

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2019

verze 20190125

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)		6 180,00		6 180,00
1.1	paušál / provoz sběrného dvoru vč. sobotního rozšířeného provozu	1 900,00			
1.2	paušál / přistavování velkoobjemových kontejnerů nové	200,00			
1.3	paušál / svoz odpadkových koší - sobota	50,00			
1.4	paušál / svoz odpad. koší - II. třída 2x týdně	990,00			
1.5	paušál / svoz odpadkových koší - III. třída 1x týdně	75,00			
1.6	paušál / svoz odpadkových koší - sobota	65,00			
1.7	likvidace odpadů vč. odpadů ze zeleně / úhrada dle skutečnosti	2 200,00			
1.8	úklid kolem zvonů	190,00			
2	Likvidace černých skládek a odtah vozidel		100,00		100,00
3	Údržba zeleně TEPVOS s.r.o. (viz. rozpis rozpočtu)		5 200,00		5 200,00
3.1	paušál - 7 měsíců / sečení I. - III. intenziv, hrabání a sběr listů a tráv	4 800,00			
3.2	oprava a údržba městského mobiliáře a dětských hřišť	100,00			
3.3	oprava a údržba fontán	300,00			
4	Celoroční údržba komunikací (viz. rozpis rozpočtu)		9 300,00		9 300,00
4.1	zimní údržba - 5 měsíců / čistění komunikací a chodníků	4 500,00			
4.2	paušál zimní údržba - 5 měsíců / zimní pohotovost 5 měsíců	1 020,00			
4.3	paušál zimní údržba - 5 měsíců / umístění zásobníků na posyp + provoz zásobníků	80,00			
4.4	paušál letní údržba - 7 měsíců / čistění komunikací a chodníků	3 100,00			
4.5	oprava a čistění uličních vpustí	200,00			
4.7	obnova a doplnění dopravního značení apod.	100,00			
4.8	oprava komunikací, chodníků - běžná údržba a obnova apod.	300,00			
5	Veřejné osvětlení (viz. rozpis rozpočtu)		11 360,00		11 360,00
5.1	zajištění veřejného osvětlení (11,56 Kč / světelný bod a den bez DPH)	10 840,00			
5.2	paušál / zajištění slavnostního vánočního osvětlení (421.000 Kč / rok bez DPH)	520,00			
6	Světelná signalizace (viz. rozpis rozpočtu)		990,00		990,00
6.1	zajištění světelné signalizace / 6 křižovatek (368,50 Kč / křižovatka a den bez DPH)	990,00			
7	Dotace na zajištění provozu sportovišť		13 800,00		13 800,00
8	Zajištění provozu hřbitovů (viz. rozpis rozpočtu)		1 010,00		1 010,00
8.1	paušál / zajištění administrativní činnosti dle mandátní smlouvy	315,00			
8.2	paušál / správa a údržba pěti veřejných pohřebišť vč. spotřeby energií	695,00			
9	Zajištění provozu veřejného WC (viz. rozpis rozpočtu)		355,00		355,00
9.1	paušál / provoz a obvyklá údržba veřejného WC	340,00			
9.2	prodloužená otevírací doba / cca 50 hod. (260 Kč / hod. bez DPH)	15,00			
	MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. / veřejné služby	řádek 1 - 9	48 295,00	0,00	48 295,00
10	Oprava komunikací a chodníků dle potřeby		6 000,00		6 000,00
11	Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby		700,00		700,00
12	Parkovací automaty		1 800,00		1 800,00
13	Dopravní značení - parkovací systém (uzavřená příkazní smlouva - splátkový kalendář)			100,00	100,00
14	Okrajové části města - Hylváty / vč. zůstatku z minulého roku			525,00	525,00
15	Okrajové části města - Kerhartice / vč. zůstatku z minulého roku			616,00	616,00
16	Okrajové části města - Knapovec a Houzovec / vč. zůstatku z minulého roku			1 007,00	1 007,00
17	Okrajové části města - Černovír / vč. zůstatku z minulého roku			450,00	450,00
18	Oldřichovice - dešťová kanalizace p.č. 624/1, oprava opěrné zdi a sochy sv. Václava			2 600,00	2 600,00
19	Rekonstrukce ul. Havlíčkova, Černá, a Před Malou scénou - dokončení III. Etapy			730,00	730,00
