

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2011

v tis. Kč

Pol.	Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB)		10 000,00	10 000,00
2	PD Plynofikace lokalit Na Tiché Orlici a Černovír		95,00	95,00
3	Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "Na Pláni" (FRB)		1 100,00	1 100,00
4	Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "Andělov"		1 103,00	1 103,00
5	Oprava lávky L17 - Hylváty		550,00	550,00
6	Obnova kulturních památek z programu MK RMPZ	250,00		250,00
7	Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	350,00		350,00
8	Obnova parků Podměstí		1 800,00	1 800,00
9	Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby	1 500,00		1 500,00
10	Snížení energetické náročnosti ZS Třebovská (bez dotace)		9 000,00	9 000,00
11	Snížení energetické náročnosti ZS Bratří Čapků		11 500,00	11 500,00
12	Snížení energetické náročnosti MŠ Heranova (bez dotace)		200,00	200,00
13	Okrajové části města - rezerva na opravy a investice rok 2011		1 550,00	1 550,00
14	Okrajové části města - Oprava komunikace Na Tiché Orlici (z r. 2009-10)		250,00	250,00
15	Chodník Ústí n.O. - Oldřichovice		1 630,00	1 630,00
16	Dětské hřiště Hylváty		200,00	200,00
17	Město pro lidi, město pohody	600,00		600,00
18	Bezbariérové město		200,00	200,00
19	Rating města	190,00		190,00
20	Management pro rozvoj města v období 2008 - 2012	275,00		275,00
21	Členské příspěvky Sdružení ROT	295,00		295,00
22	Ostatní členské příspěvky	120,00		120,00
23	Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku	2 145,00		2 145,00
24	Partnerství měst v oblasti sportu a kultury FMP EG	220,00		220,00
25	Společná účast na výstavách a veletrzích	280,00		280,00
26	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost		1 000,00	1 000,00
27	Městský mobiliář a zvelebení města	100,00		100,00
x	Kapitola 1 celkem	6 325,00	40 178,00	46 503,00

Pol.	Kapitola 2 - Životní prostředí	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Celoplošná deratizace města	195,00		195,00
2	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80,00		80,00
3	Sběr a svoz odpadů - ŽP	13 620,00		13 620,00
4	Asanace divokých skládek, skládka Houžovec, monitoring	220,00		220,00
5	Údržba a rekonstrukce vzrostlé veřejné zeleně - ŽP	300,00		300,00
6	Veřejná zeleň -TEPVOS a ostatní	7 600,00		7 600,00
7	Zimní údržba, čištění a opravy místních komunikací -TEPVOS	10 000,00		10 000,00
8	Kociánka - provoz a údržba	750,00		750,00
9	Kociánka - antigrafiti	150,00		150,00
10	Veřejné a vánoční osvětlení, světelné křižovatky - TEPVOS	9 200,00		9 200,00
11	Dotace na provoz sportovišť - TEPVOS	9 900,00		9 900,00
12	Hřbitovy - TEPVOS	900,00		900,00
13	Veřejné WC - TEPVOS	330,00		330,00
14	Výdaje na správní řízení	20,00		20,00
15	Rezerva na mimořádné výdaje	100,00		100,00
16	Ostatní ochrana životního prostředí	200,00		200,00
x	Kapitola 2 celkem	53 565,00	0,00	53 565,00

Pol.	Kapitola 4 - Skolství, kultura, mládež a tělovýchova	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Mateřské školy	5 874,00		5 874,00
2	Základní školy	12 654,00		12 654,00
3	Školní jídelna	712,00		712,00
4	Základní umělecká škola	941,00		941,00
5	Vzděl.,sport.a protidrog.projekty	380,00		380,00
6	Rezerva na mimořádné výdaje ve školství	300,00		300,00
7	Městská knihovna	4 287,00		4 287,00
8	Městské muzeum	5 135,00		5 135,00
9	Klubcentrum	5 083,00		5 083,00
10	Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na činnost)	730,00		730,00
11	Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na nájem)	400,00		400,00
12	Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na údržbu)	270,00		270,00
13	Tělovýchova a sport (dotace TJ Jiskra na údržbu)	450,00		450,00
14	Dotace na Rieter Cup	90,00		90,00
15	Dotace na Skiinterkritérium	50,00		50,00
16	Dotace na automobilový závod do vrchu	85,00		85,00
17	Město v pohybu sportovní část	30,00		30,00
18	Město v pohybu kulturní část	150,00		150,00
19	Ústecký advent	50,00		50,00
20	Ústecký advent a město v pohybu - technické zajištění	280,00		280,00
21	Český videosalon	30,00		30,00
22	Filmový festival Nadotek	50,00		50,00
23	Cena města	15,00		15,00
24	Kul.akce pořádané školami	200,00		200,00
25	Přísp.Klubu přátel umění	260,00		260,00
26	Přísp.pro DDM na kulturní a sportovní akce	70,00		70,00
27	Dotace na provoz Malé scény	490,00		490,00
28	Dotace na zájmovou činnost v kultuře	430,00		430,00
29	Spoluúčasti na dotacích a rezerva na projekty	400,00		400,00
30	Ostatní výdaje v kultuře (kronika, oprava památek)	250,00		250,00
31	Příspěvek na KHS a HVS	330,00		330,00
x	Kapitola 4 celkem	40 476,00	0,00	40 476,00

