

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015

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)	6 250,00		6 250,00
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)	7 500,00		7 500,00
5	Veřejné osvětlení (viz. rozpis rozpočtu)	10 050,00		10 050,00
6	Světelná signalizace (viz. rozpis rozpočtu)	960,00		960,00
7	Dotace na zajištění provozu sportovišť / KPB, ZS, sauna, aquapark	12 400,00		12 400,00
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 řádek 1 - 10	44 990,00	0,00	44 990,00
11	Bezbariérové město - úprava bezbar. tras a modernizace přechodů - ul. Cihlářská (dotace SFDI)		100,00	100,00
12	Oprava komunikací a chodníků dle potřeby	2 000,00		2 000,00
13	Rekonstrukce komunikace ul. T.G.Masaryka (dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD)		14 000,00	14 000,00
14	Okrajové části města - Hylváty / vč. zůstatku z minulého roku		849,00	849,00
15	Okrajové části města - Kerhartice / vč. zůstatku z minulého roku		450,00	450,00
16	Okrajové části města - Knapovec a Houžovec / vč. zůstatku z minulého roku		892,00	892,00
17	Okrajové části města - Černovír / vč. zůstatku z minulého roku		612,00	612,00
18	Oprava komunikace ul. Pod Lesem (dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD)		1 050,00	1 050,00
19	Revitalizace sídliště Podměstí - II. etapa (dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD)		350,00	350,00
20	PD Rekonstrukce ulice Čs. Armády (dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD)		100,00	100,00
21	Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby	400,00		400,00
22	Dopravní značení - parkovací systém (uzavřená příkazní smlouva - splátkový kalendář)		83,00	83,00
23	Veřejné prostory u NC Nová Louže / FRB (dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD)		2 500,00	2 500,00
24	Rozšíření parkovacích ploch v přednádraží (dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD)		850,00	850,00
25	Prodloužení ul. Q. Kociána - propojení ZS s parkovištěm u pedagogické poradny		500,00	500,00
	MEZISOUČET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém řádek 11 - 25	2 400,00	22 336,00	24 736,00
26	Technická infrastruktura pro bytový soubor Na Pláni (dokončení z roku 2013 / uzavřená SOD)		413,00	413,00
27	Sběrný dvůr (dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD - dotace OPŽP)		1 800,00	1 800,00
	MEZISOUČET - B) bytová výstavba a technická infrastruktura řádek 26 - 27	0,00	2 213,00	2 213,00
28	Centrum sociální péče - PD modernizace evakuačních výtahů		200,00	200,00
29	Zateplení ZŠ Na Štěpnicí 300 (dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD - dotace OPŽP)		1 500,00	1 500,00
30	Přemístění stacionáře, Čs. Armády 262 - I. etapa		2 336,00	2 336,00
31	Roškotovo divadlo - výměna sedadel hlediště		2 900,00	2 900,00
32	ZŠ Třebovská - dokončení úpravy školního hřiště		150,00	150,00
33	PD Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Hylváty		200,00	200,00
	MEZISOUČET - C) školství, kultura, sport, památky řádek 28 - 33	0,00	7 286,00	7 286,00
34	Městský mobiliář a zvelebení města (město pro lidi)	250,00		250,00
	MEZISOUČET - D) městská zeleně, mobiliář řádek 34 - 34	250,00	0,00	250,00
35	Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	800,00		800,00
	MEZISOUČET - F) ostatní budovy v majetku města řádek 35 - 35	800,00	0,00	800,00
36	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost		900,00	900,00
37	Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2015	734,00	1 141,00	1 875,00
38	Management provozní fáze "Veřejné prostranství Kociánka" v období 2012-2017	62,00		62,00
39	Management provozní fáze "Ubytovací zařízení Tichá Orlice" v období 2011-2015	20,00		20,00
40	Management pro rozvoj města (Perla 01 a rozvoj podnikání dle strategického plánu)		650,00	650,00
	MEZISOUČET - G) projektová příprava a ostatní investiční potřeby řádek 36 - 40	816,00	2 691,00	3 507,00
	MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY	4 266,00	34 526,00	38 792,00
x	KAPITOLA 1 CELKEM	49 256,00	34 526,00	83 782,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 500,00		5 500,00
2	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	100,00		100,00
3	Ostatní nakládání s odpady	100,00		100,00
4	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5,00		5,00
5	Údržba a ošetřování zeleně	3 100,00		3 100,00
6	Údržba a ošetřování - Kociánka	200,00		200,00
7	Zeleň výsadby, ošetř. pam. stromů, posudky	650,00		650,00
8	Zeleň výsadby ul. Okružní, Jilemnického	350,00		350,00
10	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	50,00		50,00
11	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30,00		30,00
12	Ochrana ZP	90,00		90,00
13	Konzultační, poradenské a právní služby	30,00		30,00
14	Kofinancování projektů 2014-2015 OPŽP - Wolkerovo údolí biodiverzita	39,10		39,10
15	Kofinancování projektů 2014-2015 OPŽP - Wolkerovo údolí - regenerace krajiny	88,60		88,60
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	10 332,70	0,00	10 332,70

