

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2016

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Provoz sběrného dvoru vč. likvidace TKO (viz. rozpis rozpočtu)	5 950,00	7 249,00	7 247,73
2	Likvidace černých skládek a odtah vozidel	100,00	65,00	64,28
3	Údržba zeleně TEPVOS s.r.o. (viz. rozpis rozpočtu)	5 050,00	5 872,00	5 869,86
4	Celoroční údržba komunikací (viz. rozpis rozpočtu)	7 150,00	6 328,00	5 890,00
5	Veřejné osvětlení (viz. rozpis rozpočtu)	10 170,00	11 425,00	11 424,66
6	Světelná signalizace (viz. rozpis rozpočtu)	980,00	1 142,00	1 141,60
7	Dotace na zajištění provozu sportovišť	12 400,00	12 822,00	12 821,59
8	Kociánka - běžná údržba (viz. rozpis rozpočtu)	660,00	679,00	674,63
9	Zajištění provozu hřbitovů (viz. rozpis rozpočtu)	1 010,00	1 099,00	1 097,15
10	Zajištění provozu veřejného WC (viz. rozpis rozpočtu)	350,00	341,00	340,57
	MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. / veřejné služby řádek 1 - 10	43 820,00	47 022,00	46 572,07
11	Oprava komunikací a chodníků dle potřeby	3 000,00	4 026,00	4 022,85
12	Provoz parkovacích automatů	0,00	2 014,00	2 013,03
13	Oprava vozovky Andrlův chlum	1 210,00	1 434,00	1 433,99
14	Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby	500,00	554,00	552,60
15	Dopravní značení - parkovací systém (uzavřená příkazní smlouva - splátkový kalendář)	83,00	83,00	83,00
16	Okrajové části města - Hylváty / vč. zůstatku z minulého roku	1 130,00	415,00	414,58
17	Okrajové části města - Kerhartice / vč. zůstatku z minulého roku	630,00	238,00	237,31
18	Okrajové části města - Knapovec a Houžovec / vč. zůstatku z minulého roku	690,00	212,00	210,77
19	Okrajové části města - Černovír / vč. zůstatku z minulého roku	450,00	420,00	418,68
20	Most přes Knapovecký potok	292,00	292,00	291,61
21	Rozšíření parkovacích ploch v přednádraží	800,00	794,00	793,27
22	Prodloužení ul. Q. Kociana	700,00	441,00	440,95
23	Vodní prvek Příkopy	3 100,00	3 074,00	3 072,50
24	Rekonstrukce plochy u FU	990,00	1 024,00	1 023,93
25	Rekonstrukce ul. Masarykova	4 000,00	5 523,00	5 522,76
26	Rekonstrukce komunikace ul. Čs. Armády (uzavřená SOD)	7 000,00	7 041,00	7 040,65
	MEZISOUČET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém řádek 11 - 26	24 575,00	27 585,00	27 572,48
27	Vodovod Knapovec	1 184,00	2 379,00	2 378,64
	MEZISOUČET - B) bytová výstavba a technická infrastruktura řádek 27	1 184,00	2 379,00	2 378,64
28	Oprava kulturních památek	350,00	477,00	476,45
29	Rekonstrukce sokolovny Knapovec	4 000,00	90,00	89,78
30	Snížení en. Náročnosti MŠ Na Výsluní	280,00	242,00	240,51
31	Rekonstrukce MŠ Pod Lesem	167,00	173,00	172,11
32	Rekonstrukce MŠ U skřítka Jasánka	2 000,00	1 988,00	1 987,95
33	Oprava a údržba MŠ a ZŠ	750,00	563,00	562,01
	MEZISOUČET - C) školství, kultura, sport, památky řádek 28 - 33	7 547,00	3 533,00	3 528,81
34	Městský mobiliář a zveleбенí města	1 200,00	1 416,00	1 414,48
35	Obnova městského informačního systému - 2. etapa	250,00	250,00	238,83
	MEZISOUČET - D) městská zeleň, mobiliář, informační systém řádek 34 - 35	1 450,00	1 666,00	1 653,31
36	Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	1 500,00	1 226,00	1 225,06
37	Revitalizace městské památkové zóny	292,00	261,30	261,13
	MEZISOUČET - E) ostatní budovy v majetku města řádek 36 - 37	1 792,00	1 487,30	1 486,19
38	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost	1 000,00	409,70	407,19
39	Management pro rozvoj města (Perla 01 a rozvoj podnikání dle strategického plánu)	3 417,00	2 496,00	2 495,57
40	Management provozní fáze dotačního projektu (Uzavřená SOD)	222,00	166,00	164,56
41	Singletrack Glacensis	250,00	250,00	250,00
42	Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2016	1 875,00	1 875,00	1 875,00
43	Ostatní investiční potřeby	707,00	502,00	947,98
	MEZISOUČET - F) projektová příprava a ostatní investiční potřeby řádek 38 - 43	7 471,00	5 698,70	6 140,30
	MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY řádek 11 - 43	44 019,00	42 349,00	42 759,73
x	KAPITOLA 1 CELKEM	87 839,00	89 371,00	89 331,80