	MEZISOUČET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém	řádek 10 - 19	8 500,00	6 028,00	14 528,00
20	Oprava kulturních památek			900,00	900,00
21	Oprava a údržba MŠ a ZŠ		2 000,00		2 000,00
	MEZISOUČET - B) školství, kultura, sport, památky	řádek 20 - 21	2 000,00	900,00	2 900,00
22	Městský mobiliář a zvelebení města		400,00		400,00
23	Správa a provoz majetku města		500,00		500,00
24	Obnova dětských hřišť a odpočinkových lokalit			600,00	600,00
25	Dovybavení sběrného dvoru			705,00	705,00
26	Oprava hráze nádrže Dolní Houzovec			900,00	900,00
	MEZISOUČET - C) městská zeleň, mobiliář, informační systém	řádek 22 - 26	900,00	2 205,00	3 105,00
27	Oprava budov v majetku města		1 500,00		1 500,00
28	Stabilizační byty Dukla, č.p. 300			25 715,00	25 715,00
29	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Výsluní			3 090,00	3 090,00
30	Revitalizace území Perla 01 - demolice, PD Novostavba DDM - (uzavřené SOD)			1 600,00	1 600,00
31	Modernizace evakuačních výtahů			3 250,00	3 250,00
32	Přemístění stacionáře do ulice CSA			32 500,00	32 500,00
33	Statické zajištění Malé scény			2 500,00	2 500,00
	MEZISOUČET - D) ostatní budovy v majetku města	řádek 27 - 33	1 500,00	68 655,00	70 155,00
34	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost			2 950,00	2 950,00
34.1	Rekonstrukce ul. Husova	250,00			
34.2	Rekonstrukce místní komunikace v Knapovci	140,00			
34.3	Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Heranova	130,00			
34.4	Modernizace přístavby ZŠ Komenského - výměna oken, vaskáda, venkovní prostranství	930,00			
34.5	Ostatní PD, IČ a TDI dle potřeby a zadání	1 500,00			
35	Management pro rozvoj města (Perla 01 a rozvoj podnikání dle strategického plánu - uzavřené SOD)			6 000,00	6 000,00
36	Management provozní fáze dotačního projektu (uzavřené SOD)		143,00		143,00
36.1	Snížení energetické náročnosti MŠ Heranova (2016-2020)	54,00			
36.2	Snížení energetické náročnosti ZŠ Třebovská (2016-2020)	54,00			
36.3	Snížení energetické náročnosti MŠ Knapovec (2016-2020)	5,00			
36.4	Snížení energetické náročnosti ZŠ Na Štěpnici (2016-2020)	30,00			
37	Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2019		904,00	120,00	1 024,00
	MEZISOUČET - E) projektová příprava a ostatní investiční potřeby	řádek 34 - 37	1 047,00	9 070,00	10 117,00
	MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY		13 947,00	86 858,00	100 805,00
x	Kapitola (ORJ) 1 celkem		62 242,00	86 858,00	149 100,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 800,00		5 800,00
2	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno - Deratizace a hubení ostatních škůdců	100,00		100,00
3	Ostatní nakládání s odpady - Skládka D. Houzovec	100,00		100,00
4	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5,00		5,00
5	Údržba a ošetřování zeleně	4 100,00		4 100,00
6	Údržba a ošetřování - Kociánka	420,00		420,00
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	100,00		100,00
13	Park v centru památkové zóny - následná péče	160,00		160,00
14	Program OPŽP 69.3.2 - nábovy na bioodpad	3 500,00		3 500,00
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	15 175,00	0,00	15 175,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 3 - Správa majetku	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Investice do bytového fondu		4 065,00	4 065,00
2	Investice do nebytových prostor		1 000,00	1 000,00