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	375,00	0,00	375,00
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	1 574,00	0,00	1 574,00
7	MŠ Knapovec	445,00	0,00	445,00
8	MŠ u skřítky Jasánka, Nerudova Hylváty	387,00	0,00	387,00
	MEZISOUČET - mateřské školy	6 224,00	0,00	6 224,00
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	3 640,00	0,00	3 640,00
12	ZŠ Školní Kerhartice	687,00	0,00	687,00
	MEZISOUČET - základní školy	13 316,00	0,00	13 316,00
13	ŠJ T.G. Masaryka	731,00	0,00	731,00
14	DDM Duha	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	250,00	0,00	250,00
17	Vzdělávací a protidrogové projekty škol	380,00	0,00	380,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje školství	630,00	0,00	630,00
18	Účelové dotace na nákup akumulačních kamen (MŠ Černovír, Na Výsluní, ZŠ Školní)	300,00	0,00	300,00
19	ZŠ Bří Čapků, Komenského, Třebovská částečná úhrada nákladů na spec. pedagoga	168,00	0,00	168,00
20	Výdaje na zlepšení bezpečnostních opatření na školách	50,00	0,00	50,00
21	DDM Duha 20. ročník volejbalového turnaje juniorek "Velká cena města"	25,00	0,00	25,00
22	DDM Duha - dotace na nákup automobilu	200,00	0,00	200,00
	MEZISOUČET - požadavky organizací školství	743,00	0,00	743,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ	22 882,00	0,00	22 882,00
23	Městská knihovna	4 727,16	0,00	4 727,16
24	Městské muzeum	5 507,10	0,00	5 507,10
25	Klubcentrum	5 828,74	0,00	5 828,74
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura	16 063,00	0,00	16 063,00
26	Dotace - rozvoj a údržba sportovišť	300,00	0,00	300,00
27	TJ Jiskra Ústí nad Orlicí - dotace rozvoj a údržba sportovišť	700,00	0,00	700,00
28	TJ Sokol Ústí nad Orlicí - dotace rozvoj a údržba sportovišť	100,00	0,00	100,00
29	Dotace - sportovní akce	200,00	0,00	200,00
30	Dotace - sportovní činnost	1 100,00	0,00	1 100,00
31	Rezerva rozpočtu na podporu sportu	50,00	0,00	50,00
32	Rieter - dotace Rieter Cup	100,00	0,00	100,00
33	SKI Klub - dotace Skiinterkritérium	100,00	0,00	100,00
34	Autoklub - Závod motokár	25,00	0,00	25,00
35	Sportovní liga základních škol - Finále ČR v minifotbalu žáků do 16 let	30,00	0,00	30,00
36	Memoriál Bohuslava Langa	10,00	0,00	10,00
37	Dotace z "hazardu" do oblasti sportu	500,00	0,00	500,00
37.1	TJ Jiskra - rozvoj a údržba sportovišť	50,00		0,00
37.2	Sportovní činnost	450,00		0,00
	MEZISOUČET - účelové dotace sport	3 215,00	0,00	3 215,00
38	Dotace - zájmová činnost v kultuře	500,00	0,00	500,00
39	Dotace - prominutí nájmu školám	140,00	0,00	140,00
40	Malá scéna - dotace na činnost a provoz	480,00	0,00	480,00
41	Malá scéna - dotace na národní divadelní přehlídku Mladá scéna	45,00	0,00	45,00
42	Klub přátel umění - dotace na činnost a provoz	260,00	0,00	260,00
43	Klubcentrum - dotace Český videosalon	50,00	0,00	50,00
44	Klubcentrum - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí	350,00	0,00	350,00
45	Klubcentrum - Heranova viol. soutěž	70,00	0,00	70,00
46	Rezerva z "hazardu" do oblasti kultury a školství	150,00	0,00	150,00
	MEZISOUČET - účelové dotace kultura	2 045,00	0,00	2 045,00
47	Město v pohybu 2015 (viz. rozpis rozpočtu)	350,00	0,00	350,00
47.1	Klubcentrum - příspěvek na zajištění kulturní části akce	0,00		0,00
