

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018

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)	5 975,00		5 975,00
2	Likvidace černých skládek a odtah vozidel	100,00		100,00
3	Údržba zeleně TEPVOS s.r.o. (viz. rozpis rozpočtu)	5 185,00		5 185,00
4	Celoroční údržba komunikací (viz. rozpis rozpočtu)	8 244,00		8 244,00
5	Veřejné osvětlení (viz. rozpis rozpočtu)	10 810,00		10 810,00
6	Světelná signalizace (viz. rozpis rozpočtu)	980,00		980,00
7	Dotace na zajištění provozu sportovišť	12 800,00		12 800,00
8	Kociánka - běžná údržba - doplatek roku 2017	40,00		40,00
9	Zajištění provozu hřbitovů (viz. rozpis rozpočtu)	1 010,00		1 010,00
10	Zajištění provozu veřejného WC (viz. rozpis rozpočtu)	355,00		355,00
	MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. / veřejné služby řádek 1 - 10	45 499,00	0,00	45 499,00
11	Oprava komunikací a chodníků dle potřeby	4 500,00		4 500,00
12	Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby	700,00		700,00
13	Parkovací automaty	2 000,00		2 000,00
14	Dopravní značení - parkovací automaty (uzavřena příkazní smlouva - splátkový kalendář)		600,00	600,00
15	Okrajové části města - Hylváty / vč. zůstatku z minulého roku		735,00	735,00
16	Okrajové části města - Kerhartice / vč. zůstatku z minulého roku		450,00	450,00
17	Okrajové části města - Knapovec a Houžovec / vč. zůstatku z minulého roku		560,00	560,00
18	Okrajové části města - Černovír / vč. zůstatku z minulého roku		537,00	537,00
19	Rekonstrukce mostu ul. Třebovská, Hylváty - dofinancování, ukončení akce		100,00	100,00
20	Rekonstrukce ul. Havlíčkova, Černá, a Před Malou scénou - uzavřena SOD		3 300,00	3 300,00
21	Propojení ul. Kostelní s ul. Husovou - uzavřena SOD		5 550,00	5 550,00
22	Výstavba nového chodníku v ulici Pražská, Kerhartice		2 000,00	2 000,00
23	Kladská, chodník a propojovací komunikace		1 000,00	1 000,00
24	Oldřichovice - dešťová kanalizace p.č. 624/1, oprava opěrné zdi a sochy sv. Václava		3 000,00	3 000,00
	MEZISOUČET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém řádek 11 - 24	7 200,00	17 832,00	25 032,00
25	Stabilizační byty Dukla, č.p. 300 - uzavřena SOD		17 000,00	17 000,00
	MEZISOUČET - B) bytová výstavba a technická infrastruktura řádek 25 - 25	0,00	17 000,00	17 000,00
26	Oprava kulturních památek		300,00	300,00
27	Oprava a údržba MŠ a ZŠ	2 200,00		2 200,00
	MEZISOUČET - C) školství, kultura, sport, památky řádek 26 - 27	2 200,00	300,00	2 500,00
28	Městský mobiliář a zvelebení města	750,00		750,00
29	Správa a provoz majetku města	320,00		320,00
30	Obnova dětských hřišť a odpočinkových lokalit		750,00	750,00
31	Dovybavení sběrného dvora		4 600,00	4 600,00
32	Dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu - uzavřena SOD		460,00	460,00
33	Revitalizace parku Hylváty (mobiliář)		250,00	250,00
34	Revitalizace parku sportovní areál TJ Sokol Ústí nad Orlicí - dokončení Letapy		250,00	250,00
	MEZISOUČET - D) městská zeleně, mobiliář, informační systém řádek 28 - 34	1 070,00	6 310,00	7 380,00
35	Oprava budov v majetku města	2 000,00		2 000,00
36	Rekonstrukce výtahu v domově důchodců - výměna obsahu strojovny, nová kabina		1 000,00	1 000,00
37	Snižování energetické náročnosti MŠ Ústí nad Orlicí, Na Výsluní - uzavřena SOD		8 560,00	8 560,00
38	Přístavba MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lešem - uzavřena SOD		8 940,00	8 940,00
39	Revitalizace území Perla 01 - demolice, PD Novostavba DDM - uzavřeny SOD		9 500,00	9 500,00
40	Přemístění ŠJ TGM - dofinancování, dokončení akce		2 000,00	2 000,00
