

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2012

pro jednání ZM dne 17.6.2013

v tis. Kč

Pol.	Kapitola 1 - Investice a rozvoj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
1	Provoz sběrného dvoru vč. likvidace TKO (viz. rozpis rozpočtu)	6 200,00	6 682,00	6 681,79
2	Likvidace černých skládek	110,00	110,00	106,36
3	Údržba zeleně TEPVOS s.r.o. (viz. rozpis rozpočtu)	5 250,00	7 005,00	7 004,48
4	Celoroční údržba komunikací (viz. rozpis rozpočtu)	7 800,00	7 833,00	7 905,70
5	Veřejné osvětlení	8 300,00	8 588,00	8 587,13
6	Světelná signalizace	930,00	945,00	944,55
7	Dotace na zajištění provozu sportovišť / KPB, ZS, sauna, aquapark	10 000,00	12 796,00	12 795,77
8	Kociánka - běžná údržba	550,00	550,00	550,00
9	Zajištění provozu hřbitovů	910,00	944,00	927,14
10	Zajištění provozu veřejného WC	350,00	350,00	337,46
11	Zajištění činnosti veřejné služby	50,00	50,00	34,40
	MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. A VEŘEJNÉ SLUŽBY	40 450,00	45 853,00	45 874,78
12	Opravy komunikací a chodníků dle potřeby	2 000,00	2 475,00	2 474,64
13	Sídlíště na Podměstí (chodníky, hřiště a pod.) - I. etapa	2 000,00	1 000,00	977,81
14	Bezbariérové město - úprava bezbariérových tras	500,00	350,00	252,24
15	Parkovací systém (provoz investice)	530,00	60,00	55,37
16	Oprava a výstavba chodníků ul. Dělnická	700,00	80,00	77,41
17	Oprava chodníku ul. Na Výsluní	400,00	400,00	390,63
18	Propojovací chodník ul. Jižní	50,00	60,00	60,00
19	Rekonstrukce parkoviště u nemocnice	1 400,00	0,00	0,00
20	Okrajové části města - Hylváty vč. přebytku z roku 2011	627,00	427,00	179,07
21	Okrajové části města - Kerhartice	450,00	450,00	364,66
22	Okrajové části města - Knapovec a Houžovec vč. přebytku z roku 2011	659,00	659,00	536,41
23	Okrajové části města - Černovír	450,00	450,00	367,32
	MEZISOUČET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém	9 766,00	6 411,00	5 735,56
24	Technická infrastruktura Štěpnice U Letiště - dešťová kanalizace - FRB	6 500,00	6 500,00	4 131,42
25	Technická infrastruktura ul. Cihlářská - FRB	90,00	90,00	90,00
26	Technická infrastruktura pro bytový soubor Na Pláni - FRB	1 100,00	1 100,00	0,00
	MEZISOUČET - B) bytová výstavba a technická infrastruktura	7 690,00	7 690,00	4 221,42
27	Snížení energetické náročnosti ZŠ Bratří Čapků	100,00	0,00	0,00
28	Snížení energetické náročnosti MŠ Heranova (vlastní prostředky)	50,00	102,00	102,00
29	Snížení energetické náročnosti MŠ Klubičko (výměna oken a samostatné vytápění)	1 100,00	530,00	529,29
30	Snížení energetické náročnosti ZŠ Třebovská (vlastní prostředky)	2 000,00	2 000,00	96,00
31	ZŠ Třebovská - vzduchotechnika ŠJ	1 100,00	1 300,00	1 296,74
32	ZŠ Bratří Čapků - oprava plotu	0,00	56,40	56,38
33	Kulturní dům - kanceláře, přístavba výtahu, zázemí účinkujícím, parkety / I. etapa	2 000,00	0,00	0,00
34	Roškotovo divadlo - rekonstrukce kotelny	1 000,00	110,00	108,00
35	Dotace KČT Horal	0,00	140,00	140,00
36	Dotace TJ Knapovec - dětské hřiště	0,00	200,00	199,73
37	Oprava kaple - Hylváty	0,00	1 100,00	888,82
38	Restaurace sousoší - D. Houžovec	0,00	110,00	110,00
39	Oprava kulturních památek z programu MK RMPZ	200,00	1 000,00	995,74
	MEZISOUČET - C) školství, kultura, sport, památky	7 550,00	6 648,40	4 522,70
40	Obnova parků na Podměstí (vč. dotace)	500,00	0,00	0,00
41	Městský mobiliář a zvelebení města (město pro lidi)	200,00	222,00	221,59
42	PD Revitalizace centrální zóny - starý hřbitov (dotace pro ŘkF UO)	200,00	200,00	174,60
	MEZISOUČET - D) městská zeleň, mobiliář	900,00	422,00	396,19
43	Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	300,00	340,00	341,78
44	Ubytovací zařízení pro aktivní turistiku na Tiché Orlici	50,00	50,00	23,86
45	Nový vstup a úpravy okolí čp. 105 ul. TGM - FRB	700,00	718,00	717,75
46	HZ Hylváty - rekonstrukce objektu I. etapa	200,00	200,00	126,09
47	Domov důchodců - zvláštní oddělení	0,00	1 260,00	0,00
48	Centrum sociální péče - rekonstrukce západní strany (lodžie, výměna oken, zateplení)	1 200,00	1 200,00	66,00
	MEZISOUČET - F) ostatní budovy v majetku města	2 450,00	3 768,00	1 275,48
49	Projektová příprava a inženýrská činnost	750,00	1 015,00	1 015,22
50	Projektová dokumentace využití býv. závodu PERLA 01	500,00	45,00	45,00
51	Management pro rozvoj města v období 2008-2012	400,00	400,00	361,26
52	Ostatní investice a opravy	0,00	1 546,00	144,43
53	Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2012	2 535,00	2 535,00	2 534,70
	MEZISOUČET - G) projektová příprava a ostatní investiční potřeby	4 185,00	5 541,00	4 100,61
	MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY	32 541,00	30 480,40	20 251,96
x	KAPITOLA 1 CELKEM	72 991,00	76 333,40	66 126,74

