

---

# Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2011 a finanční vypořádání výsledku hospodaření za rok 2011

## **A - Rozpočtové hospodaření**

Rozpočet na rok 2011 byl schválen jako nevyrovnaný - přebytkový, příjmy byly stanoveny ve výši 252.349,82 tis. Kč a výdaje ve výši 246.231.59 tis. Kč. Plánovaný přebytek hospodaření činil 6.118,23 tis. Kč a měl být spolu s ostatními volnými zdroji města použit výlučně na splácení úvěrů a půjček

Schválený rozpočet příjmů byl v průběhu roku upraven rozpočtovými změnami z titulu mimořádných dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Pardubického kraje a vlastními rozpočtovými změnami na celkovou částku 316.453,58 tis. Kč a plánovaný rozpočet výdajů byl zvýšen na celkovou částku 307.275,35 tis. Kč. Plánovaný přebytek rozpočtu se těmito úpravami zvýšil na 9.178,23 tis. Kč. Největším zásahem do schváleného rozpočtu bylo snížení rozpočtu příjmů z investičních dotací vzhledem k tomu, že město ani v minulém roce neobdrželo již nasmlouvanou dotaci na financování investiční akce „Úprava veřejného prostranství KOCIÁNKA“ ve výši přes 18 mil. Kč. Rozpočtové změny z titulu mimořádných dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu EU a z rozpočtu Pardubického kraje se týkaly především doplnění financování pověřeného městského úřadu na zajištění agendy sociálních dávek a sociálně-právní ochrany dětí a na výkon státní správy, agendy lesního hospodářství, na rozvoj vzdělávání na základních školách a na financování regionální funkce Městské knihovny. Pardubický kraj poskytl menší částky i na další účely (např. na kulturní projekty, filmový festival, na výjezdy sboru dobrovolných hasičů a pod.). Vlastní rozpočtové změny byly prováděny především čerpáním rozpočtové rezervy, zařazením mimořádných a zvýšených příjmů do rozpočtu a přesuny mezi jednotlivými plánovanými výdaji.

Výsledkem hospodaření za rok 2011 před finančním vypořádáním je přebytek ve výši 19.184,36 tis. Kč, a to je výsledek o více než 10 mil. Kč lepší, než bylo plánováno. Tento rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným plněním (jak vyplývá z tabulkové přílohy) byl způsoben především nižším než plánovaným plněním výdajů a to jak investičních (včetně investičních půjček), které byly o cca 3 mil. Kč nižší, než se plánovalo tak neinvestičních. Běžné výdaje byly proti upravenému rozpočtu nižší o cca 8 mil. Kč. Celkové výdaje byly o

více než 12 mil. Kč nižší, než stanovil upravený rozpočet, příjmy byly nižší o 2,3 mil. Kč. Skutečné příjmy činily 314.140,47 tis. Kč (přes 99 % upraveného rozpočtu) a skutečné celkové výdaje dosáhly částky 294.956 tis. Kč (96 % upraveného rozpočtu).

