

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010

v tis. Kč

| Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) | | 15 300,00 | 15 300,00 |
| Kanalizační přípojka pro HZ Hylváty | | 200,00 | 200,00 |
| Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "Na Pláni" (FRB) | | 2 210,00 | 2 210,00 |
| Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "Andělov" (FRB) | | 1 110,00 | 1 110,00 |
| Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "Sluneční stráň" (FRB) | | 480,00 | 480,00 |
| Obnova kulturních památek z programu MK RMPZ | 200,00 | | 200,00 |
| Ubytovací zařízení pro aktivní turistiku Areál Tichá Orlice | | 10 196,35 | 10 196,35 |
| Úprava veřejného prostranství KOCIANKA | | 57 900,00 | 57 900,00 |
| Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1 | 500,00 | | 500,00 |
| Oprava terasy radnice (z r. 2009) | 133,00 | | 133,00 |
| Modernizace stravovacího provozu domova důchodců (pozastávka) | | 81,00 | 81,00 |
| Dotace pro TJ Jiskra - oprava tribuny (doplatek z roku 2009) | 130,00 | | 130,00 |
| Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby | 250,00 | | 250,00 |
| Výstavba podporovaných bytů DUKLA - bez dotace (FRB) | | 12 650,00 | 12 650,00 |
| Snížení energetické náročnosti ZS Třebovská | | 9 728,00 | 9 728,00 |
| Snížení energetické náročnosti MS Heranova | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Okrajové části města - rezerva na opravy a investice rok 2010 | | 1 350,00 | 1 350,00 |
| Okrajové části města - Oprava komunikace Na Tiché Orlici (z r. 2009) | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Chodník Ustí n.O. - Oldřichovice | | 1 250,00 | 1 250,00 |
| Parkoviště u budovy GALEN | | 500,00 | 500,00 |
| Rating města | 185,00 | | 185,00 |
| Management pro rozvoj města v období 2008 - 2012 | 275,00 | | 275,00 |
| Clenské příspěvky Sdružení ROT | 295,00 | | 295,00 |
| Ostatní členské příspěvky | 110,00 | | 110,00 |
| Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku | | 1 960,00 | 1 960,00 |
| Partnerství měst v oblasti sportu a kultury FMP EG | 230,00 | | 230,00 |
| Dokum. film o životě v česko-polském příhraničí FMP EG | 150,00 | | 150,00 |
| Krajina společných kulturních a turistických aktivit OPČR-PR | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost | | 810,00 | 810,00 |
| Regionální rozvoj - projekty na rok 2010 | 100,00 | | 100,00 |
| Kapitola 1 celkem | 4 058,00 | 119 725,35 | 123 783,35 |

| Kapitola 2 - Životní prostředí | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Celoplošná deratizace města | 192,00 | | 192,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 80,00 | | 80,00 |
| Sběr a svoz odpadů - ŽP | 14 120,00 | | 14 120,00 |
| Asanace divokých skládek, skládka Houžovec, monitoring | 190,00 | | 190,00 |
| Údržba a rekonstrukce vzrostlé veřejné zeleně - ŽP | 285,00 | | 285,00 |
| Veřejná zeleň -TEPVOS a ostatní | 7 830,00 | | 7 830,00 |
| Údržba a opravy místních komunikací -TEPVOS | 8 040,00 | | 8 040,00 |
| Optimalizace dopravy v klidu (jednosměrky, parkovací místa) | 236,00 | | 236,00 |
| Veřejné osvětlení - TEPVOS | 9 060,00 | | 9 060,00 |
| Dotace na provoz sportovišť - TEPVOS | 9 208,00 | | 9 208,00 |
| Dotace na provoz sportovišť - doplatek za rok 2009 | 407,21 | | 407,21 |
| Hřbitovy - TEPVOS | 900,00 | | 900,00 |
| Veřejné WC - TEPVOS | 330,00 | | 330,00 |
| Výdaje na správní řízení | 20,00 | | 20,00 |
| Rezerva na mimořádné výdaje | 190,00 | | 190,00 |
| Ostatní ochrana životního prostředí | 290,00 | | 290,00 |
| Kapitola 2 celkem | 51 378,21 | 0,00 | 51 378,21 |