3	Rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50,00		50,00
4	Prodej nemovitostí - družstevní podíly	20,00		20,00
5	Náklady za neobsazené byty	55,00		55,00
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)	100,00		100,00
9	Poplatek za odvod dešťových vod	250,00		250,00
10	Nákup ostatních služeb - označení ulic	30,00		30,00
11	Malá scéna - smluvní odměna, revize	35,00		35,00
12	Malá scéna - opravy	30,00		30,00
13	Malá scéna - DHM	50,00		50,00
14	Komunitní centrum - smluvní odměna, revize	25,00		25,00
15	Komunitní centrum - opravy	10,00		10,00
16	Komunitní centrum - DDHM	10,00		10,00
17	Poskytnuté náhrady - spoluúčast	15,00		15,00
x	Kapitola (ORJ) 3 celkem	1 580,00	5 165,00	6 745,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lešem	640,00	0,00	640,00
2	MŠ Ústí nad Orlicí, Sokolská	737,00	0,00	737,00
3	MŠ Ústí nad Orlicí, Černovír	442,00	0,00	442,00
4	MŠ KLUBÍČKO, Ústí nad Orlicí, Dělnická	1 249,00	0,00	1 249,00
5	MŠ Ústí nad Orlicí, Na Výsluní	1 104,00	0,00	1 104,00
6	MŠ Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova	1 620,00	0,00	1 620,00
7	MŠ Ústí nad Orlicí, Knapovec	455,00	0,00	455,00
8	MŠ u skřítky Jasánka, Ústí nad Orlicí, Nerudova	476,00	0,00	476,00
	MEZISOUČET - mateřské školy	6 723,00	0,00	6 723,00
9	ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků	5 026,00	0,00	5 026,00
10	ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského	4 226,00	0,00	4 226,00
11	ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská	3 792,00	0,00	3 792,00
12	ZŠ Ústí nad Orlicí, Školní	752,00	0,00	752,00
	MEZISOUČET - základní školy	13 796,00	0,00	13 796,00
13	ŠJ Ústí nad Orlicí, Smetanova	845,00	0,00	845,00
14	DDM Duha, Ústí nad Orlicí, Špindlerova	327,00	0,00	327,00
15	ZUŠ Jaroslava Kociana, Smetanova	1 058,00	0,00	1 058,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace školství	2 230,00	0,00	2 230,00
16	Ostatní výdaje - rezerva školství	250,00	0,00	250,00
17	MAS Orlicko - Místní akční plán vzdělávání	0,00	0,00	0,00
18	Preventivní programy škol	150,00	0,00	150,00
19	Vzdělávací a protidrogové projekty škol	480,00	0,00	480,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje školství	880,00	0,00	880,00
20	ZŠ Brří Čapků, Komenského, Třebovská částečná úhrada nákladů na spec. pedagoga	0,00	0,00	0,00
21	Výdaje na zlepšení bezpečnostních opatření na školách	50,00	0,00	50,00
22	MŠ KLUBÍČKO, Ústí nad Orlicí, Dělnická - zahrada	0,00	0,00	0,00
23	ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská - uspořené prostředky z roku 2017, 2018	600,00	0,00	600,00
24	MŠ Ústí nad Orlicí, Na Výsluní (oprava podlahových krytin po rekonstrukci)	200,00	0,00	200,00
25	ZŠ Školní (dofinancování úvazku pedagoga - výjimka)	25,00	0,00	25,00
26	ZŠ Bratří Čapků finanční spoluúčast na projektu Besip - mobilní dopravní hřiště	120,00	0,00	120,00
27	ZŠ Bratří Čapků - velkokapacitní kuchyňská myčka	0,00	500,00	500,00
	MEZISOUČET - požadavky organizací školství	995,00	500,00	1 495,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ	24 624,00	500,00	25 124,00
28	Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Příkopy	5 891,80	0,00	5 891,80
29	Městské muzeum, v Ústí nad Orlicí, 17. listopadu	6 609,10	0,00	6 609,10
30	Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, Lochmanova	6 473,40	0,00	6 473,40
31	Stavebně historický průzkum Roškotova divadla	0,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura	18 974,30	0,00	18 974,30