41	Modernizace evakuačních výtahů CSP		8 500,00	8 500,00
42	Přemístění stacionáře do ulice ČSA		5 000,00	5 000,00
43	Rekonstrukce HZ SDH Hylváty - uzavřena SOD		6 100,00	6 100,00
44	Komunitní centrum Knapovec - dofinancování, dokončení akce		400,00	400,00
	MEZISOUČET - E) ostatní budovy v majetku města řádek 35 - 44	2 000,00	50 000,00	52 000,00
45	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost		2 000,00	2 000,00
46	Management pro rozvoj města (Perla 01 a rozvoj podnikání dle strategického plánu) - uzavřeny SOD		1 500,00	1 500,00
47	Management provozní fáze dotačního projektu (Uzavřeny SOD)	143,00		143,00
48	Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2017	734,00	1 141,00	1 875,00
	MEZISOUČET - F) projektová příprava a ostatní investiční potřeby řádek 45 - 48	877,00	4 641,00	5 518,00
	MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY	13 347,00	96 083,00	109 430,00
x	KAPITOLA 1 CELKEM	58 846,00	96 083,00	154 929,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 550,00		5 550,00
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	4 468,00		4 468,00
6	Údržba a ošetřování - Kociánka	200,00		200,00
7	Zeleň výsadby, ošetř. pam. stromů, posudky	650,00		650,00
8	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	60,00		60,00
9	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30,00		30,00
10	Ochrana ŽP	120,00		120,00
11	Konzultační, poradenské a právní služby	30,00		30,00
12	Regenerace zeleně v parku v Hylvátech a u kaple	250,00		250,00
13	Regenerace zeleně Hylváty Andělov II	110,00		110,00
14	Regenerace zeleně centra památkové zóny a následná péče	656,00		656,00
15	Spoluúčast dotace OPZP 69.3.2 - nádoby na bioodpad	500,00		500,00
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	12 829,00	0,00	12 829,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem	535,00	0,00	535,00
2	MŠ Ústí nad Orlicí, Sokolská	646,00	0,00	646,00
3	MŠ Ústí nad Orlicí, Černovír	403,00	0,00	403,00
4	MŠ KLUBÍČKO, Ústí nad Orlicí, Dělnická	1 158,00	0,00	1 158,00
5	MŠ Ústí nad Orlicí, Na Výsluní	1 104,00	0,00	1 104,00
6	MŠ Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova	1 574,00	0,00	1 574,00
7	MŠ Ústí nad Orlicí, Knapovec	445,00	0,00	445,00
8	MŠ u skřítky Jasánka, Ústí nad Orlicí, Nerudova	456,00	0,00	456,00
	MEZISOUČET - mateřské školy	6 321,00	0,00	6 321,00
9	ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků	4 852,00	0,00	4 852,00
10	ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského	4 114,00	0,00	4 114,00
11	ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská	3 540,00	0,00	3 540,00
12	ZŠ Ústí nad Orlicí, Školní	687,00	0,00	687,00
	MEZISOUČET - základní školy	13 193,00	0,00	13 193,00
13	ŠJ Ústí nad Orlicí, Smetanova	731,00	0,00	731,00
14	DDM Duha, Ústí nad Orlicí, Špindlerova	327,00	0,00	327,00
15	ZUŠ Jaroslava Kociana, Smetanova	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	MAS Orlicko - Místní akční plán vzdělávání	210,00	0,00	210,00
18	Preventivní programy škol	100,00	0,00	100,00
19	Vzdělávací a protidrogové projekty škol	380,00	0,00	380,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje školství	940,00	0,00	940,00
20	ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská - částečná úhrada nákladů na spec. pedagoga	33,00	0,00	33,00
21	Výdaje na zlepšení bezpečnostních opatření na školách	50,00	0,00	50,00
22	MŠ KLUBÍČKO, Ústí nad Orlicí, Dělnická - zahrada	118,00	0,00	118,00
23	ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská - uspořené prostředky z roku 2017	200,00	0,00	200,00
