

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2012

schváleno usnesením RM dne 23.1.2012

v tis. Kč

Pol.	Kapitola 1 - Investice a rozvoj	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Provoz sběrného dvoru vč. likvidace TKO (viz. rozpis rozpočtu)	6 200,00		6 200,00
2	Likvidace černých skládek	110,00		110,00
3	Údržba zeleně TEPVOS s.r.o. (viz. rozpis rozpočtu)	5 250,00	0,00	5 250,00
4	Celoroční údržba komunikací (viz. rozpis rozpočtu)	7 800,00		7 800,00
5	Veřejné osvětlení (viz. rozpis rozpočtu)	8 300,00	0,00	8 300,00
6	Světelná signalizace (viz. rozpis rozpočtu)	930,00		930,00
7	Dotace na zajištění provozu sportovišť / KPB, ZS, sauna, aquapark	10 000,00		10 000,00
8	Kociánka - běžná údržba (viz. rozpis rozpočtu)	550,00		550,00
9	Zajištění provozu hřbitovů (viz. rozpis rozpočtu)	910,00	0,00	910,00
10	Zajištění provozu veřejného WC (viz. rozpis rozpočtu)	350,00		350,00
11	Zajištění činnosti veřejné služby	50,00		50,00
	MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. A VEŘEJNÉ SLUŽBY	40 450,00	0,00	40 450,00
12	Opravy komunikací a chodníků dle potřeby	2 000,00		2 000,00
13	Sídlště na Podměstí (chodníky, hřiště a pod.) - I. etapa		2 000,00	2 000,00
14	Bezbariérové město - úprava bezbariérových tras		500,00	500,00
15	Parkovací systém (provoz investice)	30,00	500,00	530,00
16	Oprava a výstavba chodníků ul. Dělnická		700,00	700,00
17	Oprava chodníku ul. Na Výsluní	400,00		400,00
18	Propojovací chodník ul. Jižní		50,00	50,00
19	Rekonstrukce parkoviště u nemocnice		1 400,00	1 400,00
20	Okrajové části města - Hylváty vč. přebytku z roku 2011	627,00		627,00
21	Okrajové části města - Kerhartice	450,00		450,00
22	Okrajové části města - Knapovec a Houžovec vč. přebytku z roku 2011	659,00		659,00
23	Okrajové části města - Černovír	450,00		450,00
	MEZISOUČET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém	4 616,00	5 150,00	9 766,00
24	Technická infrastruktura Štěpnice U Letiště - dešťová kanalizace - FRB		6 500,00	6 500,00
25	Technická infrastruktura ul. Cihlářská - FRB		90,00	90,00
26	Technická infrastruktura pro bytový soubor Na Pláni - FRB		1 100,00	1 100,00
	MEZISOUČET - B) bytová výstavba a technická infrastruktura	0,00	7 690,00	7 690,00
27	Snížení energetické náročnosti ZŠ Bratří Čapků	100,00		100,00
28	Snížení energetické náročnosti MŠ Heranova (vlastní prostředky)		50,00	50,00
29	Snížení energetické náročnosti MŠ Klubičko (výměna oken a samostatné vytápění)		1 100,00	1 100,00
30	Snížení energetické náročnosti ZŠ Třebovská (vlastní prostředky)		2 000,00	2 000,00
31	ZŠ Třebovská - vzduchotechnika ŠJ		1 100,00	1 100,00
32	Kulturní dům - kanceláře, přístavba výtahu, zázemí účinkujícím, parkety / I. etapa		2 000,00	2 000,00
33	Roškotovo divadlo - rekonstrukce kotelny		1 000,00	1 000,00
34	Oprava kulturních památek z programu MK RMPZ	200,00		200,00
	MEZISOUČET - C) školství, kultura, sport, památky	300,00	7 250,00	7 550,00
35	Obnova parků na Podměstí (vč. dotace)		500,00	500,00
36	Městský mobiliář a zvelebení města (město pro lidi)	200,00		200,00
37	PD Revitalizace centrální zóny - starý hřbitov (dotace pro ŘKF UO)		200,00	200,00
	MEZISOUČET - D) městská zeleň, mobiliář	200,00	700,00	900,00
38	Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	300,00		300,00
39	Ubytovací zařízení pro aktivní turistiku na Tiché Orlici	50,00		50,00
40	Nový vstup a úpravy okolí čp. 105 ul. TGM - FRB		700,00	700,00
	MEZISOUČET - F) ostatní budovy v majetku města	350,00	700,00	1 050,00
41	Projektová příprava a inženýrská činnost	750,00	0,00	750,00
42	Projektová dokumentace využití býv. závodu PERLA 01		500,00	500,00
43	HZ Hylváty - rekonstrukce objektu I. etapa		200,00	200,00
44	Centrum sociální péče - rekonstrukce západní strany (lodžie, výměna oken, zateplení)		1 200,00	1 200,00
45	Management pro rozvoj města v období 2008-2012	400,00		400,00
46	Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2012	608,00	1 927,00	2 535,00
	MEZISOUČET - G) projektová příprava a ostatní investiční potřeby	1 758,00	3 827,00	5 585,00
	MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY	7 224,00	25 317,00	32 541,00
x	KAPITOLA 1 CELKEM	47 674,00	25 317,00	72 991,00

