

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2013

v tis. Kč

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Provoz sběrného dvoru	6 700,00		6 700,00
2	Likvidace černých skládek	200,00		200,00
3	Údržba zeleně (TEPVOS)	6 500,00		6 500,00
4	Celoroční údržba komunikací	8 000,00		8 000,00
5	Veřejné osvětlení (veřejné prostranství + vánoční osvětlení)	8 650,00		8 650,00
6	Veřejné osvětlení (světelná signalizace)	950,00		950,00
7	Dotace provozu sportovišť	10 500,00		10 500,00
8	Kociánka - běžná údržba (dle smlouvy)	550,00		550,00
9	Kociánka - běžná údržba (mimořádná)	150,00		150,00
10	Hřbitovy	950,00		950,00
11	Veřejné WC	350,00		350,00
	MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. A VEŘEJNÉ SLUŽBY	43 500,00	0,00	43 500,00
12	Veřejná služba	50,00		50,00
13	Speciální oddělení Domova důchodců		1 260,00	1 260,00
14	Technická infrastruktura ŠTĚPNICE U LETIŠTĚ		1 620,00	1 620,00
15	Technická infrastruktura pro bytový soubor Na Pláni		400,00	400,00
16	Snížení energetické náročnosti ZŠ Bratří Čapků	100,00		100,00
17	Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	300,00		300,00
18	Opravy komunikací a chodníků dle potřeby	2 000,00		2 000,00
19	Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby	250,00		250,00
20	Oprava lávky pro pěší Kerhartice	190,00		190,00
21	Obnova veřejné zeleně sídliště Podměstí (vč. dotace)	900,00		900,00
22	Regenerace sídliště Podměstí 2. etapa		4 000,00	4 000,00
23	Víceúčelový sportovní povrch sportoviště Podměstí		330,00	330,00
24	Oprava kulturních památek z programu MK RMPZ	500,00		500,00
25	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost 2013		500,00	500,00
26	Okrajové části města - Hylváty		698,00	698,00
27	Okrajové části města - Kerhartice		535,00	535,00
28	Okrajové části města - Knapovec a Houžovec		573,00	573,00
29	Okrajové části města - Černovír		533,00	533,00
30	Management pro rozvoj města v období 2008-2012 (doplatek)	50,00		50,00
31	Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2013		2 045,00	2 045,00
32	Městský mobiliář a zvelebení města (město pro lidi)	200,00		200,00
33	Centrum sociální péče - oprava západní strany		2 600,00	2 600,00
34	Oprava vnější omítky kaple sv. Anny Hylváty	125,00		125,00
35	Rekonstrukce parkoviště u nemocnice		3 000,00	3 000,00
36	Chodníky a parkoviště ul. Dělnická		1 500,00	1 500,00
37	Snížení energetické náročnosti ZŠ Třebovská a oprava střechy		6 000,00	6 000,00
38	Snížení energetické náročnosti MŠ Heranova		3 000,00	3 000,00
39	Oprava ul. Švermova	2 000,00		2 000,00
40	PD revitalizace areálu PERLA 01		500,00	500,00
41	Chodník Oldřichovice - 2. etapa		1 000,00	1 000,00
42	PD rekonstrukce ul. TGM		350,00	350,00
43	Projektová příprava Výstavba MŠ Hylváty		250,00	250,00
44	Projektová příprava Rekonstrukce sokolovny Knapovec		200,00	200,00
45	Oprava komunikace ul. Pod Lesem		1 500,00	1 500,00
46	Digitalizace a modernizace kina v Roškotově divadle		4 000,00	4 000,00
47	Bezbariérové město - úprava bezbariérových tras a modernizace přechodů na silnici I/14		500,00	500,00
	MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY	6 665,00	36 894,00	43 559,00
x	Kapitola (ORJ) 1 CELKEM	50 165,00	36 894,00	87 059,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Sběr a svoz KO - Ekola	7 300,00		7 300,00
2	Deratizace	200,00		200,00
3	Monitoring a údržba skládky D. Houžovec	85,00		85,00
4	odstranění drobných chemických odpadů	5,00		5,00
5	údržba a ošetřování zeleně	2 900,00		2 900,00
6	údržba a ošetřování - Kociánka	167,00		167,00
7	zeleň výsadby, ošetř. pam. stromů, posudky	650,00		650,00
8	mim. výdaje - rezerva	80,00		80,00
9	likvidace invazivních rostlin	30,00		30,00
10	ochrana ŽP	70,00		70,00
11	odb. posudky - správní řízení	20,00		20,00
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	11 507,00	0,00	11 507,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Skolství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	MŠ Pod Lešem Hylváty	535,00	0,00	535,00
2	MŠ Sokolská Kerhartice	646,00	0,00	646,00
3	MŠ Černovír	327,00	0,00	327,00
4	MŠ Dělnická Ústí nad Orlicí	1 152,00	0,00	1 152,00
5	MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí	1 104,00	0,00	1 104,00
6	MŠ Heranova Ústí nad Orlicí	1 455,00	0,00	1 455,00
7	MŠ Knapovec	414,00	0,00	414,00
8	MŠ Nerudova Hylváty	387,00	0,00	387,00
	MEZISOUČET - mateřské školy	6 020,00	0,00	6 020,00
9	ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí	4 852,00	0,00	4 852,00
10	ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí	4 113,00	0,00	4 113,00