Pol.	Kapitola 2 - Životní prostředí	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
1	Celoplošná deratizace města	195,00	7 440,00	6 971,97
2	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20,00	195,00	194,04
3	Sběr a svoz odpadů - Ekola	7 500,00	110,00	64,77
4	Skládka Houžovec, monitoring	110,00	80,00	47,32
5	Údržba a rekonstrukce vzrostlé veřejné zeleně, náhradní výsadby	555,00	2 800,00	2 838,03
6	Veřejná zeleň	2 800,00	165,00	173,89
7	Kociánka - provoz a údržba	165,00	555,00	406,95
8	Rezerva na mimořádné výdaje	100,00	100,00	36,77
9	Křídlatka a jiné invazivní rostliny	30,00	30,00	28,80
10	Ochrana ŽP	80,00	80,00	54,52
11	Výdaje na správní řízení	20,00	1 278,53	1 448,94
x	Kapitola 2 celkem	11 575,00	12 833,53	12 266,01

Pol.	Kapitola 4 - Skolství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
1	MŠ Pod Lešem Hylváty	527,50	533,00	533,00
2	MŠ Sokolská Kerhartice	636,50	640,50	640,50
3	MŠ Černovír	323,00	367,50	367,50
4	MŠ Dělnická Ústí nad Orlicí	1 128,00	1 362,80	1 362,80
5	MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí	1 087,00	1 212,00	1 212,00
6	MŠ Heranova Ústí nad Orlicí	1 430,00	1 440,20	1 440,20
7	MŠ Knapovec	409,50	421,50	421,50
8	MŠ Nerudova Hylváty	382,50	409,50	409,50
	MEZISOUČET - mateřské školy	5 924,00	6 387,00	6 387,00
9	ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí	4 613,00	5 164,61	5 164,60
10	ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí	4 066,00	5 149,26	5 149,26
11	ZŠ Třebovská Hylváty	3 448,00	3 868,48	3 868,48
12	ZŠ Školní Kerhartice	679,00	938,47	938,47
	MEZISOUČET - základní školy	12 806,00	15 120,82	15 120,81
13	ŠJ T.G. Masaryka	712,00	727,00	727,00
14	DDM	200,00	409,00	409,00
15	ZUŠ	891,00	891,00	891,00
16	ZUŠ - účelová dotace na opravu střechy	250,00	250,00	250,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace školství	2 053,00	2 277,00	2 277,00
17	Ostatní výdaje - rezerva školství	300,00	766,00	0,00
18	vzdělávací a protidrogové projekty škol	380,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje školství	680,00	766,00	0,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ	21 463,00	24 550,82	23 784,81
19	Městská knihovna	4 237,00	5 729,00	5 729,00
20	Městské muzeum	5 135,00	5 183,50	5 183,50
21	Klubcentrum	4 574,00	5 797,44	5 797,44
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura	13 946,00	16 709,94	16 709,94
22	Dotace - rozvoj a údržba sportovišť	200,00	347,00	347,00
23	TJ Jiskra Ústí nad Orlicí - dotace rozvoj a údržba sportovišť	700,00	700,00	700,00
