

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014

v tis. Kč

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Provoz sběrného dvoru vč. likvidace TKO (viz. rozpis rozpočtu)	6 500,00		6 500,00
2	Likvidace černých skládek	100,00		100,00
3	Údržba zeleně TEPVOS s.r.o. (viz. rozpis rozpočtu)	5 700,00		5 700,00
4	Celoroční údržba komunikací (viz. rozpis rozpočtu)	8 000,00		8 000,00
5	Veřejné osvětlení (viz. rozpis rozpočtu)	9 520,00		9 520,00
6	Světelná signalizace (viz. rozpis rozpočtu)	960,00		960,00
7	Dotace na zajištění provozu sportovišť / KPB, ZS, sauna, aquapark	12 000,00		12 000,00
8	Kociánka - běžná údržba (viz. rozpis rozpočtu)	700,00		700,00
9	Zajištění provozu hřbitovů (viz. rozpis rozpočtu)	980,00		980,00
10	Zajištění provozu veřejného WC (viz. rozpis rozpočtu)	350,00		350,00
	MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. / veřejné služby	44 810,00	0,00	44 810,00
11	Rekonstrukce komunikace ul. T.G.Masaryka		9 000,00	9 000,00
12	Revitalizace sídliště Podměstí - II. etapa		4 400,00	4 400,00
13	Bezbariérové město - úprava bezbariérových tras a modernizace přechodů I/14		700,00	700,00
14	Bezbariérové město - úprava bezbariérových tras a modernizace přechodů - ul. Letohradská		150,00	150,00
15	Oprava komunikací a chodníků dle potřeby	4 000,00		4 000,00
16	Oprava komunikací a chodníků v souvislosti s akcí "Kanalizace a ČOV"	2 200,00		2 200,00
17	Okrajové části města - Hylváty / vč. zůstatku z minulého roku		945,00	945,00
18	Okrajové části města - Kerhartice / vč. zůstatku z minulého roku		900,00	900,00
19	Okrajové části města - Knapovec a Houžovec / vč. zůstatku z minulého roku		450,00	450,00
20	Okrajové části města - Černovír / vč. zůstatku z minulého roku		450,00	450,00
21	Oprava komunikace ul. Pod Lesem		1 000,00	1 000,00
22	Rekonstrukce ul. Švermova		50,00	50,00
23	Rekonstrukce parkoviště u nemocnice		11,00	11,00
24	Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby	600,00		600,00
	MEZISOUČET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém	6 800,00	18 056,00	24 856,00
25	Technická infrastruktura pro bytový soubor Na Pláni / FRB		413,00	413,00
	MEZISOUČET - B) bytová výstavba a technická infrastruktura	0,00	413,00	413,00
26	ZŠ Komenského, Na Štěpnici - rekonstrukce elektroinstalace ŠD		700,00	700,00
27	MŠ Černovír - rekonstrukce soc. zařízení		150,00	150,00
28	ZŠ Třebovská - úprava prostranství mezi budovami (souvisí s dokončením akce "zateplení budovy")		730,00	730,00
29	Prvky dětského hřiště ZŠ Bratří Čapků		76,00	76,00
30	Rekonstrukce sokolovny Knapovec		800,00	800,00
31	Snížení energetické náročnosti MŠ Knapovec / OPŽP		700,00	700,00
32	Výměna střechy a rekonstrukce podkroví ZŠ Třebovská		2 850,00	2 850,00
33	Snížení energetické náročnosti ZŠ Třebovská (vlastní prostředky) / dotace OPŽP		6 800,00	6 800,00
34	Snížení energetické náročnosti MŠ Heranova (vlastní prostředky) / dotace OPŽP		3 900,00	3 900,00
35	Obnova látkového vybavení jeviště Roškotova divadla a kulturního domu		710,00	710,00
	MEZISOUČET - C) školství, kultura, sport, památky	0,00	17 416,00	17 416,00
36	Městský mobiliář a zvelebení města (město pro lidi)	200,00		200,00
	MEZISOUČET - D) městská zeleň, mobiliář	200,00	0,00	200,00
