

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2013

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Provoz sběrného dvoru vč. likvidace TKO	6 700,00	6 450,00	6 450,14
2	Likvidace černých skládek	200,00	108,00	107,85
3	Údržba zeleně TEPVOS s.r.o.	6 500,00	5 843,00	5 665,99
4	Celoroční údržba komunikací	8 000,00	8 870,00	8 870,70
5	Veřejné osvětlení	9 600,00	9 759,00	9 758,57
6	Dotace na zajištění provozu sportovišť / KPB, ZS, sauna, aquapark	10 500,00	11 837,00	11 836,81
7	Kociánka - běžná údržba	700,00	656,00	656,29
8	Zajištění provozu hřbitovů	950,00	856,00	855,52
9	Zajištění provozu veřejného WC	350,00	361,00	361,35
	MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. / veřejné služby řádek 1 - 9	43 500,00	44 740,00	44 563,22
10	Zajištění činnosti veřejné služby	50,00	50,00	16,59
11	Veřejněprospěšné práce	0,00	325,59	332,80
12	Oprava komunikací a chodníků dle potřeby / FRB cca 1 mil. Kč	2 000,00	2 704,59	1 740,05
13	Okrajové části města - Hylváty / vč. zůstatku z minulého roku	698,00	303,00	194,48
14	Okrajové části města - Kerhartice / vč. zůstatku z minulého roku	535,00	230,00	79,32
15	Okrajové části města - Knapovec a Houžovec / vč. zůstatku z minulého roku	573,00	161,00	572,95
16	Okrajové části města - Černovír / vč. zůstatku z minulého roku	533,00	325,00	525,42
17	Rekonstrukce a výstavba chodníků ul. Dělnická	1 500,00	2 070,00	1 918,17
18	Revitalizace sídliště na Podměstí (chodníky, hřiště a pod.) - II. Etapa / FRB	4 000,00	5 570,00	5 652,34
19	Revitalizace starého hřbitova	0,00	447,70	447,70
20	Oprava lávky pro pěší Kerhartice	190,00	190,00	149,10
21	Rekonstrukce parkoviště u nemocnice	3 000,00	3 000,00	2 544,25
22	Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby	250,00	250,00	208,24
23	Oprava komunikace ul. Švermova / FRB	2 000,00	3 400,00	3 551,73
24	Chodník podél silnice Ústí nad Orlicí - Oldřichovice, II. etapa (vlastní prostředky) / SFDI	1 000,00	2 072,00	2 076,08
25	Bezbariérové město - úprava bezbariérových tras a modernizace přechodů na silnici I/14	500,00	818,60	681,57
26	Oprava komunikace ul. Pod Lesem	1 500,00	150,00	82,28
27	Technická infrastruktura Štěpnice U Letiště - dešťová kanalizace / FRB	1 620,00	2 933,00	1 432,50
28	Technická infrastruktura pro bytový soubor Na Pláni / FRB	400,00	400,00	382,73
29	Oprava kulturních památek z programu MK RMPZ (vlastní prostředky)	500,00	0,00	151,10
30	Snížení energetické náročnosti ZŠ Bratří Čapků	100,00	67,00	66,55
31	Revitalizace sídliště Podměstí - víceúčelový sportovní povrch / FRB	330,00	330,00	324,07
32	Oprava vnější omítky kaple sv. Anny Hylváty	125,00	125,00	122,75
33	Snížení energetické náročnosti ZŠ Třebovská (vlastní prostředky) / dotace OPŽP	6 000,00	8 657,52	8 657,52
34	Snížení energetické náročnosti MŠ Heranova (vlastní prostředky) / dotace OPŽP	3 000,00	2 863,62	2 863,61
35	Digitalizace a modernizace kina v Roškotově divadle	4 000,00	4 000,00	3 581,17
36	Obnova veřejné zeleně sídliště Podměstí (vč. dotace) / dotace OPŽP+FRB (400 tis.)	900,00	900,00	906,07
37	Městský mobiliář a zvelebení města (město pro lidi)	200,00	200,00	190,01
38	Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	300,00	575,00	459,09
39	Domov důchodců - speciální oddělení	1 260,00	1 412,00	1 403,92
40	Centrum sociální péče - rekonstrukce západní strany (lodžie, výměna oken, zateplení)/FRB	2 600,00	2 631,00	2 630,59
41	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost	1 300,00	1 349,00	1 441,29
42	Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2013	2 045,00	2 045,00	2 044,80
43	Management pro rozvoj města v období 2008-2012	50,00	50,00	39,33
44	Projektová příprava využití bývalého závodu PERLA 01	500,00	151,00	151,28
45	Ostatní drobné akce v oblasti oprav, investic a rozvoje	0,00	76,00	49,33
	MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY	43 559,00	50 832,62	47 670,78
x	Kapitola (ORJ) 1 celkem	87 059,00 Kč	95 572,62 Kč	92 234,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Sběr a svoz KO- Ekola	7 300,00	7 300,00	6 747,97
2	Deratizace	200,00	200,00	60,50
3	Monitoring a údržba skládky D.Dobrouč	85,00	85,00	55,46
4	Odstranění drobných chemických odpadů	5,00	5,00	1,80
5	Údržba a ošetřování zeleně	3 717,00	4 102,75	3 938,06
6	mim. výdaje - rezerva	80,00	71,00	26,56
7	likvidace invazivních rostlin	30,00	30,00	0,00
8	Ochrana ŽP	70,00	70,00	32,34
9	Výdaje na správní řízení	20,00	20,00	37,30
10	Dotace v lesním hospodářství	0,00	1 197,22	1 197,23
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	11 507,00	13 080,97	12 097,22