	MEZISOUČET - požadavky organizační školství	401,00	0,00	401,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ	22 824,00	0,00	22 824,00
24	Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Příkopy	5 592,40	0,00	5 592,40
25	Městské muzeum, Ústí nad Orlicí, 17. listopadu	6 339,20	0,00	6 339,20
26	Klubcentrum, Ústí nad Orlicí, Lochmanova	6 309,90	0,00	6 309,90
27	Stavebně historický průzkum Roškotova divadla	100,00	0,00	100,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura	18 341,50	0,00	18 341,50
28	Dotiční program Rozvoj a údržba sportovišť	700,00	0,00	700,00
29	Dotace na sportoviště TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	800,00	0,00	800,00
30	Dotace na sportoviště TJ Sokol Ústí nad Orlicí	100,00	0,00	100,00
31	Dotiční program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru	300,00	0,00	300,00
32	Dotiční program Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací	1 500,00	0,00	1 500,00
33	Rezerva rozpočtu na podporu sportu	115,00	0,00	115,00
34	Dotace - Rieter Open Ústí nad Orlicí	100,00	0,00	100,00
35	Dotace - Skiinterkritérium	100,00	0,00	100,00
36	Dotace - Ústecká 21	100,00	0,00	100,00
	MEZISOUČET - účelové dotace sport	3 815,00	0,00	3 815,00
37	Dotiční program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost)	500,00	0,00	500,00
38	Prominutí nájmu školám	140,00	0,00	140,00
39	Malá scéna - dotace na činnost a provoz	480,00	0,00	480,00
40	Malá scéna - dotace na národní divadelní přehlídku Mladá scéna	45,00	0,00	45,00
41	Dotace na činnost a provoz Klubu přátel umění	120,00	0,00	120,00
42	Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Lochmanova - Český videosalon	50,00	0,00	50,00
43	Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Lochmanova - Kocianova houslová soutěž a hudební festival	850,00	0,00	850,00
44	Rezerva z "hazardu" do oblasti kultury a školství	150,00	0,00	150,00
	MEZISOUČET - účelové dotace kultura	2 335,00	0,00	2 335,00
45	Město v pohybu (viz. rozpis rozpočtu)	350,00	0,00	350,00
46	Ústecký advent (viz. rozpis rozpočtu)	250,00	0,00	250,00
47	Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče	300,00	0,00	300,00
48	Kronika města	80,00	0,00	80,00
49	Cena města, Comenius, Ocenění ředitelů	100,00	0,00	100,00
50	Ústecká staročeská pouť	250,00	0,00	250,00
51	Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura	250,00	0,00	250,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky	1 580,00	0,00	1 580,00
	MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	26 071,50	0,00	26 071,50
52	Inzerce Města Ústí nad Orlicí	160,00	0,00	160,00
53	Cestovní ruch - propagace	510,00	0,00	510,00
54	Projekt - 100. výročí ČSR	800,00	0,00	800,00
55	Veletrh Holiday World	120,00	0,00	120,00
56	Ústecké listy	625,00	0,00	625,00
57	OPPS - Technologie v turistice-moderní propagace zajímavostí na česko-polském pohraničí	400,00	0,00	400,00
58	OPPS - Česko-polský paprsek radosti	400,00	0,00	400,00
59	OPPS - Společnými aktivitami za lepším partnerstvím	1 000,00	0,00	1 000,00
60	Program regenerace měst. památkových zón	1 000,00	0,00	1 000,00
61	Propagační materiál města	350,00	0,00	350,00
62	Členský příspěvek ROT	283,28	0,00	283,28
63	Partnerství - udržitelnost projektů	200,00	0,00	200,00
64	Ostatní členské příspěvky	252,00	0,00	252,00
65	Trhy Německo	95,00	0,00	95,00
66	Cestovní ruch - externí služby (neuznatelné náklady projektů, apod.)	150,00	0,00	150,00
67	Informační centrum	100,00	0,00	100,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	6 445,28	0,00	6 445,28
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	55 340,78	0,00	55 340,78