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	20,00		20,00
3	Sběr a svoz odpadů - Ekola	7 500,00		7 500,00
4	Skládka Houžovec, monitoring	110,00		110,00
5	Údržba a rekonstrukce vzrostlé veřejné zeleně, náhradní výsadby	555,00		555,00
6	Veřejná zeleň	2 800,00		2 800,00
7	Kociánka - provoz a údržba	165,00		165,00
8	Rezerva na mimořádné výdaje	100,00		100,00
9	Křídlatka a jiné invazivní rostliny	30,00		30,00
10	Ochrana ŽP	80,00		80,00
11	Výdaje na správní řízení	20,00		20,00
x	Kapitola 2 celkem	11 575,00	0,00	11 575,00

Pol.	Kapitola 4 - Skolství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	MŠ Pod Lešem Hylváty	527,50		527,50
2	MŠ Sokolská Kerhartice	636,50		636,50
3	MŠ Černovír	323,00		323,00
4	MŠ Dělnická Ústí nad Orlicí	1 128,00		1 128,00
5	MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí	1 087,00		1 087,00
6	MŠ Heranova Ústí nad Orlicí	1 430,00		1 430,00
7	MŠ Knapovec	409,50		409,50
8	MŠ Nerudova Hylváty	382,50		382,50
	MEZISOUČET - mateřské školy	5 924,00	0,00	5 924,00
9	ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí	4 613,00		4 613,00
10	ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí	4 066,00		4 066,00
11	ZŠ Třebovská Hylváty	3 448,00		3 448,00
12	ZŠ Školní Kerhartice	679,00		679,00
	MEZISOUČET - základní školy	12 806,00	0,00	12 806,00
13	ŠJ T.G. Masaryka	712,00		712,00
14	DDM	200,00		200,00
15	ZUŠ	891,00		891,00
16	ZUŠ - účelová dotace na opravu střechy	250,00	0,00	250,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace školství	2 053,00		2 053,00
17	Ostatní výdaje - rezerva školství	300,00		300,00
18	vzdělávací a protidrogové projekty škol	380,00	0,00	380,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje školství	680,00		680,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ	21 463,00		21 463,00
19	Městská knihovna	4 237,00		4 237,00
20	Městské muzeum	5 135,00		5 135,00
21	Klubcentrum	4 574,00		4 574,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura	13 946,00		13 946,00
22	Dotace - rozvoj a údržba sportovišť	200,00		200,00
23	TJ Jiskra Ústí nad Orlicí - dotace rozvoj a údržba sportovišť	700,00		700,00
24	TJ Sokol Ústí nad Orlicí - dotace rozvoj a údržba sportovišť	100,00		100,00
25	Dotace - sportovní akce	150,00		150,00
26	Dotace - sportovní činnost	1 100,00		1 100,00
27	Rezerva rozpočtu na podporu sportu	100,00		100,00
28	Rieter - dotace Rieter Cup	100,00		100,00
29	SKI Klub - dotace Skiinterkritérium	65,00		65,00
30	TJ Sokol Hylváty - dotace beachvoleybalové hřiště	140,00		140,00
	MEZISOUČET - účelové dotace sport	2 655,00		2 655,00
31	Dotace - zájmová činnost v kultuře	500,00		500,00
32	Dotace - prominutí nájmu školám	140,00		140,00
33	Malá scéna - dotace na činnost a provoz	490,00		490,00
34	Klubu přátel umění - dotace na činnost a provoz	260,00		260,00
35	Klubcentrum - dotace Český videosalon	50,00		50,00
36	Klubcentrum - dotace Nadotek	50,00		50,00
37	Klubcentrum - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí	330,00		330,00
	MEZISOUČET - účelové dotace kultura	1 820,00		1 820,00
38	Město v pohybu 2012 (viz. rozpis rozpočtu)	1 100,00		1 100,00
39	Ústecký advent 2012 (viz. rozpis rozpočtu)	125,00		125,00
40	Letní kino (viz. rozpis rozpočtu)	30,00		30,00
41	Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče	200,00		200,00
42	Kronika města	50,00		50,00
43	Cena města, Comenius, Ocenění ředitelů	50,00		50,00
44	Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura	400,00		400,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky	1 955,00		1 955,00
	MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	20 376,00	0,00	20 376,00
45	Inzerce a propagace	150,00		150,00
46	Veletrhy a výstavy	145,00		145,00
47	Vysílání OIK	750,00		750,00
48	Ústecké listy	500,00		500,00
49	Společná komunikace boří hranice (dotace 2013)	688,28		688,28
50	Sudety - osudy uprostřed Evropy (dotace 2013)	750,00		750,00
51	Město Ústí nad Orlicí nabízí kulturní vyžití (dotace 2013)	844,90		844,90
52	Členský příspěvek ROT	289,98		289,98
53	Dotace - Partnerství	200,00		200,00
54	Ostatní členské příspěvky	120,00		120,00
55	Město pro lidi	13,00		13,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	4 451,16	0,00	4 451,16
x	KAPITOLA 4 CELKEM	46 290,16	0,00	46 290,16

