

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2014

v tis. Kč

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Provoz sběrného dvoru vč. likvidace TKO	6 500,00	6 301,00	6 336,82
2	Likvidace černých skládek	100,00	100,00	99,99
3	Údržba zeleně TEPVOS s.r.o.	5 700,00	5 026,00	6 729,21
4	Celoroční údržba komunikací	8 000,00	7 318,00	7 910,39
5	Veřejné osvětlení	9 520,00	9 520,00	9 774,00
6	Světelná signalizace	960,00	960,00	960,69
7	Dotace na zajištění provozu sportovišť / KPB, ZS, sauna, aquapark	12 000,00	12 402,00	12 320,80
8	Kociánka - běžná údržba	700,00	891,00	891,39
9	Zajištění provozu hřbitovů	980,00	988,00	994,68
10	Zajištění provozu veřejného WC	350,00	340,00	340,28
	MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. / veřejné služby řádek 1 - 10	44 810,00	43 846,00	46 358,25
11	Bezbariérové město + silnice 1/14	850,00	646,00	645,01
12	Oprava komunikací a chodníků z r. 2013	2 200,00	2 196,00	2 196,37
13	Oprava komunikací a chodníků dle potřeby	4 000,00	9 387,00	9 463,31
20	Rekonstrukce komunikace ul. T.G.Masaryka	9 000,00	797,00	796,69
21	Okrajové části města - Hylváty / vč. zůstatku z minulého roku	945,00	62,00	62,27
22	Okrajové části města - Kerhartice / vč. zůstatku z minulého roku	900,00	900,00	900,00
23	Okrajové části města - Knapovec a Houžovec / vč. zůstatku z minulého roku	450,00	7,00	7,40
24	Okrajové části města - Černovír / vč. zůstatku z minulého roku	450,00	253,68	253,61
25	Oprava komunikace ul. Pod Lesem	1 000,00	1 565,00	1 564,91
26	Oprava komunikace ul. Švermova	50,00	50,00	50,05
27	Revitalizace sídliště Podměstí - II. etapa (dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD)	4 400,00	3 591,00	3 590,72
28	PD Rekonstrukce ulice Čs. Armády (dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD)	0,00	80,00	80,00
29	Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby	600,00	377,00	377,04
30	Dopravní značení - parkovací systém (uzavřená příkazní smlouva - splátkový kalendář)	0,00	87,00	87,00
31	Veřejné prostory u NC Nová Louže	0,00	1 070,00	1 070,22
32	Chodníky ul. Dělnická	0,00	15,00	15,00
33	Komunikace a chodníky ul. Pickova	0,00	2 182,00	2 181,23
34	Dokončení parkoviště u nemocnice	11,00	209,00	209,02
	MEZISOUČET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém řádek 11 - 34	24 856,00	23 474,68	23 549,85
35	Technická infrastruktura pro bytový soubor Na Pláni (dokončení z roku 2013 / uzavřená SOD)	413,00	0,00	0,00
36	Kanalizace ul. Karpatská	0,00	303,00	302,01
37	Sběrný dvůr	0,00	16 746,42	16 746,04
	MEZISOUČET - B) bytová výstavba a technická infrastruktura řádek 35 - 37	413,00	17 049,42	17 048,05
38	Centrum sociální péče - PD modernizace evakuačních výtahů	800,00	12,00	12,10
39	Domov důchodců - speciální oddělení a výtah	700,00	35,00	34,91
40	Zateplení a rekonstrukce ZŠ Na Štěpnici 300	700,00	191,00	191,06
41	Snížení energ. náročnosti MŠ Knapovec	700,00	2 816,21	2 816,24
42	ZŠ Třebovská - zateplení, úpravy pozemku a oprava střechy	10 380,00	11 444,00	11 444,70
43	MŠ Černovír - sociální zařízení	150,00	528,00	528,02
44	Přemístění stacionáře, Čs. Armády 262 - I. etapa	0,00	314,00	314,06
45	Dětské hřiště ZŠ Bratří Čapků	76,00	76,00	75,95
46	Modernizace kina	710,00	726,00	726,27
47	Sokolovna Knapovec	800,00	169,00	169,10
48	Obnova kulturních památek	0,00	293,00	292,52
49	Zateplení MŠ Heranova	3 900,00	4 127,00	4 127,38
	MEZISOUČET - C) školství, kultura, sport, památky řádek 38 - 49	18 916,00	20 731,21	20 582,31
50	Obnova historických parků Podměstí	0,00	42,00	42,35
51	Městský mobiliář a zvelebení města (město pro lidi)	200,00	331,00	330,83
	MEZISOUČET - D) městská zeleň, mobiliář řádek 50 - 51	200,00	373,00	373,18
52	Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	1 000,00	884,00	839,14
	MEZISOUČET - F) ostatní budovy v majetku města řádek 52 - 52	1 000,00	884,00	839,14
53	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost	800,00	277,00	276,82
54	Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2014	2 088,00	2 088,00	2 087,40
55	Bike resort	0,00	250,00	250,00
56	Management provozní fáze "Veřejné prostranství Kociánka" v období 2012-2017	25,00	0,00	0,00
57	Management provozní fáze "Ubytovací zařízení Tichá Orlice" v období 2011-2015	0,00	20,00	20,00
58	Projektová dokumentace Perla 01	1 300,00	1 050,00	1 060,54
	MEZISOUČET - G) projektová příprava a ostatní investiční potřeby řádek 53 - 58	4 213,00	3 685,00	3 694,76
	MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY	49 598,00	66 197,31	66 087,29
x	KAPITOLA 1 CELKEM	94 408,00	110 043,31	112 445,54