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	9 547,50		9 547,50
2	Městská policie - provozní výdaje	895,00		895,00
3	Asistenti prevence kriminality	611,00		611,00
4	Městská policie - provoz kamerového systému	350,00		350,00
5	Městská policie - doplnění kamerového systému		520,00	520,00
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	11 403,50	520,00	11 923,50

Pol.	Kapitola (ORJ) 3 - Správa majetku	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	investice do bytového fondu		8 820,00	8 820,00
2	investice do nebytových prostor		2 254,87	2 254,87
3	rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50,00		50,00
4	prodej nemovitostí - družstevní podíly	30,00		30,00
5	náklady za neobsazené byty	100,00		100,00
6	pojištění nem. a mov. majetku, pojištění odpovědnosti	900,00		900,00
7	investice - domy ve spoluvlastnictví města		100,00	100,00
8	nákup služeb (MP úkony a ostatní)	10,00		10,00
9	poplatek za odvod dešťových vod	250,00		250,00
10	nákup ostatních služeb - označení ulic	35,00		35,00
11	Malá scéna - smluvní odměna, revize	35,00		35,00
12	Malá scéna - opravy	30,00		30,00
13	Malá scéna - DDHM	30,00		30,00
14	Komunitní centrum - smluvní odměna, revize (odhad)	20,00		20,00
15	Komunitní centrum - opravy (odhad)	10,00		10,00
16	poskytnuté náhrady - spoluúčast	20,00		20,00
x	Kapitola (ORJ) 3 celkem	1 520,00	11 174,87	12 694,87

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	prodej nemovitostí - bytový fond	50,00		50,00
2	správa DTTM	15,00		15,00
3	rozšíření DTTM	5,00		5,00
4	výkup staveb	2,00		2,00
5	prodej staveb	2,00		2,00
6	nákup pozemků (GP, ZP, atd.)	100,00		100,00
7	prodej pozemků (GP, ZP atd.)	20,00		20,00
8	nákup služeb (MP úkony a ostatní)	490,00		490,00
9	věcná břemena	5,00		5,00
10	nákup cenin, poplatky KU (a poplatky vůči státu)	25,00		25,00
11	daň z nemovitostí	50,00		50,00
12	výdaje na nákup pozemků		8 800,00	8 800,00
13	pronájem z pozemků	20,00		20,00
14	poskytnutí investičního příspěvku "K Letišti"		600,00	600,00
15	poskytnutá sleva - EWE	1 487,52		1 487,52
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	2 271,52	9 400,00	11 671,52
x	Kapitola (ORJ) 3 a 6 celkem	3 791,52	20 574,87	24 366,39

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Daň z příjmu za město a ostatní přímé daně	2 500,00		2 500,00
2	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	3 907,12		3 907,12
3	Rezerva výdajů na volby	635,00		635,00
4	Dotace TK Ústí nad Orlicí / výstavba tenisové haly		200,00	200,00
5	Ostatní individuální účelové dotace	12,00		12,00
6	Finanční vypořádání roku 2017 se státním rozpočtem a jiné odvoody - rezerva	100,00		100,00
7	Úroky z úvěrů (KPB, Kociánka, Perla, Bří Capků, Třebovská, Heranova, Dukla a ost.)	800,00		800,00
8	Finanční výdaje	280,00		280,00
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	8 234,12	200,00	8 434,12