### Přehled o hospodaření města Ústí nad Orlicí k 31.12.2011

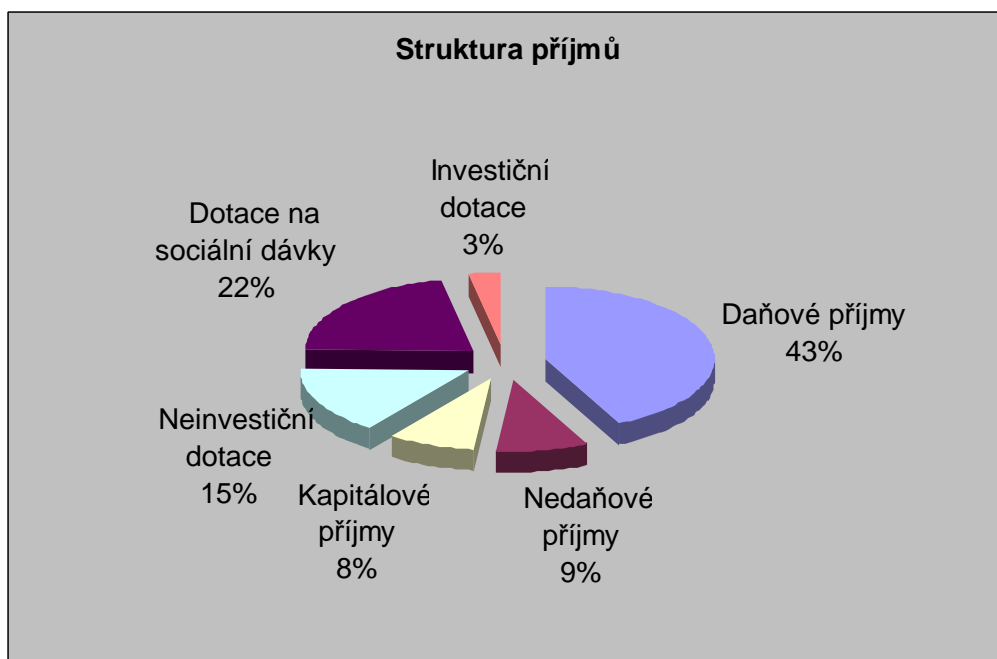
v tis. Kč

	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnění UR
Daňové příjmy	134 361,37	146 335,50	145 435,50	92,39%
Nedaňové příjmy	27 938,54	19 571,38	26 426,69	105,72%
Kapitálové příjmy	26 431,15	19 626,00	19 626,00	134,67%
Neinvestiční dotace	47 975,96	33 220,40	47 457,94	101,09%
Dotace na sociální dávky	68 126,00	0,00	68 200,00	99,89%
Investiční dotace	9 307,45	33 596,54	9 307,45	100,00%
<b>Příjmy celkem</b>	<b>314 140,47</b>	<b>252 349,82</b>	<b>316 453,58</b>	<b>99,27%</b>
Provozní výdaje	70 327,93	75 454,63	78 372,35	89,74%
Osobní výdaje	44 138,52	43 461,18	43 732,12	100,93%
Sociální dávky	68 288,62	0,00	68 200,00	100,13%
Příspěvky a dotace	72 314,79	63 370,05	74 135,69	97,54%
Investiční půjčky	4 907,35	7 000,00	7 000,00	70,11%
Kapitálové výdaje	34 978,90	56 945,73	35 835,19	97,61%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>294 956,11</b>	<b>246 231,59</b>	<b>307 275,35</b>	<b>95,99%</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>19 184,36</b>	<b>6 118,23</b>	<b>9 178,23</b>	<b>209,02%</b>

Podrobná bilance příjmů a bilance výdajů podle jednotlivých kapitol je obsahem přílohy Tabulky plnění rozpočtu. Údaje jsou v tis. Kč.

Jak vyplývá z přehledu o plnění rozpočtových příjmů, byly i v roce 2011 problematickým zdrojem příjmů rozpočtu daňové příjmy, které jsou největším příjmovým zdrojem. Daňové příjmy zaostaly za rozpočtovanými. Skutečné daňové příjmy dosáhly 134.361,37 tis. Kč proti rozpočtovaným 145.435,50 tis. Kč (tj. 92,4 % upraveného rozpočtu). V roce 2011 došlo oproti rozpočtu k nižšímu výběru zejména u daně z příjmu ze závislé činnosti o cca 2,6 mil. Kč, u daně z příjmu právnických osob (1,1 mil. Kč) a u daně z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti (4,2 mil. Kč). Tyto propady nemohly být vyrovnány příjmy z ostatních daní a poplatků, které byly naopak vyšší než plánované (např. u srážkové daně z příjmu o 0,5 mil. Kč a u daně z přidané hodnoty o 0,5 mil. Kč).

Kapitálové příjmy byly o více než třetinu vyšší než bylo plánováno. Na tomto výsledku se podílely zejména vyšší příjmy z prodeje pozemků v lokalitě U Letiště.



Největší dopad na výsledek hospodaření měly ovšem úspory ve výdajích. Proti roku 2010 byl snížen objem mezd o 10% nejen u městského úřadu a městské policie ale i v příspěvkových organizacích města, které jsou financovány z městského rozpočtu. Mnohem úspornější byl i provoz městského úřadu. V některých specifických oblastech např. při nákupu telekomunikačních služeb, plynu, provozního materiálu, či pronájmu informačního systému Radnice VERA se podařilo oproti schválenému rozpočtu dosáhnout významných úspor. V průběhu roku byly rozpracovány postupy při realizaci veřejných zakázek ve spolupráci se společností TEPVOS s.r.o. prostřednictvím e-aukcí při nákupu elektrické energie nejen pro město Ústí nad Orlicí, ale i pro jím zřízené a založené organizace s dopadem na rozpočet roku 2012.

V oblasti investic mezi nejvýznamnější (resp. finančně nejnáročnější) nebo nejzajímavější akce patřily:

- **Snížení energetické náročnosti ZŠ bratří Čapků** **11,9 mil. Kč**  
 Tato akce byla zahájena v roce 2010 a zahrnovala kompletní zateplení budovy vč. nové fasády. Celkové náklady byly 33.2 mil. Kč.
- **Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu U Letiště** **7,3 mil. Kč**  
 Akce byla zahájena v roce 2008 a zahrnovala výstavbu kompletní infrastruktury (komunikace, chodníky, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, rozvod plynu atd.). Některé části této infrastruktury investovali provozovatelé sítí, rozvody elektřiny

budou provedeny v roce 2012. Celkově Město Ústí nad Orlicí uhradilo částku přesahující 22 mil. Kč.

- **Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku (podíl města 2011)** **2,1 mil. Kč**  
Na základě uzavřené smlouvy přispívá město dobrovolnému svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko každoročně příspěvek určený na investice a provoz zařízení pro aktivní turistiku.
- **Chodník podél silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Oldřichovice 1. etapa** **1,6 mil. Kč**  
Výstavba nového chodníku proběhla na přelomu roku 2010 a 2011, celkové náklady činily přes 1,9 mil. Kč
- **Příspěvek TJ Sokol Kerhartice na víceúčelové hřiště** **1,15 mil. Kč**  
TJ Sokol Kerhartice získal státní dotaci na stavbu víceúčelového hřiště. Vzhledem k tomu, že podmínkou této dotace byl i vlastní podíl investora, přispělo Město Ústí nad Orlicí uvedenou částkou. Celkové náklady na výstavbu hřiště činily téměř 5,9 mil. Kč, státní dotace byla 4,6 mil. Kč.
- **Technická infrastruktura Hylváty – Andělov** **1,1 mil. Kč**  
Na základě předchozí smlouvy Město Ústí nad Orlicí odkoupilo technickou infrastrukturu v lokalitě Andělov od privátního investora