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	MŠ Pod Lešem Hylváty	535,00	583,50	583,50
2	MŠ Sokolská Kerhartice	646,00	676,00	676,00
3	MŠ Černovír	327,00	414,50	414,50
4	MŠ Dělnická Ústí nad Orlicí	1 152,00	1 259,00	1 259,00
5	MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí	1 104,00	1 312,30	1 312,30
6	MŠ Lentilka, Heranova Ústí nad Orlicí	1 455,00	1 505,00	1 505,00
7	MŠ Knapovec	414,00	433,00	433,00
8	MŠ u skřítky Jasánka, Nerudova Hylváty	387,00	404,00	404,00
	MEZISOUČET - mateřské školy	6 020,00	6 587,30	6 587,30
9	ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí	4 852,00	5 488,24	5 488,24
10	ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí	4 113,00	4 199,50	4 199,50
11	ZŠ Třebovská Hylváty	3 420,00	3 491,00	3 491,00
12	ZŠ Školní Kerhartice	687,00	912,00	912,00
	MEZISOUČET - základní školy	13 072,00	14 090,74	14 090,74
13	ŠJ T.G. Masaryka	731,00	831,00	831,00
14	DDM	312,00	577,00	577,00
15	ZUŠ	911,00	944,00	944,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace školství	1 954,00	2 352,00	2 352,00
16	Ostatní výdaje - rezerva školství	300,00	14,00	8,00
17	Vzdělávací a protidrogové projekty škol	380,00	112,40	112,40
	MEZISOUČET - ostatní výdaje školství	680,00	126,40	120,40
18	Účelová dotace na nákup akumulačních kamen (MŠ Černovír, Na Výsluní, ZŠ Školní)	350,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - požadavky organizací školství	350,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ	22 076,00	23 156,44	23 150,44
18	Městská knihovna - CELKEM	4 403,22	5 906,22	5 906,22
18.1	Městská knihovna - provoz	4 403,22	4 403,22	4 403,22
18.2	Městská knihovna - příspěvek města na Noc s Andersenem a Akademii volného času	0,00	7,00	7,00
18.3	Městská knihovna - příspěvek města na spoluúčast na granty Ministerstva kultury ČR	0,00	15,00	15,00
18.4	Městská knihovna - dotace Pardubický kraj - Regionální funkce knihoven	0,00	1 234,00	1 234,00
18.5	Městská knihovna - dotace Ministerstvo kultury ČR - Rozšíření systému REKS	0,00	148,00	148,00
18.6	Městská knihovna - dotace Ministerstvo kultury ČR - Připojení pobočky Kerhartice k systému REKS	0,00	22,00	22,00
18.7	Městská knihovna - dotace Ministerstvo kultury ČR - Doplnění fondu zvukových knih	0,00	5,00	5,00
18.8	Městská knihovna - příspěvek města na opravu schodiště	0,00	42,00	42,00
18.9	Městská knihovna - příspěvek města na nákup knih	0,00	30,00	30,00
19	Městské muzeum - CELKEM	5 204,95	5 254,95	5 254,95
19.1	Městské muzeum - provoz	5 204,95	5 204,95	5 204,95
19.2	Městské muzeum - příspěvek města na nákup historického vybavení Hemychovy vily	0,00	50,00	50,00
20	Klubcentrum - CELKEM	5 487,93	6 739,63	6 739,63
20.1	Klubcentrum - provoz	5 487,93	5 487,93	5 487,93
20.2	Klubcentrum - příspěvek města - Český videosalon	0,00	75,00	75,00
20.3	Klubcentrum - příspěvek města - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí	0,00	354,00	354,00
20.4	Klubcentrum - příspěvek města - Heranova violoncellová soutěž	0,00	70,00	70,00
20.5	Klubcentrum - příspěvek města - Dětská scéna	0,00	7,50	7,50
20.6	Klubcentrum - dotace Pardubický kraj - Český videosalon	0,00	30,00	30,00
20.7	Klubcentrum - dotace Pardubický kraj - Krajské postupové přehlídky	0,00	17,00	17,00
20.8	Klubcentrum - dotace Pardubický kraj - KHS	0,00	50,00	50,00
20.9	Klubcentrum - dotace Ministerstvo kultury ČR - Český videosalon	0,00	280,00	280,00
20.10	Klubcentrum - dotace Ministerstvo kultury ČR - Krajské postupové přehlídky	0,00	30,00	30,00
20.11	Klubcentrum - dotace MŠMT ČR - KHS	0,00	40,00	40,00
20.12	Klubcentrum - příspěvek města na slavnostní koncert ke 130. výročí narození Mistra J. Kociana	0,00	7,00	7,00
20.13	Klubcentrum - udílení Cen města	0,00	21,00	21,00
20.14	Klubcentrum - prominutí nájmu školám	0,00	117,40	117,40
20.15	Klubcentrum - úhrada nájmu KD při konání zastupitelstev	0,00	14,80	14,80
20.16	Klubcentrum - Ústecký advent 2013	0,00	138,00	138,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura	15 096,10	17 900,80	17 900,80
21	Dotace - rozvoj a údržba sportovišť	300,00	310,00	310,00
22	TJ Jiskra Ústí nad Orlicí - dotace rozvoj a údržba sportovišť	700,00	700,00	700,00
23	TJ Sokol Ústí nad Orlicí - dotace rozvoj a údržba sportovišť	100,00	100,00	100,00
24	Dotace - sportovní akce	200,00	270,00	270,00
25	Dotace - sportovní činnost	1 100,00	1 098,94	1 098,94
26	Rezerva rozpočtu na podporu sportu	100,00	30,00	3,23
27	Rieter - dotace Rieter Cup	100,00	100,00	100,00
28	SKI Klub - dotace Skiinterkritérium	50,00	50,00	50,00
29	Autoklub - Mezinárodní závod aut. do vrchu "Ústecká 21"	85,00	85,00	0,00
30	Dotace z "hazardu" do oblasti sportu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	MEZISOUČET - účelové dotace sport	3 735,00	3 743,94	3 632,17
31	Dotace - zájmová činnost v kultuře	600,00	487,72	487,72
32	Dotace - prominutí nájmu školám	140,00	0,00	0,00
33	Malá scéna - dotace na činnost a provoz	490,00	517,09	517,09
34	Klub přátel umění - dotace na činnost a provoz	260,00	260,00	260,00
35	Klubcentrum - dotace Český videosalon	75,00	0,00	0,00
36	Klubcentrum - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí	330,00	0,00	0,00
37	Rezerva z "hazardu" do oblasti kultury a školství	250,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - účelové dotace kultura	2 145,00	1 264,81	1 264,81