11	ZŠ Třebovská Hylváty	3 420,00	0,00	3 420,00
12	ZŠ Školní Kerhartice	687,00	0,00	687,00
	MEZISOUČET - základní školy	13 072,00	0,00	13 072,00
13	ŠJ T.G. Masaryka	731,00	0,00	731,00
14	DDM	212,00	0,00	212,00
15	DDM - navýšení oproti roku 2012	100,00	0,00	100,00
16	ZUŠ	911,00	0,00	911,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace školství	1 954,00	0,00	1 954,00
17	Ostatní výdaje - rezerva školství	300,00	0,00	300,00
18	Vzdělávací a protidrogové projekty škol	380,00	0,00	380,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje školství	680,00	0,00	680,00
19	Účelová dotace na nákup akumulčních kamen (MŠ Černovír, Na Výsluní, ZŠ Školní)	350,00	0,00	350,00
20	Účelová dotace na nákup ohříváče vody pro ŠJ T.G Masaryka	100,00	0,00	100,00
	MEZISOUČET - požadavky organizací školství - navýšení oproti r. 2012	450,00	0,00	450,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ	22 176,00	0,00	22 176,00
21	Městská knihovna	4 403,22	0,00	4 403,22
22	Městské muzeum	5 204,95	0,00	5 204,95
23	Klubcentrum	5 487,93	0,00	5 487,93
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura	15 096,10	0,00	15 096,10
24	Dotace - rozvoj a údržba sportovišť	200,00	0,00	200,00
25	Dotace - rozvoj a údržba sportovišť - navýšení oproti r. 2012	100,00	0,00	100,00
26	TJ Jiskra Ústí nad Orlicí - dotace rozvoj a údržba sportovišť	700,00	0,00	700,00
27	TJ Sokol Ústí nad Orlicí - dotace rozvoj a údržba sportovišť (navýšení)	100,00	0,00	100,00
28	Dotace - sportovní akce	150,00	0,00	150,00
29	Dotace - sportovní akce - navýšení oproti r. 2012	50,00	0,00	50,00
30	Dotace - sportovní činnost	1 100,00	0,00	1 100,00
31	Rezerva rozpočtu na podporu sportu	100,00	0,00	100,00
32	Rieter - dotace Rieter Cup	100,00	0,00	100,00
33	SKI Klub - dotace Skiinterkritérium	50,00	0,00	50,00
34	Autoklub - Mezinárodní závod aut. do vrchu "Ústecká 21"	85,00	0,00	85,00
35	TJ Jiskra - Mistrovství ČR atletů do 22 let	85,00	0,00	85,00
36	Dotace z "hazardu" do oblasti sportu	1 000,00	0,00	1 000,00
	MEZISOUČET - účelové dotace sport	3 820,00	0,00	3 820,00
37	Dotace - zájmová činnost v kultuře	500,00	0,00	500,00
38	Dotace - zájmová činnost v kultuře - navýšení oproti r. 2012	100,00	0,00	100,00
39	Dotace - prominutí nájmu školám	140,00	0,00	140,00
40	Malá scéna - dotace na činnost a provoz	490,00	0,00	490,00
41	Klubu přátel umění - dotace na činnost a provoz	260,00	0,00	260,00
42	Klubcentrum - dotace Český videosalon	75,00	0,00	75,00
43	Klubcentrum - dotace Nadotek	40,00	0,00	40,00
44	Klubcentrum - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí	330,00	0,00	330,00
45	Klubcentrum - Heranova viol. soutěž	70,00	0,00	70,00
46	Rezerva z "hazardu" do oblasti kultury	250,00	0,00	250,00
	MEZISOUČET - účelové dotace kultura	2 255,00	0,00	2 255,00
47	Město v pohybu 2013 (viz. rozpis rozpočtu)	350,00	0,00	350,00
48	Ústecký advent 2013 (viz. rozpis rozpočtu)	125,00	0,00	125,00
49	Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče	200,00	0,00	200,00
50	Kronika města	80,00	0,00	80,00
51	Cena města, Comenius, Ocenění ředitelů	60,00	0,00	60,00
52	Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura	350,00	0,00	350,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky	1 165,00	0,00	1 165,00
	MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	22 336,10	0,00	22 336,10
53	Inzerce	135,00	0,00	135,00
54	Propagace	250,00	0,00	250,00
55	Veletrhy a výstavy	115,00	0,00	115,00
56	Ústecké listy	570,00	0,00	570,00
57	OPPS - Ústí nad Orlicí - město mnoha možností (dotace 2014) - registrace žádosti	855,00	0,00	855,00
58	OPPS - Společná komunikace boří hranice (dotace 2014)	468,29	0,00	468,29
59	OPPS - Sudety - osudy uprostřed Evropy (dotace 2014) - film	250,00	0,00	250,00
60	OPPS - Turistický okruh městem (dotace 2014) - záměr	800,00	0,00	800,00
61	OPPS - Obnova sakrálních památek v Knapovci - Staňková (dotace 2014) - záměr	750,00	0,00	750,00
62	OPPS - Česko-německé vztahy a odsuny - kniha (dotace 2014)	450,00	0,00	450,00
63	OPPS - Česko-polská setkání (dotace 2014) - záměr	300,00	0,00	300,00
64	Příspěvek města na MPZ 2013	630,00	0,00	630,00
65	OPPS - Město Ústí nad Orlicí nabízí kulturní vyžití	535,52	0,00	535,52
66	Členský příspěvek ROT	292,00	0,00	292,00
67	Dotace - Partnerství	200,00	0,00	200,00
68	Ostatní členské příspěvky (Euroregion Glacensis, Svaz měst a obcí)	120,00	0,00	120,00
69	Neukölln - vánoční trhy	75,00	0,00	75,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	6 795,81	0,00	6 795,81
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	51 307,90	0,00	51 307,90