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 380,00	5 344,82	5 215,04
2	Komunální služby - deratizace	80,00	90,00	80,48
3	Ostatní nakládání s odpady	100,00	70,00	41,90
4	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5,00	5,00	1,84
5	Údržba a ošetřování zeleně	3 150,00	3 150,00	3 142,80
6	Údržba a ošetřování - Kociánka	200,00	200,00	192,49
7	Zeleň výsadby, ošetř. pam. stromů, posudky	650,00	741,85	741,84
8	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	50,00	60,00	56,38
9	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30,00	30,00	0,00
10	Ochrana ZP	120,00	120,00	103,61
11	Zeleň TGM a Jilemnického	540,00	783,38	753,24
12	Vodní dílo Houžovec	174,00	174,00	90,99
13	Zeleň Hylváty	120,00	120,00	98,78
14	Dotace ROT na kompostéry	250,00	264,50	264,13
15	Konzultační, poradenské a právní služby	30,00	20,00	5,50
16	Státní správa v životním prostředí	0,00	1 764,87	1 764,87
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	10 879,00	12 938,42	12 553,89

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	MŠ Pod Lesem Hylváty	535,00	558,49	558,49
2	MŠ Sokolská Kerhartice	646,00	670,50	670,50
3	MŠ Černovír	403,00	422,00	422,00
4	MŠ Dělnická Ústí nad Orlicí	1 158,00	1 206,00	1 206,00
5	MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí	1 104,00	1 148,48	1 148,48
6	MŠ Lentilka, Heranova Ústí nad Orlicí	1 574,00	1 619,00	1 619,00
7	MŠ Knapovec	445,00	471,43	471,43
8	MŠ u skřítky Jasánka, Nerudova Hylváty	387,00	415,00	415,00
	MEZISOUČET - mateřské školy	6 252,00	6 510,90	6 510,90
9	ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí	4 852,00	5 036,04	5 036,04
10	ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí	4 391,00	4 220,20	4 220,20
11	ZŠ Třebovská Hylváty	3 640,00	4 523,08	4 523,08
12	ZŠ Školní Kerhartice	687,00	731,72	731,72
	MEZISOUČET - základní školy	13 570,00	14 511,04	14 511,04
13	ŠJ T.G. Masaryka	731,00	731,00	731,00
14	DDM Duha	327,00	354,00	354,00
15	ZUŠ	911,00	976,00	976,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace školství	1 969,00	2 061,00	2 061,00
16	Ostatní výdaje - rezerva školství	250,00	469,53	0,00
17	MAS Orlicko - Místní akční plán vzdělávání	30,50	30,51	30,51
18	Vzdělávací a protidrogové projekty škol	380,00	120,00	120,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje školství	660,50	620,04	150,51
19	ZŠ Třebovská - uspořené prostředky z roku 2015	500,00	0,00	0,00
20	ZŠ Bří Čapků, Komenského, Třebovská částečná úhrada nákladů na spec. pedagoga	168,00	0,00	0,00
21	Výdaje na zlepšení bezpečnostních opatření na školách	50,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - požadavky organizací školství	718,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ	23 169,50	23 702,98	23 233,45
22	Městská knihovna	4 819,30	6 973,04	6 973,04
23	Městská knihovna - investiční příspěvek na bezbariérový přístup pro vozíčkáře	100,00	100,00	100,00
24	Městské muzeum	5 595,99	5 634,36	5 634,36
25	Klubcentrum	5 989,00	7 269,57	7 269,57
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura	16 504,29	19 976,97	19 976,97
26	Dotací program Rozvoj a údržba sportovišť	500,00	500,00	500,00