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Skolství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
38	Město v pohybu 2013	350,00	345,70	291,98
39	Ústecký advent 2013	125,00	86,29	83,93
40	Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče	200,00	25,00	21,01
41	Kronika města	80,00	80,00	73,97
42	Cena města, Comenius, Ocenění ředitelů	60,00	99,00	56,22
43	Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura	350,00	75,48	1,55
	MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky	1 165,00	711,47	528,66
	MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	22 141,10	23 621,02	23 326,44
44	Inzerce	135,00	154,11	154,11
45	Propagace	250,00	479,51	439,13
46	Veletrhy a výstavy (účast, pronájem plochy vč. technického zabezpečení)	115,00	115,00	105,95
47	Ústecké listy	570,00	612,89	572,67
48	Projekty OPSPS	4 168,28	3 809,71	1 481,58
49	Příspěvek města na MPZ 2014	630,00	1 465,00	1 465,00
50	Propagační materiály města - služby	535,52	519,74	121,12
51	Členský příspěvek ROT	292,00	292,00	291,64
52	Dotace - Partnerství (udržitelnost česko-polských aktivit)	200,00	202,00	183,50
53	Ostatní členské příspěvky (Euroregion Glacensis, Svaz měst a obcí)	120,00	118,71	118,71
54	Neukölln - vánoční trhy	75,00	75,00	67,57
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	7 090,80	7 843,67	5 000,98
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	51 307,90	54 621,13	51 477,86