37	Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	1 000,00		1 000,00
38	Centrum sociální péče - modernizace evakuačního výtahu (spolufinancováno z fondu CSP)		800,00	800,00
39	Domov důchodců - modernizace evakuačního výtahu (spolufinancováno z fondu DD)		700,00	700,00
	MEZISOUČET - F) ostatní budovy v majetku města	1 000,00	1 500,00	2 500,00
40	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost		800,00	800,00
41	Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2014	745,00	1 343,00	2 088,00
42	Management provozní fáze "Veřejné prostranství Kociánka" v období 2012-2017		25,00	25,00
43	Zajištění soutěže o návrh "Revitalizace Perla 01"		1 300,00	1 300,00
	MEZISOUČET - G) projektová příprava a ostatní investiční potřeby	745,00	3 468,00	4 213,00
	MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY	8 745,00	40 853,00	49 598,00
x	KAPITOLA 1 CELKEM	53 555,00	40 853,00	94 408,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 600,00		5 600,00
2	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	200,00		200,00
3	Ostatní nakládání s odpady	100,00		100,00
4	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5,00		5,00
5	Údržba a ošetřování zeleně	3 000,00		3 000,00
6	Údržba a ošetřování - Kociánka	250,00		250,00
7	Zeleň výsadby, ošetř. pam. stromů, posudky	800,00		800,00
8	Zeleň výsadby ul. Okružní, Jemnického	250,00		250,00
9	Zeleň výsadby dle požadavků Osadních výborů - Knapovec, Dolní Hožovec	90,00		90,00
10	Zeleň výsadby - živý plot ul. Chodská	75,00		75,00
11	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	65,00		65,00
12	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30,00		30,00
13	Ochrana ŽP	70,00		70,00
14	Konzultační, poradenské a právní služby	20,00		20,00
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	10 555,00	0,00	10 555,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	MŠ Pod Lesem 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	1 158,00	0,00	1 158,00
5	MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí	1 104,00	0,00	1 104,00
6	MŠ Lentilka, Heranova Ústí nad Orlicí	1 455,00	0,00	1 455,00
7	MŠ Knapovec	414,00	0,00	414,00
8	MŠ u skřítky Jasánka, Nerudova Hylváty	387,00	0,00	387,00
	MEZISOUČET - mateřské školy	6 026,00	0,00	6 026,00
9	ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí	4 852,00	0,00	4 852,00
10	ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí	4 137,00	0,00	4 137,00
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	13 096,00	0,00	13 096,00
13	ŠJ T.G. Masaryka	731,00	0,00	731,00
14	DDM	327,00	0,00	327,00
15	ZUŠ	911,00	0,00	911,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace školství	1 969,00	0,00	1 969,00
16	Ostatní výdaje - rezerva školství	300,00	0,00	300,00
17	Vzdělávací a protidrogové projekty škol	380,00	0,00	380,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje školství	680,00	0,00	680,00
18	Účelová dotace na nákup akumulačních kamen (MŠ Černovír, Na Výsluní, ZŠ Školní)	350,00	0,00	350,00
19	Účelová dotace na plyn ZŠ Třebovská - pokrytí roku 2013	24,00	0,00	24,00
	MEZISOUČET - požadavky organizací školství	374,00	0,00	374,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ	22 145,00	0,00	22 145,00