27	Dotace na sportoviště TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	700,00	700,00	700,00
28	Dotace na sportoviště TJ Sokol Ústí nad Orlicí	100,00	100,00	100,00
29	Dotací program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru	230,00	230,00	230,00
30	Dotací program Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací	1 100,00	1 077,06	1 077,06
31	Rezerva rozpočtu na podporu sportu	115,00	137,95	111,68
32	Dotace - Rieter Open Ústí nad Orlicí	100,00	100,00	100,00
33	Dotace - Skiinterkritérium	100,00	100,00	100,00
34	Dotace - Mistrovství ČR družstev v atletice	70,00	70,00	70,00
50	Dotace z "hazardu" do oblasti sportu	500,00	499,99	499,99
	MEZISOUČET - účelové dotace sport	3 515,00	3 515,00	3 488,73
51	Dotací program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost)	500,00	435,70	435,70
52	Prominutí nájmu školám	140,00	0,00	0,00
53	Malá scéna - dotace na činnost a provoz	480,00	484,75	484,75
54	Malá scéna - dotace na národní divadelní přehlídku Mladá scéna	45,00	45,00	45,00
55	Dotace na činnost a provoz Klubu přátel umění	260,00	260,00	260,00
56	Klubcentrum - Český videosalon	50,00	0,00	0,00
57	Klubcentrum - Kocianova houslová soutěž a hudební festival	350,00	0,00	0,00
58	Dotace - Rok divadla	30,00	30,00	30,00
59	Rezerva z "hazardu" do oblasti kultury a školství	150,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - účelové dotace kultura	2 005,00	1 255,45	1 255,45
60	Město v pohybu (viz. rozpis rozpočtu)	350,00	309,52	308,67
61	Ústecký advent (viz. rozpis rozpočtu)	250,00	174,22	114,72
62	Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče	350,00	64,00	63,18
63	Kronika města	80,00	80,00	58,30
64	Cena města, Comenius, Ocenění ředitelů	100,00	70,74	70,73
65	Ústecká staročeská pouť	70,00	59,20	59,12
66	Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura	250,00	183,66	118,15
	MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky	1 450,00	941,34	792,87
	MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	23 474,29	25 688,76	25 514,02
67	Inzerce	160,00	172,91	172,91
68	Propagace	480,00	560,39	560,39
69	Projekt Ústecké osobnosti	0,00	0,00	0,00
70	Projekt - 100. výročí ČR	0,00	0,00	0,00
71	Veletrh (účast, pronájem plochy vč. technického a person. zabezpečení)	120,00	120,00	106,24
72	Ústecké listy	620,00	650,98	650,98
73	OPPS - Poznáváme společnou historii	500,00	237,51	114,95
74	OPPS - Společnými aktivitami za lepším partnerstvím	500,00	500,00	66,55
75	Příspěvek města na MPZ	1 000,00	1 969,00	1 335,56
76	Propagační materiály města - služby	350,00	181,74	141,20
77	Členský příspěvek ROT	286,44	286,44	286,44
78	Dotace - Partnerství (udržitelnost projektů)	200,00	186,06	169,14
79	Ostatní členské příspěvky (Euroregion Glacensis, Svaz měst a obcí)	100,00	88,07	88,07
80	Neukölln - vánoční trhy	75,00	94,64	94,62
81	Projekt - Českopolské příhraničí - region neomezených možností	0,00	352,62	352,62
82	Externí služby (zajištění VR projektů, zajištění služeb při přípravě projektů, apod.)	150,00	18,99	16,56
83	Informační centrum	0,00	160,51	159,64
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	4 541,44	5 579,86	4 315,87
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	51 185,23	54 971,60	53 063,34