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
32	Dotací program Rozvoj a údržba sportovišť	700,00	0,00	700,00
33	Dotace na sportoviště TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	920,00	0,00	920,00
33.1	Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	800,00		
33.2	Dotace na energie TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	120,00		
34	Dotace na mzdu pomocníka správce areálu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	230,00	0,00	230,00
35	Dotace na Českou fotbalovou ligu - TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	150,00	0,00	150,00
36	Dotace na sportoviště TJ Sokol Ústí nad Orlicí	100,00	0,00	100,00
37	Dotace na sanaci základů a zdiva šaten TJ Sokol Kerhartice	0,00	0,00	0,00
38	Dotací program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru	300,00	0,00	300,00
39	Dotací program Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací	1 500,00	0,00	1 500,00
40	Rezerva rozpočtu na podporu sportu	115,00	0,00	115,00
41	Dotace - Atletický míting Rieter (dříve Rieter Open)	100,00	0,00	100,00
42	Dotace - Skiinterkritérium	100,00	0,00	100,00
43	Dotace - Ústecká 21	100,00	0,00	100,00
44	Dotace na výměnu střechy TJ Sokol Hylváty	250,00	0,00	250,00
45	Koncepce sportu města Ústí nad Orlicí	50,00	0,00	50,00
	MEZISOUČET - účelové dotace sport	4 615,00	0,00	4 615,00
46	Dotací program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost)	500,00	0,00	500,00
47	Prominutí nájmu školám	140,00	0,00	140,00
48	Malá scéna - dotace na činnost a provoz	505,00	0,00	505,00
49	Malá scéna - dotace na národní divadelní přehlídku Mladá scéna	45,00	0,00	45,00
50	Dotace na činnost a provoz Galerie pod Radnicí	100,00	0,00	100,00
51	Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Lochmanova - Český videosalon	50,00	0,00	50,00
52	Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Lochmanova - Kocianova houslová soutěž a hudební festival	600,00	0,00	600,00
53	Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Lochmanova - Heranova violoncellová soutěž	150,00	0,00	150,00
54	Rezerva z "hazardu" do oblasti kultury a školství	0,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - účelové dotace kultura	2 090,00	0,00	2 090,00
55	Město v pohybu (viz. rozpis rozpočtu)	350,00	0,00	350,00
55.1	Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Lochmanova - příspěvek na zajištění kulturní části akce	0,00		
55.2	Výdaje na zajištění sportovní části akce	20,00		
55.3	Výdaje na zajištění technické části akce	120,00		
55.4	Výdaje na zajištění organizační části akce	60,00		
55.5	Občerstvení	70,00		
55.6	Výdaje na reklamní předměty, propagaci, odměny pro děti	80,00		
56	Ústecký advent (viz. rozpis rozpočtu)	250,00	0,00	250,00
56.1	Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Lochmanova - příspěvek na zajištění kulturní části akce	120,00		
56.2	Výdaje na zajištění technické části akce	124,00		
56.3	Výdaje na zajištění organizační části akce	6,00		
57	Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče	300,00	0,00	300,00
58	Kronika města	80,00	0,00	80,00
59	Cena města, Comenius, Ocenění ředitelů	100,00	0,00	100,00
59.1	Cena města	80,00		
59.2	Comenius	10,00		
59.3	Ocenění ředitelů	10,00		
60	Ústecká staročeská pout'	250,00	0,00	250,00
61	Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura	300,00	0,00	300,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky	1 630,00	0,00	1 630,00
	MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	27 309,30	0,00	27 309,30
62	Inzerce Města Ústí nad Orlicí	180,00	0,00	180,00
62.1	KAM po Česku - celoroční inzerce (potvrzená objednávka)	60,00		
62.2	České dráhy (cyklotripčovní), SKP DUHA Lanškroun (cyklozávod)	15,00		
62.3	DARŮMA, Plzeň - infosystém v Pardubicích a Chrudimi (dle smlouvy)	35,00		
62.4	Inzerce dle aktuální nabídky (Cesty městy, radio Orlicko a Černá Hora, MFDnes, COT)	40,00		
62.5	Periodika - tématické přílohy (léto, Vánoce, Velikonoce, inzerce nadregion. akce apod.)	30,00		
63	Cestovní ruch - propagace	500,00	0,00	500,00
63.1	Logotyp města - grafické návrhy, úpravy, doplnění, realizace	20,00		
63.2	Majetek města - udržitelnost projektů	50,00		
63.3	Propagační a upomínkové předměty - prezentace města, bannery	220,00		
63.4	Dotisk propagačních tiskovin (letáčky, pohledy, tématická brožura apod.)	130,00		
63.5	Potisk zakoupených propagačních a upomínkových předmětů	80,00		
64	Projekt - oslavy 2019 (25 let Polsko, 30 let Německo, 30 let 17.listopad)	200,00	0,00	200,00
65	Projekt - 100. výročí ČSR	0,00	0,00	0,00
66	Veletrh Holiday World, Polsko	100,00	0,00	100,00
67	Ústecké listy	650,00	0,00	650,00
68	OPPS - Technologie v turistice-moderní propagace zajímavosti na česko-polském pohraničí	400,00	0,00	400,00
69	OPPS - Česko-polský paprsek radosti	0,00	0,00	0,00
70	OPPS - Společnými aktivitami za lepším partnerstvím	800,00	0,00	800,00
71	OPPS - Nové poznatky v nových aktivitách	400,00	0,00	400,00
72	Program regenerace měst. památkových zón	1 000,00	0,00	1 000,00
73	Propagační materiál města	350,00	0,00	350,00
74	Členský příspěvek ROT	450,00	0,00	450,00
75	Partnerství - udržitelnost projektů	200,00	0,00	200,00
76	Ostatní členské příspěvky	150,00	0,00	150,00
77	Trhy Německo	100,00	0,00	100,00
78	Cestovní ruch - externí služby (neuznatelné náklady projektů, apod.)	150,00	0,00	150,00
79	Informační centrum	100,00	0,00	100,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	5 730,00	0,00	5 730,00
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	57 663,30	500,00	58 163,30