20	Městská knihovna	4 458,22	0,00	4 458,22
21	Městské muzeum	5 258,15	0,00	5 258,15
22	Klubcentrum	5 511,00	0,00	5 511,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura	15 227,37	0,00	15 227,37
23	Dotace - rozvoj a údržba sportovišť	300,00	0,00	300,00
24	TJ Jiskra Ústí nad Orlicí - dotace rozvoj a údržba sportovišť	700,00	0,00	700,00
25	TJ Sokol Ústí nad Orlicí - dotace rozvoj a údržba sportovišť	100,00	0,00	100,00
26	Dotace - sportovní akce	200,00	0,00	200,00
27	Dotace - sportovní činnost	1 100,00	0,00	1 100,00
28	Rezerva rozpočtu na podporu sportu	100,00	0,00	100,00
29	Rieter - dotace Rieter Cup	100,00	0,00	100,00
30	SKI Klub - dotace Skiinterkritérium	70,00	0,00	70,00
31	Autoklub - Mezinárodní závod aut. do vrchu "Ústecká 21"	85,00	0,00	85,00
32	Dotace z "hazardu" do oblasti sportu	1 000,00	0,00	1 000,00
	MEZISOUČET - účelové dotace sport	3 755,00	0,00	3 755,00
33	Dotace - zájmová činnost v kultuře	540,00	0,00	540,00
34	Dotace - prominutí nájmu školám	140,00	0,00	140,00
35	Malá scéna - dotace na činnost a provoz	490,00	0,00	490,00
36	Klub přátel umění - dotace na činnost a provoz	260,00	0,00	260,00
37	Klubcentrum - dotace Český videosalon	50,00	0,00	50,00
38	Klubcentrum - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí	330,00	0,00	330,00
39	Rezerva z "hazardu" do oblasti kultury a školství	300,00	0,00	300,00
	MEZISOUČET - účelové dotace kultura	2 110,00	0,00	2 110,00
40	Město v pohybu 2014 (viz. rozpis rozpočtu)	350,00	0,00	350,00
41	Ústecký advent 2014 (viz. rozpis rozpočtu)	250,00	0,00	250,00
42	Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče	300,00	0,00	300,00
43	Kronika města	80,00	0,00	80,00
44	Cena města, Comenius, Ocenění ředitelů	80,00	0,00	80,00
45	Ústecká staročeská pouť	20,00	0,00	20,00
46	Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura	350,00	0,00	350,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky	1 430,00	0,00	1 430,00
	MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	22 522,37	0,00	22 522,37
47	Inzerce	140,00	0,00	140,00
48	Propagace	290,00	0,00	290,00
49	Veletrhy a výstavy (účast, pronájem plochy vč. technického zabezpečení)	105,00	0,00	105,00
50	Ústecké listy	575,00	0,00	575,00
51	OPPS - Ústí nad Orlicí - město mnoha možností (dotace 2014)	855,00	0,00	855,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Skolství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
52	OPPS - Turistický okruh městem (dotace 2014)	787,97	0,00	787,97
53	OPPS-Česko-polské příhraničí - region neomezených možností	800,00	0,00	800,00
54	Příspěvek města na MPZ 2014	650,00	0,00	650,00
55	Propagační materiály města - služby	350,00	0,00	350,00
56	Členský příspěvek ROT	289,44	0,00	289,44
57	Dotace - Partnerství (udržitelnost česko-polských aktivit)	200,00	0,00	200,00
58	Ostatní členské příspěvky (Euroregion Glacensis, Svaz měst a obcí)	120,00	0,00	120,00
59	Neukölln - vánoční trhy	75,00	0,00	75,00
60	Externí služby (zajištění VŘ projektů, cestovné v rámci oddělení CRP, dary, občerstvení pro komise)	100,00	0,00	100,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	5 337,41	0,00	5 337,41
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	50 004,78	0,00	50 004,78