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	7 664,80	7 664,80	7 659,99
2	Městská policie - provozní výdaje	875,00	875,00	836,67
3	Městská policie - provoz kamerového systému	350,00	350,00	343,22
4	Městská policie - služební automobil	500,00	500,00	494,70
4	Městská policie - doplnění kamerového systému	900,00	900,00	897,21
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	10 289,80	10 289,80	10 231,79

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	investice do bytového fondu	1 300,00	1 636,00	1 633,53
2	investice do nebytových prostor	850,00	850,00	551,80
3	demolice nebytových prostor	115,00	123,00	74,53
4	rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50,00	50,00	2,10
5	prodej nemovitostí - bytový fond	50,00	50,00	12,00
6	prodej nemovitostí - družstevní podíly	30,00	30,00	41,00
7	náklady za neobsazené byty	145,00	145,00	78,93
8	pojištění nem. a mov. majetku, pojištění odpovědnosti	750,00	750,00	772,98
9	správa DTTM	10,00	10,00	7,29
10	rozšíření DTTM	10,00	10,00	0,00
11	investice - domy ve spoluvlastnictví města	250,00	250,00	0,00
12	oprava turistických zastavení	25,00	27,00	26,03
13	pořízení turistických zastavení	25,00	25,00	22,65
14	výkup staveb	2,00	2,00	0,00
15	prodej staveb	2,00	2,00	7,85
16	nákup pozemků	30,00	20,00	0,00
17	prodej pozemků	10,00	10,00	5,03
18	nákup služeb (MP úkony a ostatní)	110,00	110,00	124,66
19	věcná břemena	5,00	5,00	0,00
20	nákup cenin, poplatky KU (a poplatky vůči státu)	25,00	25,00	13,16
21	daň z převodu nemovitostí	500,00	500,00	370,18
22	výdaje na nákup pozemků	1 000,00	1 000,00	945,19
23	pronájem z pozemků	30,00	30,00	8,40
24	poplatek za odvod dešťových vod	150,00	150,00	275,93
25	nákup ostatních služeb - označení ulic	30,00	30,00	33,55
26	Malá scéna - smluvní odměna, revize	35,00	35,00	33,74
27	Malá scéna - opravy	50,00	50,00	8,60
28	Malá scéna - DDHM	30,00	30,00	0,00
29	pořízení PENB	150,00	150,00	142,00
30	poskytnutí investičního příspěvku "K Letišti"	400,00	400,00	400,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	6 169,00	6 505,00	5 591,13

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Daň z příjmu za město a ostatní daně (DPH)	1 000,00	3 789,72	3 789,27
2	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	7 850,76	2 469,83	0,00
3	Účelová dotace TK Ústí nad Orlicí / výstavba tenisové haly	200,00	200,00	200,00
	Dotace na sportoviště	1 360,00	1 360,00	1 360,00
4	Finanční vypořádání roku 2015 se státním rozpočtem a jiné odvody - rezerva	100,00	100,00	0,00
5	Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka, Perla, Bří Čapků, Třebovská, Heranova)	1 000,00	1 000,00	549,30
6	Finanční výdaje	300,00	300,00	307,67
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	11 810,76	9 219,55	6 206,24

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	CSP - příspěvek zřizovatele na PS a stacionář	3 573,00	8 653,00	8 653,00
2	Centrum sociální péče, Senior klub - příspěvek zřizovatele	80,00	85,29	85,29
3	Domov důchodců, domov pro seniory - příspěvek zřizovatele	1 650,00	15 279,00	15 279,00
4	Klub důchodců - klub.prostory(org. 224)	47,00	47,00	24,03
5	Dotace z rozpočtu města celkem	1 400,00	1 400,00	1 220,90
6	Výdaje na azyl	5,00	5,00	0,00
7	Ostatní výdaje v soc. oblasti (org.226)	45,00	7,00	4,52
8	Výdaje na pohřby	45,00	45,00	28,52
9	Výdaje na lékařské posudky	2,00	2,00	0,00
10	Výdaje na tisk receptů na opiatové přípravky	3,00	3,00	2,39
11	Orlickoústecká nemocnice - individ.dotace pro nadační fond	200,00	200,00	200,00
12	Prevence kriminality (org. 3002) vč. dotace MV	50,00	94,00	72,39
13	Komunitní plán (org. 3001)	120,00	158,00	148,86
14	Podpora terénní práce (org. 234)	4,00	4,00	3,54
15	Pěstounská péče vč. příspěvku od ÚP (org. 227)	0,00	154,00	108,56
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	7 224,00	26 136,29	25 830,99