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 600,00	5 600,00	5 331,47
2	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	200,00	200,00	0,00
3	Ostatní nakládání s odpady	100,00	100,00	83,00
4	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5,00	5,00	2,09
5	Udržba a ošetřování zeleně	3 000,00	3 000,00	2 966,80
6	Udržba a ošetřování - Kociánka	250,00	250,00	201,00
7	Zeleň výsadby, ošetř. pam. stromů, posudky	800,00	800,00	469,32
8	Zeleň výsadby dle potřeby	415,00	328,04	36,90
10	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	65,00	65,00	12,19
11	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30,00	30,00	0,00
12	Ochrana ŽP	70,00	70,00	68,90
13	Konzultační, poradenské a právní služby	20,00	20,00	19,50
	Státní správa v oblasti ŽP	0,00	1 183,12	1 182,24
14	Kofinacování projektů 2014-2015 OPŽP - Wolkerovo údolí biodiverzita	0,00	71,00	70,70
15	Kofinacování projektů 2014-2015 OPŽP - Wolkerovo údolí - regenerace krajiny	0,00	144,00	144,00
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	10 555,00	11 866,16	10 588,11

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	MŠ Pod Lesem Hylváty	535,00	569,05	569,05
2	MŠ Sokolská Kerhartice	646,00	650,50	650,50
3	MŠ Černovír	327,00	450,82	450,82
4	MŠ Dělnická Ústí nad Orlicí	1 158,00	1 188,00	1 188,00
5	MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí	1 104,00	1 267,00	1 267,00
6	MŠ Lentilka, Heranova Ústí nad Orlicí	1 455,00	1 470,10	1 470,10
7	MŠ Knapovec	414,00	416,00	416,00
8	MŠ u skřítky Jasánka, Nerudova Hylváty	387,00	398,00	398,00
	MEZISOUČET - mateřské školy	6 026,00	6 409,47	6 409,47
9	ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí	4 852,00	6 008,07	6 008,07
10	ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí	4 137,00	4 986,00	4 986,00
11	ZŠ Třebovská Hylváty	3 420,00	3 640,00	3 640,00
12	ZŠ Školní Kerhartice	687,00	852,70	852,70
	MEZISOUČET - základní školy	13 096,00	15 486,77	15 486,77
13	ŠJ T.G. Masaryka	731,00	991,00	991,00
14	DDM Duha	327,00	402,00	402,00
15	ZUŠ	911,00	923,60	923,60
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace školství	1 969,00	2 316,60	2 316,60
16	Ostatní výdaje - rezerva školství	300,00	305,95	5,95
17	Vzdělávací a protidrogové projekty škol	380,00	116,80	116,80
	MEZISOUČET - ostatní výdaje školství	680,00	422,75	122,75
18	Účelová dotace na nákup akumulačních kamen (MŠ Černovír, Na Výsluní, ZŠ Školní)	350,00	0,00	0,00
19	Účelová dotace na plyn ZŠ Třebovská - pokrytí roku 2013	24,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - požadavky organizací školství	374,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ	22 145,00	24 635,59	24 335,59
20	Městská knihovna	4 458,22	5 880,22	5 880,22
21	Městské muzeum	5 258,15	5 306,15	5 306,15
22	Klubcentrum	5 511,00	7 680,40	7 680,40
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura	15 227,37	18 866,77	18 866,77
23	Dotace - rozvoj a údržba sportovišť	300,00	618,00	618,00
