

## Schválený rozpočet 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           |
|          | <b>MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. / veřejné služby</b> řádek 1 - 10                                 | <b>44 810,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>44 810,00</b> |
| 11       | Rekonstrukce komunikace ul. T.G.Masaryka  |                  | 9 000,00          | 9 000,00         |
| 12       | Revitalizace sídliště Podměstí - II. etapa (FRB)  |                  | 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 (FRB)   |                  | 1 000,00          | 1 000,00         |
| 22       | Rekonstrukce ul. Švermova (FRB)   |                  | 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           |
|          | <b>MEZISOUČET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém</b>                                    | <b>6 800,00</b>  | <b>18 056,00</b>  | <b>24 856,00</b> |
| 25       | Technická infrastruktura pro bytový soubor Na Pláni / FRB (FRB)                                 |                  | 413,00            | 413,00           |
|          | <b>MEZISOUČET - B) bytová výstavba a technická infrastruktura</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>413,00</b>     | <b>413,00</b>    |
| 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           |
|          | <b>MEZISOUČET - C) školství, kultura, sport, památky</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17 416,00</b>  | <b>17 416,00</b> |
| 36       | Městský mobiliář a zvelebení města (město pro lidi)   | 200,00           |                   | 200,00           |
|          | <b>MEZISOUČET - D) městská zeleně, mobiliář</b>   | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>    |
| 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 a z FRB)   |                  | 800,00            | 800,00           |
| 39       | Domov důchodců - modernizace evakuačního výtahu (spolufinancováno z fondu DD)                   |                  | 700,00            | 700,00           |
|          | <b>MEZISOUČET - F) ostatní budovy v majetku města</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>  |
| 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         |
|          | <b>MEZISOUČET - G) projektová příprava a ostatní investiční potřeby</b>                         | <b>770,00</b>    | <b>3 443,00</b>   | <b>4 213,00</b>  |
|          | <b>MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY</b>  | <b>8 770,00</b>  | <b>40 828,00</b>  | <b>49 598,00</b> |
| <b>x</b> | <b>KAPITOLA 1 CELKEM</b>  | <b>53 580,00</b> | <b>40 828,00</b>  | <b>94 408,00</b> |

| 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 ZP  | 70,00            |                   | 70,00            |
| 14       | Konzultační, poradenské a právní služby                               | 20,00            |                   | 20,00            |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 2 celkem</b>  | <b>10 555,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 555,00</b> |

| 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 skřítka Jasánka, Nerudova Hylváty   | 387,00           | 0,00              | 387,00           |
|          | <b>MEZISOUČET - mateřské školy</b>   | <b>6 026,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 026,00</b>  |
| 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           |
|          | <b>MEZISOUČET - základní školy</b>   | <b>13 096,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>13 096,00</b> |
| 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           |
|          | <b>MEZISOUČET - příspěvkové organizace školství</b>  | <b>1 969,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 969,00</b>  |
| 16       | Ostatní výdaje - rezerva školství  | 300,00           | 0,00              | 300,00           |
| 17       | Vzdělávací a protidrogové projekty škol  | 380,00           | 0,00              | 380,00           |
|          | <b>MEZISOUČET - ostatní výdaje školství</b>  | <b>680,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>680,00</b>    |
| 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            |
|          | <b>MEZISOUČET - požadavky organizací školství</b>  | <b>374,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>374,00</b>    |
|          | <b>MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ</b>   | <b>22 145,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>22 145,00</b> |
| 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         |
|          | <b>MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura</b>   | <b>15 227,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 227,37</b> |
| 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         |
|          | <b>MEZISOUČET - účelové dotace sport</b>   | <b>3 755,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 755,00</b>  |
| 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           |
|          | <b>MEZISOUČET - účelové dotace kultura</b>   | <b>2 110,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 110,00</b>  |
| 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           |
|          | <b>MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky</b>   | <b>1 430,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 430,00</b>  |
|          | <b>MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY</b>   | <b>22 522,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>22 522,37</b> |
| 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           |
| 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 ap) | 100,00           | 0,00              | 100,00           |
|          | <b>MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE</b>  | <b>5 337,41</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 337,41</b>  |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 4 CELKEM</b>   | <b>50 004,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>50 004,78</b> |

| 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          |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 5 celkem</b>                   | <b>7 590,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 590,00</b> |

| 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 KU ( 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 nemovitosti 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           |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 6 celkem</b>                                  | <b>3 956,00</b> | <b>4 350,00</b>   | <b>8 306,00</b> |

| 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           |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 7 celkem</b>   | <b>9 872,68</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>12 872,68</b> |

| 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            |
| 12       | Prevence kriminality                             | 200,00          |                   | 200,00          |
| 13       | Komunitní plán (bez dotace)                      | 150,00          |                   | 150,00          |
| 14       | Dotace na podporu bydlení                        | 250,00          |                   | 250,00          |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 8 celkem</b>                   | <b>6 503,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 503,79</b> |