24	TJ Sokol Ústí nad Orlicí - dotace rozvoj a údržba sportovišť	100,00	100,00	100,00
25	Dotace - sportovní akce	150,00	292,50	292,50
26	Dotace - sportovní činnost	1 100,00	919,00	918,97
27	Rezerva rozpočtu na podporu sportu	100,00	2,50	0,00
28	Rieter - dotace Rieter Cup	100,00	100,00	100,00
29	SKI Klub - dotace Skiinterkritérium	65,00	65,00	65,00
30	Dotace do oblasti sportu z výnosu hazardu	0,00	850,00	850,00
31	TJ Sokol Hylváty - dotace beachvoleybalové hřiště	140,00	159,00	159,00
	MEZISOUČET - účelové dotace sport	2 655,00	3 535,00	3 532,47
32	Dotace - zájmová činnost v kultuře	500,00	377,75	352,50
33	Dotace - prominutí nájmu školám	140,00	0,00	0,00
34	Malá scéna - dotace na činnost a provoz	490,00	520,58	474,39
35	Klubu přátel umění - dotace na činnost a provoz	260,00	260,00	260,00
36	Klubcentrum - dotace Český videosalon	50,00	0,00	0,00
37	Klubcentrum - dotace Nadotek	50,00	0,00	0,00
38	Klubcentrum - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí	330,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - účelové dotace kultura	1 820,00	1 158,33	1 086,89
39	Město v pohybu 2012	1 100,00	345,20	321,84
40	Ústecký advent 2012	125,00	63,47	63,47
41	Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče	200,00	90,00	70,68
42	Kronika města	50,00	50,00	86,94
43	Cena města, Comenius, Ocenění ředitelů	50,00	21,23	21,22
44	Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura	430,00	396,65	516,36
	MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky	1 955,00	966,55	1 080,51
	MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	20 376,00	22 369,82	22 409,81
45	Inzerce a propagace	150,00	171,96	171,96
46	Veletrhy a výstavy	145,00	136,38	132,97
47	Vysílání OIK	750,00	712,10	712,10
48	Ústecké listy	500,00	524,56	524,56
49	Společná komunikace boří hranice (dotace 2013)	688,28	688,28	297,71
50	Sudety - osudy uprostřed Evropy (dotace 2013)	750,00	750,00	0,00
51	Město Ústí nad Orlicí nabízí kulturní vyžití (dotace 2013)	844,90	844,90	309,38
52	Členský příspěvek ROT	289,98	289,98	292,00
53	Dotace - Partnerství	200,00	190,00	141,36
54	Ostatní členské příspěvky	120,00	118,22	120,00
55	Město pro lidi	13,00	13,00	0,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	4 451,16	4 439,38	2 702,04
x	KAPITOLA 4 CELKEM	46 290,16	51 360,02	48 896,67

Pol.	Kapitola 5 - Městská policie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	5 931,00	5 931,00	5 927,27
2	Městská policie - provozní výdaje	830,00	830,00	820,71
3	Městská policie - provoz kamerového systému	230,00	230,00	211,76
x	Kapitola 5 celkem	6 991,00	6 991,00	6 959,74