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	6 097,00		6 097,00
2	Městská policie - provozní výdaje	895,00		895,00
3	Městská policie - provoz kamerového systému	230,00		230,00
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	7 222,00	0,00	7 222,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	dotace na ostatní opravy bytového fondu - investice		3 500,00	3 500,00
2	investice do nebytových prostor		1 000,00	1 000,00
3	rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50,00		50,00
4	náklady spojené s prodejem bytů	100,00		100,00
5	náklady prodeje družstevních podílů	150,00		150,00
6	náklady za služby za neobsazené byty	120,00		120,00
7	pojištění nem. a mov. majetku, pojištění odpovědnosti	800,00		800,00
8	správa DTMM	10,00		10,00
9	rozšíření DTMM	20,00		20,00
10	příspěvky na opravy bytových domů ve spoluvlastnictví města	300,00		300,00
11	oprava turistických zastavení	30,00		30,00
12	nákup služeb (výkup staveb)	5,00		5,00
13	nákup služeb (prodej domů)	5,00		5,00
14	nákup služeb (nákup pozemků)	20,00		20,00
15	nákup služeb (prodej pozemků)	50,00		50,00
16	nákup služeb (MP úkony a ostatní)	40,00		40,00
17	zřízení VB (a ostatní MP nezařazené)	10,00		10,00
18	nákup cenin, poplatky KÚ (a poplatky vůči státu)	10,00		10,00
19	daň z převodu nemovitostí	90,00		90,00
20	výdaje na nákup pozemků		2 000,00	2 000,00
21	nájemné - pronájem pozemků	35,00		35,00
22	poplatek za odvod dešťových vod	125,00		125,00
23	nákup ostatních služeb - označení ulic	30,00		30,00
24	Malá Scéna - smluvní odměna, revize	40,00		40,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	2 040,00	6 500,00	8 540,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Půjčky na opravy a výstavbu bytů z FRB vlastníkům bytů		4 000,00	4 000,00
2	Daň z příjmu za město	1 000,00		1 000,00
3	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	536,39		536,39
4	Rezerva rozpočtových výdajů - účelová dotace TK Ústí nad Orlicí / výstavba tenisové haly	2 280,00		2 280,00
5	Rezerva rozpočtových výdajů - účelová dotace KČT Horal / Orlice pro všechny	970,00		970,00
6	Rezerva výdaje na likvidaci Ubytovny Dukla	100,00		100,00
7	Finanční vypořádání roku 2011 se státním rozpočtem - rezerva	50,00		50,00
8	Úroky z půjček z FRB	1 659,00		1 659,00
9	Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka, Perla, Bří Čapků)	2 200,00		2 200,00
10	Finanční výdaje	300,00		300,00
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	9 095,39	4 000,00	13 095,39