| Kapitola 4 - Skolství, kultura, mládež a tělovýchova | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Mateřské školy | 5 944,00 | | 5 944,00 |
| Základní školy | 13 139,00 | | 13 139,00 |
| Školní jídelna | 712,00 | | 712,00 |
| Vzděl.,sport.a protidrog.projekty | 320,00 | | 320,00 |
| Rezerva na mimořádné výdaje ve školství | 300,00 | | 300,00 |
| Městská knihovna | 4 635,00 | | 4 635,00 |
| Městské muzeum | 5 457,00 | | 5 457,00 |
| Klubcentrum | 5 286,00 | | 5 286,00 |
| Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na činnost) | 730,00 | | 730,00 |
| Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na nájem) | 400,00 | | 400,00 |
| Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na údržbu) | 720,00 | | 720,00 |
| TJ Sokol ÚO (Dotace - smlouva o narovnání) | 150,00 | | 150,00 |
| Dotace na Rieter Cup | 100,00 | | 100,00 |
| Dotace na Skiinterkritérium | 50,00 | | 50,00 |
| Dotace na automobilový závod do vrchu | 85,00 | | 85,00 |
| Kul.akce pořád.městem(město v pohybu,film.fest.,vánoce,kult.počin roku) | 480,00 | | 480,00 |
| Kul.akce pořádané školami | 230,00 | | 230,00 |
| Přísp.Klubu přátel umění | 260,00 | | 260,00 |
| Přísp.pro DDM na kulturní a sportovní akce | 70,00 | | 70,00 |
| Dotace na provoz Malé scény | 510,00 | | 510,00 |
| Dotace na zájmovou činnost v kultuře | 490,00 | | 490,00 |
| Spoluúčasti na dotacích a rezerva na projekty | 400,00 | | 400,00 |
| Ostatní výdaje v kultuře (kronika, oprava památek) | 250,00 | | 250,00 |
| Příspěvek na KHS a HVS | 250,00 | | 250,00 |
| Kapitola 4 celkem | 40 968,00 | 0,00 | 40 968,00 |

| Kapitola 5 - Městská policie | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění | 6 593,00 | | 6 593,00 |
| Městská policie - provozní výdaje | 870,00 | | 870,00 |
| Městská policie - služební vozidlo | | 250,00 | 250,00 |
| Městská policie - provoz kamerového systému | 250,00 | | 250,00 |
| Kapitola 5 celkem | 7 713,00 | 250,00 | 7 963,00 |

| Kapitola 6 - Majetkoprávní věci | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Výdaje spojené s prodejem a nákupem majetku | 560,00 | | 560,00 |
| Daň z převodu nemovitostí | 300,00 | | 300,00 |
| Věcná břemena | 15,00 | | 15,00 |
| Nájemné | 15,00 | | 15,00 |
| Příspěvky na infrastrukturu - Štěpnice (FBV) | 200,00 | | 200,00 |
| Výdaje na nákup pozemků | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Dotace na ostatní opravy bytového fondu a investice | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Dotace na ztrátu z provozu bytového fondu | 1 670,00 | | 1 670,00 |
| Dotace na ztrátu z provozu nebytových prostor | 372,00 | | 372,00 |
| Investice do nebytových prostor | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Investice do bytového fondu (včetně rekonstrukce T.G.M. č.p. 105) | | 3 650,00 | 3 650,00 |
| Rezerva na opravy nemovitého majetku nebytové prostory | 50,00 | | 50,00 |
| Náklady prodeje družstevních podílů | 200,00 | | 200,00 |
| Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti | 850,00 | | 850,00 |
| Pěstební činnost v lesích, opravy a údržba, poradenství | 1 303,00 | | 1 303,00 |
| Pořízení a správa DTMM - plnění dle smlouvy o spolupráci | 50,00 | | 50,00 |
| Příspěvky na opravy bytových domů ve spoluvlastnictví města | 30,00 | | 30,00 |
| Rozhledna Andrlův chlum - příspěvek na údržbu | 50,00 | | 50,00 |
| Výstavba a oprava turistických zastavení v městských lesích | 20,00 | | 20,00 |
| Poplatek za odvod dešťových vod | 90,00 | | 90,00 |
| Kapitola 6 celkem | 5 775,00 | 8 050,00 | 13 825,00 |

| Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Půjčky na opravy a výstavbu bytů z FRB vlastníkům bytů | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Daň z příjmu za město | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních) | 908,23 | | 908,23 |
| Rezerva na financování areálu Perla (splátky, úroky, výdaje) | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| Finanční vypořádání roku 2009 se státním rozpočtem - rezerva | 200,00 | | 200,00 |
| Úroky z půjček z FRB | 786,94 | | 786,94 |
| Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka) | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| Finanční výdaje | 250,00 | | 250,00 |
| Kapitola 7 celkem | 9 045,17 | 5 000,00 | 14 045,17 |

| Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Ubytovna Dukla | 1 268,00 | | 1 268,00 |
| Centrum sociální péče | 2 341,00 | | 2 341,00 |
| DDMSP - Stacionář | 767,00 | | 767,00 |
| Klub důchodců | 47,00 | | 47,00 |
| Příspěvek na provoz domu pokojného stáří | 522,00 | | 522,00 |
| Příspěvky občanským sdružením | 280,00 | | 280,00 |
| Výdaje na azyl | 8,00 | | 8,00 |
| Výdaje na pohřby | 20,00 | | 20,00 |
| Výdaje na lékařské posudky | 4,00 | | 4,00 |
| Veřejná služba | 50,00 | | 50,00 |
| Ostatní výdaje v sociální oblasti | 38,00 | | 38,00 |
| Komunitní plán | 160,00 | | 160,00 |
| Kapitola 8 celkem | 5 505,00 | 0,00 | 5 505,00 |

| Kapitola 9 - Vnitřní věci | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Správa MěU - materiálové výdaje - kancelářská technika | 532,00 | | 532,00 |
| Správa MěU - materiálové výdaje - zařízení MěU ostatní | 500,00 | | 500,00 |
| Správa MěU - materiálové výdaje - ostatní provozní materiál | 880,00 | | 880,00 |
| Správa MěU - voda | 100,00 | | 100,00 |
| Správa MěU - plyn, pevná paliva | 850,00 | | 850,00 |
| Správa MěU - elektrická energie | 650,00 | | 650,00 |
| Správa MěU - pohonné hmoty | 450,00 | | 450,00 |
| Správa MěU - služby - poštovné | 700,00 | | 700,00 |
| Správa MěU - služby - vysílání OIK, Kabelová televize | 950,00 | | 950,00 |
| Správa MěU - služby - stravování zaměstnanců | 700,00 | | 700,00 |
| Správa MěU - služby - úklidové služby | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| Správa MěU - služby - provoz kopírek | 720,00 | | 720,00 |
| Správa MěU - služby - revize | 80,00 | | 80,00 |
| Správa MěU - služby - telefonní poplatky | 800,00 | | 800,00 |
| Správa MěU - služby - Město v pohybu, Vánoce apod. | 250,00 | | 250,00 |
| Správa MěU - služby - informační materiály, plakáty | 200,00 | | 200,00 |
| Správa MěU - služby - propagační materiály | 200,00 | | 200,00 |
| Správa MěU - služby - výdaje Soc. fondu (přísp. na str., rekr. atd.) | 800,00 | | 800,00 |
| Správa MěU - služby - servis softwaru | 780,00 | | 780,00 |
| Správa MěU - služby - pořízení licencí a provoz GIS | 352,00 | | 352,00 |
| Správa MěU - ostatní služby | 300,00 | | 300,00 |
| Správa MěU - opravy, udržování a technické zhodnocení | 750,00 | | 750,00 |
| Správa MěU - programové vybavení | 550,00 | | 550,00 |
| Správa MěU - cestovné | 200,00 | | 200,00 |
| Správa MěU - občerstvení, pohoštění | 200,00 | | 200,00 |
| Správa MěU - dary a ceny | 200,00 | | 200,00 |
| Správa MěU - projekty přípravy elektronizace veřejné správy | 986,00 | | 986,00 |
| Správa MěU - společné akce s partnerskými městy | 300,00 | | 300,00 |
| Rezerva na nepředvídané výdaje (havárie apod.) | 200,00 | | 200,00 |
| Krizové řízení - provozní výdaje | 188,00 | | 188,00 |
| Požární ochrana - provozní výdaje | 1 365,00 | | 1 365,00 |
| Kapitola 9 celkem | 16 733,00 | 0,00 | 16 733,00 |

| Kapitola 11 - Stavební úřad | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Technická pomoc městu | 50,00 | | 50,00 |
| Změna územního plánu města a regulační plány, územně-analytické podklady | | 800,00 | 800,00 |
| Uhrada územních plánů obcím v obvodě | | 300,00 | 300,00 |
| Dotace na fasády | 100,00 | | 100,00 |
| Kapitola 11 celkem | 150,00 | 1 100,00 | 1 250,00 |