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	CSP- příspěvek zřizovatele na PS a stacionář	3 633,00		3 633,00
2	Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí - Senior klub	90,00		90,00
3	Domov důchodců	2 300,00		2 300,00
4	Klub důchodců - klub.prostora, vč. elektr.energie PS v TGM 105	47,00		47,00
5	Dotace z rozpočtu města celkem	1 500,00		1 500,00
5a	Rezerva dotace z rozpočtu města	100,00		100,00
6	Výdaje na azyl	5,00		5,00
7	Ostatní výdaje v soc. oblasti (víkendový pobyt dětí)	60,00		60,00
8	Výdaje na pohřby	60,00		60,00
9	Výdaje na lékařské posudky	2,00		2,00
10	Výdaje na tisk receptů na opiatové přípravky	4,00		4,00
11	Orlickoústecká nemocnice - individ.dotace pro nadační fond	200,00		200,00
12	Prevence kriminality	100,00		100,00
13	Komunitní plánování	140,00		140,00
14	Podpora terénní práce	4,00		4,00
15	Pěstounská péče hrazená z příspěvku od ÚP	96,00		96,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	8 341,00	0,00	8 341,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad	49 486,20		49 486,20
2	Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města	3 663,00		3 663,00
	Celkem osobní výdaje	53 149,20	0,00	53 149,20
1	INF - HW Výpočetní a komunikační technika - rozvoj a obnova	330,00	650,00	980,00
2	INF - SW Programové vybavení - rozvoj	222,00	950,00	1 172,00
3	INF - SW Programové vybavení - provoz (licence, tech.podpora)	2 122,00		2 122,00
4	INF - Služby	830,00		830,00
5	INF - Opravy a udržování, provozní materiál	800,00		800,00
6	INF - Skolení a literatura	60,00		60,00
	Celkem Informatika	4 364,00	1 600,00	5 964,00
1	Provozní výdaje - oděvy	35,00		35,00
2	Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk a vzdělávání	670,00		670,00
3	Provozní výdaje - zařízení MěU (např. DDHM)	560,00		560,00
4	Provozní výdaje - ostatní materiál (kancelářský a ostatní materiál)	700,00		700,00
5	Provozní výdaje - voda	180,00		180,00
6	Provozní výdaje - plyn	750,00		750,00
7	Provozní výdaje - elektrická energie	850,00		850,00
8	Provozní výdaje - AUTOPROVOZ (např. PHM, vybavení vozidel, opravy, dálniční známky)	408,82	400,00	808,82
9	Provozní výdaje - poštovné	600,00		600,00
10	Provozní výdaje - telekomunikační služby (telefony)	150,00		150,00
11	Provozní výdaje - stravování zaměstnanců	950,00		950,00
12	Provozní výdaje - úklid budov	1 100,00		1 100,00
13	Výdaje ze Sociálního fondu	1 424,00		1 424,00
14	Služby - ostatní služby (např. provoz psiho útulku, veterinární ošetření, očkování zaměstnanců, preventivní prohlídky zaměstnanců, odvoz odpadu, provoz vzdělávacího portálu RENTEL, kontroly výtahů, BOZP a PO)	1 000,00		1 000,00
15	Provozní výdaje - revize	150,00		150,00
16	Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní	600,00		600,00
17	Provozní výdaje - cestovné	223,00		223,00
18	Provozní výdaje - občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města)	170,00		170,00
19	Provozní výdaje - daně a poplatky (např. kolky)	4,00		4,00
20	Provozní výdaje - dary a ostatní výdaje (životní výročí - občané, občanské záležitosti apod.)	54,00		54,00
21	Provozní výdaje - zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí	280,00		280,00
22	Provozní výdaje - činnost osadních výborů	8,00		8,00
23	Rezerva na nepředvídané provozní výdaje (havárie atd.)	100,00		100,00
24	Výdaje - volby do PSPČR (2017), prezidentské (2018), komunální volby (2018),	95,00		95,00
25	Provozní výdaje - vratka za plyn a vodu (pronájem nebytových prostor)	11,50		11,50
26	Provozní výdaje - pojištění odpovědnosti organizace za škodu	190,00		190,00
27	Přímé N-Projekt: Zkvalitnění výkonu sociální práce, ÚZ 13013	348,00		348,00
28	Nepřímé N-Projekt: Zkvalitnění výkonu sociální práce, ÚZ 13013	87,00		87,00
	Celkem Kancelář tajemníka provozní výdaje (ostatní)	11 698,32	400,00	12 098,32
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	69 211,52	2 000,00	71 211,52

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Požární ochrana - provozní a investiční výdaje	2 102,40	260,00	2 362,40
2	Krizové řízení - provozní a investiční výdaje	350,00		350,00
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	2 452,40	260,00	2 712,40

