

Plnění rozpočtu výdajů na rok 2006

Příloha č. 1
v tis. Kč

Kapitola 1 - Investice a velké opravy	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu - investiční dotace	30 000,00	30 000,00
Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby	1 755,00	1 739,75
Oprava chodníku ulice Cihlářská	1 200,00	1 201,22
Oprava přístupových komunikací bytových domů ul. Spindlerova	1 000,00	1 025,05
Oprava pěší cesty ulice Kovářů - Wolkerovo údolí	950,00	938,02
Uvolnění pozastávky PROFISTAV, s.r.o. - 64 b.j. Štěpnice	880,00	658,02
Dům s pečovatelskou službou - 3 x 20 b.j. (z FBV)	42 403,00	40 756,83
Podíl na infrastruktuře RD ŠTĚPNICE III. etapa (z FBV)	2 500,00	2 466,85
Obnova historických míst ve městě	522,00	498,86
Hernychova vila - oprava oplocení	1 600,00	1 558,39
Gymnázium - oprava a údržba budovy	300,00	200,02
Městský mobiliář obecně a městská zeleň	1 100,00	1 104,69
Údržba a revitalizace Wolkerova údolí	2 650,00	2 599,73
Regenerace sídliště ŠTĚPNICE	9 000,00	6 569,77
Opravy nemovitého majetku města - rezerva	1 321,10	1 097,46
Projektová příprava investičních akcí města a IČ	500,00	503,18
Kulturní dům - stavební úpravy suterénu původní kotelny	3 100,00	3 167,50
Městský kamerový systém - III. etapa a PCO (v případě dotace)	450,00	448,01
Hernychova vila - Kulturně-společenské centrum (v případě dotace)	3 500,00	3 788,59
Úprava pozemku - Hylváty	180,00	0,00
Oprava bytů - Hylváty	1 778,07	0,00
Kapitola 1 celkem	106 689,17	100 321,94

Kapitola 2 - Životní prostředí	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Lesní hospodářství - státní správa	1 590,27	1 590,28
Sběr a svoz odpadů	11 480,00	10 765,88
Státní správa v životním prostředí	100,00	0,00
Údržba a rekonstrukce veřejné zeleně	6 088,54	5 679,44
Údržba a opravy místních komunikací	8 400,00	8 293,59
Veřejné osvětlení - TEPVOS	6 300,00	6 509,85
Hřbitovy - TEPVOS	700,00	794,92
Sauna, koupaliště, zimní stadion, plavecký bazén - TEPVOS	5 650,00	5 648,00
Veřejné WC - TEPVOS	360,00	453,10
Ostatní ochrana životního prostředí	560,00	368,69
Kapitola 2 celkem	41 228,81	40 103,75

Kapitola 4 - Školství, kultura, mládež a tělovýchova	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Mateřské školy	6 424,70	6 464,70
Základní školy	13 870,00	13 810,73
Školní jídelna	700,00	705,00
Základní umělecká škola	274,93	249,51
Ostatní činnost ve školství	308,81	178,65
Městská knihovna	6 303,00	6 308,00
Městské muzeum	3 066,00	3 071,00
Klubcentrum	5 695,00	5 695,00
Tělovýchova a sport	2 746,22	2 560,57
Dotace na zájmovou činnost v kultuře	749,50	720,34
Ostatní výdaje v kultuře (kronika, oprava památek a pod.)	481,65	302,73
Kapitola 4 celkem	40 619,81	40 066,23

Kapitola 5 - Městská policie	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	5 825,25	5 825,10
Městská policie - ostatní provozní výdaje	1 100,00	1 057,99
Kapitola 5 celkem	6 925,25	6 883,09

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Výdaje na nákup pozemků	1 500,00	1 696,20
Opravy bytového fondu	2 150,00	1 782,56
Investice do bytového fondu	500,00	717,44
Dotace na ztrátu z provozu vedlejšího hospodářství	2 597,00	2 597,00
Lesní hospodářství - pěstební činnost	950,00	779,53
Ostatní provozní a investiční výdaje	2 997,00	1 576,33
Kapitola 6 celkem	10 694,00	9 149,06