24	TJ Jiskra Ústí nad Orlicí - dotace rozvoj a údržba sportovišť	700,00	700,00	700,00
25	TJ Sokol Ústí nad Orlicí - dotace rozvoj a údržba sportovišť	100,00	100,00	100,00
26	Dotace - sportovní akce	200,00	250,00	250,00
27	Dotace - sportovní činnost	1 100,00	1 066,76	1 066,76
28	Rezerva rozpočtu na podporu sportu	100,00	51,24	0,00
29	Rieter - dotace Rieter Cup	100,00	100,00	100,00
30	SKI Klub - dotace Skiinterkritérium	70,00	35,00	35,00
31	Autoklub - Závod minikár	85,00	0,00	0,00
32	Dotace z "hazardu" do oblasti sportu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	MEZISOUČET - účelové dotace sport	3 755,00	3 921,00	3 869,76
33	Dotace - zájmová činnost v kultuře	540,00	512,26	512,26
34	Dotace - prominutí nájmu školám	140,00	0,00	0,00
35	Malá scéna - dotace na činnost a provoz	490,00	482,29	482,29
36	Klub přátel umění - dotace na činnost a provoz	260,00	260,00	260,00
37	Klubcentrum - dotace Český videosalon	50,00	0,00	0,00
38	Klubcentrum - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí	330,00	0,00	0,00
39	Klubcentrum - Heranova viol. soutěž	0,00	0,00	0,00
40	Rezerva z "hazardu" do oblasti kultury a školství	300,00	34,00	0,00
	MEZISOUČET - účelové dotace kultura	2 110,00	1 288,55	1 254,55
41	Město v pohybu 2015 (viz. rozpis rozpočtu)	350,00	302,60	300,44
42	Ústecký advent 2015 (viz. rozpis rozpočtu)	250,00	154,10	108,43
43	Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče	300,00	40,00	30,00
44	Kronika města	80,00	80,00	77,69
45	Cena města, Comenius, Ocenění ředitelů	80,00	80,00	54,75
46	Ústecká staročeská pouť	20,00	20,00	16,26
47	Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura	350,00	130,51	8,10
	MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky	1 430,00	807,21	595,67
	MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	22 522,37	24 883,53	24 586,75

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Skolství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
48	Inzerce	140,00	190,00	156,27
49	Propagace	290,00	536,92	536,92
50	Veletrhy a výstavy (účast, pronájem plochy vč. technického a person. zabezpečení)	105,00	145,00	112,57
51	Ústecké listy	575,00	641,25	641,25
52	OPPS - Ústí nad Orlicí - město mnoha možností	855,00	505,00	67,06
53	OPPS-Česko-polské příhraničí - region neomezených možností	800,00	800,00	590,86
54	Příspěvek města na MPZ 2014	650,00	1 820,00	1 820,00
55	Propagační materiály města - služby	350,00	343,75	11,61
56	Členský příspěvek ROT	289,44	289,44	289,44
57	Dotace - Partnerství (udržitelnost česko-polských aktivit)	200,00	200,00	156,54
58	Ostatní členské příspěvky (Euroregion Glacensis, Svaz měst a obcí)	120,00	88,94	88,94
59	Neukölln - vánoční trhy	75,00	85,00	67,83
60	Externí služby (zajištění VŘ projektů, cestovné v rámci oddělení CRP, dary, občerstvení pro komise apod.)	100,00	93,62	4,20
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	5 337,41	6 416,89	5 078,72
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	50 004,78	56 064,94	54 106,88