47.2	Výdaje na zajištění sportovní části akce	30,00		0,00
47.3	Výdaje na zajištění technické části akce	90,00		0,00
47.4	Výdaje na zajištění organizační části akce	60,00		0,00
47.5	Občerstvení	60,00		0,00
47.6	Výdaje na reklamní předměty, propagaci, odměny pro děti	110,00		0,00
48	Ústecký advent 2015 (viz. rozpis rozpočtu)	250,00	0,00	250,00
48.1	Klubcentrum - příspěvek na zajištění kulturní části akce	120,00		0,00
48.2	Výdaje na zajištění technické části akce	124,00		0,00
48.3	Výdaje na zajištění organizační části akce	6,00		0,00
49	Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče	250,00	0,00	250,00
50	Kronika města	80,00	0,00	80,00
51	Cena města, Comenius, Ocenění ředitelů	100,00	0,00	100,00
51.1	Cena města	80,00		0,00
51.2	Comenius	10,00		0,00
51.3	Ocenění ředitelů	10,00		0,00
52	Ústecká staročeská pouť	70,00	0,00	70,00
53	Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura	250,00	0,00	250,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky	1 350,00	0,00	1 350,00
	MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	22 673,00	0,00	22 673,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Skolství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
54	Inzerce		160,00	160,00
54.1	KAM po Česku - inzerce 2015	55,00		0,00
54.2	České dráhy (cyklopláňovny), Aspida (web.prezentace),SKP DUHA Lanškroun (cyklozvod)	15,00		0,00
54.3	DARUMA, Plzeň - infosystém v Pardubicích + ÚO (dle smlouvy)	30,00		0,00
54.4	Cesty městy 2015 - inzerce	15,00		0,00
54.5	VLP - tematické přílohy (léto, Vánoce, Velikonoce, nadregionální akce)	15,00		0,00
54.6	Katalog Kapka času, C.O.T Business, aktuální inzerce	30,00		0,00
55	Propagace		470,00	470,00
55.1	Logotyp města - poplatky za pořízení autor.práv, potisk propag. předmětů	40,00		0,00
55.2	Brožura - městský hřbitov	50,00		0,00
55.3	Brožura - Turistický poznávací okruh městem	50,00		0,00
55.4	Venkovní velkoplošné mapy města (4 kusy)	90,00		0,00
55.5	Veletržní stánek, stánky, podium - udržitelnost, opravy, údržba	30,00		0,00
55.6	Propagační předměty - prezentace města, upomínkové předměty	90,00		0,00
55.7	Dotisk propagačních tiskovin (letáčky,pohledy)	50,00		0,00
56	Veletrhy a výstavy (účast, pronájem plochy vč. technického a person. zabezpečení)		120,00	120,00
57	Ústecké listy		600,00	600,00
58	OPPS - Ústí nad Orlicí - město mnoha možností		550,00	550,00
59	OPPS - Obnova sakrálních památek v Knapovci - Staňková		900,00	900,00
60	OPPS-Česko-polské přifhraničí - region neomezených možností		750,00	750,00
61	Příspěvek města na MPZ 2015		1 500,00	1 500,00
62	Propagační materiály města - služby		350,00	350,00
63	Členský příspěvek ROT		287,28	287,28
64	Dotace - Partnerství (udržitelnost česko-polských aktivit)		200,00	200,00
65	Ostatní členské příspěvky (Euroregion Glacensis, Svaz měst a obcí)		100,00	100,00
66	Neukölln - vánoční trhy		75,00	75,00
67	Externí služby (zajištění VŘ projektů, cestovné v rámci oddělení CRP, dary, občerstvení pro komise apod.)		150,00	150,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE		6 212,28	6 212,28
68	Informační centrum		0,00	0,00
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM		51 767,28	51 767,28

