

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2010

v tis. Kč

Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB)	15 300,00	10 509,14
Kanalizační přípojka pro HZ Hylváty	250,00	247,13
Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "Na Pláni" (FRB)	2 210,00	1 141,49
Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "Andělov" (FRB)	1 110,00	1 110,00
Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "Sluneční stráž" (FRB)	480,00	480,00
PD Plynofikace lokalit Na Tiché Orlici a Cernovír	247,00	141,65
Obnova kulturních památek z programu MK RMPZ	470,00	469,02
Ubytovací zařízení pro aktivní turistiku Areál Tichá Orlice	8 112,35	8 736,31
Uprava veřejného prostranství KOCIANKA	58 036,50	58 303,21
Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	595,00	489,93
Oprava terasy radnice (z r. 2009)	328,00	334,89
Modernizace stravovacího provozu domova důchodců (pozastávka)	81,00	80,91
Dotace pro TJ Jiskra - oprava tribuny (doplatek z roku 2009)	130,00	55,77
Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby	199,99	495,91
Výstavba podporovaných bytů DUKLA - bez dotace (FRB)	61,00	61,00
Snížení energetické náročnosti ZS Třebovská	4 250,00	3 846,63
Snížení energetické náročnosti ZS Bratří Capků	19 832,00	20 231,90
Okrajové části města	1 300,00	1 171,26
Okrajové části města - Oprava komunikace Na Tiché Orlici (z r. 2009)	1 000,00	1 160,80
Chodník Ustí n.O. - Oldřichovice	1 082,30	177,95
Parkoviště u budovy GALEN	54,00	54,00
Přístavba bezbariérového výtahu k budově MěU ul. Dělnická	2 200,00	2 197,40
Rating města	185,00	0,00
Management pro rozvoj města v období 2008 - 2012	275,00	276,00
Členské příspěvky Sdružení ROT	295,00	293,34
Ostatní členské příspěvky	110,00	108,67
Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku	1 960,00	1 960,77
Partnerství měst v oblasti sportu a kultury FMP EG	230,00	229,44
Dokum. film o životě v česko-polském přhraničí FMP EG	150,00	750,00
Krajina společných kulturních a turistických aktivit OPČR-PR	0,00	12,76
Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost	659,20	568,01
Společná účast na výstavách a veletrzích	310,01	310,01
Regionální rozvoj - projekty na rok 2010	100,00	68,40
Kapitola 1 celkem	121 603,35	116 073,70

Kapitola 2 - Životní prostředí	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Sběr a svoz odpadů - ZP	13 333,00	13 310,29
Veřejná zeleň -TEPVOS a ostatní	6 965,00	6 933,57
Údržba a opravy místních komunikací -TEPVOS	10 860,00	10 796,65
Veřejné osvětlení - TEPVOS	9 147,00	9 147,25
Dotace na provoz sportovišť - TEPVOS	9 865,00	9 865,64
Hřbitovy - TEPVOS	876,00	875,37
Veřejné WC a jiné služby	704,00	771,15
Státní správa v oblasti životního prostředí	1 365,40	1 347,88
Ostatní ochrana životního prostředí	120,21	128,49
Kapitola 2 celkem	53 235,61	53 176,29

Kapitola 4 - Školství, kultura, mládež a tělovýchova	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Mateřské školy	6 198,88	6 198,88
Základní školy	13 815,70	13 815,70
Školní jídelna	712,00	712,00
Ostatní činnost ve školství	195,80	195,80
Městská knihovna	6 623,00	6 623,00
Městské muzeum	5 458,00	5 458,00
Klubcentrum	7 685,93	7 685,93
Tělovýchova a sport	2 540,00	2 540,00
Zájmová činnost v kultuře (včetně církví)	1 085,49	926,47
Kapitola 4 celkem	44 314,80	44 155,78

Kapitola 5 - Městská policie	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	6 563,00	6 552,02
Městská policie - provozní výdaje	1 083,83	1 042,29
Městská policie - služební vozidlo	316,17	316,17
Kapitola 5 celkem	7 963,00	7 910,48