## **B - Hospodářská činnost**

Formou hospodářské činnosti mimo rozpočtové hospodaření provozuje město zejména bytové hospodářství a pronájem nebytových prostor. Bytové hospodářství provozuje na účet města společnost DEMOS s.r.o. Hospodářská činnost je na rozpočet města napojená pouze finančním vztahem (odvodem finančních prostředků nebo příspěvkem na krytí ztráty). Z městského rozpočtu jsou financovány veškeré investice do bytového hospodářství. Plánovaná ztráta byla 3.307 tis. Kč. Druhou hospodářskou činností je lesní hospodářství (plánovaný zisk 950 tis. Kč), další likvidace Městského bytového podniku a Ubytovny Dukla. Za rok 2011 dosáhla vedlejší hospodářství těchto výsledků (v tis. Kč):

	<b>DEMOS</b>	<b>Lesy</b>	<b>MBP</b>	<b>Dukla</b>
<b>Tržby z nájemného a ost. činností</b>	<b>19 196,49</b>	<b>1 585,02</b>	<b>38,52</b>	<b>42,00</b>
Náklady na provoz a správu	11 490,97	640,49	0,77	95,55
Odpisy	10 798,39			
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 289,36</b>	<b>640,49</b>	<b>0,77</b>	<b>95,55</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-3 092,87</b>	<b>944,53</b>	<b>37,75</b>	<b>-53,55</b>

## **C - Příspěvkové organizace**

Příspěvkové organizace zřízené městem dosáhly za rok 2011 hospodářské výsledky, které jsou uvedeny v příloze Finanční vypořádání PO. Tam je rovněž uveden návrh na finanční vypořádání tohoto výsledku hospodaření.

Všechny příspěvkové organizace dodržely závazné ukazatele a souhrnný finanční vztah k rozpočtu města tak, jak jim je na základě schváleného i upraveného rozpočtu na rok 2011 stanovila rada města. Jedinou organizací, která porušila stanovený závazný ukazatel limitu prostředků na platy, bylo Centrum sociální péče. Příspěvková organizace Ubytovna Dukla byla k 31.1.2011 zrušena a její aktiva a pasiva přešla do majetku města, proto se její hospodářský výsledek nevypořádává.

## **D – Účelový fond pro podporu bydlení (FRB)**

Na investiční i neinvestiční půjčky z tohoto fondu bylo vyčleněno v rozpočtu 7 mil. Kč. Zájem o tyto půjčky byl nižší, proto nebyl rozpočet vyčerpán. Hospodaření fondu je uvedeno v příloze Fond rozvoje bydlení.

# Plnění rozpočtu výdajů na rok 2011

v tis. Kč

Pol.	Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Výdaje celkem
1	Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB)	10 000,00	7 200,00	7 258,26
2	PD Plynofikace lokalit Na Tiché Orlici a Černovír	95,00	95,00	96,00
3	Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "Na Pláni" (FRB)	1 100,00	0,00	0,00
4	Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "Andělov"	1 103,00	1 103,00	1 102,86
5	Oprava lávky L17 - Hylváty	550,00	543,60	543,59
6	Obnova kulturních památek z programu MK RMPZ	250,00	650,00	635,00
7	Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	350,00	350,00	322,94
8	Obnova parků Podměstí	1 800,00	96,00	95,96
9	Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby	1 500,00	2 350,00	2 349,38
10	Snížení energetické náročnosti ZŠ Třebovská (bez dotace)	9 000,00	100,00	95,92
11	Snížení energetické náročnosti ZŠ Bratří Čapků	11 500,00	11 950,00	11 932,55
12	Snížení energetické náročnosti MŠ Heranova (bez dotace)	200,00	100,00	90,52
13	Okrajové části města - rezerva na opravy a investice rok 2011	1 550,00	1 236,00	849,79
14	Okrajové části města - Oprava komunikace Na Tiché Orlici (z r. 2009-10)	250,00	164,00	163,27
15	Chodník Ústí n.O. - Oldřichovice	1 630,00	1 630,00	1 636,05
16	Dětské hřiště Hylváty	200,00	200,00	200,00
17	Město pro lidi, město pohody	600,00	455,00	325,68
18	Bezbariérové město	200,00	350,00	349,20
19	Rating města	190,00	190,00	180,93
20	Management pro rozvoj města v období 2008 - 2012	275,00	195,00	138,00
21	Členské příspěvky Sdružení ROT	295,00	295,00	291,30
22	Ostatní členské příspěvky	120,00	120,00	119,48
23	Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku	2 145,00	2 145,00	2 142,85
24	Partnerství měst v oblasti sportu a kultury FMP EG	220,00	220,00	202,21
25	Společná účast na výstavách a veletrzích	280,00	410,00	412,26
26	Euroregion Glacensis - přátelské pohraničí	0,00	100,00	68,90
27	Obnova kulturních památek - restaurování plastiky Bičovaného Krista	0,00	82,00	90,54
28	Příspěvek TJ Sokol Kerhartice - Víceúčelové hřiště	0,00	1 150,00	1 150,00
29	Nový vstup a úpravy okolí čp. 105 ul. TGM	0,00	35,00	34,96
30	Rekonstrukce vytápění - ZŠ Na Štěpnici	0,00	125,40	124,96
31	Ubytovací zařízení na Tiché Orlicí	0,00	20,00	19,68
32	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost	1 000,00	850,00	790,95
33	Městský mobiliář a zvelebení města	100,00	100,00	91,40
<b>x</b>	<b>Kapitola 1 celkem</b>	<b>46 503,00</b>	<b>34 610,00</b>	<b>33 905,39</b>