Pol.	Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
1	dotace na ostatní opravy bytového fondu - investice	1 000,00	1 000,00	930,70
2	dotace na ztrátu z provozu bytového fondu	1 694,00	0,00	0,00
3	dotace na ztrátu z provozu nebytových prostor	-207,00	0,00	0,00
4	dotace na ztrátu z provozu Sporthotelu	1 458,00	0,00	0,00
5	dotace na ztrátu z provozu Perla	1 294,00	0,00	0,00
6	dotace na ztrátu z provozu Poprad	444,00	0,00	0,00
7	dotace na ztrátu z provozu Galenu	-324,00	0,00	0,00
8	investice do bytových prostor (T.G.M. 105 bez dotace a jiné)	2 240,00	2 240,00	1 960,10
9	investice do nebytových prostor	1 200,00	1 000,00	552,30
10	rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50,00	50,00	0,00
11	náklady spojené s prodejem bytů	150,00	150,00	0,00
12	náklady prodeje družstevních podílů	100,00	100,00	261,00
13	náklady za služby za neobsazené byty	80,00	150,00	93,90
14	pojištění nem. a mov. majetku, pojištění odpovědnosti	780,00	780,00	758,60
15	správa DTMM	10,00	10,00	9,50
16	rozšíření DTMM	20,00	20,00	0,00
17	příspěvky na opravy bytových domů ve spoluvlastnictví města	200,00	200,00	0,00
18	oprava turistických zastavení	20,00	20,00	0,00
19	nákup služeb (výkup staveb)	5,00	5,00	0,00
20	nákup služeb (prodej domů)	5,00	155,00	105,00
21	nákup služeb (nákup pozemků)	20,00	20,00	26,80
22	nákup služeb (prodej pozemků)	50,00	50,00	31,70
23	nákup služeb (MP úkony a ostatní)	30,00	30,00	36,60
24	zřízení VB (a ostatní MP nezařazené)	15,00	15,00	4,30
25	nákup cenin, poplatky KÚ (a poplatky vůči státu)	10,00	10,00	14,00
26	daň z převodu nemovitostí	300,00	300,00	141,80
27	výdaje na nákup pozemků	1 200,00	3 081,00	2 143,27
28	nájemné - pronájem pozemků	45,00	45,00	25,00
29	rozhledna Andrlův Chlum - údržba	50,00	50,00	0,00
30	poplatek za odvod dešťových vod	150,00	150,00	121,80
31	zvýšení základního kapitálu společnosti Tepvos, spol. s r.o. - kanalizace Dlouhá Třebová	12 800,00	12 800,00	12 800,00
32	zvýšení základního kapitálu společnosti Tepvos, spol. s r.o. - skatepark	1 300,00	1 300,00	0,00
33	nákup ostatních služeb - označení ulic	30,00	30,00	1,10
34	Malá Scéna - smluvní odměna, revize	40,00	0,00	0,00
35	Ostatní výdaje v majetkoprávní oblasti	95,00	310,00	57,61
x	Kapitola 6 celkem	26 354,00	24 071,00	20 075,08

Pol.	Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
1	Půjčky na opravy a výstavbu bytů z FRB vlastníkům bytů	10 000,00	10 000,00	1 997,42
2	Daň z příjmu za město	1 000,00	2 800,00	3 919,96
3	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	5 091,58	0,00	0,00
4	Rezerva výdaje na likvidaci Úbytovny Dukla	100,00	98,80	0,00
5	Finanční vypořádání roku 2011 se státním rozpočtem - rezerva	50,00	50,00	243,80
6	Úroky z půjček z FRB	1 000,00	1 450,00	1 944,50
7	Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPb, Kociánka, Perla, Bří Čapků)	2 700,00	2 103,00	2 103,50
8	Finanční výdaje	300,00	300,00	212,14
x	Kapitola 7 celkem	20 241,58	16 801,80	10 421,32

Pol.	Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
1	CSP, chráněné bydlení, peč. Služba	3 135,00	3 135,00	3 135,00
2	Centrum sociální péče ,senior klub	80,00	80,00	80,00
3	Stacionář, denní a týdenní	890,00	927,14	927,14
4	Domov důchodců, domov pro seniory	492,00	1 132,00	1 132,00
5	Klub důchodců - klubové prostory	47,00	47,00	28,32
6	Příspěvky občanským sdružením	1 160,00	1 198,00	1 145,00
7	Výdaje na azyl	8,00	8,00	0,00
8	Výdaje na pohřby	20,00	20,00	2,50
9	Výdaje na lékařské posudky	3,00	3,00	0,00
10	Ostatní výdaje v sociální oblasti	40,00	40,80	12,51
11	Orlickoústecká nemocnice - účelová dotace na přístroj	200,00	200,00	200,00
12	Komunitní plán	0,00	821,06	723,40
x	Kapitola 8 celkem	6 075,00	7 612,00	7 385,87