Pol.	Kapitola 5 - Městská policie	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	5 931,00		5 931,00
2	Městská policie - provozní výdaje	835,00		835,00
3	Městská policie - provoz kamerového systému	250,00		250,00
x	Kapitola 5 celkem	7 016,00	0,00	7 016,00

Pol.	Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Výdaje spojené s prodejem a nákupem majetku	600,00		600,00
2	Daň z převodu nemovitostí	300,00	900,00	1 200,00
3	Věcná břemena	15,00		15,00
4	Nájemné	25,00		25,00
5	Příspěvky na infrastrukturu - Štěpnice (FBV)			0,00
7	Výdaje na nákup pozemků		1 000,00	1 000,00
8	Investice do bytového fondu		1 000,00	1 000,00
9	Dotace na ztrátu z provozu bytového fondu	1 075,00		1 075,00
10	Dotace na ztrátu z provozu nebytových prostor	2 232,00		2 232,00
11	Investice do nebytových prostor		1 500,00	1 500,00
12	Investice do bytového fondu - rekonstrukce T.G.M. č.p. 105 (bez dotace)		2 885,00	2 885,00
13	Rezerva na opravy nemovitého majetku nebytové prostory	50,00		50,00
14	Náklady prodeje družstevních podílů	220,00		220,00
15	Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti	800,00		800,00
16	Zvýšení základního kapitálu Tepvos, spol. s r.o.		6 000,00	6 000,00
17	Pěstební činnost v lesích, opravy a údržba, poradenství			0,00
18	Pořízení a správa DTMM - plnění dle smlouvy o spolupráci	55,00		55,00
19	Příspěvky na opravy bytových domů ve spoluvlastnictví města	30,00		30,00
20	Rozhledna Andrlův chlum - příspěvek na údržbu	50,00		50,00
21	Výstavba a oprava turistických zastavení v městských lesích	20,00		20,00
22	Poplatek za odvod dešťových vod	150,00		150,00
x	Kapitola 6 celkem	5 622,00	13 285,00	18 907,00

Pol.	Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Půjčky na opravy a výstavbu bytů z FRB vlastníkům bytů		7 000,00	7 000,00
2	Daň z příjmu za město	3 000,00		3 000,00
3	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	2 770,58		2 770,58
4	Rezerva výdaje na využití Perly	400,00		400,00
5	Rezerva na likvidaci PO Ubytovna Dukla	500,00		500,00
6	Finanční vypořádání roku 2010 se státním rozpočtem - rezerva	500,00		500,00
7	Úroky z půjček z FRB	1 000,00		1 000,00
8	Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka, Perla, Bří Čapků)	3 000,00		3 000,00
9	Finanční výdaje	300,00		300,00
x	Kapitola 7 celkem	11 470,58	7 000,00	18 470,58

Pol.	Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Ubytovna Dukla	150,00		150,00
2	Centrum sociální péče - penzion a pečovatelská služba	2 860,50		2 860,50
3	Centrum sociální péče - Klub seniorů	80,00		80,00
4	DDMSP - Stacionář	890,00		890,00
5	Domov důchodců	720,00		720,00
6	Klub důchodců	47,00		47,00
7	Příspěvek na provoz domu pokojného stáří	530,00		530,00
8	Příspěvky občanským sdružením	370,00		370,00
9	Seniordoprava - ČČK	160,00		160,00
10	Výdaje na azyl	8,00		8,00
11	Výdaje na pohřby	20,00		20,00
12	Výdaje na lékařské posudky	3,00		3,00
13	Veřejná služba	45,00		45,00
14	Ostatní výdaje v sociální oblasti	38,00		38,00
15	Komunitní plán (bez dotace)	0,00		0,00
x	Kapitola 8 celkem	5 921,50	0,00	5 921,50