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	6 097,00	6 097,00	6 092,82
2	Městská policie - program prevence kriminality	0,00	195,00	201,10
3	Městská policie - provozní výdaje	895,00	895,00	782,85
4	Městská policie - provoz kamerového systému	230,00	230,00	291,37
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	7 222,00	7 417,00	7 368,14

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	dotace na ostatní opravy bytového fondu - investice FRB	3 500,00	3 500,00	3 133,06
2	investice do nebytových prostor	1 000,00	1 000,00	910,29
3	rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50,00	50,00	37,82
4	náklady spojené s prodejem bytů	100,00	100,00	105,08
5	náklady prodeje družstevních podílů	150,00	150,00	25,41
6	náklady za služby za neobsazené byty	120,00	120,00	84,12
7	pojištění nem. a mov. majetku, pojištění odpovědnosti	800,00	800,00	763,09
8	správa DTMM	10,00	10,00	10,61
9	rozšíření DTMM	20,00	20,00	0,00
10	příspěvky na opravy bytových domů ve spoluvlastnictví města FRB	300,00	300,00	194,08
	příspěvky na infrastrukturu U Letiště	0,00	200,00	200,00
11	oprava turistických zastavení	30,00	30,00	30,00
12	nákup služeb (výkup staveb)	5,00	5,00	0,00
13	nákup služeb (prodej domů)	5,00	5,00	0,00
14	nákup služeb (nákup pozemků)	20,00	20,00	2,40
15	nákup služeb (prodej pozemků)	50,00	50,00	5,81
16	nákup služeb (MP úkony a ostatní)	40,00	40,00	59,19
17	zřízení VB (a ostatní MP nezařazené)	10,00	10,00	1,21
18	nákup cenin, poplatky KU (a poplatky vůči státu)	10,00	10,00	12,83
19	daň z převodu nemovitostí	90,00	90,00	123,56
20	výdaje na nákup pozemků	1 960,00	1 760,00	195,83
21	nájemné - pronájem pozemků	35,00	35,00	27,84
22	poplatek za odvod dešťových vod	125,00	125,00	144,23
23	nákup ostatních služeb - označení ulic	30,00	30,00	2,00
24	Malá Scéna - smluvní odměna, revize, investice	80,00	80,00	40,38
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	8 540,00	8 540,00	6 108,84

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Půjčky na opravy a výstavbu bytů z FRB vlastníkům bytů FRB	4 000,00	4 000,00	3 481,20
2	Daň z příjmu za město a ostatní přímé daně	1 000,00	1 000,00	1 857,79
3	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	536,39	3 159,98	0,00
4	Rezerva rozpočtových výdajů - účelová dotace TK Ústí nad Orlicí / výstavba tenisové haly	2 280,00	0,00	0,00
5	Rezerva rozpočtových výdajů - účelová dotace KČT Horal / Orlice pro všechny	970,00	0,00	0,00
6	Rezerva výdaje na likvidaci Ubytovny Dukla a převody do hospodářské činnosti	100,00	100,00	0,00
7	Finanční vypořádání roku 2012 se státním rozpočtem a jiné odvody - rezerva	50,00	50,00	125,36
8	Úroky z půjček z FRB	1 659,00	1 659,00	1 741,59
9	Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka, Perla, Bří Capků)	2 200,00	2 200,00	1 264,05
10	Finanční výdaje	300,00	750,33	645,57
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	13 095,39	12 919,31	9 115,56