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
Nájemné za pozemky	15,00	22,59
Výdaje na nákup pozemků	2 740,00	1 442,35
Investice do městského bytového fondu	4 650,00	2 584,00
Opravy bytového fondu a nebytových prostor	80,00	10,00
Dotace na provoz bytového fondu	1 670,00	1 670,00
Dotace na provoz nebytových prostor	1 000,00	1 000,00
Investice do nebytových prostor	1 400,00	1 299,02
Náklady prodeje družstevních podílů	200,00	214,63
Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti	850,00	648,37
Pěstební činnost v lesích, opravy a údržba, poradenství	1 376,51	706,35
Příspěvky na infrastrukturu - Štěpnice	400,00	400,00
Odkoupení areálu Perla	30 000,00	30 000,00
Dotace na výstavbu kanalizace Dl. Třebová (Tepvos)	6 200,00	6 200,00
Ostatní výdaje v majtkoprávní oblasti	125,00	59,38
Kapitola 6 celkem	50 706,51	46 256,69

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Půjčky na opravy a výstavbu bytů a TI z FRB vlastníkům	16 182,00	16 181,11
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	350,43
Finanční vypořádání se státním rozpočtem	1 216,00	1 197,69
Úroky z půjček z FRB	786,94	1 111,79
Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka)	1 310,00	1 309,50
Finanční výdaje	270,00	304,56
Kapitola 7 celkem	22 764,94	20 455,08

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Ubytovna Dukla	3 125,00	3 125,00
Centrum sociální péče	2 391,00	2 391,00
DDMSP - Stacionář	1 007,00	1 007,00
Klub důchodců	50,00	30,25
Dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči	72 604,00	72 195,73
Příspěvek na provoz domu pokojného stáří	522,00	505,69
Příspěvky občanským sdružením	263,00	258,94
Ostatní výdaje v sociální oblasti	322,00	273,60
Komunitní plán	172,00	144,59
Kapitola 8 celkem	80 456,00	79 931,80

Kapitola 9 - Vnitřní věci	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Správa MěU - investice	266,03	78,30
Správa MěU - provozní výdaje	17 096,86	17 168,60
Volby	825,40	900,11
Požární ochrana	1 251,12	1 295,02
Kapitola 9 celkem	19 439,41	19 442,03

Kapitola 11 - Stavební úřad	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Technická pomoc městu	50,00	37,39
Změna územního plánu města a regulační plány, územně-analytické podklady	570,00	566,82
Uhrada územních plánů obcím v obvodě	155,00	155,04
Dotace na fasády	25,00	24,93
Kapitola 11 celkem	800,00	784,18

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

Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Náklady na správní řízení	70,00	14,64
Kapitola 14 celkem	70,00	14,64

Kapitola 17 - Organizační věci	Upravený rozpočet	Skutečné výdaje
Správa MěU - osobní výdaje včetně pojištění	38 785,00	38 640,36
Zastupitelstvo města	3 728,00	3 653,15
Vzdělávání pracovníků	400,00	322,23
Kapitola 17 celkem	42 913,00	42 615,74

Rozpočet výdajů celkem	444 266,62	430 816,41
-------------------------------	-------------------	-------------------

Plnění rozpočtu příjmů za rok 2010

Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Příjmy od partnerů při výstavbě infrastruktury U Letiště	2 600,00	0,00
Příspěvky na infrastrukturu 10 RD Dukla	660,00	414,20
Kapitola 1 celkem	3 260,00	414,20

Kapitola 2 - Životní prostředí	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Příjmy ze hřbitovních poplatků	500,00	542,80
Správní poplatky	110,00	122,50
Nakládání s odpady	1 000,00	1 143,88
Odvod ekologických poplatků (rok 2009)	0,00	-175,00
Ostatní příjmy	160,00	171,10
Kapitola 2 celkem	1 770,00	1 805,28

Kapitola 4 - Školství a kultura	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Odvod z odpisů příspěvkových organizací - školství	922,00	928,36
Odvod z odpisů příspěvkových organizací - kultura	559,00	558,00
Ostatní příjmy	6,00	24,00
Dotace od obcí na provoz školských zařízení	944,00	944,89
Kapitola 4 celkem	2 431,00	2 455,25

Kapitola 5 - Městská policie	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Ostatní příjmy	370,00	290,76
Prodej služebního vozidla	70,00	70,00
Příjmy z provozu pultu centrální ochrany	150,00	143,37
Kapitola 5 celkem	590,00	504,13

Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Pronájem pozemků	1 020,00	1 208,92
Prodej pozemků	6 000,00	3 873,98
Prodej bytových jednotek	2 000,00	2 215,27
Prodej ostatních nemovitostí	2 000,00	2 499,43
Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva	1 746,00	1 828,67
Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem	367,00	368,24
Podíl na zisku obchodních společností	2 125,00	1 912,50
Odvod odpisů vedlejšího hospodářství	9 522,00	9 233,52
Pronájem majektu společnosti TEPVOS (kanalizace a vodovod)	180,00	212,29
Pronájem majektu - ostatní (nem., poz. honitby atd.)	220,00	398,16
Pronájem majektu společnosti TEPVOS (pozemky FVE)	1 100,00	0,00
Prodej podílů v bytovém družstvu	7 000,00	11 454,84
Ostatní příjmy	92,00	427,67
Kapitola 6 celkem	33 372,00	35 633,49

Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	22 053,80	23 087,60
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	3 280,90	3 326,64
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání	6 898,02	4 699,43
Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	2 058,40	2 113,02
Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	28 189,20	25 760,40
Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	57 849,90	54 106,48
Daň z příjmu za město	3 000,00	2 302,21
Daň z nemovitostí	8 000,00	7 777,47
Správní poplatky	20,00	18,50
Poplatek z veřejného prostranství	400,00	553,96
Poplatek ze psů	330,00	296,69
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 100,00	7 305,34
Poplatek z hracích automatů	840,00	833,99
Příjmy z fin. vypořádání za rok 2009	3 027,05	3 081,23
Příjmy z úroků	1 591,94	1 735,77
Ostatní příjmy	1 748,00	1 087,47
Globální dotace ze statního rozpočtu	26 129,80	26 129,80
Dotace na sociální dávky a příspěvky	72 604,00	72 604,00
Splátky půjček od vlastníků bytů do FRB a FBV	3 996,00	4 176,52
Neinvestiční dotace ze SR, EU a Pardubického kraje	7 442,42	7 532,20
Investiční dotace ze SR, EU, obcí a Pardubického kraje	39 979,79	39 327,92
Kapitola 7 celkem	296 539,22	287 856,64

Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Správní poplatky a ostatní příjmy	7,50	61,04
Vrácení přechodné výpomoci - Ubytovna Dukla	300,00	300,00
Odvod odpisů příspěvkových organizací	26,00	26,00
Kapitola 8 celkem	333,50	387,04

Kapitola 9 - Vnitřní správa	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Vnitřní správa - správa MěU - nájemné	838,00	839,20
Vnitřní správa - správa MěU - parkování a činnost MěU	2 497,00	2 500,79
Pouť - náměstí a stánky	258,00	258,10
Kapitola 9 celkem	3 593,00	3 598,09

Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Správní poplatky a příspěvky	200,00	224,06
Kapitola 11 celkem	200,00	224,06

Kapitola 12 - Živnostenský úřad	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Správní poplatky - živnostenské listy	200,00	268,14
Správní poplatky - ostatní a jiné příjmy	130,00	119,57
Správní poplatky - automaty	1 000,00	312,00
Odvody z výherních automatů	1 330,00	741,23
Kapitola 12 celkem	2 660,00	1 440,94

Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Správní poplatky - doprava	2 800,00	2 887,91
Správní poplatky - správa	900,00	745,87
Ostatní příjmy - doprava	1 000,00	789,91
Ostatní příjmy - správa	209,50	203,10
Kapitola 14 celkem	4 909,50	4 626,79

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

	Upravený rozpočet	Skutečné příjmy
Rozpočet příjmů celkem	349 658,22	338 945,91

Výsledek hospodaření	-94 608,40	-91 870,50
-----------------------------	-------------------	-------------------

Financování výsledku hospodaření	Financování příjmy	Financování výdaje
Změna stavu základního běžného účtu		5 567,32
Změna stavu účtů fondů	29 028,95	
Přijaté bankovní úvěry a půjčky	73 514,08	
Splátky bankovních úvěrů		5 236,40
Výplaty za prosinec	131,19	
Celkem	102 674,22	10 803,72
Financování celkem	xxxxxx	91 870,50