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	10 458,70		10 458,70
2	Městská policie - provozní výdaje a investice	845,00	450,00	1 295,00
3	Asistenti prevence kriminality	688,00		688,00
4	Městská policie - provoz kamerového systému	350,00		350,00
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	12 341,70	450,00	12 791,70

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Prodej nemovitostí - bytový fond	25,00	0,00	25,00
2	Správa DTTM	5,00	0,00	5,00
3	Rozšíření DTTM	50,00	0,00	50,00
4	Výkup staveb	2,00	0,00	2,00
5	Prodej staveb	2,00	0,00	2,00
6	Nákup pozemků (GP, ZP, atd.)	100,00	0,00	100,00
7	Prodej pozemků (GP, ZP atd.)	10,00	0,00	10,00
8	Nákup služeb (MP úkony a ostatní)	200,00	0,00	200,00
9	Věcná břemena	3,00	0,00	3,00
10	Nákup cenin, poplatky KÚ (a poplatky vůči státu)	25,00	0,00	25,00
11	Daň z z nemovitostí	25,00	0,00	25,00
12	Výdaje na nákup pozemků	0,00	4 000,00	4 000,00
13	Pronájem z pozemků	15,00	0,00	15,00
14	Poskytnutí investičního příspěvku "K Letišti"	0,00	600,00	600,00
15	Poskytnutá sleva - EWE	1 487,52	0,00	1 487,52
16	Vnútří ze ZPF	100,00	0,00	100,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	2 049,52	4 600,00	6 649,52