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Půjčky na opravy bytového fondu z FRB vlastníkům bytů	3 000,00	1 855,00
Půjčky na výstavbu nových bytů z FBV	2 500,00	1 900,00
Daň z příjmu za město	1 000,00	930,20
Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	400,00	0,00
Rezerva investičních výdajů - cisterna CAS, umělá tráva a pod.	4 000,00	0,00
Rezerva investičních výdajů - výstavba nových bytů a TI	15 846,00	0,00
Finanční vypořádání převodu budovy Dělnická 1405 se SR	1 694,00	1 694,00
Finanční vypořádání roku 2005	1 715,36	1 761,81
Úroky z půjček z FRB a FBV	854,00	836,01
Úroky z úvěrů	430,00	241,94
Finanční výdaje	200,00	656,18
Kapitola 7 celkem	31 639,36	9 875,14

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Ubytovna Dukla	1 150,00	1 150,00
Centrum sociální péče	4 500,00	4 500,00
DDMSP - Stacionář	3 270,00	3 275,00
Domov důchodců	13 545,95	13 550,95
Dávky sociální pomoci	39 254,87	38 788,50
Příspěvky občanským sdružením	640,00	645,00
Ostatní výdaje v sociální oblasti	99,00	87,18
Kapitola 8 celkem	62 459,82	61 996,63

Kapitola 9 - Vnitřní věci	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Správa MěÚ - investice	275,00	319,27
Správa MěÚ - materiálové výdaje	3 493,00	2 645,67
Správa MěÚ - energie, paliva, voda, PHM	1 580,00	1 549,92
Správa MěÚ - služby, školení, vzdělávání, zpracování dat	9 270,60	10 238,90
Správa MěÚ - opravy a udržování	565,00	653,37
Správa MěÚ - ostatní výdaje	2 373,40	2 414,35
Zastupitelstvo města	0,00	123,68
Požární ochrana	7 110,22	7 366,03
Kapitola 9 celkem	24 667,22	25 311,19

Kapitola 11 - Stavební úřad	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Technická pomoc městu	10,00	0,00
Kapitola 11 celkem	10,00	0,00

Kapitola 12 - Zivnostenský úřad	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
V kapitole 12 nejsou rozpočtovány žádné výdaje		0,00
Kapitola 12 celkem	0,00	0,00

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

Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Náklady na správní řízení	36,00	22,44
Dotace na dopravní výchovu	4,00	4,00
Kapitola 14 celkem	40,00	26,44

Kapitola 16 - Regionální rozvoj	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Změna územního plánu města	1 300,00	1 312,17
Uhrada územních plánů obcí v obvodě	380,00	151,80
Dotiční programy Interreg IIIA	775,00	406,91
Regionální spolupráce - členský příspěvek, Aktivní turistika na Orl.-Třeb.	1 649,70	1 629,27
Strategický plán	50,00	0,00
Dotace na fasády	300,00	207,14
Kapitola 16 celkem	4 454,70	3 707,29

Kapitola 17 - Organizační věci	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Správa MěU - osobní výdaje včetně pojištění	32 913,00	32 973,17
Zastupitelstvo města	2 566,00	2 538,41
Vzdělávání pracovníků	360,00	302,55
Kapitola 17 celkem	35 839,00	35 814,13

Rozpočet výdajů celkem	365 272,14	333 254,89
-------------------------------	-------------------	-------------------

Plnění rozpočtu příjmů na rok 2006

Kapitola 1 - Investice a velké opravy	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Příspěvek BDÚO na úhradu pozastávky ze smlouvy o dílo	880,00	658,02
Prodej staveb	22,00	22,00
Domy s pečovatelskou službou	149,00	149,00
Vrácení úhrady za osvětlení hřbitova (změna investora)	205,00	205,74
Kapitola 1 celkem	1 256,00	1 034,76

Kapitola 2 - Životní prostředí	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Příjmy ze hřbitovních poplatků	500,00	144,06
Správní poplatky	140,00	174,98
Nakládání s odpady	550,00	742,77
Ostatní příjmy	40,00	17,28
Kapitola 2 celkem	1 230,00	1 079,09

Kapitola 4 - Školství a kultura	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Odvod z odpisů příspěvkových organizací	896,00	896,00
Dotace od obcí na provoz školských zařízení	944,00	1 106,66
Nájemné z budovy Gymnázia	1 215,00	713,62
Vratky poskytnutých dotací z minulých let	290,00	290,00
Ostatní příjmy	147,66	142,44
Kapitola 4 celkem	3 492,66	3 148,72

Kapitola 5 - Městská policie	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Ostatní příjmy	435,00	384,45
Příjmy z provozu pultu centrální ochrany	30,00	64,45
Kapitola 5 celkem	465,00	448,90

