozemků	1 000,00	1 091,63
Prodej podílu na budově Galen	419,00	419,00
Prodej pozemků	2 300,00	668,90
Prodej bytových jednotek	1 000,00	1 955,67
Prodej ostatních nemovitostí	120,00	70,02
Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva	1 800,00	1 432,47
Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem	489,00	211,24
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství	6 695,00	6 150,56
Prodej podílů v bytovém družstvu	5 500,00	7 936,74
Ostatní příjmy	480,00	936,35
<b>Kapitola 6 celkem</b>	<b>19 803,00</b>	<b>20 872,58</b>

<b>Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	27 767,65	27 331,15
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání	13 830,65	13 517,06
Daň z příjmu fyz. osob srážková	1 729,60	1 364,30
Daň z příjmu práv. osob - sdílená	26 585,46	28 168,64
Daň z přidané hodnoty	46 994,20	44 313,41
Daň z příjmu za město	3 000,00	3 167,36
Daň z nemovitostí	5 036,59	4 961,81
Správní poplatky	10,00	13,41
Poplatek z veřejného prostranství	260,00	263,54
Poplatek ze psů	310,00	323,91
Poplatek ze vstupného	35,00	31,21
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 000,00	7 132,96
Poplatky za znečištění živ. prostředí	0,00	59,90
Globální dotace ze statního rozpočtu	69 587,60	69 587,60
Dotace z rozpočtu kraje	7 369,00	7 477,15
Ostatní příjmy	252,00	1 732,34
Splátka půjček od Kabelové televize	670,00	669,83
Splátky půjček od vlastníků bytů do FRB	3 372,00	3 076,41
Splátky půjček od vlastníků bytů do FBV	880,00	785,87
Mimořádné investiční dotace ze státního rozpočtu	17 789,29	17 789,29
<b>Kapitola 7 celkem</b>	<b>237 264,35</b>	<b>236 597,66</b>

<b>Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Správní poplatky	3,00	5,41
Ostatní příjmy	0,00	12,75
Odvod odpisů (Pension)	1 500,00	1 500,00
Odvod z odpisů (Domov důchodců)	2 500,00	2 500,00
<b>Kapitola 8 celkem</b>	<b>4 003,00</b>	<b>4 018,16</b>

<b>Kapitola 9 - Vnitřní správa</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Vnitřní správa - správa MěU - nájemné	945,00	613,06
Vnitřní správa - správa MěU - parkování a činnost MěU	900,00	1 103,52
Vnitřní správa - správa MěU - prodej majetku	60,00	82,27
Ostatní příjmy	0,00	351,18
Pout' - náměstí a stánky	0,00	180,00
<b>Kapitola 9 celkem</b>	<b>1 905,00</b>	<b>2 330,03</b>

<b>Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Správní poplatky	230,00	247,05
<b>Kapitola 11 celkem</b>	<b>230,00</b>	<b>247,05</b>

<b>Kapitola 12 - Živnostenský úřad</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Správní poplatky - živnostenské listy	600,00	509,18
Správní poplatky - automaty	2 000,00	1 441,00
Místní poplatky - automaty	1 500,00	1 672,96
Ostatní příjmy	0,00	15,00
Dary-hrací automaty	1 282,00	1 336,59
<b>Kapitola 12 celkem</b>	<b>5 382,00</b>	<b>4 974,73</b>

<b>Kapitola 13 - Správa</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Správní poplatky	1 200,00	1 393,93
Ostatní příjmy	90,00	93,80
<b>Kapitola 13 celkem</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 487,73</b>

<b>Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Správní poplatky	1 850,00	2 285,56
Ostatní příjmy	1 000,00	864,17
<b>Kapitola 14 celkem</b>	<b>2 850,00</b>	<b>3 149,73</b>

<b>Kapitola 16 - Regionální rozvoj</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
V kapitole nebyly plánovány příjmy		
<b>Kapitola 16 celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Kapitola 17 - Organizační věci</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Veřejnoprávní smlouvy		
<b>Kapitola 17 celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
<b>Rozpočet příjmů celkem</b>	<b>279 161,35</b>	<b>279 136,37</b>

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-43 983,71</b>	<b>1 597,98</b>
-----------------------------	-------------------	-----------------

<b>Financování výsledku hospodaření</b>	<b>Financování příjmy</b>	<b>Financování výdaje</b>
Změna stavu základního běžného účtu	5 590,36	
Změna stavu účtu sociálního fondu		198,70
Změna stavu účtů FRB I.	1 832,43	
Změna stavu účtů FRB II.		684,50
Změna stavu účtu FBV		7 433,91
Výplaty mezd za prosinec	389,44	
Splátka bankovního úvěru		1 093,10
<b>Celkem</b>	<b>7 812,23</b>	<b>9 410,21</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-1 597,98</b>