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Stavební úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Technická pomoc městu, městský architekt	200,00		200,00
2	Územně plánovací dokumentace		250,00	250,00
3	Dotace na fasády	120,00		120,00
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	320,00	250,00	570,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Odbor právní a obecný Zivnostenský úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Analýza a implementace GDPR	1 000,00		1 000,00
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	1 000,00	0,00	1 000,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Náklady na správní řízení	200,00		200,00
2	Příspěvek na dopravní obslužnost Pk	330,00		330,00
3	Příspěvek na městskou hromadnou dopravu	2 000,00		2 000,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	2 530,00	0,00	2 530,00

x	Rozpočet výdajů celkem	234 299,84	119 887,87	354 187,71
----------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Parkovací automaty	2 500,00		2 500,00
2	Parkovací karty - pronájem prostranství	115,00		115,00
3	Nájemné z hrobových míst	300,00		300,00
x	KAPITOLA 1 CELKEM	2 915,00	0,00	2 915,00
Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Sběr a svoz komunálních odpadů - Podnikatelé a organizace města zapojení do systému svozu	710,00		710,00
2	Výsadba zeleně, ošetř.památných stromů, posudky - pronájem Tomografu	36,25		36,25
3	Ochrana životního prostředí - správní poplatky	140,00		140,00
4	Příjmy odboru životního prostředí - ostatní	0,00		0,00
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	886,25	0,00	886,25
Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Skolství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Odvod z odpisů - školství	3 079,00		3 079,00
2	Odvod z odpisů - kultura	1 017,00		1 017,00
3	Město v pohybu (viz. rozpis rozpočtu)	55,00		55,00
4	Ústecká staročeská pouť - pronájem náměstí	10,00		10,00
5	Ústecký advent - pronájem náměstí	6,00		6,00
6	Památková péče - pokuty a správní poplatky	80,00		80,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	4 247,00	0,00	4 247,00
7	Informační centrum - prodej zboží a služeb	130,00		130,00
8	Trhy Německo	50,00		50,00
9	Ústecké listy - příjem z reklamy a inzerce	100,00		100,00
10	OPPS - Společnými aktivitami za lepším partnerstvím	300,00		300,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	580,00	0,00	580,00
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	4 827,00	0,00	4 827,00
Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Ostatní příjmy	250,00		250,00
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	250,00	0,00	250,00
Pol.	Kapitola (ORJ) 3 - Správa majetku	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	odvod zisku vedlejší hosp. - lesní majetek	2 130,00		2 130,00
2	pronájem pozemků (honitby, Telefonica, atd.)	180,00		180,00
3	pronájem - reklama - Galen	3,00		3,00
4	pronájem majetku - Tepvos (kanalizace, vodovod)	212,00		212,00
5	pronájem majetku - Malá scéna	180,00		180,00
6	pronájem majetku - Komunitní centrum (odhad)	10,00		10,00
7	pronájem majetku - ostatní (Přefa, Satuna, atd.)	240,00		240,00
8	pronájem majetku - tepelné hosp. - budovy	117,00		117,00
9	pronájem majetku - tepelné hosp. - technologie	198,00		198,00
10	prodej nemovitostí - družstevní podíly		3 000,00	3 000,00
11	podíl na zisku - obchodních společností	850,00		850,00
12	rozhledna Andrlův chlum - úplata	40,00		40,00
13	odvod přebytku - vedl. hosp. - byty	2 507,00		2 507,00
14	odvod přebytku - vedl. hosp. - nebytové prostory	160,00		160,00
15	odvod přebytku - vedl. hosp. - Poprad	88,00		88,00
16	odvod přebytku - vedl. hosp. - Sporthotel	713,00		713,00
17	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 01	105,00		105,00
18	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 06	-109,00		-109,00
19	odvod přebytku - vedl. hosp. - Galen	1 326,00		1 326,00
x	Kapitola (ORJ) 3 celkem	8 950,00	3 000,00	11 950,00
Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	pronájem pozemků	1 200,00		1 200,00
2	pronájem reklama	300,00		300,00
3	věcná břemena	300,00		300,00
4	prodej pozemků		13 000,00	13 000,00
5	prodej nemovitostí - bytový fond		1 500,00	1 500,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	1 800,00	14 500,00	16 300,00
x	Kapitola (ORJ) 3 a 6 celkem	10 750,00	17 500,00	28 250,00
Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	45 700,00		45 700,00
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	5 300,00		5 300,00
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	500,00		500,00
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	1 200,00		1 200,00
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	3 700,00		3 700,00
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	41 400,00		41 400,00
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	98 100,00		98 100,00
8	Daň z příjmu za město	1 000,00		1 000,00
9	Daň z nemovitostí	9 000,00		9 000,00
10	Správní poplatky	20,00		20,00
11	Poplatek z veřejného prostranství	400,00		400,00
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	4 000,00		4 000,00
15	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2017 (odhad)	30,00		30,00
16	Příjmy z úroků	30,00		30,00
17	Příjmy z ručení za úvěry Tepvos	100,00		100,00
18	Globální dotace ze státního rozpočtu	21 828,60		21 828,60
19	Mimořádné investiční dotace	6 602,08		6 602,08
20	Mimořádné neinvestiční dotace	5 773,66		5 773,66
21	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	2 221,79		2 221,79
22	Ostatní příjmy	50,00		50,00
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	255 156,13	0,00	255 156,13