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)	4 523,29		4 523,29
3	Rezerva výdajů na akci Novostavba Domu dětí a mládeže v areálu Perla 01	12 000,00		12 000,00
4	Rezerva na předfinancování výdajů projektů krytých z dotace	3 103,00		3 103,00
5	Ostatní individuální účelové dotace	10,00		10,00
6	Finanční vypořádání roku 2018 se státním rozpočtem a jiné odvody - rezerva	100,00		100,00
7	Úroky z úvěrů (KPB, Kociánka, Perla, Bří Čapků, Třebovská, Heranova, Dukla a ost.)	1 800,00		1 800,00
8	Finanční výdaje	280,00		280,00
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	24 316,29	0,00	24 316,29

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	2 600,00		2 600,00
4	Klub důchodců - klub.prostory, 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	100,00		100,00
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	144,00		144,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	8 729,00	0,00	8 729,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	INF - HW Výpočetní a komunikační technika - rozvoj a obnova		980,00	525,00	1 505,00
2	INF - SW Programové vybavení - rozvoj		400,00	990,00	1 390,00
3	INF - SW Programové vybavení - provoz (licence, tech.podpora)		2 048,00	0,00	2 048,00
4	INF - Služby		850,00	0,00	850,00
5	INF - Opravy a udržování, provozní materiál		800,00	0,00	800,00
6	INF - Školení a literatura		60,00	0,00	60,00
	MEZISOUČET - INFORMATIKA		5 138,00	1 515,00	6 653,00
1	Provozní výdaje - oděvy (OOPP)		35,00	0,00	35,00
2	Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk a vzdělávání		170,00	0,00	170,00
3	Provozní výdaje - zařízení MěÚ (např. DDHM)		560,00	0,00	560,00
4	Provozní výdaje - ostatní materiál (kancelářský a ostatní materiál)		700,00	0,00	700,00
5	Provozní výdaje - voda		150,00	0,00	150,00
6	Provozní výdaje - plyn		730,00	0,00	730,00
7	Provozní výdaje - elektrická energie		1 100,00	0,00	1 100,00
8	Provozní výdaje - teplo		405,83	0,00	405,83
9	Provozní výdaje - AUTOPROVOZ (např. PHM, vybavení vozidel, opravy, dálniční známky)		404,79	81,02	485,81
9.1	Autoprovoz - pohonné hmoty a maziva	200,00			
9.2	Autoprovoz - vybavení do služebních vozidel	3,00			
9.3	Autoprovoz - služby	20,00			
9.4	Autoprovoz - opravy a udržování	130,00			
9.5	Autoprovoz - dálniční známky	7,50			
9.6	Autoprovoz - nákup nového služebního vozidla	0,00			
9.7	Autoprovoz - služební vozidlo OSPOD - leasingové splátky	44,29			
9.8	Autoprovoz - služební vozidlo OSPOD - doplatek zůstatkové ceny	81,02			
10	Provozní výdaje - poštovní		550,00	0,00	550,00
11	Provozní výdaje - telekomunikační služby (telefony)		320,00	0,00	320,00
12	Provozní výdaje - stravování zaměstnanců		980,00	0,00	980,00
13	Provozní výdaje - úklid budov		1 050,00	0,00	1 050,00
14	Výdaje ze Sociálního fondu		1 523,00	0,00	1 523,00
15	Provozní výdaje - ostatní služby (např. provoz psího útulku, vet. ošetření, odvoz odpadu, BOZP, PO)		850,00	0,00	850,00
15.1	Provozní výdaje - služby jinde nezařazené	500,00			
15.2	Provozní výdaje - veterinární služby, péče o nalezené psy a kočky	350,00			
16	Provozní výdaje - revize		150,00	0,00	150,00
17	Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní		500,00	0,00	500,00
18	Provozní výdaje - cestovné		223,00	0,00	223,00
19	Provozní výdaje - občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města)		170,00	0,00	170,00
20	Provozní výdaje - daně a poplatky (např. kolky)		4,00	0,00	4,00
21	Provozní výdaje - dary a ostatní výdaje (životní výročí - občané, občanské záležitosti apod.)		54,00	0,00	54,00
22	Provozní výdaje - zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí		280,00	0,00	280,00
23	Provozní výdaje - činnost osadních výborů		8,00	0,00	8,00
24	Rezerva na nepředvídané provozní výdaje (havárie atd.)		100,00	0,00	100,00
25	Výdaje - volby do Evropského parlamentu (2019)		70,00	0,00	70,00
26	Provozní výdaje - vratka za plyn a vodu (pronájem nebytových prostor)		14,00	0,00	14,00
27	Projekt: Zkvalitnění výkonu sociální práce, ÚZ 13013		184,60	0,00	184,60
28	Projekt: Profesionalizace sociální práce, ÚZ 13013		484,10	0,00	484,10
	MEZISOUČET - PROVOZNÍ VÝDAJE		11 770,32	81,02	11 851,34
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem		16 908,32	1 596,02	18 504,34