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	830,00		830,00
3	Městská policie - provoz kamerového systému	230,00		230,00
x	Kapitola 5 celkem	6 991,00	0,00	6 991,00

Pol.	Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	dotace na ostatní opravy bytového fondu - investice	1 000,00		1 000,00
2	dotace na ztrátu z provozu bytového fondu	1 694,00		1 694,00
3	dotace na ztrátu z provozu nebytových prostor	-207,00		-207,00
4	dotace na ztrátu z provozu Sporthotelu	1 458,00		1 458,00
5	dotace na ztrátu z provozu Perla	1 294,00		1 294,00
6	dotace na ztrátu z provozu Poprad	444,00		444,00
7	dotace na ztrátu z provozu Galenu	-324,00		-324,00
8	investice do bytových prostor (T.G.M. 105 bez dotace a jiné)		2 240,00	2 240,00
9	investice do nebytových prostor		1 200,00	1 200,00
10	rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50,00		50,00
11	náklady spojené s prodejem bytů	150,00		150,00
12	náklady prodeje družstevních podílů	100,00		100,00
13	náklady za služby za neobsazené byty	80,00		80,00
14	pojištění nem. a mov. majetku, pojištění odpovědnosti	780,00		780,00
15	správa DTMM	10,00		10,00
16	rozšíření DTMM	20,00		20,00
17	příspěvky na opravy bytových domů ve spoluvlastnictví města	200,00		200,00
18	oprava turistických zastavení	20,00		20,00
19	nákup služeb (výkup staveb)	5,00		5,00
20	nákup služeb (prodej domů)	5,00		5,00
21	nákup služeb (nákup pozemků)	20,00		20,00
22	nákup služeb (prodej pozemků)	50,00		50,00
23	nákup služeb (MP úkony a ostatní)	30,00		30,00
24	zřízení VB (a ostatní MP nezařazené)	15,00		15,00
25	nákup cenin, poplatky KÚ (a poplatky vůči státu)	10,00		10,00
26	daň z převodu nemovitostí	300,00		300,00
27	výdaje na nákup pozemků		1 200,00	1 200,00
28	nájemné - pronájem pozemků	45,00		45,00
29	rozhledna Andrlův Chlum - údržba	50,00		50,00
30	poplatek za odvod dešťových vod	150,00		150,00
31	zvýšení základního kapitálu společnosti Tepvos, spol. s r.o. - kanalizace Dlouhá Třebová		12 800,00	12 800,00
32	zvýšení základního kapitálu společnosti Tepvos, spol. s r.o. - skatepark		1 300,00	1 300,00
33	nákup ostatních služeb - označení ulic	30,00		30,00
34	Malá Scéna - smluvní odměna, revize	40,00		40,00
35	náklady exekuční řízení	70,00		70,00
36	pojistné plnění (vyplacení spoluúčasti)	25,00		25,00
x	Kapitola 6 celkem	7 614,00	18 740,00	26 354,00