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad	42 504,80	42 791,10	42 623,51
2	Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města	3 331,20	3 331,20	2 921,28
	Celkem osobní výdaje	45 836,00	46 122,30	45 544,79
1	INF - HW Výpočetní a komunikační technika - rozvoj a obnova	630,00	655,73	655,70
2	INF - SW Programové vybavení - rozvoj	477,00	320,78	320,78
3	INF - SW Programové vybavení - provoz (licence, tech.podpora)	2 160,70	2 265,15	2 265,08
4	INF - Služby	748,00	792,77	791,72
5	INF - Opravy a udržování, provozní materiál	735,00	860,27	860,27
6	INF - Skolení a literatura	60,00	60,00	58,32
	Celkem Informatika	4 810,70	4 954,70	4 951,87
1	Provozní výdaje - oděvy	45,00	45,00	12,18
2	Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk	140,00	175,40	174,57
3	Provozní výdaje - zařízení MěU (např. DDHM)	500,00	471,60	253,76
4	Provozní výdaje - ostatní materiál (např. kancelářský materiál, sanitární potřeby)	670,00	734,50	674,55
5	Provozní výdaje - voda	165,00	165,90	165,84
6	Provozní výdaje - plyn	750,00	740,30	715,66
7	Provozní výdaje - elektrická energie	850,00	850,00	792,03
8	Provozní výdaje - AUTOPROVOZ (např. PHM, vybavení vozidel, opravy, dálniční známky)	759,50	656,50	563,62
9	Provozní výdaje - poštovné	480,00	504,00	503,09
10	Provozní výdaje - telekomunikační služby (telefony)	200,00	165,00	130,75
11	Provozní výdaje - stravování zaměstnanců	700,00	700,00	695,71
12	Provozní výdaje - úklid budov	1100,00	963,00	962,80
13	Výdaje ze Sociálního fondu	800,00	800,00	673,48
14	Služby - ostatní služby (např. provoz psího útulku, veterinární ošetření, očkování zaměstnanců, preventivní prohlídky zaměstnanců, odvoz odpadu, provoz vzdělávacího portálu RENTEL)	1 180,00	1 105,23	798,99
15	Provozní výdaje - revize	210,00	210,00	179,58
16	Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní	650,00	435,10	427,33
17	Provozní výdaje - cestovné	200,00	230,60	230,51
18	Provozní výdaje - občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města)	170,00	170,00	121,49
19	Provozní výdaje - daně a poplatky (např. kolký)	4,00	4,00	2,65
20	Provozní výdaje - dary a ostatní výdaje (životní výročí - občané, občanské záležitosti apod.)	54,00	54,00	22,83
21	Provozní výdaje - zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí	280,00	293,00	291,20
22	Provozní výdaje - činnost osadních výborů	8,00	8,00	2,11
23	Rezerva na nepředvídané provozní výdaje (havárie atd.)	100,00	26,00	0,00
24	Příspěvek na výkon státní správy	-3 700,00	0,00	0,00
25	Výdaje - volby krajské a senátní (2016), výdaje na volby do PSPCR, prezidentské (2017)	90,00	656,90	519,65
26	Provozní výdaje - vratka za plyn a vodu (pronájem nebytových prostor)	0,00	11,00	11,00
27	Provozní výdaje - pojištění odpovědnosti organizace za škodu	0,00	195,75	195,58
	Celkem Kancelář tajemníka provozní výdaje (ostatní)	6 405,50	10 370,78	9 120,96
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	57 292,20	61 864,78	60 044,47

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Požární ochrana - provozní a investiční výdaje	1 715,00	7 995,56	7 756,19
2	Krizové řízení - provozní výdaje	1 275,00	675,00	243,40
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	2 990,00	8 670,56	7 999,59