<b>Pol.</b>	<b>Kapitola 2 - Životní prostředí</b>	<b>Schválený rozpočet 2011</b>	<b>Upravený rozpočet 2011</b>	<b>Výdaje celkem</b>
1	Celoplošná deratizace města	195,00	195,00	195,00
2	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80,00	10,00	1,75
3	Sběr a svoz odpadů - ŽP	13 620,00	14 920,00	14 336,51
4	Asanace divokých skládek, skládka Houžovec, monitoring	220,00	220,00	189,66
5	Údržba a rekonstrukce vzrostlé veřejné zeleně - ŽP	300,00	300,00	162,00
6	Veřejná zeleň -TEPVOS a ostatní	7 600,00	7 600,00	6 961,12
7	Zimní údržba, čištění a opravy místních komunikací -TEPVOS	10 000,00	9 300,00	8 453,62
8	Kociánka - provoz a údržba	750,00	750,00	549,31
9	Kociánka - antigraffiti	150,00	0,00	0,00
10	Veřejné a vánoční osvětlení, světelné křižovatky - TEPVOS	9 200,00	9 200,00	8 525,23
11	Dotace na provoz sportovišť - TEPVOS	9 900,00	9 600,00	9 617,73
12	Hřbitovy - TEPVOS	900,00	900,00	855,71
13	Veřejné WC - TEPVOS	330,00	330,00	337,46
14	Výdaje na správní řízení a na výkon státní správy	20,00	1 430,89	1 410,85
15	Rezerva na mimořádné výdaje	100,00	0,00	0,00
16	Ostatní ochrana životního prostředí	200,00	310,00	30,65
x	Kapitola 2 celkem	53 565,00	55 065,89	51 626,60

Pol.	Kapitola 4 - Školství, kultura, mládež a tělovýchova	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Výdaje celkem
1	Mateřské školy	5 874,00	6 083,40	6 083,40
2	Základní školy	12 654,00	16 807,48	16 807,48
3	Školní jídelna	712,00	712,00	712,00
4	Základní umělecká škola	941,00	1 208,76	1 208,76
5	Vzděl.,sport.a protidrog.projekty	380,00	124,00	124,00
6	Rezerva na mimořádné výdaje ve školství	300,00	0,00	0,00
7	Městská knihovna	4 287,00	6 231,00	6 231,00
8	Městské muzeum	5 135,00	5 193,00	5 193,00
9	Klubcentrum	5 083,00	7 427,34	7 427,33
10	Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na činnost)	730,00	750,00	750,00
11	Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na nájem)	400,00	400,00	400,00
12	Tělovýchova a sport (dotace občanským sdružením na údržbu)	270,00	270,00	270,00
13	Tělovýchova a sport (dotace TJ Jiskra na údržbu)	450,00	450,00	450,00
14	Dotace na Rieter Cup	90,00	90,00	90,00
15	Dotace na Skiinterkritérium	50,00	50,00	50,00
16	Dotace na automobilový závod do vrchu	85,00	90,00	90,00
17	Město v pohybu sportovní část	30,00	19,28	19,27
18	Město v pohybu kulturní část	150,00	0,00	0,00
19	Ústecký advent	50,00	0,22	0,21
20	Ústecký advent a město v pohybu - technické zajištění	280,00	79,14	59,10
21	Český videosalon	30,00	0,00	0,00
22	Filmový festival Nadotek	50,00	0,00	0,00
23	Cena města a jiné ceny a odměny	15,00	38,50	38,50
24	Kul.akce pořádané školami	200,00	0,00	0,00
25	Přísp.Klubu přátel umění	260,00	260,00	260,00
26	Přísp.pro DDM na kulturní a sportovní akce	70,00	70,00	70,00
27	Dotace na provoz Malé scény	490,00	487,50	483,37
28	Dotace na zájmovou činnost v kultuře	430,00	338,00	338,00
29	Spoluúčasti na dotacích a rezerva na projekty	400,00	0,00	0,00
30	Ostatní výdaje v kultuře (kronika, oprava památek)	250,00	141,80	136,80
31	Příspěvek na KHS a HVS	330,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Kapitola 4 celkem</b>	<b>40 476,00</b>	<b>47 321,42</b>	<b>47 292,22</b>



Pol.	Kapitola 5 - Městská policie	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Výdaje celkem
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	5 931,00	5 976,00	5 946,94
2	Městská policie - provozní výdaje	835,00	835,00	661,42
3	Městská policie - provoz kamerového systému	250,00	250,00	218,98
<b>x</b>	<b>Kapitola 5 celkem</b>	<b>7 016,00</b>	<b>7 061,00</b>	<b>6 827,34</b>