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	CSP,chráněné bydlení, peč. Služba	3 210,60	3 010,60	3 010,60
2	Centrum sociální péče ,senior klub	80,00	80,00	80,00
3	Stacionář, denní a týdenní	949,40	749,40	749,00
4	Domov důchodců, domov pro seniory	492,00	771,06	771,06
5	Klub důchodců - klubové prostory	47,00	58,14	41,86
6	Dotace celkem	1 113,00	1 163,00	1 161,00
7	Výdaje na azyl	7,00	7,00	0,00
8	Ostatní výdaje v sociální oblasti	40,00	106,80	126,84
9	Výdaje na pohřby	20,00	29,10	29,10
10	Výdaje na lékařské posudky	2,00	2,00	0,00
11	Výdaje na tisk receptů s modrým pruhem	2,00	2,40	2,39
12	Prevence kriminality	200,00	545,00	384,38
13	Komunitní plán	200,00	133,30	93,62
14	Pěstounská péče	0,00	128,00	14,26
15	Dotace pro nemocnici	0,00	200,00	200,00
16	Dotace na podporu bydlení	0,00	0,00	0,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	6 363,00	6 985,80	6 664,11

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad	34 769,06	35 327,95	35 118,94
2	Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města	2 655,94	2 655,94	2 664,55
	Celkem osobní výdaje	37 425,00	37 983,89	37 783,49
1	INF - HW Výpočetní a komunikační technika - rozvoj a obnova	1 072,00	1 072,00	959,31
2	INF - SW Programové vybavení - rozvoj	615,00	615,00	658,69
3	INF - SW Programové vybavení - provoz, licence, tech.podpora	1 394,00	1 394,00	1 475,31
4	INF - Služby	699,00	699,00	524,07
5	INF - Opravy a udržování, provozní materiál	420,00	420,00	453,97
6	INF - Skolení a literatura	54,00	54,00	19,17
	Celkem Informatika	4 254,00	4 254,00	4 090,52
7	Provozní výdaje - oděvy	30,00	30,00	14,44
8	Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk	120,00	120,00	110,28
9	Provozní výdaje - zařízení MěU (např. DDHM)	169,00	173,11	177,93
10	Provozní výdaje - ostatní materiál (např. kancelářský materiál, sanitární potřeby)	662,00	703,18	630,70
11	Provozní výdaje - voda	120,50	121,10	135,32
12	Provozní výdaje - plyn	706,00	706,66	701,01
13	Provozní výdaje - elektrická energie	800,00	1 035,64	1 035,30
14	Provozní výdaje - AUTOPROVOZ	536,00	536,00	438,84
15	Provozní výdaje - poštovné	480,00	482,46	428,55
16	Provozní výdaje - telekomunikační služby (telefony)	400,00	400,00	275,47
17	Provozní výdaje - stravování zaměstnanců	606,00	606,00	694,71
18	Provozní výdaje - úklid budov	1 150,00	1 150,00	1 106,27
19	Výdaje ze Sociálního fondu	670,00	670,00	718,87
20	Služby - ostatní služby (např. provoz psiho útulku, veterinární ošetření, očkování zaměstnanců, preventivní prohlídky zaměstnanců, odvoz odpadu, provoz vzdělávacího portálu RENTEL)	1 520,00	1 600,24	987,82
14.1	<i>Provozní výdaje - služby jinde nezařazené</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 080,24</i>	<i>627,37</i>
14.2	<i>Provozní výdaje - veterinární služby, péče o nalezené psy a kočky</i>	<i>520,00</i>	<i>520,00</i>	<i>360,45</i>
21	Provozní výdaje - revize	160,00	160,00	169,55
22	Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní	700,00	465,00	383,29
23	Provozní výdaje - cestovné	205,00	205,00	230,84
24	Provozní výdaje - občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města)	160,00	209,28	185,44
25	Provozní výdaje - daně a poplatky (např. kolký)	4,00	4,00	1,00
26	Provozní výdaje - dary a ostatní výdaje (životní výročí - občané, občanské záležitosti)	53,00	53,00	50,06
27	Provozní výdaje - zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí	305,00	310,85	301,82
28	Provozní výdaje - činnost osadních výborů	8,00	8,00	1,80
29	Provozní výdaje - volby prezidenta	65,00	424,79	469,18
	Provozní výdaje - volby do parlamentu	0,00	421,70	336,21
	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	700,00	700,00	327,56
25	Rezerva na nepředvídané provozní výdaje (havárie atd.)	150,00	150,00	0,00
26	Příspěvek na výkon státní správy	-1 500,00	827,62	0,00
27	Výdaje - spoluúčast na projektu Efektivní úřad	100,00	100,00	47,63
28	Výdaje - spoluúčast na projektu Podpora terénní práce	0,00	0,00	11,21
	Celkem Kancelář tajemníka provozní výdaje (ostatní)	9 079,50	12 373,63	9 971,10
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	50 758,50	54 611,52	51 845,11