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	CSP, chráněné bydlení, peč. Služba	3 210,60		3 210,60
2	Centrum sociální péče ,senior klub	80,00		80,00
3	Stacionář, denní a týdenní	949,40		949,40
4	Domov důchodců, domov pro seniory	492,00		492,00
5	Klub důchodců - klubové prostory	47,00		47,00
6	Dotace občanským sdružením a seniordoprava	1 113,00		1 113,00
7	Výdaje na azyl	7,00		7,00
8	Výdaje na pohřby	20,00		20,00
9	Výdaje na lékařské posudky	2,00		2,00
10	Výdaje na tisk receptů s modrým pruhem	2,00		2,00
11	Ostatní výdaje v sociální oblasti	40,00		40,00
12	Orlickoústecká nemocnice - účelová dotace na přístroj			0,00
13	Prevence kriminality	200,00		200,00
14	Komunitní plán (bez dotace)	200,00		200,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	6 363,00	0,00	6 363,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad	34 757,00		34 757,00
2	Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města	2 668,00		2 668,00
	Celkem osobní výdaje	37 425,00	0,00	37 425,00
1	ICT - HW Výpočetní a komunikační technika - rozvoj	822,00	250,00	1 072,00
2	ICT - SW Programové vybavení - rozvoj	415,00	200,00	615,00
3	ICT - SW Programové vybavení - provoz, licence, tech.podpora	1 394,00	0,00	1 394,00
4	ICT - Služby	699,00	0,00	699,00
5	ICT - Opravy a udržování, provozní materiál	420,00	0,00	420,00
6	ICT - Skolení a literatura	54,00	0,00	54,00
	Celkem Informatika	3 804,00	450,00	4 254,00
1	Provozní výdaje - oděvy	30,00	0,00	30,00
2	Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk	120,00	0,00	120,00
3	Provozní výdaje - zařízení MEU (např. DDHM)	169,00	0,00	169,00
4	Provozní výdaje - ostatní materiál (např. kancelářský materiál, sanitární potřeby)	662,00	0,00	662,00
4.1	Ostatní materiál	367,00	0,00	367,00
4.2	Kancelářské potřeby	295,00	0,00	295,00
5	Provozní výdaje - voda	120,50	0,00	120,50
6	Provozní výdaje - plyn	706,00	0,00	706,00
7	Provozní výdaje - elektrická energie	800,00	0,00	800,00
8	Provozní výdaje - pohonné hmoty	536,00	0,00	536,00
8.1	Autoprovoz - pohonné hmoty a maziva	250,00	0,00	250,00
8.2	Autoprovoz - vybavení do služebních vozidel	3,00	0,00	3,00
8.3	Autoprovoz - služby	10,00	0,00	10,00
8.4	Autoprovoz - opravy a udržování	270,00	0,00	270,00
8.5	Autoprovoz - dálniční známky	3,00	0,00	3,00
9	Provozní výdaje - poštovné	480,00	0,00	480,00
10	Provozní výdaje - telekomunikační služby (telefony)	400,00	0,00	400,00
11	Provozní výdaje - stravování zaměstnanců	606,00	0,00	606,00
12	Provozní výdaje - úklid budov	1 150,00	0,00	1 150,00
13	Provozní výdaje - provoz kopírek	700,00	0,00	700,00
14	Výdaje ze Sociálního fondu	670,00	0,00	670,00
15	Služby - ostatní služby (např. očkování zaměstnanců, preventivní prohlídky zaměstnanců, odvoz odpadu, provoz vzdělávacího portálu RENTEL atd.)	1 620,00	0,00	1 620,00
16	Provozní výdaje - služby jinde nezařazené	1 000,00	0,00	1 000,00
17	Provozní výdaje - veterinární služby, péče o nalezené psy a kočky	520,00	0,00	520,00
18	Provozní výdaje - revize	160,00	0,00	160,00
19	Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní	700,00	0,00	700,00
20	Provozní výdaje - cestovné	205,00	0,00	205,00
21	Provozní výdaje - občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města)	160,00	0,00	160,00
22	Provozní výdaje - daně a poplatky (např. kolky)	4,00	0,00	4,00
23	Provozní výdaje - dary a ostatní výdaje (životní výročí - občané, občanské záležitosti)	53,00	0,00	53,00
24	Provozní výdaje - zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí	305,00	0,00	305,00
25	Provozní výdaje - činnost osadních výborů	8,00	0,00	8,00
26	Provozní výdaje - volby 2013	65,00	0,00	65,00
27	Rezerva na nepředvídané provozní výdaje (havárie atd.)	150,00	0,00	150,00
28	Příspěvek na výkon státní správy	-1 500,00	0,00	-1 500,00
29	Výdaje - spoluúčast na projektu Efektivní úřad	100,00	0,00	100,00
	Celkem Kancelář tajemníka provozní výdaje (ostatní)	9 079,50	0,00	9 079,50
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	50 308,50	450,00	50 758,50

