

# Plnění rozpočtu výdajů na rok 2007

Příloha č. 1  
v tis. Kč

Kapitola 1 - Investice a velké opravy	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Uvolnění pozastávky PROFISTAV s.r.o. - 64 b.j. Stěpnice	222,00	0,00
Uvolnění pozastávky STAPO s.r.o. - Stravovací provoz DD	45,00	42,83
Dům s pečovatelskou službou - 1 x 20 b.j.	16 070,00	16 068,56
Hernychova vila - oprava oplocení, 3. etapa	2 540,00	2 508,05
Dokončení jedorázové údržby Wolkerova údolí	300,00	39,98
Technická infrastruktura lokalita ZA VODOU, Hylváty	2 000,00	44,65
Rekonstrukce Malé scény	15 000,00	10 935,26
Regenerace sídliště ŠTĚPNICE - 2. a 3. etapa	10 830,00	8 651,28
Opravy komunikací - most ul. Nádražní	500,00	359,73
Jednorázová údržba parku u Roškotova divadla	400,00	380,74
Hernychova vila - Kulturně společenské centrum	25 769,00	24 247,75
Úprava pozemku Hylváty	180,00	169,88
Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	950,00	992,44
Opravy komunikací a chodníků dle potřeby	450,00	478,49
Oprava komunikací Knapovec a Horní Houžovce	2 300,00	1 514,72
Gymnázium - oprava a údržba budovy	300,00	283,20
Stavební úpravy budovy MěU Dělnická 1405	1 700,00	1 676,87
Rekonstrukce sociálního zařízení Kulturní dům	2 590,00	2 588,88
Realizace úsporných opatření z energetických auditů	750,00	562,73
Dotace TJ Jiskra - úprava fotbalového hřiště a zavlažovací zařízení	1 200,00	1 200,00
Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost	2 050,00	690,40
ZŠ Bratří Čapků - strukturovaná síť pro 1. stupeň	110,00	108,33
Dotace TJ Jiskra - nové fotbalové hřiště s umělým povrchem	5 500,00	5 500,00
Rekonstrukce kotelny budovy gymnázia	1 170,00	1 168,02
Centrální docházkový systém MěU	180,00	15,15
<b>Kapitola 1 celkem</b>	<b>93 106,00</b>	<b>80 227,94</b>

Kapitola 2 - Životní prostředí	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Lesní hospodářství - státní správa	1 929,22	1 929,76
Sběr a svoz odpadů	11 980,00	11 528,73
Státní správa v životním prostředí	20,00	3,00
Údržba a rekonstrukce veřejné zeleně	5 800,00	5 657,27
Údržba a opravy místních komunikací	7 000,00	7 342,83
Veřejné osvětlení - TEPVOS	7 000,00	7 029,59
Hřbitovy - TEPVOS	750,00	699,97
Sauna, koupaliště, zimní stadion, plavecký bazén - TEPVOS	7 300,00	7 300,00
Veřejné WC - TEPVOS	360,00	454,56
Ostatní ochrana životního prostředí	460,00	280,82
<b>Kapitola 2 celkem</b>	<b>42 599,22</b>	<b>42 226,53</b>

Kapitola 4 - Školství, kultura, mládež a tělovýchova	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Mateřské školy	6 586,64	6 586,64
Základní školy	13 649,40	13 654,40
Školní jídelna	700,00	700,00
Základní umělecká škola	308,00	283,00
Ostatní činnost ve školství	406,56	391,90
Městská knihovna	6 414,00	6 414,00
Městské muzeum	3 139,00	3 140,00
Klubcentrum	6 369,50	6 423,00
Tělovýchova a sport	2 640,50	2 471,32
Dotace na zájmovou činnost v kultuře	707,50	643,03
Ostatní výdaje v kultuře (kronika, oprava památek a pod.)	985,40	922,57
<b>Kapitola 4 celkem</b>	<b>41 906,50</b>	<b>41 629,86</b>

<b>Kapitola 5 - Městská policie</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	6 116,00	6 118,84
Městská policie - investice	430,00	429,45
Městská policie - provozní výdaje	1 095,00	1 131,49
<b>Kapitola 5 celkem</b>	<b>7 641,00</b>	<b>7 679,78</b>

<b>Kapitola 6 - Majetkoprávní věci</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Výdaje na nákup pozemků	1 000,00	3 368,76
Opravy bytového fondu	1 530,00	337,06
Investice do bytového fondu	1 000,00	2 171,46
Dotace na ztrátu z provozu vedlejšího hospodářství	2 304,00	2 304,00
Lesní hospodářství - pěstební činnost	1 703,58	782,21
Ostatní provozní a investiční výdaje	4 953,00	4 243,82
<b>Kapitola 6 celkem</b>	<b>12 490,58</b>	<b>13 207,31</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	1 000,00	855,00
Půjčky na výstavbu nových bytů z FBV	1 100,00	0,00
Daň z příjmu za město	2 292,72	2 292,72
Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	1 672,72	0,00
Finanční vypořádání roku 2006	4 039,95	4 108,83
Úroky z půjček z FRB a FBV	1 361,00	1 033,57
Úroky z úvěrů	1 000,00	1 098,19
Finanční a ostatní výdaje	300,00	851,35
<b>Kapitola 7 celkem</b>	<b>12 766,39</b>	<b>10 239,66</b>