Pol.	Kapitola 9 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
1	Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad	34 349,06	34 419,14	34 302,17
2	Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města	2 631,00	2 631,00	2 657,28
	Celkem osobní výdaje	36 980,06	37 050,14	36 959,45
	Informatika	4 552,00	4 625,39	4 434,21
1	Provozní výdaje - oděvy	30,00	30,00	19,86
2	Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk	100,00	100,00	131,86
3	Provozní výdaje - zařízení MěU (např. DDHM)	150,00	150,00	124,44
4	Provozní výdaje - ostatní materiál (např. kancelářský materiál, sanitární potřeby)	660,00	660,00	513,99
5	Provozní výdaje - voda	110,00	110,00	113,94
6	Provozní výdaje - plyn	700,00	700,00	794,37
7	Provozní výdaje - elektrická energie	700,00	700,00	722,87
8	Provozní výdaje - pohonné hmoty	250,00	250,00	216,25
9	Provozní výdaje - poštovné	500,00	500,00	424,74
10	Provozní výdaje - telekomunikační služby (telefony)	412,00	412,00	360,88
11	Provozní výdaje - stravování zaměstnanců	650,00	650,00	240,50
12	Provozní výdaje - úklid budov	1 200,00	1 200,00	1 103,76
13	Provozní výdaje - provoz kopírek	700,00	700,00	571,50
14	Výdaje ze Sociálního fondu	670,00	670,00	448,68
15	Služby - ostatní služby (např. provoz psiho útulku, veterinární ošetření, očkování)	300,00	690,00	1 573,22
16	Provozní výdaje - revize	100,00	100,00	146,93
17	Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní	600,00	643,00	494,01
18	Provozní výdaje - cestovné	180,00	180,00	156,81
19	Provozní výdaje - občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města)	170,00	170,00	135,89
20	Provozní výdaje - daně a poplatky (např. kolky)	10,00	10,00	6,90
21	Provozní výdaje - dary a ostatní výdaje (životní výročí - občané, občanské záležitosti)	50,00	50,00	57,95
22	Provozní výdaje - zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí	300,00	300,00	273,86
23	Provozní výdaje - činnost osadních výborů	20,00	20,00	1,67
24	Provozní výdaje - volby 2013	0,00	0,00	20,53
25	Rezerva na nepředvídané provozní výdaje (havárie atd.)	200,00	0,00	0,00
26	Příspěvek na výkon státní správy	-1 500,00	-83,96	0,00
27	Ostatní výdaje odboru kanceláře tajemníka	390,00	606,30	787,79
	Celkem Kancelář tajemníka ostatní	7 652,00	9 517,34	9 443,19
x	Kapitola 9 celkem	49 184,06	51 192,87	50 836,85

Pol.	Kapitola 10 - Krizové řízení	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
1	Požární ochrana - provozní výdaje	1 305,20	1 434,34	1 122,60
2	Požární ochrana - nákup vozidla	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3	Krizové řízení - provozní výdaje	294,00	294,00	80,32
x	Kapitola 10 celkem	3 099,20	3 228,34	2 702,92

Pol.	Kapitola 11 - Stavební úřad	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
1	Technická pomoc městu	100,00	210,00	169,80
2	Změna územního plánu města a regulační plány, územně-analytické podklady	550,00	440,00	188,16
3	Dotace na fasády	50,00	50,00	49,14
x	Kapitola 11 celkem	700,00	700,00	407,10

Pol.	Kapitola 12 - Odbor právní a obecný Živnostenský úřad	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
1	Vzdělávání zaměstnanců města	360,00	360,00	359,47
x	Kapitola 12 celkem	360,00	360,00	359,47

Pol.	Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdaje celkem
1	Náklady na správní řízení	70,00	70,00	49,26
2	Příspěvek na městskou hromadnou dopravu	100,00	240,00	239,69
x	Kapitola 14 celkem	170,00	310,00	288,95

x	Rožpočet výdajů celkem	244 031,00	251 793,96	226 726,72
---	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Plnění rozpočtu příjmů za rok 2012