Pol.	Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Půjčky na opravy a výstavbu bytů z FRB vlastníkům bytů		10 000,00	10 000,00
2	Daň z příjmu za město	1 000,00		1 000,00
3	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	5 091,58		5 091,58
4	Rezerva výdaje na likvidaci Ubytovny Dukla	100,00		100,00
5	Finanční vypořádání roku 2011 se státním rozpočtem - rezerva	50,00		50,00
6	Úroky z půjček z FRB	1 000,00		1 000,00
7	Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka, Perla, Bří Čapků)	2 700,00		2 700,00
8	Finanční výdaje	300,00		300,00
x	Kapitola 7 celkem	10 241,58	10 000,00	20 241,58

Pol.	Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	CSP,chráněné bydlení, peč. Služba	3 135,00		3 135,00
2	Centrum sociální péče ,senior klub	80,00		80,00
3	Stacionář, denní a týdenní	890,00		890,00
4	Domov důchodců, domov pro seniory	492,00		492,00
5	Klub důchodců - klubové prostory	47,00		47,00
6	Příspěvek na provoz DPS,dotace církvím	550,00		550,00
7	Příspěvky občanským sdružením	450,00		450,00
8	Senior doprava - CCK	160,00		160,00
9	Výdaje na azyl	8,00		8,00
10	Výdaje na pohřby	20,00		20,00
11	Výdaje na lékařské posudky	3,00		3,00
12	Ostatní výdaje v sociální oblasti	40,00		40,00
13	Orlickoústecká nemocnice - účelová dotace na přístroj	200,00		200,00
14	Komunitní plán (bez dotace)	0,00		0,00
x	Kapitola 8 celkem	6 075,00	0,00	6 075,00

Pol.	Kapitola 9 - Kancelář tajemníka	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad	34 349,06		34 349,06
2	Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města	2 631,00		2 631,00
	Celkem osobní výdaje	36 980,06	0,00	36 980,06
1	INF datové centrum	72,00	1 025,00	1 097,00
2	INF kancelářská a výpočetní technika - rozvoj	551,50	350,00	901,50
3	INF opravy a udržování	200,00		200,00
4	INF nákup programového vybavení	347,50		347,50
5	INF služby - provoz SW aplikací, licence	1 378,00		1 378,00
6	INF služby - provoz datové sítě, internet, TÚ	406,00		406,00
7	INF služby - provoz GIS	162,00		162,00
8	INF služby - školení	60,00		60,00
	Celkem Informatika	3 177,00	1 375,00	4 552,00
1	ostatní prov.mat. - oděvy	30,00		30,00
2	ostatní prov.mat. - odb. literatura, denní tisk	100,00		100,00
3	zařízení MěÚ a ostatní (např. DDHM)	150,00		150,00
4	ostatní provozní materiál (např. kancelářský materiál, provoz psího útulku-krmivo, sanitární)	660,00		660,00
5	voda	110,00		110,00
6	plyn	700,00		700,00
7	elektrická energie	700,00		700,00
8	pohonné hmoty	250,00		250,00
9	poštovné	500,00		500,00
10	telekomunikační služby (telefony)	412,00		412,00
11	služby - stravování zaměstnanců	650,00		650,00
12	služby - úklid	1 200,00		1 200,00
13	služby - provoz kopírek	700,00		700,00
14	služby - výdaje ze Sociálního fondu	670,00		670,00
15	služby - ostatní služby (např. renovace tonerů, provoz psího útulku, odvoz odpadu, provoz vzdělávacího portálu RENTEL)	690,00		690,00
16	služby - revize	100,00		100,00
17	opravy a udržování ostatní	600,00		600,00
18	cestovné	180,00		180,00
19	občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města)	170,00		170,00
20	daně a poplatky (kolký, dálniční známky)	10,00		10,00
21	dary a ostatní výdaje (životní výročí - občané, občanské záležitosti apod.)	50,00		50,00
22	zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí	300,00		300,00
23	zajištění činnosti osadních výborů	20,00		20,00
24	rezerva na nepředvídané výdaje (havárie atd.)	200,00		200,00
25	příspěvek na výkon státní správy	-1 500,00		-1 500,00
	Celkem Kancelář tajemníka ostatní	7 652,00	0,00	7 652,00
x	Kapitola 9 celkem	47 809,06	1 375,00	49 184,06