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Stavební úřad	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Technická pomoc městu, městský architekt	200,00	200,00	32,23
2	Nový územní plán, regulační plán Perla 01	1 200,00	1 200,00	605,01
3	Dotace na fasády	50,00	50,00	35,90
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	1 450,00	1 450,00	673,13

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Odbor právní a obecný Živnostenský úřad	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Vzdělávání zaměstnanců města	400,00	400,00	368,07
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	400,00	400,00	368,07

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Náklady na správní řízení	100,00	100,00	62,75
2	Studie dopravy	65,00	65,00	0,00
3	Příspěvek na městskou hromadnou dopravu	400,00	400,00	392,39
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	565,00	565,00	455,50

x	Rozpočet výdajů celkem	248 093,99	282 382,00	272 349,95
----------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Plnění rozpočtu příjmů za rok 2016

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Parkovací automaty	2 000,00	2 000,00	2 170,39
2	Parkovací karty - pronájem prostranství	120,00	120,00	156,56
3	Nájemné z hrobových míst a ostatní	250,00	250,00	346,30
x	KAPITOLA 1 CELKEM	2 370,00	2 370,00	2 673,25

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Správní poplatky	100,00	100,00	118,05
2	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	40,00	40,00	16,00
3	Sběr a svoz komunálních odpadů - Podnikatelé zapojení do systému svozu	100,00	100,00	397,83
4	Příjem za nájem akustického Tomografu	36,25	36,25	38,77
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	276,25	276,25	570,65

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Odvod z odpisů - školství	3 038,00	3 050,00	3 050,00
2	Odvod z odpisů - kultura	1 017,00	1 017,00	1 017,00
3	Město v pohybu (viz. rozpis rozpočtu)	55,00	55,00	55,00
4	Ústecká staročeská pout' - pronájem náměstí	235,00	235,00	219,00
5	Ústecký advent - pronájem náměstí	10,00	10,00	8,00
6	Památková péče - pokuty a správní poplatky	20,00	20,00	37,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	4 375,00	4 387,00	4 386,00
7	Informační centrum - prodej zboží a služeb	150,00	204,00	204,41
8	Neukölln - vánoční trhy	50,00	50,00	70,25
9	Ústecké listy - příjem z reklamy a inzerce	90,00	90,00	155,24
10	OPPS - Česko - polské příhraničí - region neomezených možností	500,00	525,13	525,13
11	OPPS - Společnými aktivitami za lepším partnerstvím	0,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	790,00	869,13	955,03
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	5 165,00	5 256,13	5 341,03

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Ostatní příjmy	300,00	300,00	304,00
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	300,00	300,00	304,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	odvod zisku vedlejší hosp. - lesní majetek	1 504,50	1 504,50	1 504,00
2	pronájem pozemků	1 050,00	1 050,00	1 271,50
3	pronájem pozemků (honitby, Telefonica, atd.)	130,00	130,00	154,29
4	pronájem reklama	300,00	300,00	313,00
5	pronájem - reklama - Galen	3,00	3,00	3,00
6	pronájem majetku - Tepvos (kanalizace, vodovod)	1 364,00	1 364,00	212,29
7	pronájem majetku - Malá scéna	180,00	180,00	197,87
8	pronájem majetku - ostatní (Prefa, Sauna, atd.)	165,00	165,00	201,32
9	pronájem majetku - tepelné hosp. - budovy	100,00	100,00	106,71
10	pronájem majetku - tepelné hosp. - technologie	210,00	210,00	219,22
11	věcná břemena	200,00	200,00	557,71
12	prodej pozemků	3 500,00	3 500,00	10 108,84
13	prodej nemovitostí - bytový fond	2 500,00	2 500,00	2 267,70
14	prodej nemovitostí - družstevní podíly	1 500,00	1 500,00	2 579,97
15	prodej nemovitostí	1 600,00	1 600,00	0,00
15	podíl na zisku - Ekola	850,00	850,00	1 062,50
16	podíl na zisku - KTUO	525,00	525,00	400,00
16	rozhledna Andrlův chlum - úplata	40,00	40,00	106,29
17	odvod přebytku - vedl. hosp. - byty	2 165,00	2 165,00	
18	odvod přebytku - vedl. hosp. - nebytové prostory	63,00	63,00	
19	odvod přebytku - vedl. hosp. - Poprad	50,00	50,00	
20	odvod přebytku - vedl. hosp. - Sporthotel	685,00	685,00	3 688,00
21	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 01	-269,00	-269,00	
22	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 06	-136,00	-136,00	
23	odvod přebytku - vedl. hosp. - Galen	1 130,00	1 130,00	
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	19 409,50	19 409,50	24 954,21