| Kapitola 12 - Zivnostenský úřad | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| V kapitole 12 nejsou rozpočtovány žádné výdaje | | | 0,00 |
| Kapitola 12 celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Kapitola 17 - Organizační věci | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Správa MěU - osobní výdaje včetně pojištění | 38 705,00 | | 38 705,00 |
| Zastupitelstvo města | 3 669,00 | | 3 669,00 |
| Rada města - odměny | 95,00 | | 95,00 |
| Vzdělávání pracovníků | 400,00 | | 400,00 |
| Kapitola 17 celkem | 42 869,00 | 0,00 | 42 869,00 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet výdajů celkem | 184 264,38 | 134 125,35 | 318 389,73 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2010

| Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj | Běžné příjmy | Kapitálové příjmy | Příjmy celkem |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Příjmy od partnerů při výstavbě infrastruktury U Letiště (odhad) | | 2 600,00 | 2 600,00 |
| Příspěvky na infrastrukturu 10 RD Dukla | | 660,00 | 660,00 |
| Kapitola 1 celkem | 0,00 | 3 260,00 | 3 260,00 |

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

| Kapitola 4 - Skolství a kultura | Běžné příjmy | Kapitálové příjmy | Příjmy celkem |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Odvod z odpisů příspěvkových organizací - školství | 915,00 | | 915,00 |
| Odvod z odpisů příspěvkových organizací - kultura | 559,00 | | 559,00 |
| Splátka návratné finanční výpomoci - Muzeum | 238,00 | | 238,00 |
| Ostatní příjmy | 6,00 | | 6,00 |
| Dotace od obcí na provoz školských zařízení | 400,00 | | 400,00 |
| Kapitola 4 celkem | 2 118,00 | 0,00 | 2 118,00 |

| Kapitola 5 - Městská policie | Běžné příjmy | Kapitálové příjmy | Příjmy celkem |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Ostatní příjmy | 370,00 | | 370,00 |
| Prodej služebního vozidla | | 70,00 | 70,00 |
| Příjmy z provozu pultu centrální ochrany | 150,00 | | 150,00 |
| Kapitola 5 celkem | 520,00 | 70,00 | 590,00 |

| Kapitola 6 - Majetkoprávní věci | Běžné příjmy | Kapitálové příjmy | Příjmy celkem |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Pronájem pozemků | 900,00 | | 900,00 |
| Prodej pozemků | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Prodej bytových jednotek | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Prodej ostatních nemovitostí | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva | 1 746,00 | | 1 746,00 |
| Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem | 367,00 | | 367,00 |
| Podíl na zisku - Ekola | 425,00 | | 425,00 |
| Podíl na zisku - Kabelová televize | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - byty | 6 422,00 | | 6 422,00 |
| Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - nebyty | 2 104,00 | | 2 104,00 |
| Pronájem majektu společnosti TEPVOS (kanalizace a vodovod) | 180,00 | | 180,00 |
| Pronájem majektu - ostatní (nem., poz. honitby atd.) | 340,00 | | 340,00 |
| Pronájem majektu společnosti TEPVOS (pozemky FVE) | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| Prodej podílů v bytovém družstvu | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Ostatní příjmy | 92,00 | | 92,00 |
| Kapitola 6 celkem | 15 376,00 | 17 000,00 | 32 376,00 |

| Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa | Běžné příjmy | Kapitálové příjmy | Příjmy celkem |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612) | 22 053,80 | | 22 053,80 |
| Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634) | 3 280,90 | | 3 280,90 |
| Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628) | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652) | 2 450,40 | | 2 450,40 |
| Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660) | 2 058,40 | | 2 058,40 |
| Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641) | 30 189,20 | | 30 189,20 |
| Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679) | 56 849,90 | | 56 849,90 |
| Daň z příjmu za město | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| Daň z nemovitostí | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| Správní poplatky | 20,00 | | 20,00 |
| Poplatek z veřejného prostranství | 400,00 | | 400,00 |
| Poplatek ze psů | 330,00 | | 330,00 |
| Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 7 100,00 | | 7 100,00 |
| Poplatek z hracích automatů | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| Příjmy z fin. vypořádání za rok 2009 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| Nadměrný odpočet DPH za rok 2009 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| Příjmy z úroků | 500,00 | | 500,00 |
| Příjmy z úroků z půjček z FRB | 786,94 | | 786,94 |
| Globální dotace ze statního rozpočtu | 26 131,70 | | 26 131,70 |
| Dotace z Fondu mikroprojektů - Cíl 3 | 1 748,00 | | 1 748,00 |
| Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB | 3 031,00 | | 3 031,00 |
| Mimořádné investiční dotace ze SR a EU (Kociánka) | | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Mimořádné investiční dotace ze SR a EU (Ubytovna) | | 8 305,00 | 8 305,00 |
| Kapitola 7 celkem | 177 830,24 | 45 305,00 | 223 135,24 |

| Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví | Běžné příjmy | Kapitálové příjmy | Příjmy celkem |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Správní poplatky a ostatní příjmy | 7,50 | | 7,50 |
| Odvod odpisů příspěvkových organizací | 26,00 | | 26,00 |
| Kapitola 8 celkem | 33,50 | 0,00 | 33,50 |

| Kapitola 9 - Vnitřní správa | Běžné příjmy | Kapitálové příjmy | Příjmy celkem |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Vnitřní správa - správa MěÚ - nájemné | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| Vnitřní správa - správa MěÚ - parkování a činnost MěÚ | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| Pouť - náměstí a stánky | 300,00 | | 300,00 |
| Kapitola 9 celkem | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |

| Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad | Běžné příjmy | Kapitálové příjmy | Příjmy celkem |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Správní poplatky | 200,00 | | 200,00 |
| Kapitola 11 celkem | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

| Kapitola 12 - Živnostenský úřad | Běžné příjmy | Kapitálové příjmy | Příjmy celkem |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Správní poplatky - živnostenské listy | 200,00 | | 200,00 |
| Správní poplatky - ostatní a jiné příjmy | 130,00 | | 130,00 |
| Správní poplatky - automaty | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| Odvody z výherních automatů | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| Kapitola 12 celkem | 2 630,00 | 0,00 | 2 630,00 |

| Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy | Běžné příjmy | Kapitálové příjmy | Příjmy celkem |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Správní poplatky - doprava | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| Správní poplatky - správa | 900,00 | | 900,00 |
| Ostatní příjmy - doprava | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| Ostatní příjmy - správa | 100,00 | | 100,00 |
| Kapitola 14 celkem | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |

| Kapitola 17 - Organizační věci | Běžné příjmy | Kapitálové příjmy | Příjmy celkem |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| V kapitole nejsou plánovány příjmy | 0,00 | | 0,00 |
| Kapitola 17 celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Běžné příjmy | Kapitálové příjmy | Příjmy celkem |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Rozpočet příjmů celkem | 207 857,74 | 65 635,00 | 273 492,74 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Výsledek hospodaření | xxxxx | xxxxx | -44 896,99 |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|

| Financování výsledku hospodaření | xxx xxx | Financování příjmy | Financování výdaje |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Převody a půjčky z FRB (opravy bytů, TI k novým bytům a nové byty) | xxx | 30 540,00 | |
| Půjčka z FRB na ostatní investice | xxx | 31 000,00 | |
| Splátka půjček do FRB od města | xxx | | 21 530,95 |
| Splátka úroků z půjček z FRB poskytnutých městu | xxx | | 786,94 |
| Převod do Sociálního fondu - FV | xxx | | 50,00 |
| Výplata mezd za prosinec 2009 | xxx | | 4 200,00 |
| Výplata mezd za prosinec 2010 | xxx | 4 000,00 | |
| Převod příjmů z prodeje bytů do FRB | xxx | | 8 650,00 |
| Změna stavu základního běžného účtu | xxx | 235,98 | |
| Převod dotace do FRB - FV | xxx | | 6 864,77 |
| Zvýšení stavu účtů FRB (úroky od vlastníků bytů) | xxx | | 305,00 |
| Zvýšení stavu účtů FRB (vratky půjček od vlastníků bytů) | xxx | | 2 726,00 |
| Snížení stavu účtů FRB (půjčky vlastníkům bytů a stavebníkům nových bytů) | xxx | 5 000,00 | |
| Dlouhodobý úvěr - Kociánka | xxx | 24 000,00 | |
| Kontokorentní úvěr - dočerpání | xxx | 468,67 | |
| Splátky bankovních úvěrů | xxx | | 5 234,00 |
| Celkem | xxx | 95 244,65 | 50 347,66 |
| Financování celkem | xxx | xxxxxx | 44 896,99 |