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	6 726,80		6 726,80
2	Městská policie - provozní výdaje	895,00		895,00
3	Městská policie - provoz kamerového systému	300,00		300,00
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	7 921,80	0,00	7 921,80

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	investice do bytového fondu		630,00	630,00
2	investice do nebytových prostor		850,00	850,00
3	investice - demolice nebytových prostor		100,00	100,00
4	rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	70,00		70,00
5	náklady spojené s prodejem bytů	100,00		100,00
6	náklady prodeje družstevních podílů	50,00		50,00
7	náklady za služby za neobsazené byty	100,00		100,00
8	pojištění nem. a mov. majetku, pojištění odpovědnosti	750,00		750,00
9	správa DTTM	10,00		10,00
10	rozšíření DTTM	10,00		10,00
11	příspěvky na opravy bytových domů ve spolulastnictví města	400,00		400,00
12	oprava turistických zastavení	10,00		10,00
14	pořízení turistických zastavení	30,00		30,00
15	nákup služeb (výkup staveb)	2,00		2,00
16	nákup služeb (prodej staveb)	2,00		2,00
17	nákup služeb (nákup pozemků)	5,00		5,00
18	nákup služeb (prodej pozemků)	10,00		10,00
19	nákup služeb (MP úkony a ostatní)	70,00		70,00
20	zřízení VB (a ostatní jinde nezařazené)	5,00		5,00
21	nákup cenin, poplatky KU (a poplatky vůči státu)	20,00		20,00
22	daň z převodu nemovitostí	350,00		350,00
23	výdaje na nákup pozemků		500,00	500,00
25	nájem z pozemků	30,00		30,00
26	poplatek za odvod dešťových vod	150,00		150,00
27	nákup ostatních služeb - označení ulic	7,00		7,00
28	Malá scéna - smluvní odměna, revize	35,00		35,00
29	Malá scéna - investice		30,00	30,00
30	Malá scéna - DDHM	50,00		50,00
31	poskytnutí investičního příspěvku "K Letišti"		600,00	600,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	2 266,00	2 710,00	4 976,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladni správa	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Daň z příjmu za město a ostatní přímé daně	1 000,00		1 000,00
2	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	2 940,70		2 940,70
3	Finanční vypořádání roku 2014 se státním rozpočtem a jiné odvody - rezerva	100,00		100,00
4	Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka, Perla, Bří Čapků, Třebovská, Heranova)	1 200,00		1 200,00
5	Poskytnuté dotace	12,00		12,00
6	Finanční výdaje	288,00		288,00
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	5 540,70	0,00	5 540,70

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	CSP- chráněné bydlení a peč.služba	3 307,00		3 307,00
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	1 650,00		1 650,00
5	Klub důchodců - klub.prostory(org. 224)	47,00		47,00
6	Dotace celkem (součet 6a-6e), z toho	1 163,00		1 163,00
6a	Dům pokojného stáří Kryštof (z org. 221)	207,00		
6b	Senior doprava (z org. 222)	160,00		
6c	Registované služby - ostatní (org.221)	746,00		
6d	Neregistované služby - ostatní (org.222)	0,00		
6e	Rezerva	50,00		
7	Výdaje na azyl	5,00		5,00
8	Ostatní výdaje v soc. oblastí (org.226)	40,00		40,00
9	Výdaje na pohřby	50,00		50,00
10	Výdaje na lékařské posudky	2,00		2,00
11	Výdaje na tisk receptů na opiát.př.	2,00		2,00
12	Orlickoústecká nemocnice	200,00		200,00
13	Prevence kriminality (org. 3002)	250,00		250,00
14	Komunitní plán (org- 3001)	120,00		120,00
15	Dotace na podporu bydlení	150,00		150,00
16	Podpora terénní práce (UZ 00234)	3,00		3,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	8 035,79	0,00	8 035,79