<b>Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Úbytovna Dukla	1 446,00	1 446,00
Centrum sociální péče	5 550,00	5 550,00
DDMSP - Stacionář	2 020,00	2 020,00
Domov důchodců	1 514,00	1 514,00
Dávky sociální pomoci a příspěvek na péči	64 777,00	63 087,16
Příspěvky občanským sdružením	710,00	620,10
Rezerva výdajů na opravy budov	1 150,00	0,00
Ostatní výdaje v sociální oblasti	248,00	110,01
<b>Kapitola 8 celkem</b>	<b>77 415,00</b>	<b>74 347,27</b>

<b>Kapitola 9 - Vnitřní věci</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Správa MěÚ - investice	0,00	471,56
Správa MěÚ - materiálové výdaje	3 580,00	2 342,65
Správa MěÚ - energie, paliva, voda, PHM	1 660,00	1 409,67
Správa MěÚ - služby, školení, vzdělávání, zpracování dat	7 535,30	8 063,05
Správa MěÚ - opravy a udržování	705,00	619,30
Správa MěÚ - ostatní výdaje	4 752,30	5 517,74
Zastupitelstvo města	0,00	88,95
Požární ochrana	1 184,54	1 212,27
<b>Kapitola 9 celkem</b>	<b>19 417,14</b>	<b>19 725,19</b>

<b>Kapitola 11 - Stavební úřad</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Technická pomoc městu	20,00	1,79
<b>Kapitola 11 celkem</b>	<b>20,00</b>	<b>1,79</b>

<b>Kapitola 12 - Zivnostenský úřad</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
V kapitole 12 nejsou rozpočtovány žádné výdaje		0,00
<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	10,00	0,19
<b>Kapitola 13 celkem</b>	<b>10,00</b>	<b>0,19</b>

<b>Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Náklady na správní řízení	20,00	14,87
Dotace na dopravní výchovu	8,00	8,00
<b>Kapitola 14 celkem</b>	<b>28,00</b>	<b>22,87</b>

<b>Kapitola 16 - Regionální rozvoj</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Změna územního plánu města	1 300,00	37,64
Uhrada územních plánů obcí v obvodě	300,00	287,87
Dotiční programy Interreg IIIA	1 420,00	672,56
Regionální spolupráce - členský příspěvek, Aktivní turistika na Orl.-Třeb.	1 858,60	1 788,67
Strategický plán, rating	685,00	496,54
Dotace na fasády	250,00	86,68
<b>Kapitola 16 celkem</b>	<b>5 813,60</b>	<b>3 369,96</b>

<b>Kapitola 17 - Organizační věci</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné výdaje</b>
Správa MěU - osobní výdaje včetně pojištění	35 280,10	35 121,51
Zastupitelstvo města	2 885,40	2 878,66
Vzdělávání pracovníků	400,00	486,87
<b>Kapitola 17 celkem</b>	<b>38 565,50</b>	<b>38 487,04</b>

<b>Rozpočet výdajů celkem</b>	<b>351 778,93</b>	<b>331 165,39</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

## Plnění rozpočtu příjmů na rok 2007

<b>Kapitola 1 - Investice a velké opravy</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Příspěvek BDÚO na úhradu pozastávky ze smlouvy o dílo	222,00	0,00
Prodej staveb	0,00	7,22
<b>Kapitola 1 celkem</b>	<b>222,00</b>	<b>7,22</b>

<b>Kapitola 2 - Životní prostředí</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Příjmy ze hřbitovních poplatků	500,00	151,60
Správní poplatky	180,00	174,78
Nakládání s odpady	875,00	834,95
Ostatní příjmy	0,00	42,40
<b>Kapitola 2 celkem</b>	<b>1 555,00</b>	<b>1 203,73</b>

<b>Kapitola 4 - Školství a kultura</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Odvod z odpisů příspěvkových organizací	900,00	900,00
Dotace od obcí na provoz školských zařízení	1 100,00	1 016,03
Nájemné z budovy Gymnázia	1 245,00	820,64
Vratky poskytnutých dotací z minulých let	40,00	55,92
Ostatní příjmy	78,00	178,67
<b>Kapitola 4 celkem</b>	<b>3 363,00</b>	<b>2 971,26</b>