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Požární ochrana - provozní a investiční výdaje	1 782,70		1 782,70
2	Požární ochrana - nákup vozidla		900,00	900,00
3	Krizové řízení - provozní výdaje	362,00		362,00
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	2 144,70	900,00	3 044,70

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Stavební úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Technická pomoc městu	250,00		250,00
2	Změna územního plánu města a regulační plány, územně-analytické podklady		600,00	600,00
3	Dotace na fasády	50,00		50,00
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	300,00	600,00	900,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Odbor právní a obecný Zivnostenský úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Vzdělávání zaměstnanců města	400,00		400,00
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	400,00	0,00	400,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 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	110,00		110,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	180,00	0,00	180,00
x	Rozpočet výdajů celkem	191 033,49	49 344,00	240 377,49

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2013

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Příjmy z parkování	1 000,00		1 000,00
2	Nájemné z hrobových míst	300,00		300,00
3	Příspěvky od stavebníků za IS Dukla		20,00	20,00
x	Kapitola (ORJ) 1 celkem	1 300,00	20,00	1 320,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	odměny EKO-KOM	1 000,00		1 000,00
2	správní poplatky	100,00		100,00
3	sankce	40,00		40,00
5	Podnikatelé - zapojení do systému svozu	100,00		100,00
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	1 240,00	0,00	1 240,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Skolství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Odvod z odpisů - školství	2 190,00	0,00	2 190,00
2	Odvod z odpisů - kultura	1 017,00	0,00	1 017,00
3	Město v pohybu 2013 (viz. rozpis rozpočtu)	40,00	0,00	40,00
4	Dotace od obcí na neinvestiční náklady ZŠ	250,00	0,00	250,00
5	Dotace v oblasti kultury - vratky	23,71	0,00	23,71
6	Památková péče - pokuty a správní poplatky	205,00	0,00	205,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	3 725,71	0,00	3 725,71
7	Informační centrum - prodej zboží a služeb	100,00	0,00	100,00
8	Sudety osudy uprostřed Evropy	200,10	0,00	200,10
9	Neukölln - vánoční trhy	60,00	0,00	60,00
10	Ústecké listy - příjem z reklamy a inzerce	100,00	0,00	100,00
11	Program regenerace Městské památkové zóny	400,00	0,00	400,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	860,10	0,00	860,10
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	4 585,81	0,00	4 585,81