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Požární ochrana - provozní a investiční výdaje	2 682,70	3 654,53	3 552,58
2	Krizové řízení - provozní výdaje	362,00	120,00	50,39
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	3 044,70	3 774,53	3 602,97

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Stavební úřad	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Technická pomoc městu	250,00	250,00	139,29
2	Změna územního plánu města a regulační plány, územně-analytické podklady	600,00	600,00	572,33
3	Dotace na fasády	50,00	50,00	0,00
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	900,00	900,00	711,62

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Odbor právní a obecný Živnostenský úřad	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Vzdělávání zaměstnanců města	400,00	400,00	401,58
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	400,00	400,00	401,58

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Náklady na správní řízení	70,00	70,00	126,67
2	Příspěvek na městskou hromadnou dopravu	110,00	178,00	178,59
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	180,00	248,00	305,26

x	Rozpočet výdajů celkem	240 377,49	259 070,88	241 932,25
----------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Plnění rozpočtu příjmů za rok 2013

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Příjmy z parkování	1 000,00	1 000,00	989,01
2	Nájemné z hrobových míst	300,00	300,00	932,33
3	Příspěvky od stavebníků za IS Dukla a ostatní příjmy	20,00	20,00	123,61
x	Kapitola (ORJ) 1 celkem	1 320,00	1 320,00	2 044,95

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	odměny EKO-KOM	1 000,00	1 000,00	1 023,70
2	správní poplatky	100,00	100,00	74,10
3	sankce	40,00	40,00	17,90
4	Podnikatelé - zapojení do systému svozu	100,00	100,00	69,78
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	1 240,00	1 240,00	1 185,48

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Odvod z odpisů - školství	2 190,00	2 272,00	2 272,00
2	Odvod z odpisů - kultura	1 017,00	1 017,00	1 017,00
3	Město v pohybu 2013	40,00	40,00	65,00
	Příspěvky obcí na žáky a ostatní příjmy	673,71	336,79	336,98
4	Památková péče - pokuty a správní poplatky	205,00	205,00	82,06
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	4 125,71	3 870,79	3 773,04
5	Informační centrum - prodej zboží a služeb	100,00	100,00	195,68
6	Sudety osudy uprostřed Evropy	200,10	200,10	0,00
7	Neukölln - vánoční trhy	60,00	60,00	44,03
8	Ústecké listy - příjem z reklamy a inzerce	100,00	100,00	90,99
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	460,10	460,10	330,70
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	4 585,81	4 330,89	4 103,74

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Ostatní příjmy (pokuty)	450,00	450,00	220,85
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	450,00	450,00	220,85

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	odvod zisku vedlejší hosp. - lesní majetek	2 152,00	2 152,00	2 152,00
2	příjem z pronájmu pozemků	1 050,00	1 050,00	1 129,98
3	příjem z pronájmu pozemků - honitby, Telefonica, Prefa	130,00	130,00	157,90
4	pronájem majetku společností Tepvos (kanalizace, vodovod)	180,00	180,00	212,29
5	pronájem majetku - Malá Scéna	175,00	175,00	175,00
6	pronájem majetku - ostatní (Prefa, Sauna)	120,00	120,00	210,09
7	výnosy vedl. hosp. - tepelné hosp. - nájem budovy	100,00	100,00	106,72
8	výnosy vedl. hosp. - tepelné hosp. - nájem technologie	210,00	210,00	219,22
9	věcná břemena	100,00	100,00	226,93
10	příjem z prodeje pozemků	3 800,00	3 800,00	2 634,39
11	příjem z prodeje nemovitostí - BF	2 000,00	2 000,00	2 094,95
12	prodej podílů v bytovém družstvu	3 000,00	3 000,00	1 975,26
13	podíl na zisku - Ekola	630,00	630,00	850,00
14	podíl na zisku - KTUO	1 700,00	1 700,00	1 700,00
15	pronájem reklama	160,00	160,00	317,01
16	ostatní příjmy	0,00	0,00	46,14
17	odvod přebytku - vedl. hosp. - Demos	7 467,00	7 467,00	6 467,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	22 974,00	22 974,00	20 674,88