Pol.	Kapitola 9 - Vnitřní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	INF mat. výdaje – kan. Technika	930,00	137,73	1 067,73
2	INF služby – pronájem VERA, Serverbox,...	939,00		939,00
3	INF služby – provoz GIS	724,00		724,00
4	INF programové vybavení, licence	679,00		679,00
5	INF opravy a udržování	356,00		356,00
6	INF nákup odborné literatury	2,00		2,00
7	Zařízení MěÚ a ostatní	250,00		250,00
8	ostatní prov.mat. - oděvy	70,00		70,00
9	ostatní prov.mat. - odb. literatura, denní tisk	100,00		100,00
10	ostatní provozní materiál	1 000,00		1 000,00
11	voda	100,00		100,00
12	plyn	800,00		800,00
13	elektrická energie	700,00		700,00
14	pohonné hmoty	400,00		400,00
15	poštovné	550,00		550,00
16	služby - vysílání OIK	750,00		750,00
17	služby - stravování zaměstnanců	700,00		700,00
18	služby - úklid	1 200,00		1 200,00
19	služby - provoz kopírek	770,00		770,00
20	služby - inf. materiály, plakáty, infolist	400,00		400,00
21	služby - propagační materiály	150,00		150,00
22	služby - výdaje ze Sociálního fondu	800,00		800,00
23	služby - ostatní služby,vzdělávání úředníků	539,00		539,00
24	služby - revize	80,00		80,00
25	telekomunikační služby (telefony, internet)	950,00		950,00
26	opravy a udržování ostatní	300,00		300,00
27	cestovné	200,00		200,00
28	občerstvení RM, ZM	100,00		100,00
29	ostatní pohoštění	70,00		70,00
30	dary a ceny	200,00		200,00
31	společné akce s partnerskými městy	200,00		200,00
32	Rezerva na nepředvídané výdaje (havárie atd.)	200,00		200,00
33	Krizové řízení – provozní výdaje	219,00		219,00
34	Požární ochrana – provozní výdaje	1 346,00		1 346,00
35	PO – provozní výdaje – převod z r. 2010		200,00	200,00
36	Nákup dopravního vozidla pro JSDH UO I.		900,00	900,00
37	Personálně-organizační audit MěÚ	250,00		250,00
38	Převod z r.2010 - občerstvení Město v poh.	35,52		35,52
39	Příspěvek na výkon státní správy	-2 000,00		-2 000,00
x	Kapitola 9 celkem	15 059,52	1 237,73	16 297,25

Pol.	Kapitola 11 - Stavební úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Technická pomoc městu	50,00		50,00
2	Změna územního plánu města a regulační plány, územně-analytické podklady		600,00	600,00
3	Úhrada územních plánů obcím v obvodě		200,00	200,00
4	Dotace na fasády	100,00		100,00
x	Kapitola 11 celkem	150,00	800,00	950,00

Pol.	Kapitola 12 - Zivnostenský úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	V kapitole 12 nejsou rozpočtovány žádné výdaje			0,00
x	Kapitola 12 celkem	0,00	0,00	0,00

Pol.	Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Náklady na správní řízení	70,00		70,00
x	Kapitola 14 celkem	70,00	0,00	70,00

Pol.	Kapitola 17 - Organizační věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Správa MěU - osobní výdaje včetně pojištění	35 294,26		35 294,26
2	Zastupitelstvo města	2 589,00		2 589,00
3	Vzdělávání pracovníků	400,00		400,00
x	Kapitola 17 celkem	38 283,26	0,00	38 283,26

x	Rozpočet výdajů celkem	183 958,86	62 500,73	246 459,59
----------	-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2011

Pol.	Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Příjmy od partnerů při výstavbě infrastruktury U Letiště (odhad)		2 100,00	2 100,00
2	Příspěvky na infrastrukturu 10 RD Dukla		526,00	526,00
x	Kapitola 1 celkem	0,00	2 626,00	2 626,00

Pol.	Kapitola 2 - Životní prostředí	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Příjmy ze hřbitovních poplatků	500,00		500,00
2	Správní poplatky	110,00		110,00
3	Nakládání s odpady	1 000,00		1 000,00
4	Ostatní příjmy	40,00		40,00
x	Kapitola 2 celkem	1 650,00	0,00	1 650,00

Pol.	Kapitola 4 - Školství a kultura	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Odvod z odpisů příspěvkových organizací - školství	1 614,00		1 614,00
2	Odvod z odpisů příspěvkových organizací - kultura	558,00		558,00
3	Ostatní příjmy	6,00		6,00
4	Dotace od obcí na provoz školských zařízení	600,00		600,00
x	Kapitola 4 celkem	2 778,00	0,00	2 778,00

Pol.	Kapitola 5 - Městská policie	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Ostatní příjmy	370,00		370,00
2	Příjmy z provozu pultu centrální ochrany	150,00		150,00
x	Kapitola 5 celkem	520,00	0,00	520,00