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	6 435,00	6 435,00	6 433,22
2	Městská policie - provozní výdaje	895,00	895,00	703,31
	Prevence kriminality	0,00	448,00	463,69
3	Městská policie - provoz kamerového systému	260,00	260,00	231,00
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	7 590,00	8 038,00	7 831,22

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	investice do bytového fondu	1 000,00	1 741,00	1 740,00
	opravy bytového fondu	2 000,00	1 259,00	1 258,39
2	investice do nebytových prostor	850,00	850,00	512,00
3	investice - demolice nebytových prostor	400,00	400,00	378,00
4	rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50,00	50,00	51,00
5	náklady spojené s prodejem bytů	100,00	100,00	85,00
6	náklady prodeje družstevních podílů	50,00	50,00	0,00
7	náklady za služby za neobsazené byty	100,00	171,00	171,00
8	pojištění nem. a mov. majetku, pojištění odpovědnosti	800,00	800,00	789,00
9	správa DTTM	10,00	10,00	4,00
10	rozšíření DTTM	10,00	10,00	0,00
11	příspěvky na opravy bytových domů ve spoluvlastnictví města	250,00	250,00	123,00
12	oprava turistických zastavení	40,00	4,00	4,00
14	pořízení turistických zastavení	0,00	0,00	36,00
15	nákup služeb (výkup staveb)	2,00	2,00	0,00
16	nákup služeb (prodej staveb)	2,00	2,00	0,00
17	nákup služeb (nákup pozemků)	5,00	5,00	0,00
18	nákup služeb (prodej pozemků)	20,00	20,00	0,00
19	nákup služeb (MP úkony a ostatní)	90,00	40,00	73,00
20	zřízení VB (a ostatní jinde nezařazené)	5,00	5,00	0,00
21	nákup cenin, poplatky KÚ (a poplatky vůči státu)	10,00	10,00	21,00
22	daň z převodu nemovitostí	150,00	347,00	347,00
22	výdaje na nákup nemovitostí	1 000,00	1 000,00	253,70
23	výdaje na nákup pozemků	500,00	791,00	368,30
25	nájem z pozemků	30,00	30,00	19,00
26	poplatek za odvod dešťových vod	145,00	145,00	153,00
27	nákup ostatních služeb - označení ulic	2,00	2,00	2,00
28	Malá scéna - smluvní odměna, revize	35,00	35,00	19,00
29	Malá scéna - investice	50,00	50,00	0,00
30	Malá scéna - DDHM	0,00	0,00	4,00
31	poskytnutí investičního příspěvku "K Letišti"	600,00	403,00	400,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	8 306,00	8 347,56	7 260,39

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Půjčky na opravy a výstavbu bytů z FRB vlastníkům bytů	3 000,00	3 000,00	600,00
2	Daň z příjmu za město a ostatní přímé daně	1 000,00	2 110,14	2 736,26
3	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	907,32	641,83	0,00
4	Rezerva výdajů - komunální volby 2014	553,00	0,00	0,00
5	Rezerva rozpočtových výdajů - účelová dotace TK Ústí nad Orlicí / výstavba tenisové haly	3 900,00	3 309,00	0,00
6	Finanční vypořádání roku 2013 se státním rozpočtem a jiné odvody - rezerva	312,36	312,36	334,45
7	Úroky z půjček z FRB	1 500,00	1 500,00	1 100,61
8	Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka, Perla, Bří Čapků)	1 400,00	1 100,00	1 061,22
9	Dotace	0,00	87,00	87,00
10	Finanční výdaje	300,00	288,00	182,56
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	12 872,68	12 348,33	6 102,10

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	CSP- chráněné bydlení a peč.služba	3 072,00	3 928,00	3 928,00
2	Centrum sociální péče, Senior klub	80,00	80,00	80,00
3	Stacionář, denní a týdenní	966,79	1 916,29	1 916,29
4	Domov důchodců, domov pro seniory	450,00	8 487,24	8 487,24
5	Klub důchodců - klub.prostory(org. 224)	47,00	54,76	40,99
6	Dotace celkem (součet 6a-6e), z toho	1 213,00	1 213,00	1 107,00
7	Výdaje na azyl	5,00	0,00	0,00
8	Ostatní výdaje v soc. oblasti (org.226)	40,00	84,00	57,47
9	Výdaje na pohřby	26,00	27,50	27,48
10	Výdaje na lékařské posudky	2,00	0,00	0,00
11	Výdaje na tisk receptů na opiát.př.	2,00	4,00	2,77
12	Prevence kriminality (org. 3002)	200,00	235,00	226,47
13	Komunitní plán (org- 3001)	150,00	150,00	110,95
14	Dotace na podporu bydlení	250,00	250,00	70,90
15	Podpora terénní práce (UZ.00234)	0,00	3,50	3,41
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	6 503,79	16 433,29	16 059,07