Pol.	Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Výdaje celkem
1	Výdaje spojené s prodejem a nákupem majetku	600,00	695,00	362,02
2	Daň z převodu nemovitostí	1 200,00	1 200,00	1 171,00
3	Věcná břemena	15,00	15,00	3,10
4	Nájemné	25,00	45,00	43,40
6	Výdaje na nákup pozemků	1 000,00	125,00	98,24
7	Dotace na ztrátu z provozu bytového fondu	1 075,00	1 075,00	675,00
8	Dotace na ztrátu z provozu nebytových prostor	2 232,00	2 232,00	2 232,00
9	Investice do nebytových prostor	1 500,00	420,00	273,44
10	Investice do bytového fondu - rekonstrukce T.G.M. č.p. 105 (bez dotace)	3 885,00	5 235,00	5 143,76
11	Rezerva na opravy nemovitého majetku nebytové prostory	50,00	0,00	0,00
12	Náklady prodeje družstevních podílů	220,00	300,00	234,30
13	Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti	800,00	800,00	718,00
14	Zvýšení základního kapitálu Tepvos, spol. s r.o.	6 000,00	0,00	0,00
15	Pořízení a správa DTMM - plnění dle smlouvy o spolupráci	55,00	55,00	11,70
16	Příspěvky na opravy bytových domů ve spoluvlastnictví města	30,00	0,00	0,00
17	Rozhledna Andrlův chlum - příspěvek na údržbu	50,00	50,00	0,00
18	Výstavba a oprava turistických zastavení v městských lesích	20,00	20,00	0,00
19	Poplatek za odvod dešťových vod	150,00	150,00	156,40
<b>x</b>	<b>Kapitola 6 celkem</b>	<b>18 907,00</b>	<b>12 417,00</b>	<b>11 122,36</b>

Pol.	Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Výdaje celkem
1	Půjčky na opravy a výstavbu bytů z FRB vlastníkům bytů	7 000,00	7 000,00	4 907,35
2	Daň z příjmu za město	3 000,00	3 000,00	821,85
3	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	2 770,58	945,31	0,00
4	Rezerva výdaje na využití Perly	400,00	400,00	0,00
5	Rezerva na likvidaci PO Ubytovna Dukla	500,00	500,00	200,00
6	Finanční vypořádání roku 2010 se státním rozpočtem - rezerva	500,00	500,00	468,45
7	Dotace na účet lesního hospodářství	0,00	0,00	872,17
8	Úroky z půjček z FRB	1 000,00	1 900,00	1 892,12
9	Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka, Perla, Bří Čapků)	3 000,00	2 700,00	2 619,40
10	Finanční výdaje	300,00	241,60	271,16
<b>x</b>	<b>Kapitola 7 celkem</b>	<b>18 470,58</b>	<b>17 186,91</b>	<b>12 052,50</b>

Pol.	Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Výdaje celkem
1	Ubytovna Dukla	150,00	150,00	150,00
2	Centrum sociální péče - penzion a pečovatelská služba	2 860,50	2 976,50	2 976,50
3	Centrum sociální péče - Klub seniorů	80,00	80,00	80,00
4	DDMSP - Stacionář	890,00	1 267,71	1 267,71
5	Domov důchodců	492,00	2 540,00	2 540,00
6	Klub důchodců	47,00	47,00	-2,30
7	Příspěvek na provoz domu pokojného stáří	530,00	530,00	542,00
8	Příspěvky občanským sdružením	370,00	370,00	303,50
9	Seniordoprava - ČČK	160,00	160,00	160,00
10	Výdaje na azyl	8,00	8,00	0,00
11	Výdaje na pohřby	20,00	20,00	25,60
12	Výdaje na lékařské posudky	3,00	4,00	0,00
13	Veřejná služba	45,00	0,00	0,00
14	Ostatní výdaje v sociální oblasti	38,00	38,00	11,22
15	Dávky hmotné nouze a příspěvky na péči	0,00	68 200,00	68 288,93
16	Komunitní plán (bez dotace)	0,00	538,37	44,95
<b>x</b>	<b>Kapitola 8 celkem</b>	<b>5 693,50</b>	<b>76 929,58</b>	<b>76 388,11</b>