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	30 070,00	30 070,00	27 729,12
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	3 730,00	3 730,00	3 838,80
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	810,00	810,00	2 012,03
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	500,00	500,00	508,92
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	3 260,00	3 260,00	3 088,43
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	30 100,00	30 100,00	30 108,45
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	63 100,00	63 100,00	64 736,75
8	Daň z příjmu za město	1 000,00	1 000,00	1 055,64
9	Daň z nemovitostí	8 400,00	8 400,00	8 442,32
10	Správní poplatky	20,00	20,00	58,00
11	Poplatek z veřejného prostranství	600,00	600,00	557,28
12	Poplatek ze psů	300,00	300,00	285,51
13	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 900,00	7 900,00	7 443,72
14	Poplatky a odvody z hracích automatů a terminálů (odhad)	10 000,00	10 000,00	10 561,49
15	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2012	853,00	853,00	1 441,10
16	Příjmy z úroků	100,00	100,00	35,08
17	Příjmy z úroků z půjček z FRB	1 659,00	1 659,00	1 741,59
18	Příjmy z ručení za úvěry Tepvos	100,00	100,00	0,00
19	Globální dotace ze státního rozpočtu	19 116,20	19 116,20	19 116,20
20	Mimořádné investiční dotace - školy a ostatní	500,00	7 942,28	7 942,26
21	Mimořádné neinvestiční dotace	0,00	11 407,03	11 407,02
22	Ostatní a nahodilé příjmy	0,00	0,00	34,79
23	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	3 159,00	3 159,00	3 161,97
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	185 277,20	204 126,51	205 306,47

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Příjmy z prodeje receptů a ostatní příjmy	2,00	2,00	14,89
2	Odvod odpisů příspěvkových organizací	1 135,00	1 135,00	1 135,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	1 137,00	1 137,00	1 149,89

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Správní poplatky - ověřování	250,00	250,00	201,32
2	Příjmy z pronájmu náměstí - POUT	200,00	200,00	200,00
3	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory	395,40	395,40	407,52
4	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Galerie pod radnicí	157,30	157,30	153,40
5	Splátky půjček ze SF	69,00	69,00	74,00
6	Ostatní a nahodilé příjmy	70,00	70,00	76,03
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	1 141,70	1 141,70	1 112,27

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Nájemné	32,70	32,70	38,51
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	32,70	32,70	38,51

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Uzemní plánování a stavební úřad	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Správní poplatky	200,00	200,00	783,81
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	200,00	200,00	783,81

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Živnostenský úřad	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Správní poplatky - živnostenské listy	200,00	200,00	247,16
2	Správní poplatky - ostatní a jiné příjmy	100,00	100,00	84,81
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	300,00	300,00	331,97

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost za rok 2013
1	Správní poplatky - doprava	2 700,00	2 700,00	2 946,62
2	Správní poplatky - správa	600,00	600,00	763,00
3	Ostatní příjmy - doprava	700,00	700,00	1 024,77
4	Ostatní příjmy - správa	100,00	199,00	161,10
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	4 100,00	4 199,00	4 895,49

x	Rozpočet příjmů celkem	222 758,41	241 451,80	241 848,31
----------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

x	Výsledek hospodaření	-17 619,08	-17 619,08	-83,94
----------	-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
1	Změna stavu základního běžného účtu	xxx		677,93
2	Změna stavu účtů fondů	xxx	13 677,09	
3	Kontokorentní úvěr - splátka	xxx		3 762,42
4	Čerpání úvěru na školy	xxx	0,00	
5	Výplata mezd za prosinec	xxx		115,99
6	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		9 036,80
x	Celkem	xxx	13 677,09	13 593,14
x	Financování celkem	xxx	xxx	83,94