Pol.	Kapitola 1 - Investice a rozvoj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
1	Příjmy od partnerů při výstavbě infrastruktury U Letiště a Dukla (odhad)	30,00	30,00	254,50
2	Ostatní příjmy z realizace investic	0,00	0,00	150,83
3	Příjmy z parkování	1 000,00	1 000,00	922,19
4	Příjmy z pronájmu hrobových míst	300,00	300,00	533,77
x	Kapitola 1 celkem	1 330,00	1 330,00	1 861,29

Pol.	Kapitola 2 - Životní prostředí	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
1	odměny EKO-KOM	1 300,00	1 300,00	968,60
2	správní poplatky	110,00	110,00	103,75
3	sankce	40,00	40,00	54,03
4	Podnikatelé - zapojení do systému svozu	80,00	80,00	81,30
x	Kapitola 2 celkem	1 530,00	1 530,00	1 207,68

Pol.	Kapitola 4 - Skolství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
1	Odvod z odpisů - školství	1 656,00	2 152,00	2 216,00
2	Odvod z odpisů - kultura	1 474,00	1 017,00	1 017,00
3	Prodej techniky	30,00	30,00	30,00
4	Město v pohybu 2012	800,00	50,00	42,00
5	Dotace od obcí na investiční náklady ZŠ	600,00	600,00	505,02
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	4 560,00	3 849,00	3 810,02
6	Informační centrum - zisk z prodeje zboží	96,50	96,50	271,09
7	Společná účast na výstavách a veletrzích - proplacení dotace z akce roku 2011	460,00	460,00	442,55
8	Partnerství měst v oblasti spolkového života - proplacení dotace z akce roku 2011	350,00	350,00	266,78
9	Euroregion Glacensis - přátelské pohraničí - proplacení dotace z akce roku 2011	75,00	75,00	54,40
10	Ústecké listy - příjem z reklamy a inzerce	150,00	150,00	71,33
11	Město pro lidi - doplatek dotace z roku 2011	41,00	41,00	40,58
12	Ostatní příjmy kapitoly 4	0,00	0,00	161,14
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	1 172,50	1 172,50	1 307,87
x	KAPITOLA 4 CELKEM	5 732,50	5 021,50	5 117,89

Pol.	Kapitola 5 - Městská policie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
1	Ostatní příjmy	400,00	400,00	493,49
2	Příjmy z provozu pultu centrální ochrany	30,00	30,00	0,00
x	Kapitola 5 celkem	430,00	430,00	493,49

Pol.	Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
1	odvod zisku vedlejšího hosp. - lesní majetek	900,00	900,00	1 000,00
2	příjem z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	1 331,23
3	příjem z pronájmu pozemků - honitby	130,00	130,00	139,13
4	pronájem majetku společnosti TEPVOS (kanalizace, vodovod)	200,00	200,00	212,29
5	pronájem majetku - ostatní (Malá scéna, PREFA, SDH, Telefonica atd.)	300,00	300,00	345,00
6	výnosy vedl. Hosp. - tepelné hosp. - nájem - budovy	110,00	110,00	106,72
7	výnosy vedl. Hosp. - tepelné hosp. - nájem - technologie	230,00	230,00	219,22
8	věcná břemena	50,00	50,00	207,47
9	příjem z prodeje pozemků	5 000,00	5 000,00	3 978,48
10	příjem z prodeje nemovitostí - BF	3 000,00	4 750,00	3 317,44
11	prodej podílů v bytovém družstvu	2 000,00	2 000,00	3 070,83
12	podíl na zisku - Ekola	630,00	630,00	637,50
13	podíl na zisku KTUO	1 700,00	1 700,00	1 700,00
14	odvod HV - vedlejší hospodářství - byty	6 692,00	4 998,00	
15	odvod HV - nebytové prostory	58,00	265,00	
16	odvod HV - Poprad	494,00	50,00	
17	odvod HV - Sporthotel	1 987,00	529,00	
18	odvod HV - Perla	389,00	-905,00	
19	odvod HV - Galen	679,00	1 003,00	5 684,29
20	H media - pronájem reklamní plochy	12,00	12,00	5,13
21	Rozhledna Andrlův Chlum - úplata 2011	50,00	50,00	59,77
22	Příspěvek na pořízení DHM - infrastruktura Stěpnice	1 048,00	1 048,00	1 048,75
x	Kapitola 6 celkem	26 659,00	24 050,00	23 063,25