Pol.	Kapitola 9 - Vnitřní věci	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Výdaje celkem
1	INF mat. výdaje – kan. Technika	1 067,73	1 048,73	1 150,69
2	INF služby – pronájem VERA, Serverbox,...	939,00	1 454,70	1 545,23
3	INF služby – provoz GIS	724,00	142,70	142,69
4	INF programové vybavení, licence	679,00	206,00	204,72
5	INF opravy a udržování	356,00	356,00	33,68
6	INF nákup odborné literatury	2,00	2,00	1,94
7	Zařízení MěÚ a ostatní	250,00	89,00	63,59
8	ostatní prov.mat. - oděvy	70,00	55,55	20,43
9	ostatní prov.mat. - odb. literatura, denní tisk	100,00	184,00	186,05
10	ostatní provozní materiál	1 000,00	664,00	640,93
11	voda	100,00	113,00	112,83
12	plyn	800,00	800,00	789,51
13	elektrická energie	700,00	742,00	742,12
14	pohonné hmoty	400,00	300,00	242,99
15	poštovné	550,00	699,00	698,99
16	služby - vysílání OIK	750,00	742,80	698,83
17	služby - stravování zaměstnanců	700,00	700,00	699,91
18	služby - úklid	1 200,00	1 200,00	1 170,72
19	služby - provoz kopírek	770,00	770,00	634,46
20	služby - inf. materiály, plakáty, infolist	400,00	283,00	283,01
21	služby - propagační materiály	150,00	150,00	145,00
22	služby - výdaje ze Sociálního fondu	800,00	800,00	561,61
23	služby - ostatní služby, vzdělávání úředníků	539,00	2 609,62	2 292,84
24	služby - revize	80,00	80,00	143,12
25	telekomunikační služby (telefony, internet)	950,00	801,00	775,38
26	opravy a udržování ostatní	300,00	375,40	685,84
27	cestovné	200,00	158,00	155,50
28	občerstvení RM, ZM	100,00	39,00	26,01
29	ostatní pohoštění	70,00	70,00	49,70
30	dary a ceny	200,00	22,00	6,00
31	společné akce s partnerskými městy	200,00	200,00	130,90
32	Rezerva na nepředvídané výdaje (havárie atd.)	200,00	0,00	0,00
33	Informační centrum (nákup zboží a služeb)	0,00	73,87	150,49
34	Krizové řízení – provozní výdaje	219,00	218,00	72,41
35	Požární ochrana – provozní výdaje	1 346,00	1 080,26	996,01
36	PO – provozní výdaje – převod z r. 2010	200,00	0,00	0,00
37	Nákup dopravního vozidla pro JSDH UO I. a jiné investice	900,00	220,00	100,00
38	Personálně-organizační audit MěÚ	250,00	250,00	185,40
39	Převod z r.2010 - občerstvení Město v poh.	35,52	35,52	35,52
40	Příspěvek na výkon státní správy	-2 000,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Kapitola 9 celkem</b>	<b>16 297,25</b>	<b>17 735,15</b>	<b>16 575,05</b>

Pol.	Kapitola 11 - Stavební úřad	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Výdaje celkem
1	Technická pomoc městu	50,00	50,00	85,10
2	Změna územního plánu města a regulační plány, územně-analytické podklady	600,00	0,00	0,00
3	Uhrada územních plánů obcím v obvodě	200,00	200,00	197,64
4	Dotace na fasády	100,00	50,00	33,51
<b>x</b>	<b>Kapitola 11 celkem</b>	<b>950,00</b>	<b>300,00</b>	<b>316,25</b>

Pol.	Kapitola 12 - Zivnostenský úřad	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Výdaje celkem
1	V kapitole 12 nejsou rozpočtovány žádné výdaje	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Kapitola 12 celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pol.	Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Výdaje celkem
1	Náklady na správní řízení	70,00	25,00	27,17
2	Dotace na dopravní obslužnost	0,00	132,00	68,16
<b>x</b>	<b>Kapitola 14 celkem</b>	<b>70,00</b>	<b>157,00</b>	<b>95,33</b>

Pol.	Kapitola 17 - Organizační věci	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Výdaje celkem
1	Správa MěÚ - osobní výdaje včetně pojištění	35 294,26	35 500,20	35 724,17
2	Zastupitelstvo města	2 589,00	2 591,20	2 625,16
3	Vzdělávání pracovníků	400,00	400,00	405,61
<b>x</b>	<b>Kapitola 17 celkem</b>	<b>38 283,26</b>	<b>38 491,40</b>	<b>38 754,94</b>

<b>x</b>	<b>Rozpočet výdajů celkem</b>	<b>246 231,59</b>	<b>307 275,35</b>	<b>294 956,09</b>
----------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Plnění rozpočtu příjmů na rok 2011

Pol.	Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Příjmy celkem
1	Příjmy od partnerů při výstavbě infrastruktury U Letiště (odhad)	2 100,00	2 139,00	3 230,10
2	Příspěvky na infrastrukturu 10 RD Dukla	526,00	487,00	433,00
<b>x</b>	<b>Kapitola 1 celkem</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>3 663,10</b>

Pol.	Kapitola 2 - Životní prostředí	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Příjmy celkem
1	Příjmy ze hřbitovních poplatků	500,00	500,00	434,11
2	Správní poplatky	110,00	110,00	102,75
3	Nakládání s odpady	1 000,00	1 000,00	1 311,21
4	Náhrada za vykácenou zeleň - stavba nádraží	0,00	3 250,00	3 252,67
5	Ostatní příjmy	40,00	40,00	129,90
<b>x</b>	<b>Kapitola 2 celkem</b>	<b>1 650,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>5 230,64</b>

Pol.	Kapitola 4 - Školství a kultura	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Příjmy celkem
1	Odvod z odpisů příspěvkových organizací - školství	1 614,00	1 655,00	1 606,00
2	Odvod z odpisů příspěvkových organizací - kultura	558,00	558,00	558,00
3	Reklama a dary - Ústí v pohybu a Advent	0,00	616,33	744,49
4	Ostatní příjmy	6,00	206,00	258,84
5	Dotace od obcí na provoz školských zařízení	600,00	600,00	630,82
<b>x</b>	<b>Kapitola 4 celkem</b>	<b>2 778,00</b>	<b>3 635,33</b>	<b>3 798,15</b>

Pol.	Kapitola 5 - Městská policie	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Příjmy celkem
1	Ostatní příjmy	370,00	370,00	315,80
2	Příjmy z provozu pultu centrální ochrany	150,00	150,00	149,02
<b>x</b>	<b>Kapitola 5 celkem</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>464,82</b>