Pol.	Kapitola 10 - Krizové řízení	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Požární ochrana - provozní výdaje	1 305,20		1 305,20
2	Požární ochrana - nákup vozidla		1 500,00	1 500,00
3	Krizové řízení - provozní výdaje	294,00		294,00
x	Kapitola 10 celkem	1 599,20	1 500,00	3 099,20

Pol.	Kapitola 11 - Stavební úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Technická pomoc městu	100,00		100,00
2	Změna územního plánu města a regulační plány, územně-analytické podklady		550,00	550,00
3	Dotace na fasády	50,00		50,00
x	Kapitola 11 celkem	150,00	550,00	700,00

Pol.	Kapitola 12 - Odbor právní a obecný Živnostenský úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Vzdělávání zaměstnanců města	360,00		360,00
x	Kapitola 12 celkem	360,00	0,00	360,00

Pol.	Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Náklady na správní řízení	70,00		70,00
2	Příspěvek na městskou hromadnou dopravu	100,00		100,00
x	Kapitola 14 celkem	170,00	0,00	170,00

x	Rozpočet výdajů celkem	186 549,00	57 482,00	244 031,00
----------	-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2012

Pol.	Kapitola 1 - Investice a rozvoj	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Příjmy od partnerů při výstavbě infrastruktury U Letiště a Dukla (odhad)		30,00	30,00
2	Příjmy z parkování	1 000,00		1 000,00
3	Příjmy z pronájmu hrobových míst	300,00		300,00
x	Kapitola 1 celkem	1 300,00	30,00	1 330,00

Pol.	Kapitola 2 - Životní prostředí	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky	110,00		110,00
2	Nakládání s odpady	1 380,00		1 380,00
3	Ostatní příjmy	40,00		40,00
x	Kapitola 2 celkem	1 530,00	0,00	1 530,00

Pol.	Kapitola 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Odvod z odpisů - školství	1 656,00		1 656,00
2	Odvod z odpisů - kultura	1 474,00		1 474,00
3	Prodej techniky	30,00		30,00
4	Město v pohybu 2012 (viz. rozpis rozpočtu)	800,00		800,00
5	Dotace od obcí na investiční náklady ZŠ	600,00		600,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	4 560,00	0,00	4 560,00
6	Informační centrum - zisk z prodeje zboží	96,50		96,50
7	Společná účast na výstavách a veletrzích - proplacení dotace z akce roku 2011	460,00		460,00
8	Partnerství měst v oblasti spolkového života - proplacení dotace z akce roku 2011	350,00		350,00
9	Euroregion Glacensis - přátelské pohraničí - proplacení dotace z akce roku 2011	75,00		75,00
10	Ústecké listy - příjem z reklamy a inzerce	150,00		150,00
11	Město pro lidi - doplatek dotace z roku 2011	41,00		41,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	1 172,50	0,00	1 172,50
x	KAPITOLA 4 CELKEM	5 732,50	0,00	5 732,50

Pol.	Kapitola 5 - Městská policie	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Ostatní příjmy	400,00		400,00
2	Příjmy z provozu pultu centrální ochrany	30,00		30,00
x	Kapitola 5 celkem	430,00	0,00	430,00

Pol.	Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	odvod zisku vedlejšího hosp. - lesní majetek	900,00		900,00
2	příjem z pronájmu pozemků	1 000,00		1 000,00
3	příjem z pronájmu pozemků - honitby	130,00		130,00
4	pronájem majetku společnosti TEPVOS (kanalizace, vodovod)	200,00		200,00
5	pronájem majetku - Malá Scéna	175,00		175,00
6	pronájem majetku - ostatní (PREFA, SDH, Telefónica atd.)	125,00		125,00
7	výnosy vedl. Hosp. - tepelné hosp. - nájem - budovy	110,00		110,00
8	výnosy vedl. Hosp. - tepelné hosp. - nájem - technologie	230,00		230,00
9	věcná břemena	50,00		50,00
10	příjem z prodeje pozemků		5 000,00	5 000,00
11	příjem z prodeje nemovitostí - BF		3 000,00	3 000,00
12	prodej podílů v bytovém družstvu		2 000,00	2 000,00
13	podíl na zisku - Ekola	630,00		630,00
14	podíl na zisku KTUO	1 700,00		1 700,00
15	odvod odpisů - vedlejší hospodářství - byty	6 692,00		6 692,00
16	odvod odpisů - nebytové prostory	58,00		58,00
17	odvod odpisů - Poprad	494,00		494,00
18	odvod odpisů - Sporthotel	1 987,00		1 987,00
19	odvod odpisů - Perla	389,00		389,00
20	odvod odpisů - Galen	679,00		679,00
21	H media - pronájem reklamní plochy	12,00		12,00
22	Rozhledna Andrlův Chlum - úplata 2011	50,00		50,00
23	Příspěvek na pořízení DHM - infrastruktura Stěpnice		1 048,00	1 048,00
x	Kapitola 6 celkem	15 611,00	11 048,00	26 659,00