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	6 435,00		6 435,00
2	Městská policie - provozní výdaje	895,00		895,00
3	Městská policie - provoz kamerového systému	260,00		260,00
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	7 590,00	0,00	7 590,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	dotace na ostatní opravy bytového fondu - investice FRB		1 000,00	1 000,00
2	dotace na ostatní opravy bytového fondu FRB	2 000,00		2 000,00
3	investice do nebytových prostor		850,00	850,00
4	investice - demolice nebytových prostor		400,00	400,00
5	rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50,00		50,00
6	náklady spojené s prodejem bytů	100,00		100,00
7	náklady prodeje družstevních podílů	50,00		50,00
8	náklady za služby za neobsazené byty	100,00		100,00
9	pojištění nem. a mov. majetku, pojištění odpovědnosti	800,00		800,00
10	správa DTTM	10,00		10,00
11	rozšíření DTTM	10,00		10,00
12	příspěvky na opravy bytových domů ve spoluvlastnictví města FRB	250,00		250,00
13	oprava turistických zastavení	40,00		40,00
14	nákup služeb (výkup staveb)	2,00		2,00
15	nákup služeb (prodej staveb)	2,00		2,00
16	nákup služeb (nákup pozemků)	5,00		5,00
17	nákup služeb (prodej pozemků)	20,00		20,00
18	nákup služeb (MP úkony a ostatní)	40,00		40,00
19	zřízení VB (a ostatní jinde nezařazené)	5,00		5,00
20	nákup cenin, poplatky KÚ (a poplatky vůči státu)	10,00		10,00
21	daň z převodu nemovitostí	150,00		150,00
22	výdaje na nákup pozemků		500,00	500,00
23	nákup nemovitostí č.p. 312 (bývalý DDM)		1 000,00	1 000,00
24	nájemné - pronájem pozemků	30,00		30,00
25	poplatek za odvod dešťových vod	145,00		145,00
26	nákup ostatních služeb - označení ulic	2,00		2,00
27	Malá scéna - smluvní odměna, revize	35,00		35,00
28	Malá scéna - investice do zařízení	50,00		50,00
29	poskytnutí investičního příspěvku "K Letišti"		600,00	600,00
30	poradenské a právní služby - veřejné zakázky	50,00		50,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	3 956,00	4 350,00	8 306,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Půjčky na opravy a výstavbu bytů z FRB vlastníkům bytů FRB		3 000,00	3 000,00
2	Daň z příjmu za město a ostatní přímé daně	1 000,00		1 000,00
3	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	907,32		907,32
4	Rezerva výdajů - komunální volby 2014	553,00		553,00
5	Rezerva rozpočtových výdajů - účelová dotace TK Ústí nad Orlicí / výstavba tenisové haly	3 900,00		3 900,00
6	Finanční vypořádání roku 2013 se státním rozpočtem a jiné odvody - rezerva	312,36		312,36
7	Úroky z půjček z FRB	1 500,00		1 500,00
8	Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka, Perla, Bří Čapků)	1 400,00		1 400,00
9	Finanční výdaje	300,00		300,00
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	9 872,68	3 000,00	12 872,68