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad	40 200,00		40 200,00
2	Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města	2 960,50		2 960,50
	Celkem osobní výdaje	43 160,50	0,00	43 160,50
1	INF - HW Výpočetní a komunikační technika - rozvoj a obnova	240,00	214,50	454,50
2	INF - SW Programové vybavení - rozvoj	492,50	108,00	600,50
3	INF - SW Programové vybavení - provoz (licence, tech.podpora)	1 754,00	0,00	1 754,00
4	INF - Služby	693,50	0,00	693,50
5	INF - Opravy a udržování, provozní materiál	935,00	0,00	935,00
6	INF - Skolení a literatura	60,00	0,00	60,00
	Celkem Informatika	4 175,00	322,50	4 497,50
1	Provozní výdaje - oděvy	50,00	0,00	50,00
2	Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk	130,00	0,00	130,00
3	Provozní výdaje - zařízení MČU (např. DDHM)	250,00	0,00	250,00
4	Provozní výdaje - ostatní materiál (např. kancelářský materiál, sanitární potřeby)	650,00	0,00	650,00
4.1	Ostatní materiál	340,00	0,00	340,00
4.2	Kancelářské potřeby	310,00	0,00	310,00
5	Provozní výdaje - voda	145,00	0,00	145,00
6	Provozní výdaje - plyn	800,00	0,00	800,00
7	Provozní výdaje - elektrická energie	900,00	0,00	900,00
8	Provozní výdaje - AUTOPROVOZ	420,50	500,00	920,50
8.1	Autoproviz - pohonné hmoty a maziva	240,00	0,00	240,00
8.2	Autoproviz - vybavení do služebních vozidel	3,00	0,00	3,00
8.3	Autoproviz - služby	20,00	0,00	20,00
8.4	Autoproviz - opravy a udržování	150,00	0,00	150,00
8.5	Autoproviz - dálniční známky	7,50	0,00	7,50
8.6	Autoproviz - nákup nového služebního vozidla	0,00	500,00	500,00
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	1 100,00	0,00	1 100,00
13	Výdaje ze Sociálního fondu	750,00	0,00	750,00
14	Služby - ostatní služby (např. provoz psího útulku, veterinární ošetření, očkování zaměstnanců, preventivní prohlídky zaměstnanců, odvoz odpadu, provoz vzdělávacího portálu RENTEL)	1 190,00	0,00	1 190,00
14.1	Provozní výdaje - služby jinde nezařazené	800,00	0,00	800,00
14.2	Provozní výdaje - veterinární služby, péče o nalezené psy a kočky	390,00	0,00	390,00
15	Provozní výdaje - revize	170,00	0,00	170,00
16	Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní	550,00	0,00	550,00
17	Provozní výdaje - cestovné	200,00	0,00	200,00
18	Provozní výdaje - občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města)	170,00	0,00	170,00
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 apod.)	54,00	0,00	54,00
21	Provozní výdaje - zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí	280,00	0,00	280,00
22	Provozní výdaje - činnost osadních výborů	8,00	0,00	8,00
23	Rezerva na nepředvídané provozní výdaje (havárie atd.)	100,00	0,00	100,00
24	Příspěvek na výkon státní správy	-2 600,00	0,00	-2 600,00
25	Výdaje - spoluúčast na projektu Obce sobě	33,20	0,00	33,20
26	Výdaje - dotace Standardizace OSPOD	979,61	0,00	979,61
	Celkem Kancelář tajemníka provozní výdaje (ostatní)	7 804,31	500,00	8 304,31
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	55 139,81	822,50	55 962,31

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Požární ochrana - provozní a investiční výdaje	1 359,80	200,00	1 559,80
2	Krizové řízení - provozní výdaje	830,00		830,00
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	2 189,80	200,00	2 389,80

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Stavební úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Technická pomoc městu, městský architekt	200,00		200,00
2	Nový územní plán, regulační plán Perla 01		1 200,00	1 200,00
3	Dotace na fasády	50,00		50,00
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	250,00	1 200,00	1 450,00

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	100,00		100,00
2	Příspěvek na městskou hromadnou dopravu	200,00		200,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	300,00	0,00	300,00

x	Rozpočet výdajů celkem	193 399,88	39 458,50	232 858,38
----------	-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Parkovací automaty	1 650,00		1 650,00
2	Parkovací karty - pronájem prostranství	150,00		150,00
3	Nájemné z hrobových míst	800,00		800,00
x	Kapitola (ORJ) 1 celkem	2 600,00	0,00	2 600,00

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	2 774,00	0,00	2 774,00
2	Odvod z odpisů - kultura	1 017,00	0,00	1 017,00
3	Město v pohybu 2015 (viz. rozpis rozpočtu)	55,00	0,00	55,00
3.1	Příjem z reklamy	0,00		0,00
3.2	Příjem z pronájmu náměstí	55,00		0,00
4	Ústecká staročeská pouť - pronájem náměstí	245,00	0,00	245,00
5	Ústecký advent - pronájem náměstí	10,00	0,00	10,00
6	Památková péče - pokuty a správní poplatky	20,00	0,00	20,00
7	Dotace v oblasti kultury - vratky	4,50	0,00	4,50
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	4 125,50	0,00	4 125,50
8	Informační centrum - prodej zboží a služeb	160,00	0,00	160,00
9	Neukölln - vánoční trhy	50,00	0,00	50,00
10	Ústecké listy - příjem z reklamy a inzerce	100,00	0,00	100,00
11	OPPS - Ústí nad Orlicí - město mnoha možností	250,00	0,00	250,00
12	OPPS - Obnova sakrálních památek v Knapovci	500,00	0,00	500,00
13	OPPS - Česko-polské přehraní - region neomezených možností	500,00	0,00	500,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	1 560,00	0,00	1 560,00
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	5 685,50	0,00	5 685,50