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad	35 516,70	38 017,20	37 810,58
2	Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města	2 760,40	3 041,40	2 941,52
	Celkem osobní výdaje	38 277,10	41 058,60	40 752,10
1	INF - HW Výpočetní a komunikační technika - rozvoj a obnova	880,00	1 000,00	1 057,98
2	INF - SW Programové vybavení - rozvoj	660,00	660,00	618,89
3	INF - SW Programové vybavení - provoz (licence, tech.podpora)	1 546,00	1 546,00	1 599,82
4	INF - Služby	662,00	662,00	680,33
5	INF - Opravy a udržování, provozní materiál	1 035,00	1 035,00	854,62
6	INF - Skolení a literatura	54,00	54,00	52,42
	Celkem Informatika	4 837,00	4 957,00	4 864,06
1	Provozní výdaje - oděvy	40,00	40,00	33,55
2	Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk	130,00	130,00	144,46
3	Provozní výdaje - zařízení MeU (např. DDHM)	190,00	190,00	129,92
4	Provozní výdaje - ostatní materiál (např. kancelářský materiál, sanitární potřeby)	650,00	650,00	545,51
5	Provozní výdaje - voda	130,00	130,00	141,53
6	Provozní výdaje - plyn	800,00	800,00	675,61
7	Provozní výdaje - elektrická energie	1 000,00	1 000,00	792,13
8	Provozní výdaje - AUTOPROVOZ	469,00	469,00	396,16
9	Provozní výdaje - poštovné	470,00	470,00	450,35
10	Provozní výdaje - telekomunikační služby (telefony)	300,00	300,00	204,67
11	Provozní výdaje - stravování zaměstnanců	700,00	700,00	638,42
12	Provozní výdaje - úklid budov	1 100,00	1 100,00	930,44
13	Výdaje ze Sociálního fondu	672,00	672,00	721,49
14	Služby - ostatní služby (např. provoz psího útulku, veterinární ošetření, očkování zaměstnanců, preventivní prohlídky zaměstnanců, odvoz odpadu, provoz vzdělávacího portálu RENTEL)	1 390,00	1 390,00	824,47
15	Provozní výdaje - revize	170,00	170,00	143,34
16	Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní	600,00	600,00	403,02
17	Provozní výdaje - cestovné	205,00	205,00	195,70
18	Provozní výdaje - občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města)	180,00	180,00	128,19
19	Provozní výdaje - daně a poplatky (např. kolký)	4,00	4,00	1,00
20	Provozní výdaje - dary a ostatní výdaje (životní výročí - občané, občanské záležitosti)	54,00	54,00	47,60
21	Provozní výdaje - zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí	290,00	282,24	226,97
22	Provozní výdaje - činnost osadních výborů	8,00	8,00	1,80
23	Provozní výdaje - volby 2014	110,00	786,00	777,11
24	Rezerva na nepředvídané provozní výdaje (havárie atd.)	100,00	100,00	0,00
25	Príspevek na výkon státní správy	-1 500,00	757,25	0,00
26	Výdaje - spoluúčast na projektu Podpora terénní práce	58,00	94,74	88,93
27	Výdaje - spoluúčast na projektu Efektivní úřad	450,00	450,00	925,48
	Výdaje - spoluúčast na projektu Obce sobě	58,10	58,10	45,65
	Celkem Kancelář tajemníka provozní výdaje (ostatní)	8 828,10	11 790,33	9 613,50
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	51 942,20	57 805,93	55 229,66

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Požární ochrana - provozní a investiční výdaje	1 570,00	1 570,35	1 553,64
2	Krizové řízení - provozní výdaje	282,00	299,30	295,19
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	1 852,00	1 869,65	1 848,83