Pol.	Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	24 907,00		24 907,00
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	3 610,00		3 610,00
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - vylučná (1628)	2 000,00		2 000,00
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	577,00		577,00
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	2 597,00		2 597,00
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	24 810,00		24 810,00
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	57 903,00		57 903,00
8	Daň z příjmu za město	1 000,00		1 000,00
9	Daň z nemovitostí	8 000,00		8 000,00
10	Správní poplatky	20,00		20,00
11	Poplatek z veřejného prostranství	600,00		600,00
12	Poplatek ze psů	370,00		370,00
14	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 200,00		7 200,00
15	Poplatky a odvody z hracích automatů a terminálů (odhad)	3 000,00		3 000,00
16	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2011 (odhad)	1 000,00		1 000,00
17	Příjmy z úroků	200,00		200,00
18	Příjmy z úroků z půjček z FRB	1 000,00		1 000,00
19	Příjmy z ručení za úvěry Tepvos	130,00		130,00
20	Globální dotace ze statního rozpočtu	21 464,90		21 464,90
23	Dotace Zelená úsporám (T.G.M. 105)		1 230,60	1 230,60
25	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	3 045,00		3 045,00
26	Investiční dotace od obce Dlouhá Třebová pro Tepvos		12 800,00	12 800,00
27	Mimořádné investiční dotace ze SR a EU (Kociánka)		18 198,00	18 198,00
28	Mimořádné investiční dotace na parky Podměstí		300,00	300,00
x	Kapitola 7 celkem	163 433,90	32 528,60	195 962,50

Pol.	Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Příjmy z prodeje receptů	2,00		2,00
2	Odvod odpisů příspěvkových organizací	643,00		643,00
x	Kapitola 8 celkem	645,00	0,00	645,00

Pol.	Kapitola 9 - Kancelář tajemníka	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	správní poplatky - ověřování	250,00		250,00
2	příjmy účetnictví regionu	100,00		100,00
3	příjmy z pronájmu náměstí - POUŤ	200,00		200,00
4	příjmy z pronájmu OKT - bytové prostory	36,00		36,00
5	příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory	392,00		392,00
6	příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Galerie pod radnicí	157,00		157,00
7	splátky půjček ze SF	115,00		115,00
x	Kapitola 9 celkem	1 250,00	0,00	1 250,00

Pol.	Kapitola 10 - Krizové řízení	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	V kapitole nejsou plánovány příjmy			0,00
x	Kapitola 10 celkem	0,00	0,00	0,00

Pol.	Kapitola 11 - Územní 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	220,00		220,00
2	Správní poplatky - ostatní a jiné příjmy	100,00		100,00
x	Kapitola 12 celkem	320,00	0,00	320,00

Pol.	Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - doprava	2 700,00		2 700,00
2	Správní poplatky - správa	600,00		600,00
3	Ostatní příjmy - doprava	700,00		700,00
4	Ostatní příjmy - správa	100,00		100,00
x	Kapitola 14 celkem	4 100,00	0,00	4 100,00

x	Rozpočet příjmů celkem	194 552,40	43 606,60	238 159,00
---	-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

	Výsledek hospodaření	xxxxx	xxxxx	-5 872,00
--	-----------------------------	--------------	--------------	------------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
x	Změna stavu základního běžného účtu	xxx	853,00	
x	Změna stavu účtů fondů	xxx	12 800,00	
x	Kontokorentní úvěr - dočerpání	xxx	1 253,00	
x	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		9 034,00
x	Celkem	xxx	14 906,00	9 034,00
x	Financování celkem	xxx	xxxxxx	5 872,00