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	1 653,00		1 653,00
2	příjem z pronájmu pozemků	1 100,00		1 100,00
3	příjem z pronájmu pozemků (honitby, Telefonica, Prefa)	140,00		140,00
4	příjem z pronájmu - reklama	300,00		300,00
5	příjem z pronájmu - reklama - Galen	3,00		3,00
6	pronájem majetku - Tepvos (kanalizace, vodovod)	180,00		180,00
7	pronájem majetku - Malá scéna	180,00		180,00
8	pronájem majetku - ostatní (Prefa, Sauna)	165,00		165,00
9	pronájem majetku - tepelné hosp. - budovy	100,00		100,00
10	pronájem majetku - tepelné hosp. - technologie	210,00		210,00
11	věcná břemena	200,00		200,00
12	příjem z prodeje pozemků		2 000,00	2 000,00
13	příjem z prodeje nemovitostí - bytový fond		2 500,00	2 500,00
14	příjem z prodeje nemovitostí - družstevní podíly		2 500,00	2 500,00
15	podíl na zisku - Ekola	850,00		850,00
16	podíl na zisku - KTUO	850,00		850,00
17	rozhledna Andrlův chlum - úplata	40,00		40,00
18	odvod přebytku - vedl. hosp. - byty	2 303,00		2 303,00
19	odvod přebytku - vedl. hosp. - nebytové prostory	-32,00		-32,00
20	odvod přebytku - vedl. hosp. - Poprad	29,00		29,00
21	odvod přebytku - vedl. hosp. - Sporthotel	588,00		588,00
22	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 01	-168,00		-168,00
23	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 06	-175,00		-175,00
24	odvod přebytku - vedl. hosp. - Galen	1 107,00		1 107,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	9 623,00	7 000,00	16 623,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	31 872,00		31 872,00
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	4 052,00		4 052,00
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	700,00		700,00
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	910,00		910,00
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	3 504,00		3 504,00
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	32 512,00		32 512,00
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	68 222,00		68 222,00
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)	10 500,00		10 500,00
15	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2014 (odhad)	50,00		50,00
16	Příjmy z úroků	50,00		50,00
17	Příjmy z ručení za úvěry Tepvos	100,00		100,00
18	Globální dotace ze státního rozpočtu	19 016,50		19 016,50
19	Mimofádné neinvestiční dotace	1 534,97		1 534,97
20	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	3 080,00		3 080,00
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	194 213,47	0,00	194 213,47

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	673,00		673,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	675,00	0,00	675,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - ověřování	160,00	0,00	160,00
2	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory	381,35	0,00	381,35
3	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Galerie pod radnicí	154,70	0,00	154,70
4	Splátky půjček ze SF	32,66	0,00	32,66
5	Ostatní a nahodilé příjmy	11,00	0,00	11,00
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	739,71	0,00	739,71

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Nájemné	35,80		35,80
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	35,80	0,00	35,80

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	2 500,00		2 500,00
2	Správní poplatky - správa	600,00		600,00
3	Ostatní příjmy - doprava	1 700,00		1 700,00
4	Ostatní příjmy - správa	100,00		100,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	4 900,00	0,00	4 900,00

x	Rozpočet příjmů celkem	220 192,48	7 000,00	227 192,48
---	-------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

	Výsledek hospodaření	xxxxx	xxxxx	-5 665,90
--	-----------------------------	--------------	--------------	------------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
1	Změna stavu základního běžného účtu	xxx	3 122,79	
2	Změna stavu běžného účtu fondu	xxx	64,65	
3	Kontokorentní úvěr - dočerpání	xxx	12 115,26	
4	Výplata mezd za prosinec	xxx	400,00	
5	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		10 036,80
x	Celkem	xxx	15 702,70	10 036,80
x	Financování celkem	xxx	xxxxxxx	5 665,90