Pol.	Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Pronájem pozemků	900,00		900,00
2	Prodej pozemků		7 000,00	7 000,00
3	Prodej bytových jednotek		2 000,00	2 000,00
4	Prodej ostatních nemovitostí		1 000,00	1 000,00
5	Odvod výnosů vedlejšího hospodářství - lesní majetek	450,00		450,00
6	Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem	317,00		317,00
7	Podíl na zisku - Ekola	700,00		700,00
8	Podíl na zisku - Kabelová televize	1 700,00		1 700,00
9	Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - byty	6 505,00		6 505,00
10	Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - nebyty	4 141,00		4 141,00
11	Pronájem majektu společnosti TEPVOS (kanalizace a vodovod)	180,00		180,00
12	Pronájem majektu - ostatní (nem., poz. honitby atd.)	350,00		350,00
13	Prodej podílů v bytovém družstvu		7 000,00	7 000,00
14	Ostatní příjmy	92,00		92,00
x	Kapitola 6 celkem	15 335,00	17 000,00	32 335,00

Pol.	Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	25 089,00		25 089,00
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	3 580,00		3 580,00
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	3 000,00		3 000,00
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	1 357,00		1 357,00
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	3 970,00		3 970,00
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	24 982,00		24 982,00
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	57 710,00		57 710,00
8	Daň z příjmu za město	3 000,00		3 000,00
9	Daň z nemovitostí	8 000,00		8 000,00
10	Správní poplatky	20,00		20,00
11	Poplatek z veřejného prostranství	550,00		550,00
12	Poplatek ze psů	330,00		330,00
14	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 200,00		7 200,00
15	Poplatek z hracích automatů a terminálů	2 000,00		2 000,00
16	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2010	1 339,00		1 339,00
17	Příjmy z úroků	200,00		200,00
18	Příjmy z úroků z půjček z FRB	1 000,00		1 000,00
19	Globální dotace ze statního rozpočtu	21 954,40		21 954,40
22	Dotace z Fondu mikroprojektů	642,60		642,60
24	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	3 586,78		3 586,78
25	Investiční dotace od obce Dlouhá Třebová pro Tepvos		6 000,00	6 000,00
26	Mimořádné neinvestiční dotace ze SR a EU (Město pro lidi, město pohody)	400,00		400,00
27	Mimořádné investiční dotace ze SR a EU (Kociánka)		18 198,86	18 198,86
28	Mimořádné investiční dotace ze SR a EU (ZS Bří Capků)		9 397,68	9 397,68
x	Kapitola 7 celkem	169 910,78	33 596,54	203 507,32

Pol.	Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky a ostatní příjmy	27,50		27,50
2	Odvod odpisů příspěvkových organizací	871,00		871,00
x	Kapitola 8 celkem	898,50	0,00	898,50

Pol.	Kapitola 9 - Vnitřní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Vnitřní správa - správa MěÚ - nájemné	600,00		600,00
2	Vnitřní správa - odvod zisku IC	20,00		20,00
3	Splátky půjček do SF	168,00		168,00
4	Vnitřní správa - správa MěÚ - parkování a činnost MěÚ	1 195,00		1 195,00
5	Pout' - náměstí a stánky	200,00		200,00
x	Kapitola 9 celkem	2 183,00	0,00	2 183,00

Pol.	Kapitola 11 - Uzemní plánování a stavební úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky	200,00		200,00
x	Kapitola 11 celkem	200,00	0,00	200,00

Pol.	Kapitola 12 - Živnostenský úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - živnostenské listy	200,00		200,00
2	Správní poplatky - ostatní a jiné příjmy	110,00		110,00
3	Správní poplatky - automaty	500,00		500,00
4	Odvody z výherních automatů	600,00		600,00
x	Kapitola 12 celkem	1 410,00	0,00	1 410,00

Pol.	Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - doprava	2 900,00		2 900,00
2	Správní poplatky - správa	600,00		600,00
3	Ostatní příjmy - doprava	900,00		900,00
4	Ostatní příjmy - správa	70,00		70,00
x	Kapitola 14 celkem	4 470,00	0,00	4 470,00

Pol.	Kapitola 17 - Organizační věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	V kapitole nejsou plánovány příjmy			0,00
x	Kapitola 17 celkem	0,00	0,00	0,00

x	Rozpočet příjmů celkem	199 355,28	53 222,54	252 577,82
---	-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

	Výsledek hospodaření	xxxxx	xxxxx	6 118,23
--	-----------------------------	--------------	--------------	-----------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
1	Převod do Sociálního fondu - FV	xxx		205,76
2	Výplaty mezd za prosinec	xxx		436,47
3	Změna stavu základního běžného účtu	xxx	6 087,00	
4	Převod dotace do FRB - FV	xxx		3 618,60
5	Změna stavu účtů fondů	xxx	4 089,60	
6	Kontokorentní úvěr - dočerpání	xxx	0,00	
7	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		12 034,00
x	Celkem	xxx	10 176,60	16 294,83
x	Financování celkem	xxx	xxxxxx	-6 118,23