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Pronájem pozemků	1 166,50	1 207,27
Prodej pozemků	2 300,00	5 213,59
Prodej ostatních nemovitostí	1 101,00	3 873,26
Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva	1 100,00	1 594,85
Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem	489,00	489,37
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství	6 749,00	6 749,78
Pronájem majektu společnosti TEPVOS (kanalizace a vodovod)	213,00	212,29
Prodej podílů v bytovém družstvu	6 500,00	7 128,28
Ostatní příjmy 2006	124,00	510,55
Kapitola 6 celkem	19 742,50	26 979,24

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	27 331,15	27 291,81
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání	13 517,06	12 160,27
Daň z příjmu fyz. osob srážková	1 364,30	1 560,07
Daň z příjmu práv. osob	28 168,64	28 886,82
Daň z přidané hodnoty	48 029,08	46 648,84
Daň z příjmu za město	1 000,00	930,20
Daň z nemovitostí	4 962,00	5 253,39
Správní poplatky	15,00	13,81
Poplatek z veřejného prostranství	300,00	255,63
Poplatek ze psů	324,00	322,28
Poplatek ze vstupného	30,00	21,27
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 200,00	6 748,08
Místní poplatky z hracích automatů	0,00	1 728,97
Příjmy z fin. vypořádání za rok 2005	343,00	343,55
Příjmy z úroků	1 000,00	955,33
Příjmy z úroků z půjček z FRB a FBV	854,00	1 430,88
Globální dotace ze státního rozpočtu	74 953,70	74 953,75
Dotace z rozpočtu kraje na ústavy soc. péče	4 092,00	4 092,00
Splátka půjček od Kabelové televize (včetně úroků)	2 457,60	2 457,60
Splátky půjček od vlastníků bytů do FRB	3 220,10	3 421,59
Splátky půjček od vlastníků bytů do FBV	1 070,67	1 110,17
Mimořádné investiční dotace ze státního rozpočtu	24 695,68	24 695,08
Mimořádné neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a kraje	7 525,70	7 739,63
Ostatní příjmy 2006	2 103,59	1 283,68
Kapitola 7 celkem	254 557,27	254 304,70

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Správní poplatky	5,00	6,90
Ostatní příjmy 2006	5,00	20,67
Kapitola 8 celkem	10,00	27,57

Kapitola 9 - Vnitřní správa	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Vnitřní správa - správa MěU - nájemné	755,00	782,54
Vnitřní správa - správa MěU - parkování a činnost MěU	1 230,00	1 774,75
Kapitola 9 celkem	1 985,00	2 557,29

Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Správní poplatky a pokuty	250,00	259,80
Kapitola 11 celkem	250,00	259,80

Kapitola 12 - Živnostenský úřad	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Správní poplatky a pokuty	2 000,00	2 232,42
Místní poplatky - automaty	1 700,00	0,00
Odvody z výherních automatů	1 451,15	1 439,82
Kapitola 12 celkem	5 151,15	3 672,24

Kapitola 13 - Správa	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Správní poplatky	1 400,00	1 321,84
Ostatní příjmy	100,00	102,25
Kapitola 13 celkem	1 500,00	1 424,09

Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Správní poplatky	2 500,00	2 823,42
Ostatní příjmy	1 350,00	994,82
Kapitola 14 celkem	3 850,00	3 818,24

Kapitola 16 - Regionální rozvoj	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
V kapitole nejsou plánovány příjmy		0,00
Kapitola 16 celkem	0,00	0,00

Kapitola 17 - Organizační věci	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
V kapitole nejsou plánovány příjmy		0,00
Kapitola 17 celkem	0,00	0,00

	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Rozpočet příjmů celkem	293 489,58	298 754,64

Výsledek hospodaření	-71 782,56	-34 500,25
-----------------------------	-------------------	-------------------

Financování výsledku hospodaření	Financování příjmy	Financování výdaje
Úvěr na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu	30 000,00	
Změna stavu základního běžného účtu		10 924,92
Změna stavu účtu sociálního fondu	33,00	
Změna stavu účtů FRB I.		4 469,93
Změna stavu účtů FRB II.	1 788,74	
Změna stavu účtu FBV	18 502,07	
Výplaty mezd za prosinec	570,99	
Splátka bankovního úvěru		1 003,70
Ostatní financování	4,00	
Celkem	50 898,80	16 398,55
Financování celkem	xxxxxx	34 500,25