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Příjmy z prodeje receptů a ostatní příjmy	4,00		4,00
2	Odvod odpisů příspěvkových organizací, z toho	729,00		729,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	733,00	0,00	733,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory	408,94	0,00	408,94
2	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Galerie pod radnicí	15,60	0,00	15,60
3	Ostatní a nahodilé příjmy	20,00	0,00	20,00
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	444,54	0,00	444,54

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Nájemné	33,40		33,40
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	33,40	0,00	33,40

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Územní plánování a stavební úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky	800,00		800,00
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	800,00	0,00	800,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Živnostenský úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1.	Správní poplatky - výpisy z živnostenského rejstříku	240,00		240,00
2.	Správní poplatky - evidence zemědělských podnikatelů	20,00		20,00
3.	Správní poplatky - CzechPoint	60,00		60,00
4.	Správní poplatky - vidimace, legalizace	100,00		100,00
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	420,00	0,00	420,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - doprava	2 800,00		2 800,00
2	Správní poplatky - správa	1 200,00		1 200,00
3	Ostatní příjmy - doprava	1 200,00		1 200,00
4	Ostatní příjmy - správa	130,00		130,00
5	Veřejnoprávní smlouvy	40,00		40,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	5 370,00	0,00	5 370,00

x	Rozpočet příjmů celkem	282 585,32	17 500,00	300 085,32
---	-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

	Výsledek hospodaření	xxxxx	xxxxx	-54 102,39
--	-----------------------------	--------------	--------------	-------------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
1	Změna stavu základního běžného účtu	xxx	1 178,16	
2	Změna stavu účtu fondů	xxx	324,62	
3	Kontokorentní úvěr - dočerpání	xxx	20 000,00	
4	Investiční úvěr - investice r. 2017	xxx	30 000,00	
5	Investiční úvěr - stabilizační byty Dukla	xxx	12 000,00	
6	Výplata mezd za prosinec	xxx	600,00	
7	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		10 000,39
x	Celkem	xxx	64 102,78	10 000,39
x	Financování celkem	xxx	xxxxxx	54 102,39

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020

Město Ústí nad Orlicí

v tis. Kč

	2019	2020
Počáteční stav peněžních prostředků	10	410
Daňové příjmy	230 000	240 000
Nedaňové příjmy	23 000	23 000
Kapitálové příjmy (bez dotací)	10 000	10 500
Přijaté dotace	55 000	27 000
Příjmy po konsolidaci	318 000	300 500
Přijaté úvěry a obligace	0	0
Konsolidované příjmy celkem	318 000	300 500
Běžné výdaje	217 000	220 000
Kapitálové výdaje (bez dotací)	70 000	70 000
Ostatní výdaje		
Výdaje po konsolidaci	287 000	290 000
Splátka úvěrů	30 600	10 600
Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	30 600	10 600
Konsolidované výdaje celkem	317 600	300 600
Hotovost běžného roku	400	-100
Hotovost na konci roku	410	310