Pol.	Kapitola 6 - Majetkoprávní věci	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Příjmy celkem
1	Pronájem pozemků	900,00	900,00	1 166,90
2	Prodej pozemků	7 000,00	7 000,00	10 955,50
3	Prodej bytových jednotek	2 000,00	2 000,00	3 677,60
4	Prodej ostatních nemovitostí	1 000,00	1 000,00	0,00
5	Odvod výnosů vedlejšího hospodářství - lesní majetek	450,00	450,00	1 808,35
6	Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem	317,00	317,00	368,24
7	Podíl na zisku - Ekola	700,00	700,00	637,50
8	Podíl na zisku - Kabelová televize	1 700,00	2 550,00	2 550,00
9	Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - byty a nebyty	10 646,00	10 646,00	10 714,00
10	Pronájem majektu společnosti TEPVOS (kanalizace a vodovod)	180,00	180,00	212,29
11	Pronájem majektu - ostatní (nem., poz. honitby atd.)	350,00	350,00	535,64
12	Prodej podílů v bytovém družstvu	7 000,00	7 000,00	5 985,20
13	Převod výnosů od Bytového družstva UO	0,00	0,00	500,00
14	Příspěvky na výstavbu infrastruktury Štěpnice	0,00	0,00	2 097,37
15	Ostatní příjmy	92,00	92,00	559,17
<b>x</b>	<b>Kapitola 6 celkem</b>	<b>32 335,00</b>	<b>33 185,00</b>	<b>41 767,76</b>

Pol.	Kapitola 7 - Všeobecná pokladní správa	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Příjmy celkem
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	25 089,00	25 089,00	22 499,32
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	3 580,00	3 580,00	3 545,62
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - vylučná (1628)	3 000,00	3 000,00	-2,03
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	1 357,00	1 357,00	129,92
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	3 970,00	2 770,00	3 391,57
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	24 982,00	24 982,00	23 871,58
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	57 710,00	57 710,00	58 233,44
8	Daň z příjmu za město	3 000,00	3 000,00	0,00
9	Daň z nemovitostí	8 000,00	8 000,00	7 481,91
10	Správní poplatky	20,00	20,00	27,45
11	Poplatek z veřejného prostranství	550,00	550,00	478,85
12	Poplatek ze psů	330,00	330,00	325,15
###	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 200,00	7 200,00	6 568,38
###	Poplatek z hracích automatů a terminálů	2 000,00	2 300,00	3 163,21
###	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2010	1 339,00	2 138,12	1 821,35
###	Příjmy z úroků	1 916,81	2 816,81	2 615,54
###	Globální dotace ze statního rozpočtu	21 954,40	21 954,40	21 954,40
###	Splátky půjček od vlastníků bytů do FRB	2 869,97	2 869,97	2 477,51
###	Investiční dotace od obce Dlouhá Třebová pro Tepvos	6 000,00	0,00	0,00
###	Mimořádné neinvestiční dotace ze SR a EU	1 042,60	83 563,50	82 600,55
###	Mimořádné investiční dotace ze SR a EU	27 596,54	9 307,45	9 307,45
<b>x</b>	<b>Kapitola 7 celkem</b>	<b>203 507,32</b>	<b>262 538,25</b>	<b>250 491,17</b>

Pol.	Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Příjmy celkem
1	Správní poplatky a ostatní příjmy	27,50	27,50	110,85
2	Odvod odpisů příspěvkových organizací	643,00	643,00	643,00
<b>x</b>	<b>Kapitola 8 celkem</b>	<b>670,50</b>	<b>670,50</b>	<b>753,85</b>

Pol.	Kapitola 9 - Vnitřní správa	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Příjmy celkem
1	Vnitřní správa - správa MěU - nájemné	600,00	600,00	591,55
2	Vnitřní správa - odvod zisku IC	20,00	20,00	236,29
3	Splátky půjček do SF	168,00	168,00	171,60
4	Vnitřní správa - správa MěU - parkování a činnost MěU	1 195,00	1 195,00	1 620,28
5	Pout' - náměstí a stánky	200,00	200,00	200,00
<b>x</b>	<b>Kapitola 9 celkem</b>	<b>2 183,00</b>	<b>2 183,00</b>	<b>2 819,72</b>

Pol.	Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Příjmy celkem
1	Správní poplatky	200,00	200,00	126,40
<b>x</b>	<b>Kapitola 11 celkem</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>126,40</b>

Pol.	Kapitola 12 - Živnostenský úřad	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - živnostenské listy	200,00	200,00	284,58
2	Správní poplatky - ostatní a jiné příjmy	110,00	110,00	90,02
3	Správní poplatky - automaty	500,00	500,00	0,00
4	Odvody z výherních automatů	600,00	600,00	0,00
<b>x</b>	<b>Kapitola 12 celkem</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>374,60</b>

Pol.	Kapitola 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - doprava	2 900,00	2 900,00	3 085,58
2	Správní poplatky - správa	600,00	600,00	640,40
3	Ostatní příjmy - doprava	900,00	900,00	715,89
4	Ostatní příjmy - správa	70,00	185,50	208,40
<b>x</b>	<b>Kapitola 14 celkem</b>	<b>4 470,00</b>	<b>4 585,50</b>	<b>4 650,27</b>