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Ostatní příjmy	450,00		450,00
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	450,00	0,00	450,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	odvod zisku vedlejšího hosp. - lesní majetek	2 152,00		2 152,00
2	příjem z pronájmu pozemků	1 050,00		1 050,00
3	příjem z pronájmu pozemků - honitby	130,00		130,00
4	pronájem majetku společnosti TEPVOS (kanalizace, vodovod)	180,00		180,00
5	pronájem majetku - Malá Scéna	175,00		175,00
6	pronájem majetku - ostatní (PREFA, SDH, Telefónica atd.)	120,00		120,00
7	výnosy vedl. Hosp. - tepelné hosp. - nájem - budovy	100,00		100,00
8	výnosy vedl. Hosp. - tepelné hosp. - nájem - technologie	210,00		210,00
9	věcná břemena	100,00		100,00
10	příjem z prodeje pozemků		3 800,00	3 800,00
11	příjem z prodeje nemovitostí - BF		2 000,00	2 000,00
12	prodej podílů v bytovém družstvu		3 000,00	3 000,00
13	podíl na zisku - Ekola	630,00		630,00
14	podíl na zisku KTUO	1 700,00		1 700,00
15	odvod přebytku - vedlejší hospodářství - byty	5 632,00		5 632,00
16	odvod přebytku - nebytové prostory	-35,00		-35,00
17	odvod přebytku - Poprad	-129,00		-129,00
18	odvod přebytku - Sporthotel	616,00		616,00
19	odvod přebytku - Perla	-853,00		-853,00
20	odvod přebytku - Galen	1 236,00		1 236,00
21	doplatek odvodu z bytů a nebytových prostor za rok 2012	1 000,00		1 000,00
22	pronájem reklama	160,00		160,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	14 174,00	8 800,00	22 974,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	30 070,00		30 070,00
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	3 730,00		3 730,00
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - vylučná (1628)	500,00		500,00
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	810,00		810,00
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	3 260,00		3 260,00
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	30 100,00		30 100,00
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	63 100,00		63 100,00
8	Daň z příjmu za město	1 000,00		1 000,00
9	Daň z nemovitostí	8 400,00		8 400,00
10	Správní poplatky	20,00		20,00
11	Poplatek z veřejného prostranství	600,00		600,00
12	Poplatek ze psů	300,00		300,00
13	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 900,00		7 900,00
14	Poplatky a odvody z hracích automatů a terminálů (odhad)	10 000,00		10 000,00
15	Příjmy z fin. vypořádání za minulý rok (odhad)	853,00		853,00
16	Příjmy z úroků	100,00		100,00
17	Příjmy z úroků z půjček z FRB	1 659,00		1 659,00
18	Příjmy z ručení za úvěry Tepvos	100,00		100,00
19	Globální dotace ze státního rozpočtu	19 116,20		19 116,20
20	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	3 159,00		3 159,00
21	Mimořádné investiční dotace na parky Podměstí	500,00		500,00
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	185 277,20	0,00	185 277,20

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Příjmy z prodeje receptů a ostatní příjmy	2,00		2,00
2	Odvod odpisů příspěvkových organizací	1 135,00		1 135,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	1 137,00	0,00	1 137,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - ověřování	250,00	0,00	250,00
2	Příjmy z pronájmu náměstí - POUT	200,00	0,00	200,00
3	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory	395,40	0,00	395,40
4	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Galerie pod radnicí	157,30	0,00	157,30
5	Splátky půjček ze SF	69,00	0,00	69,00
6	Ostatní a nahodilé příjmy	70,00	0,00	70,00
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	1 141,70	0,00	1 141,70

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Nájemné	32,70		32,70
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	32,70	0,00	32,70

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Územní plánování a stavební úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky	200,00		200,00
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	200,00	0,00	200,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Živnostenský úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - živnostenské listy	200,00		200,00
2	Správní poplatky - ostatní a jiné příjmy	100,00		100,00
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	300,00	0,00	300,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 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 (ORJ) 14 celkem	4 100,00	0,00	4 100,00

x	Rozpočet příjmů celkem	213 938,41	8 820,00	222 758,41
---	-------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

x	Výsledek hospodaření	xxxxx	xxxxx	-17 619,08
---	-----------------------------	--------------	--------------	-------------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
1	Změna stavu základního běžného účtu	xxx	1 394,17	
2	Změna stavu účtů fondů	xxx	17 919,72	
3	Kontokorentní úvěr - dočerpání	xxx	7 339,19	
4	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		9 034,00
x	Celkem	xxx	26 653,08	9 034,00
x	Financování celkem	xxx	xxxxxx	17 619,08