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	CSP,chráněné bydlení, peč. Služba	3 072,00		3 072,00
2	Centrum sociální péče ,senior klub	80,00		80,00
3	Stacionář, denní a týdenní	966,79		966,79
4	Domov důchodců, domov pro seniory	450,00		450,00
5	Klub důchodců - klubové prostory	47,00		47,00
6	Dotace celkem	1 213,00		1 213,00
7	Výdaje na azyl	5,00		5,00
8	Ostatní výdaje v sociální oblasti	40,00		40,00
9	Výdaje na pohřby	26,00		26,00
10	Výdaje na lékařské posudky	2,00		2,00
11	Výdaje na tisk receptů s modrým pruhem	2,00		2,00
13	Prevence kriminality	200,00		200,00
14	Komunitní plán (bez dotace)	150,00		150,00
15	Dotace na podporu bydlení	250,00		250,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	6 503,79	0,00	6 503,79

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad	35 516,70		35 516,70
2	Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města	2 760,40		2 760,40
	Celkem osobní výdaje	38 277,10	0,00	38 277,10
1	INF - HW Výpočetní a komunikační technika - rozvoj a obnova	480,00	400,00	880,00
2	INF - SW Programové vybavení - rozvoj	660,00	0,00	660,00
3	INF - SW Programové vybavení - provoz, licence, tech.podpora	1 546,00	0,00	1 546,00
4	INF - Služby	662,00	0,00	662,00
5	INF - Opravy a udržování, provozní materiál	435,00	0,00	435,00
6	INF - Skolení a literatura	54,00	0,00	54,00
7	INF - Provoz kopírek do řádku 5 INF(viz řádek 13 Provozní výdaje-provoz kopírek)	600,00	0,00	600,00
	Celkem Informatika	4 437,00	400,00	4 837,00
1	Provozní výdaje - oděvy	40,00	0,00	40,00
2	Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk	130,00	0,00	130,00
3	Provozní výdaje - zařízení MeU (např. DDHM)	190,00	0,00	190,00
4	Provozní výdaje - ostatní materiál (např. kancelářský materiál, sanitární potřeby)	650,00	0,00	650,00
5	Provozní výdaje - voda	130,00	0,00	130,00
6	Provozní výdaje - plyn	800,00	0,00	800,00
7	Provozní výdaje - elektrická energie	1 000,00	0,00	1 000,00
8	Provozní výdaje - AUTOPROVOZ	469,00	0,00	469,00
9	Provozní výdaje - poštovné	470,00	0,00	470,00
10	Provozní výdaje - telekomunikační služby (telefony)	300,00	0,00	300,00
11	Provozní výdaje - stravování zaměstnanců	700,00	0,00	700,00
12	Provozní výdaje - úklid budov	1100,00	0,00	1 100,00
13	Výdaje ze Sociálního fondu	672,00	0,00	672,00
14	Služby - ostatní služby (např. provoz psiho útulku, veterinární ošetření, očkování zaměstnanců, preventivní prohlídky zaměstnanců, odvoz odpadu, provoz vzdělávacího portálu RENTEL)	1 390,00	0,00	1 390,00
15	Provozní výdaje - revize	170,00	0,00	170,00
16	Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní	600,00	0,00	600,00
17	Provozní výdaje - cestovné	205,00	0,00	205,00
18	Provozní výdaje - občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města)	180,00	0,00	180,00
19	Provozní výdaje - daně a poplatky (např. kolky)	4,00	0,00	4,00
20	Provozní výdaje - dary a ostatní výdaje (životní výročí - občané, občanské záležitosti)	54,00	0,00	54,00
21	Provozní výdaje - zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí	290,00	0,00	290,00
22	Provozní výdaje - činnost osadních výborů	8,00	0,00	8,00
23	Provozní výdaje - volby 2014	110,00	0,00	110,00
25	Rezerva na nepředvídané provozní výdaje (havárie atd.)	100,00	0,00	100,00
26	Příspěvek na výkon státní správy	-1 500,00	0,00	-1 500,00
27	Výdaje - spoluúčast na projektu Efektivní úřad	450,00	0,00	450,00
28	Výdaje - spoluúčast na projektu Podpora terénní práce	58,00	0,00	58,00
29	Výdaje - spoluúčast na projektu Obce sobě	58,10	0,00	58,10
	Celkem Kancelář tajemníka provozní výdaje (ostatní)	8 828,10	0,00	8 828,10
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	51 542,20	400,00	51 942,20

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Požární ochrana - provozní a investiční výdaje	1 460,00	110,00	1 570,00
2	Krizové řízení - provozní výdaje	282,00		282,00
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	1 742,00	110,00	1 852,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Stavební úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Technická pomoc městu	150,00		150,00
2	Změna územního plánu města a regulační plány, územně-analytické podklady		800,00	800,00
3	Dotace na fasády	50,00		50,00
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	200,00	800,00	1 000,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Odbor právní a obecný Živnostenský 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	150,00		150,00
2	Příspěvek na městskou hromadnou dopravu	200,00		200,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	350,00	0,00	350,00

x	Rozpočet výdajů celkem	196 271,45	49 513,00	245 784,45
----------	-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Příjmy z parkování	1 500,00		1 500,00
2	Nájemné z hrobových míst	600,00		600,00
x	Kapitola (ORJ) 1 celkem	2 100,00	0,00	2 100,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky	100,00		100,00
2	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	40,00		40,00
3	Sběr a svoz komunálních odpadů - Podnikatelé zapojení do systému svozu	100,00		100,00
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	240,00	0,00	240,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Odvod z odpisů - školství	2 196,00	0,00	2 196,00
2	Odvod z odpisů - kultura	1 017,00	0,00	1 017,00
3	Město v pohybu 2014 (viz. rozpis rozpočtu)	55,00	0,00	55,00
4	Ústecká staročeská pout' - pronájem náměstí	255,00	0,00	255,00
5	Památková péče - pokuty a správní poplatky	140,00	0,00	140,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	3 663,00	0,00	3 663,00
6	Informační centrum - prodej zboží a služeb	150,00	0,00	150,00
7	Sudety osudy uprostřed Evropy	200,10	0,00	200,10
8	Neukölln - vánoční trhy	60,00	0,00	60,00
9	Ústecké listy - příjem z reklamy a inzerce	100,00	0,00	100,00
12	OPPS - Kulturně-sportovní setkávání partnerských měst	100,00	0,00	100,00
13	OPPS - Společná komunikace boří hranice	300,00	0,00	300,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	910,10	0,00	910,10
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	4 573,10	0,00	4 573,10