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	34 450,20	34 450,20	33 521,96
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	4 021,00	4 021,00	4 135,27
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - vylučná (1628)	800,00	800,00	4 198,34
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	502,20	502,20	957,14
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	3 816,60	3 816,60	3 765,36
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	35 555,10	35 555,10	38 906,26
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	73 721,00	73 721,00	71 332,03
8	Daň z příjmu za město	1 000,00	2 435,42	2 435,42
9	Daň z nemovitostí	8 800,00	8 800,00	8 942,23
10	Správní poplatky	20,00	20,00	7,70
11	Poplatek z veřejného prostranství	600,00	600,00	329,33
12	Poplatek ze psů	300,00	300,00	266,26
13	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	8 200,00	8 200,00	8 342,20
14	Poplatky a odvody z hracích automatů a terminálů	9 000,00	9 000,00	9 477,35
15	Ostatní daně	0,00	0,00	67,08
16	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2015	30,00	76,05	76,05
17	Příjmy z úroků	50,00	50,00	29,70
18	Příjmy z ručení za úvěry Tepvos	100,00	100,00	0,00
19	Globální dotace ze státního rozpočtu	19 276,70	19 276,70	19 276,70
20	Mimořádné investiční dotace - krizové řízení a ostatní	0,00	6 916,98	6 916,98
21	Mimořádné neinvestiční dotace	3 220,00	29 023,93	29 080,47
22	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	2 298,80	2 298,80	5 548,64
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	205 761,60	239 963,98	247 612,47

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Příjmy z prodeje receptů a ostatní příjmy	2,00	2,00	86,38
2	Odvod odpisů příspěvkových organizací	751,00	751,00	751,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	753,00	753,00	837,38

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory	381,35	381,35	408,94
2	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Galerie pod radnicí	150,10	150,10	150,15
3	Splátky půjček ze SF	12,00	12,00	12,00
4	Ostatní a nahodilé příjmy	15,00	15,00	76,47
5	Autoprovoz - příjmy z prodeje vozidla a pojistného plnění	0,00	131,14	131,14
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	558,45	689,59	778,70

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Nájemné	36,00	36,00	35,81
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	36,00	36,00	35,81

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Územní plánování a stavební úřad	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Správní poplatky a ostatní příjmy	750,00	750,00	888,40
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	750,00	750,00	888,40

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Živnostenský úřad	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Správní poplatky - živnostenské listy	260,00	260,00	316,24
2	Správní poplatky - ostatní a jiné příjmy	60,00	60,00	62,91
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	320,00	320,00	379,15

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost za rok 2016
1	Správní poplatky - doprava	2 700,00	2 700,00	2 853,62
2	Správní poplatky - správa	650,00	650,00	911,30
3	Ostatní příjmy - doprava	1 700,00	1 700,00	1 424,33
4	Ostatní příjmy - správa	100,00	100,00	66,17
5	Veřejnoprávní smlouvy	100,00	106,50	106,50
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	5 250,00	5 256,50	5 452,88

x	Rozpočet příjmů celkem	240 949,80	275 380,95	289 826,92
---	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Výsledek hospodaření	-7 144,19	-7 001,05	17 476,97
--	-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
1	Změna stavu základního běžného účtu	xxx		1 321,64
2	Změna stavu účtu fondů	xxx		138,00
3	Kontokorentní úvěr - splátka	xxx		6 785,95
4	Výplata mezd za prosinec	xxx	805,29	
5	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		10 036,64
x	Celkem	xxx	805,29	18 282,23
x	Financování celkem	xxx	xxxxxx	-17 476,94