| 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         |
|          | <b>Celkem osobní výdaje</b>  | <b>38 277,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>38 277,10</b> |
| 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           |
|          | <b>Celkem Informatika</b>  | <b>4 437,00</b>  | <b>400,00</b>     | <b>4 837,00</b>  |
| 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  | 1 100,00         | 0,00              | 1 100,00         |
| 13       | Výdaje ze Sociálního fondu   | 672,00           | 0,00              | 672,00           |
| 14       | Služby - ostatní služby (např. provoz psího 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            |
|          | <b>Celkem Kancelář tajemníka provozní výdaje (ostatní)</b>   | <b>8 828,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 828,10</b>  |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 9 celkem</b>   | <b>51 542,20</b> | <b>400,00</b>     | <b>51 942,20</b> |

| 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          |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 10 celkem</b>                | <b>1 742,00</b> | <b>110,00</b>     | <b>1 852,00</b> |

| 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           |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 11 celkem</b>  | <b>200,00</b> | <b>800,00</b>     | <b>1 000,00</b> |

| Pol.     | Kapitola (ORJ) 12 - Odbor právní a obecný Zivnostenský úřad | Běžné výdaje  | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem |
|----------|---|---------------|-------------------|---------------|
| 1        | Vzdělávání zaměstnanců města                                | 400,00        |                   | 400,00        |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 12 celkem</b>                             | <b>400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b> |

| 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        |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 14 celkem</b>                                     | <b>350,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>350,00</b> |

|          |                               |                   |                  |                   |
|----------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>x</b> | <b>Rozpočet výdajů celkem</b> | <b>196 296,45</b> | <b>49 488,00</b> | <b>245 784,45</b> |
|----------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|

## Schválený rozpočet 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          |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 1 celkem</b>        | <b>2 100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 100,00</b> |

| 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        |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 2 celkem</b>   | <b>240,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>240,00</b> |

| 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 pouť - pronájem náměstí                             | 255,00          | 0,00              | 255,00          |
| 5        | Památková péče - pokuty a správní poplatky                             | 140,00          | 0,00              | 140,00          |
|          | <b>MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY</b>                 | <b>3 663,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 663,00</b> |
| 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          |
| 10       | OPPS - Kulturně-sportovní setkávání partnerských měst                  | 100,00          | 0,00              | 100,00          |
| 11       | OPPS - Společná komunikace boří hranice                                | 300,00          | 0,00              | 300,00          |
|          | <b>MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE</b>                          | <b>910,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>910,10</b>   |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 4 CELKEM</b>   | <b>4 573,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 573,10</b> |

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

| 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. - Čs. Armády 282               | -110,00          |                   | -110,00          |
| 23       | odvod přebytku - vedl. hosp. - Galen                        | 1 254,00         |                   | 1 254,00         |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 6 celkem</b>                              | <b>11 633,50</b> | <b>6 500,00</b>   | <b>18 133,50</b> |

| 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                               | 19 071,80         |                   | 19 071,80         |
| 20       | Mimořádné investiční dotace - školy a ostatní                      | 4 966,20          |                   | 4 966,20          |
| 21       | Mimořádné neinvestiční dotace                                      | 528,20            |                   | 528,20            |
| 22       | Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB                    | 3 000,00          |                   | 3 000,00          |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 7 celkem</b>                                     | <b>195 114,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>195 114,50</b> |

| 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        |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 8 celkem</b>                   | <b>603,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>603,00</b> |

| 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         |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 9 celkem</b>                                | <b>821,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>821,95</b> |

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

| Pol.     | Kapitola (ORJ) 11 - Uzemní plánování a stavební úřad | Běžné příjmy  | Kapitálové příjmy | Příjmy celkem |
|----------|--|---------------|-------------------|---------------|
| 1        | Správní poplatky                                     | 700,00        |                   | 700,00        |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 11 celkem</b>                      | <b>700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b> |

| 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         |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 12 celkem</b>          | <b>380,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>380,00</b> |

| 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          |
| <b>x</b> | <b>Kapitola (ORJ) 14 celkem</b>                                     | <b>5 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 200,00</b> |

|          |                               |                   |                 |                   |
|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>x</b> | <b>Rozpočet příjmů celkem</b> | <b>221 802,05</b> | <b>6 500,00</b> | <b>228 302,05</b> |
|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|

|  |                             |              |              |                   |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|  | <b>Výsledek hospodaření</b> | <b>xxxxx</b> | <b>xxxxx</b> | <b>-17 482,40</b> |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|

| <b>Pol.</b> | <b>Financování výsledku hospodaření</b> | <b>xxx<br/>xxx</b> | <b>Financování<br/>příjmy</b> | <b>Financování<br/>výdaje</b> |
|-------------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 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                     |
| <b>x</b>    | <b>Celkem</b>                           | <b>xxx</b>         | <b>27 516,40</b>              | <b>10 034,00</b>              |
| <b>x</b>    | <b>Financování celkem</b>               | <b>xxx</b>         | <b>xxxxxx</b>                 | <b>17 482,40</b>              |