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Stavební úřad	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Technická pomoc městu, městský architekt	150,00	139,25	117,51
2	Nový územní plán, regulační plán Perla 01	800,00	1 361,75	1 361,75
3	Dotace na fasády	50,00	50,00	44,06
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	1 000,00	1 551,00	1 523,32

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Odbor právní a obecný Zivnostenský úřad	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Vzdělávání zaměstnanců města	400,00	400,00	382,86
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	400,00	400,00	382,86

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Náklady na správní řízení	150,00	150,00	109,34
2	Příspěvek na městskou hromadnou dopravu	200,00	200,00	135,42
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	350,00	350,00	244,76

x	Rozpočet výdajů celkem	245 784,45	285 118,17	273 622,74
----------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Plnění rozpočtu příjmů za rok 2014

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Parkovací automaty	1 500,00	1 500,00	1 430,78
2	Parkovací karty - pronájem prostranství	0,00	0,00	109,90
3	Nájemné z hrobových míst	600,00	600,00	990,70
x	Kapitola (ORJ) 1 celkem	2 100,00	2 100,00	2 531,38

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Správní poplatky	100,00	100,00	81,38
2	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	40,00	40,00	163,80
2	Příspěvky a náhrady	0,00	0,00	288,97
3	Sběr a svoz komunálních odpadů - Podnikatelé zapojení do systému svozu	100,00	100,00	67,93
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	240,00	240,00	602,08

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Skolství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Odvod z odpisů - školství	2 196,00	2 196,00	2 196,00
2	Odvod z odpisů - kultura	1 017,00	1 017,00	1 017,00
3	Město v pohybu 2015 (viz. rozpis rozpočtu)	55,00	55,00	55,00
4	Ústecká staročeská pouť - pronájem náměstí	255,00	255,00	245,63
5	Ústecký advent - pronájem náměstí	0,00	0,00	10,00
6	Památková péče - pokuty a správní poplatky	140,00	140,00	158,50
7	Dotace v oblasti kultury - vratky	0,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	3 663,00	3 663,00	3 682,13
8	Informační centrum - prodej zboží a služeb	150,00	150,00	201,61
9	Neukölln - vánoční trhy	60,00	60,00	54,33
10	Ústecké listy - příjem z reklamy a inzerce	100,00	100,00	132,09
11	OPPS - Ústí nad Orlicí - město mnoha možností	0,00	0,00	0,00
12	OPPS - Obnova sakrálních památek v Knapovci	0,00	0,00	0,00
13	OPPS - Česko-polské příhraničí - region neomezených možností	0,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	910,10	927,96	1 147,55
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	4 573,10	4 590,96	4 829,68

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Ostatní příjmy	400,00	400,00	185,40
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	400,00	400,00	185,40

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	odvod zisku vedlejší hosp. - lesní majetek	1 066,50	1 066,50	1 066,00
2	příjem z pronájmu pozemků	950,00	950,00	1 377,00
3	příjem z pronájmu pozemků (honitby, Telefonica, Prefa)	140,00	140,00	152,00
4	příjem z pronájmu - reklama	230,00	230,00	384,00
5	příjem z pronájmu - reklama - Galen	0,00	0,00	3,00
6	pronájem majetku - Tepvos (kanalizace, vodovod)	180,00	180,00	212,00
7	pronájem majetku - Malá scéna	180,00	180,00	181,00
8	pronájem majetku - ostatní (Prefa, Sauna)	160,00	160,00	239,00
9	pronájem majetku - tepelné hosp. - budovy	100,00	100,00	202,66
10	pronájem majetku - tepelné hosp. - technologie	210,00	210,00	219,00
11	věcná břemena	150,00	150,00	436,00
12	příjem z prodeje pozemků	2 500,00	2 500,00	1 366,00
13	příjem z prodeje nemovitostí - bytový fond	2 000,00	2 000,00	1 806,00
14	příjem z prodeje nemovitostí - družstevní podíly	2 000,00	2 000,00	2 110,00
15	podíl na zisku - Ekola	850,00	850,00	850,00
16	podíl na zisku - KTUO	1 000,00	1 000,00	850,00
17	rozhledna Andrlův chlum - úplata	0,00	0,00	53,00
18	odvod přebytku - vedl. hosp. - byty	4 969,00	4 969,00	5 079,00
19	odvod přebytku - vedl. hosp. - nebytové prostory	169,00	169,00	169,00
20	odvod přebytku - vedl. hosp. - Poprad	72,00	72,00	72,00
21	odvod přebytku - vedl. hosp. - Sporthotel	628,00	628,00	628,00
22	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 01	-500,00	-500,00	-500,00
23	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 06	-175,00	-175,00	-175,00
24	odvod přebytku - vedl. hosp. - Galen	1 254,00	1 254,00	1 254,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	18 133,50	18 133,50	18 033,66