<b>Kapitola 5 - Městská policie</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Ostatní příjmy - pokuty	370,00	407,78
Příjmy z provozu pultu centrální ochrany	30,00	64,92
<b>Kapitola 5 celkem</b>	<b>400,00</b>	<b>472,70</b>

<b>Kapitola 6 - Majetkoprávní věci</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Pronájem pozemků	1 166,50	1 137,51
Prodej pozemků	3 500,00	9 117,37
Prodej ostatních nemovitostí	2 000,00	5 444,81
Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva	1 716,50	1 245,92
Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem	437,00	437,33
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství	7 809,00	7 204,49
Pronájem majektu společnosti TEPVOS (kanalizace a vodovod)	212,00	212,29
Prodej podílů v bytovém družstvu	7 000,00	12 474,04
Ostatní příjmy 2007	528,50	658,56
<b>Kapitola 6 celkem</b>	<b>24 369,50</b>	<b>37 932,32</b>

<b>Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	29 232,15	30 307,07
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání	12 264,94	8 254,79
Daň z příjmu fyz. osob srážková	1 671,50	1 782,16
Daň z příjmu práv. osob	30 134,42	32 361,08
Daň z přidané hodnoty	49 332,18	49 019,42
Daň z příjmu za město	2 292,72	2 292,72
Daň z nemovitostí	5 300,00	3 390,48
Správní poplatky	15,00	17,78
Poplatek z veřejného prostranství	300,00	230,64
Poplatek ze psů	320,00	336,16
Poplatek ze vstupného	30,00	53,42
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 300,00	6 796,05
Místní poplatky z hracích automatů	1 750,00	1 893,45
Příjmy z fin. vypořádání za rok 2006	1 158,23	1 208,18
Příjmy z úroků	1 000,00	325,50
Příjmy z úroků z půjček z FRB a FBV	1 361,00	2 186,58
Globální dotace ze státního rozpočtu	24 973,47	24 973,47
Dotace z rozpočtu kraje	5 524,39	5 524,38
Splátka půjček od Kabelové televize (včetně úroků)	1 928,88	1 894,87
Splátky půjček od vlastníků bytů do FRB	3 265,94	3 432,35
Splátky půjček od vlastníků bytů do FBV	1 161,63	1 056,11
Mimořádné investiční dotace ze státního rozpočtu	22 277,11	22 277,10
Mimořádné neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	67 313,88	66 837,88
Ostatní příjmy 2007	2 321,54	2 688,39
<b>Kapitola 7 celkem</b>	<b>272 228,98</b>	<b>269 140,03</b>

<b>Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Správní poplatky	7,00	4,80
Ostatní příjmy 2007	0,00	0,87
<b>Kapitola 8 celkem</b>	<b>7,00</b>	<b>5,67</b>

<b>Kapitola 9 - Vnitřní správa</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Vnitřní správa - správa MěU - nájemné	1 355,00	811,79
Vnitřní správa - správní poplatky	0,00	159,43
Vnitřní správa - správa MěU - parkování a činnost MěU	990,00	1 753,20
<b>Kapitola 9 celkem</b>	<b>2 345,00</b>	<b>2 724,42</b>

<b>Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Správní poplatky a pokuty	260,00	202,00
<b>Kapitola 11 celkem</b>	<b>260,00</b>	<b>202,00</b>

<b>Kapitola 12 - Živnostenský úřad</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Správní poplatky a pokuty	2 220,00	2 434,62
Odvody z výherních automatů	1 510,00	1 350,93
<b>Kapitola 12 celkem</b>	<b>3 730,00</b>	<b>3 785,55</b>

<b>Kapitola 13 - Správa</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Správní poplatky	1 500,00	1 365,05
Ostatní příjmy	100,00	87,56
<b>Kapitola 13 celkem</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 452,61</b>

<b>Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
Správní poplatky	3 150,00	3 265,24
Ostatní příjmy	1 000,00	1 033,76
<b>Kapitola 14 celkem</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 299,00</b>

<b>Kapitola 16 - Regionální rozvoj</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečné příjmy</b>
V kapitole nejsou plánovány příjmy		0,00
<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>
V kapitole nejsou plánovány příjmy		0,00
<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>314 230,48</b>	<b>324 196,51</b>

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-37 548,45</b>	<b>-6 968,88</b>
-----------------------------	-------------------	------------------

<b>Financování výsledku hospodaření</b>	<b>Financování příjmy</b>	<b>Financování výdaje</b>
Úvěr na rekonstrukci Hernychovy vily	12 514,55	
Změna stavu běžných účtů	9 753,24	
Výplaty mezd za prosinec		32,24
Splátka bankovního úvěru a přechodných výpomocí		15 266,67
<b>Celkem</b>	<b>22 267,79</b>	<b>15 298,91</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>6 968,88</b>