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Ostatní příjmy	400,00		400,00
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	400,00	0,00	400,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	odvod zisku vedlejší hosp. - lesní majetek	1 066,50		1 066,50
2	příjem z pronájmu pozemků	950,00		950,00
3	příjem z pronájmu pozemků - honitby, Telefonica, Prefa	140,00		140,00
4	pronájem majetku společnosti Tepvos (kanalizace, vodovod)	180,00		180,00
5	pronájem majetku - Malá Scéna	180,00		180,00
6	pronájem majetku - ostatní (Prefa, Sauna)	160,00		160,00
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	150,00		150,00
10	příjem z prodeje pozemků		2 500,00	2 500,00
11	příjem z prodeje nemovitostí - BF		2 000,00	2 000,00
12	prodej podílů v bytovém družstvu		2 000,00	2 000,00
13	podíl na zisku - Ekola	850,00		850,00
14	podíl na zisku - KTUO	1 000,00		1 000,00
15	pronájem reklama	230,00		230,00
16	odvod přebytku - vedl. hosp. - byty	5 079,00		5 079,00
17	odvod přebytku - vedl. hosp. - nebytové prostory	169,00		169,00
18	odvod přebytku - vedl. hosp. - Poprad	72,00		72,00
19	odvod přebytku - vedl. hosp. - Sporthotel	628,00		628,00
20	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 01	-500,00		-500,00
21	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 06	-175,00		-175,00
22	odvod přebytku - vedl. hosp. - Cs. Armády 282	-110,00		-110,00
23	odvod přebytku - vedl. hosp. - Galen	1 254,00		1 254,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	11 633,50	6 500,00	18 133,50

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	32 103,50		32 103,50
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	4 208,20		4 208,20
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	600,00		600,00
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	917,20		917,20
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	3 159,40		3 159,40
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	30 100,00		30 100,00
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	66 000,00		66 000,00
8	Daň z příjmu za město	1 000,00		1 000,00
9	Daň z nemovitostí	8 500,00		8 500,00
10	Správní poplatky	20,00		20,00
11	Poplatek z veřejného prostranství	600,00		600,00
12	Poplatek ze psů	290,00		290,00
13	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 700,00		7 700,00
14	Poplatky a odvody z hracích automatů a terminálů (odhad)	10 600,00		10 600,00
15	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2013 (odhad)	100,00		100,00
16	Příjmy z úroků	50,00		50,00
17	Příjmy z úroků z půjček z FRB	1 500,00		1 500,00
18	Příjmy z ručení za úvěry Tepvos	100,00		100,00
19	Globální dotace ze státního rozpočtu	19 200,00		19 200,00
20	Mimořádné neinvestiční dotace (MPZ)	400,00		400,00
21	Mimořádné investiční dotace - školy	4 966,20		4 966,20
22	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	3 000,00		3 000,00
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	195 114,50	0,00	195 114,50

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	601,00		601,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	603,00	0,00	603,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - ověřování	200,00	0,00	200,00
2	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory	408,95	0,00	408,95
3	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Galerie pod radnicí	156,00	0,00	156,00
4	Splátky půjček ze SF	42,00	0,00	42,00
5	Ostatní a nahodilé příjmy	15,00	0,00	15,00
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	821,95	0,00	821,95

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Nájemné	36,00		36,00
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	36,00	0,00	36,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Územní plánování a stavební úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky	700,00		700,00
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	700,00	0,00	700,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Živnostenský úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - živnostenské listy	300,00		300,00
2	Správní poplatky - ostatní a jiné příjmy	80,00		80,00
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	380,00	0,00	380,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - doprava	3 000,00		3 000,00
2	Správní poplatky - správa	600,00		600,00
3	Ostatní příjmy - doprava	1 500,00		1 500,00
4	Ostatní příjmy - správa	100,00		100,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	5 200,00	0,00	5 200,00

x	Rozpočet příjmů celkem	221 802,05	6 500,00	228 302,05
----------	-------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

	Výsledek hospodaření	xxxxx	xxxxx	-17 482,40
--	-----------------------------	--------------	--------------	-------------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
1	Změna stavu základního běžného účtu	xxx	2 072,11	
2	Změna stavu účtů fondů	xxx	4 242,64	
3	Kontokorentní úvěr - dočerpání	xxx	11 101,65	
4	Čerpání úvěru na školy	xxx	10 000,00	
5	Výplata mezd za prosinec	xxx	100,00	
6	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		10 034,00
x	Celkem	xxx	27 516,40	10 034,00
x	Financování celkem	xxx	xxxxxx	17 482,40