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Požární ochrana - provozní a investiční výdaje		2 036,40	150,00	2 186,40
2	Krizové řízení - provozní a investiční výdaje		290,00		290,00
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem		2 326,40	150,00	2 476,40

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			150,00	150,00
3	Dotace na fasády		50,00		50,00
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem		250,00	150,00	400,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Odbor právní a obecný Živnostenský úřad		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	V kapitole se neplánují výdaje				0,00
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem		0,00	0,00	0,00

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	Projekty na úseku bezpečnosti silničního provozu		300,00		300,00
3	Příspěvek na dopravní obslužnost Pk		360,00		360,00
4	Příspěvek na městskou hromadnou dopravu		2 400,00		2 400,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem		3 260,00	0,00	3 260,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 15 - Personální a mzdová agenda		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad		52 662,00		52 662,00
2	Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města		3 943,00		3 943,00
3	Pojištění odpovědnosti za zdraví zaměstnanců		200,00		200,00
4	Vzdělávání zaměstnanců (školení a RENTEL)		780,00		780,00
5	Lékařské prohlídky, očkování		30,00		30,00
6	Ostatní věcné výdaje		52,00		52,00
x	Kapitola (ORJ) 15 celkem		57 667,00	0,00	57 667,00

x	ROZPOČET VÝDAJŮ CELKEM		264 508,53	99 469,02	363 977,55
---	-------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2019

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Parkovací automaty	2 200,00		2 200,00
2	Parkovací karty - pronájem prostranství	200,00		200,00
3	Nájemné z hrobových míst	200,00		200,00
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	Sběr a svoz komunálních odpadů - Podnikatelé a organizace města zapojení do systému svozu	800,00		800,00
2	Výsadba zeleně, ošetř.památných stromů, posudky - pronájem Tomografu	36,25		36,25
3	Ochrana životního prostředí - správní poplatky	140,00		140,00
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	976,25	0,00	976,25

Pol.	Kapitola (ORJ) 3 - Správa majetku	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Odvod zisku vedlejší hosp. - lesní majetek	0,00		0,00
2	Pronájem pozemků (honitby, Telefonica, atd.)	184,00		184,00
3	Pronájem - reklama - Galen	3,00		3,00
4	Pronájem majetku - Tepvos (kanalizace, vodovod)	212,00		212,00
5	Pronájem majetku - Malá scéna	187,00		187,00
6	Pronájem majetku - Komunitní centrum	10,00		10,00
7	Pronájem majetku - ostatní (Prefa, Sauna, atd.)	240,00		240,00
8	Pronájem majetku - tepelné hosp. - budovy	103,00		103,00
9	Pronájem majetku - tepelné hosp. - technologie	37,00		37,00
10	Prodej nemovitostí - družstevní podíly		2 000,00	2 000,00
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	4 761,71		4 761,71
14	Odvod přebytku - vedl. hosp. - nebytové prostory	119,00		119,00
15	Odvod přebytku - vedl. hosp. - Poprad	285,75		285,75
16	Odvod přebytku - vedl. hosp. - Sporthotel	713,00		713,00
17	Odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 01	49,00		49,00
18	Odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 06	-148,00		-148,00
19	Odvod přebytku - vedl. hosp. - Galen	819,02		819,02
20	Nebytové prostory - vyúčtování opravy kotelný GALEN	0,00		0,00
x	Kapitola (ORJ) 3 celkem	8 465,48	2 000,00	10 465,48