Pol.	Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	24 907,00	24 907,00	25 001,31
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	3 610,00	3 610,00	3 573,50
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	2 000,00	1 403,00	821,33
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	577,00	577,00	327,04
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	2 597,00	2 597,00	3 829,98
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	24 810,00	24 810,00	26 789,35
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	57 903,00	55 261,00	54 139,90
8	Daň z příjmu za město	1 000,00	2 800,00	2 799,08
9	Daň z nemovitostí	8 000,00	8 000,00	8 322,04
10	Správní poplatky	20,00	18,80	-57,70
11	Poplatek z veřejného prostranství	600,00	600,00	528,34
12	Poplatek ze psů	370,00	370,00	280,18
14	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 200,00	7 200,00	6 780,12
15	Poplatky a odvody z hracích automatů a terminálů (odhad)	3 000,00	8 140,00	8 365,64
16	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2011	1 000,00	1 000,00	1 023,00
17	Příjmy z úroků	200,00	200,00	58,82
18	Příjmy z úroků z půjček z FRB	1 000,00	1 450,00	1 944,50
19	Příjmy z ručení za úvěry Tepvos	130,00	130,00	0,00
20	Globální dotace ze státního rozpočtu	21 464,90	21 464,90	21 464,90
23	Dotace Zelená úsporám (T.G.M. 105)	1 230,60	819,84	819,84
25	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	3 045,00	3 045,00	2 958,65
26	Investiční dotace od obce Dlouhá Třebová pro Tepvos	12 800,00	12 800,00	12 800,00
27	Mimořádné neinvestiční dotace ze SR a EU	0,00	8 818,43	9 673,26
28	Mimořádné investiční dotace ze SR a EU	18 498,00	17 023,89	16 723,88
x	Kapitola 7 celkem	195 962,50	207 045,86	208 966,96

Pol.	Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
1	Příjmy z prodeje receptů a ostatní příjmy	2,00	2,00	39,01
2	Odvod odpisů příspěvkových organizací	643,00	643,00	151,00
x	Kapitola 8 celkem	645,00	645,00	190,01

Pol.	Kapitola 9 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
1	správní poplatky - ověřování	250,00	250,00	251,33
2	příjmy účetnictví regionu OT a ostatní příjmy	100,00	100,00	210,86
3	příjmy z pronájmu náměstí - POUŤ	200,00	200,00	212,00
4	příjmy z pronájmu OKT - bytové prostory	36,00	0,00	0,00
5	příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory	392,00	392,00	390,47
6	příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Galerie pod radnicí	157,00	157,00	157,30
7	splátky půjček ze SF	115,00	115,00	90,09
x	Kapitola 9 celkem	1 250,00	1 214,00	1 312,05

Pol.	Kapitola 10 - Krizové řízení	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
1	Pronájem bytů a pronájem techniky	0,00	36,00	49,62
x	Kapitola 10 celkem	0,00	36,00	49,62

Pol.	Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
1	Správní poplatky	200,00	200,00	153,55
x	Kapitola 11 celkem	200,00	200,00	153,55

Pol.	Kapitola 12 - Živnostenský úřad	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - živnostenské listy	220,00	220,00	252,00
2	Správní poplatky - ostatní a jiné příjmy	100,00	100,00	93,21
x	Kapitola 12 celkem	320,00	320,00	345,21

Pol.	Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - doprava	2 700,00	2 700,00	2 815,00
2	Správní poplatky - správa	600,00	600,00	802,15
3	Ostatní příjmy - doprava	700,00	700,00	650,02
4	Ostatní příjmy - správa	100,00	100,00	98,00
x	Kapitola 14 celkem	4 100,00	4 100,00	4 365,17

x	Rozpočet příjmů celkem	238 159,00	245 922,36	247 126,17
---	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Výsledek hospodaření	xxxxx	xxxxx	20 399,44
--	-----------------------------	--------------	--------------	------------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx xxx	Financování rozpočet	Financování výdaje
x	Změna stavu základního běžného účtu	xxx		539,98
x	Změna stavu účtů fondů	xxx		5 080,84
x	Výplaty za prosinec	xxx	343,83	
x	Kontokorentní úvěr - snížení stavu	xxx		6 085,65
x	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		9 036,80
x	Celkem	xxx	343,83	20 743,27
x	Financování celkem	xxx	xxxxxx	-20 399,44