Pol.	Kapitola 17 - Organizační věci	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Příjmy celkem
1	V kapitole nejsou plánovány příjmy			0,00
<b>x</b>	<b>Kapitola 17 celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>x</b>	<b>Rozpočet příjmů celkem</b>	<b>252 349,82</b>	<b>316 453,58</b>	<b>314 140,48</b>
----------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6 118,23</b>	<b>9 178,23</b>	<b>19 184,39</b>
--	-----------------------------	-----------------	-----------------	------------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
1	Výplaty mezd za prosinec	xxx		524,79
2	Změna stavu základního běžného účtu	xxx	5 233,63	
3	Změna stavu účtů fondů	xxx		12 367,47
4	Kontokorentní úvěr - dočerpání	xxx	511,04	
5	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		12 036,80
<b>x</b>	<b>Celkem</b>	<b>xxx</b>	<b>5 744,67</b>	<b>24 929,06</b>
<b>x</b>	<b>Financování celkem</b>	<b>xxx</b>		<b>-19 184,39</b>

# Finanční vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011

Návrh pro jednání rady města dne 28.5.2012 a jednání zastupitelstva města dne 18.6.2012

Údaje jsou v tis. Kč

Ukazatel	Městská knihovna	Městské muzeum	Klubcentrum	Domov důchodců	Centrum soc. péče	Stacionář	Ubytovna Dukla
Hosp. výsledek	38,19	168,88	3,85	54,05	267,82	23,57	27,91
Dotace do fondu odměn	15,00	50,66	-	19,05	48,63	0,00	-
Dotace do rezerv. Fondu	23,19	118,22	3,85	35,00	219,18	23,57	-
Úhrada ztráty min. let	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Stav fondu odměn	102,36	282,74	87,17	624,31	129,86	216,87	-
Stav FKSP	70,42	41,20	5,31	225,06	172,59	110,07	-
Stav rezervního fondu	136,33	1 253,97	54,48	1 203,33	125,79	394,21	-
Stav investičního fondu	156,21	1,00	375,08	901,14	251,48	336,19	-

Ukazatel	MŠ Pod Lesem	MŠ Sokolská	MŠ Černovír	MŠ Dělnická	MŠ Na Výsluní	MŠ Heranova	MŠ Knapovec
Hosp. výsledek	0,85	3,71	-	20,02	21,43	24,29	3,32
Dotace do fondu odměn	-	1,71	-	0,76	4,20	15,00	1,50
Dotace do rezerv. fondu	0,85	2,00	-	19,26	17,23	9,29	1,82
Úhrada ztráty min. let	-	-	-	-	-	-	-
Stav fondu odměn	2,83	1,71	-	64,19	45,00	17,79	5,10
Stav FKSP	28,08	7,54	5,02	16,29	10,67	7,48	3,74
Stav rezervního fondu	53,04	82,51	12,89	94,32	22,66	75,80	37,72
Stav investičního fondu	59,28	41,06	2,81	37,31	3,41	19,03	-

Ukazatel	MŠ Nerudova	ZŠ Br. Čapků	ZŠ Komenského	ZŠ Třebovská	ZŠ Školní	ŠJ T.G.M	ZUŠ J.K.
Hosp. výsledek	-	35,74	151,18	55,90	12,13	30,13	188,29
Dotace do fondu odměn	-	20,00	105,00	5,90	-	20,00	150,00
Dotace do rezerv. fondu	-	15,74	46,18	50,00	12,13	10,13	38,29
Úhrada ztráty min. let	-	-	-	-	-	-	-
Stav fondu odměn	0,35	25,85	201,15	42,45	17,71	43,67	150,00
Stav FKSP	13,53	207,56	187,92	159,70	60,17	15,59	16,87
Stav rezervního fondu	47,26	1 116,37	656,62	782,94	180,07	143,35	38,29
Stav investičního fondu	7,09	539,74	211,55	305,20	32,90	61,58	146,42

Ve stavu RF u základních škol jsou "Peníze EU školám", které v loňském roce nebyly vyčerpány a budou čerpány v roce 2012.

u ZŠ Bří Čapků se jedná o částku 972 645,80 Kč

u ZŠ Komenského se jedná o částku 409 934,60 Kč

u ZŠ Třebovská se jedná o částku 663 907,20 Kč

u ZŠ Školní se jedná o částku 63 980,20 Kč

Ubytovna Dukla byla k 31.1.2011 zrušena, její bilance přešla do bilance města a výsledek se nevypořádává

# Hospodaření FRB v roce 2011

Přehled k 31.12.2011

	<b>FRB</b>
	<b>celkem</b>
<b>Zůstatek k 1.1.2011</b>	<b>192 508,95 Kč</b>
Splátky půjček - organizace	599 389,00 Kč
Splátky půjček - SVJ	229 830,52 Kč
Splátky půjček - fyzické osoby	1 648 291,04 Kč
Převody z rozpočtu města	25 603 825,95 Kč
Finanční vypořádání 2010	3 618 606,00 Kč
Úroky z půjček	2 579 645,09 Kč
Úroky z banky	22 169,53 Kč
Úroky z prodlení	1 501,40 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>34 303 258,53 Kč</b>
Poplatky banka	7 121,00 Kč
Čerpání půjček fyzické osoby	1 999 999,30 Kč
Čerpání půjček organizace	2 907 353,00 Kč
Čerpání půjček město	- Kč
Převod finančních prostředků do rozpočtu	16 955 000,00 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>21 869 473,30 Kč</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2011</b>	<b>12 626 294,18 Kč</b>