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Odvod z odpisů - školství	3 145,00	0,00	3 145,00
2	Odvod z odpisů - kultura	1 017,00	0,00	1 017,00
3	Město v pohybu (viz. rozpis rozpočtu)	65,00	0,00	65,00
3.1	Příjem z reklamy	0,00		
3.2	Příjem z pronájmu náměstí	65,00		
4	Ústecká staročeská pouť - pronájem náměstí	0,00	0,00	0,00
5	Ústecký advent - pronájem náměstí	6,00	0,00	6,00
6	Památková péče - pokuty a správní poplatky	350,00	0,00	350,00
7	Místní akční plán II. etapa	0,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	4 583,00	0,00	4 583,00
8	Informační centrum - prodej zboží a služeb	150,00	0,00	150,00
9	Trhy Německo	50,00	0,00	50,00
10	Ústecké listy - příjem z reklamy a inzerce	120,00	0,00	120,00
11	Partnerství - udržitelnost projektu	0,00	0,00	0,00
12	OPPS - Technologie v turistice - moderní propagace	150,00	0,00	150,00
13	OPPS - Společnými aktivitami za lepším partnerstvím	200,00	0,00	200,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	670,00	0,00	670,00
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	5 253,00	0,00	5 253,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Ostatní příjmy	400,00	50,00	450,00
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	400,00	50,00	450,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Pronájem pozemků	1 100,00	0,00	1 100,00
2	Pronájem reklama	300,00	0,00	300,00
3	Věčná břemena	300,00	0,00	300,00
4	Prodej pozemků	0,00	3 000,00	3 000,00
5	Prodej nemovitostí - bytový fond	0,00	800,00	800,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	1 700,00	3 800,00	5 500,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	52 000,00		52 000,00
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	6 400,00		6 400,00
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	500,00		500,00
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	1 300,00		1 300,00
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	4 200,00		4 200,00
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	43 000,00		43 000,00
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	103 000,00		103 000,00
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	500,00		500,00
12	Poplatek ze psů	300,00		300,00
13	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 900,00		7 900,00
14	Daně z hazardních her	2 000,00		2 000,00
15	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2018 (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	24 552,30		24 552,30
19	Mimořádné investiční dotace	32 717,00		32 717,00
20	Mimořádné neinvestiční dotace	8 434,50		8 434,50
21	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	2 124,00		2 124,00
22	Ostatní příjmy			0,00
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	299 107,80	0,00	299 107,80

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Příjmy z prodeje receptů a ostatní příjmy	45,00		45,00
2	Odvod odpisů příspěvkových organizací, z toho	1 171,00		1 171,00
2.I	Domov důchodců	499,00		
2.II	Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí	672,00		
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	1 216,00	0,00	1 216,00

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	0,00	0,00	0,00
3	Ostatní a nahodilé příjmy	20,00	0,00	20,00
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	428,94	0,00	428,94

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Nájemné a ostatní příjmy	43,00		43,00
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	43,00	0,00	43,00

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 - 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	120,00		120,00
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	440,00	0,00	440,00

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	1 000,00		1 000,00
3	Ostatní příjmy - doprava	1 400,00		1 400,00
4	Ostatní příjmy - správa	130,00		130,00
5	Veřejnoprávní smlouvy	50,00		50,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	5 580,00	0,00	5 580,00

x	ROZPOČET PŘÍJMŮ CELKEM	318 900,99	4 306,00	332 760,47
---	-------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	xxxxx	xxxxx	-31 217,08
-----------------------------	--------------	--------------	-------------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
1	Změna stavu základního běžného účtu	xxx	1 849,49	
2	Změna stavu účtu fondů	xxx	281,81	
3	Kontokorentní úvěr - dočerpání	xxx	14 211,42	
4	Investiční úvěr - stabilizační byty Dukla	xxx	25 000,00	
5	Výplata mezd za prosinec	xxx	500,00	
6	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		10 625,64
x	Celkem	xxx	41 842,72	10 625,64
x	Financování celkem	xxx	xxxxxx	31 217,08