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	32 103,50	32 103,50	27 162,70
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	4 208,20	4 208,20	3 806,46
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	600,00	600,00	3 332,22
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	917,20	917,20	273,45
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	3 159,40	3 159,40	3 504,72
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	30 100,00	30 100,00	33 557,88
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	66 000,00	66 000,00	68 222,30
8	Daň z příjmu za město	1 000,00	1 000,00	2 110,14
9	Daň z nemovitostí	8 500,00	8 500,00	8 181,29
10	Správní poplatky	20,00	20,00	29,30
11	Poplatek z veřejného prostranství	600,00	600,00	269,42
12	Poplatek ze psů	290,00	290,00	289,10
13	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 700,00	7 700,00	7 478,25
14	Poplatky a odvody z hracích automatů a terminálů (odhad)	10 600,00	10 600,00	11 046,43
15	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2013 (odhad)	100,00	100,00	1 500,00
16	Příjmy z úroků	50,00	50,00	7,95
17	Příjmy z úroků z půjček z FRB	1 500,00	1 500,00	1 100,61
18	Příjmy z ručení za úvěry Tepvos	100,00	100,00	0,00
19	Globální dotace ze státního rozpočtu	19 071,80	19 071,80	19 071,80
20	Mimořádné investiční dotace - školy a ostatní	4 966,20	22 863,34	21 012,65
21	Mimořádné neinvestiční dotace	528,20	22 311,92	21 791,19
22	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	3 000,00	3 000,00	3 220,70
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	195 114,50	234 795,36	236 968,56

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Příjmy z prodeje receptů a ostatní příjmy	2,00	2,00	16,05
2	Odvod odpisů příspěvkových organizací	601,00	628,00	628,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	603,00	630,00	644,05

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Správní poplatky - ověřování	200,00	200,00	164,37
2	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory	408,95	408,95	408,95
3	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Galerie pod radnicí	156,00	156,00	156,00
4	Splátky půjček ze SF	42,00	42,00	42,00
5	Ostatní a nahodilé příjmy	15,00	15,00	19,72
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	821,95	821,95	792,17

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Nájemné	36,00	36,00	38,66
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	36,00	36,00	38,66

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Územní plánování a stavební úřad	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Správní poplatky	700,00	200,00	741,45
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	700,00	200,00	741,45

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Živnostenský úřad	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Správní poplatky - živnostenské listy	300,00	300,00	282,50
2	Správní poplatky - ostatní a jiné příjmy	80,00	80,00	76,96
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	380,00	380,00	359,46

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agenty	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014
1	Správní poplatky - doprava	3 000,00	3 000,00	3 195,24
2	Správní poplatky - správa	600,00	600,00	538,20
3	Ostatní příjmy - doprava	1 500,00	1 500,00	1 019,33
4	Ostatní příjmy - správa	100,00	100,00	107,95
5	Příspěvky od obcí	0,00	108,00	108,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	5 200,00	5 308,00	4 968,72

x	Rozpočet příjmů celkem	228 302,05	267 635,77	270 695,27
---	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Výsledek hospodaření	-17 482,40	-17 482,40	-2 937,47
--	-----------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx	xxx	xxx
		xxx	xxx	xxx
1	Změna stavu základního běžného účtu	xxx	3 058,53	
2	Změna stavu běžného účtu fondu	xxx	68,78	
3	Kontokorentní úvěr - snížení	xxx		1 031,81
4	Výplata mezd za prosinec	xxx	878,73	
5	Přijaté úvěry		10 000,00	
6	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		10 036,76
x	Celkem	xxx	14 006,04	11 068,57
x	Financování celkem	xxx	xxxxxx	2 937,47