

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2015

v tis. Kč

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Provoz sběrného dvoru vč. likvidace TKO (viz rozpis rozpočtu)	6 250,00	6 341,00	6 341,00
2	Likvidace černých skládek a odtah vozidel	100,00	49,00	48,92
3	Údržba zeleně TEPVOS s.r.o. (viz rozpis rozpočtu)	5 700,00	4 418,00	4 416,09
4	Celoroční údržba komunikací (viz rozpis rozpočtu)	7 500,00	7 792,00	7 790,70
5	Veřejné osvětlení (viz rozpis rozpočtu)	10 050,00	10 050,00	10 026,24
6	Světelná signalizace (viz rozpis rozpočtu)	960,00	960,00	885,04
7	Dotace na zajištění provozu sportovišť	12 400,00	13 098,00	13 097,85
8	Kociánka - běžná údržba (viz rozpis rozpočtu)	700,00	736,00	731,77
9	Zajištění provozu hřbitovů (viz rozpis rozpočtu)	980,00	980,00	894,43
10	Zajištění provozu veřejného WC (viz rozpis rozpočtu)	350,00	436,00	340,27
	MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. / veřejné služby řádek 1 - 10	44 990,00	44 860,00	44 572,31
11	Oprava komunikací a chodníků dle potřeby	2 000,00	3 566,03	3 563,50
12	Bezbariérové město	100,00	320,00	296,42
13	Revitalizace sídliště Podměstí	350,00	30,00	30,00
14	Chodníky ul. Dělnická	0,00	11,00	11,00
15	Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby	400,00	481,00	479,37
16	Dopravní značení a parkovací systém	83,00	1 675,00	1 673,89
17	NC Nová Louže - veřejné prostranství	2 500,00	2 832,97	2 810,10
18	Okrajové části města - Hylváty / vč. zůstatku z minulého roku	849,00	849,00	147,96
19	Okrajové části města - Kerhartice / vč. zůstatku z minulého roku	450,00	450,00	270,64
20	Okrajové části města - Knapovec a Houžovec / vč. zůstatku z minulého roku	892,00	892,00	652,54
21	Okrajové části města - Černovír / vč. zůstatku z minulého roku	612,00	612,00	586,81
22	Rekonstrukce komunikace ul. T. G. Masaryka	14 000,00	9 200,00	9 177,03
23	Rozšíření parkovacích ploch v přednádraží	850,00	0,00	0,00
24	Rekonstrukce ul. ČSA	100,00	41,00	40,56
25	Černovír - cesta k zahradní kolonii	0,00	58,00	57,11
26	Oprava komunikace ul. Pod Lesem	1 050,00	1 353,00	1 351,83
27	Prodloužení ul. Q. Kociana	500,00	100,00	38,12
	MEZISOUČET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém řádek 11 - 27	24 736,00	22 471,00	21 186,88
28	Technická infrastruktura pro bytový soubor Na Pláni	413,00	693,00	692,09
29	Sběrný dvůr	1 800,00	3 940,00	3 935,23
	MEZISOUČET - B) bytová výstavba a technická infrastruktura řádek 28 - 29	2 213,00	4 633,00	4 627,32
30	Oprava kulturních památek	0,00	1 697,00	1 696,41
31	ZŠ Třebovská - dokončení úpravy školního hřiště a okolí	150,00	643,38	643,43
32	Stacionář, ČS armády	2 236,00	236,00	156,89
33	Zateplení ZŠ Štěpnice	1 500,00	12 087,47	12 087,01
34	Zateplení MŠ Na Výsluní	0,00	388,00	386,39
35	Centrum sociální péče - PD modernizace evakuačních výtahů	200,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - C) školství, kultura, sport, památky řádek 30 - 35	4 086,00	15 051,85	14 970,13
36	Městský mobiliář a zvelebení města	250,00	124,00	122,48
37	Roškotovo divadlo - výměna sedadel	2 900,00	3 801,00	3 789,64
	MEZISOUČET - D) městská zeleň, mobiliář řádek 36 - 37	3 150,00	3 925,00	3 912,12
38	Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	920,00	1 785,00	1 708,76
39	PD Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Hylváty	200,00	300,00	349,75
	MEZISOUČET - E) ostatní budovy v majetku města řádek 38 - 39	1 120,00	2 085,00	2 058,51
40	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost	900,00	1 249,00	1 247,54
41	Management pro rozvoj města (Perla 01 a rozvoj podnikání dle strategického plánu)	650,00	927,00	926,84
42	Management provozní fáze dotačního projektu Kociánka	62,00	62,00	35,82
43	Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2016	1 875,00	1 875,00	1 874,40
	MEZISOUČET - G) projektová příprava a ostatní investiční potřeby řádek 40 - 43	3 487,00	4 113,00	4 084,60
	MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY	38 792,00	52 278,85	50 839,56
x	KAPITOLA 1 CELKEM	83 782,00	97 138,85	95 411,87

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 500,00	5 455,00	5 118,56
2	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	100,00	100,00	90,30
3	Ostatní nakládání s odpady	100,00	100,00	72,00
4	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5,00	5,00	3,20
5	Údržba a ošetřování zeleně	3 100,00	3 100,00	3 005,81
6	Údržba a ošetřování - Kociánka	200,00	200,00	199,27
7	Zeleň výsadby, ošetř. pam. stromů, posudky	650,00	650,00	585,62
8	Zeleň výsadby ul. Okružní, Jilemnického	350,00	350,00	274,06
9	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	50,00	50,00	20,60
10	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30,00	30,00	0,00
11	Ochrana ZP	90,00	90,00	81,89
12	Konzultační, poradenské a právní služby	30,00	30,00	5,18
13	Pasportizace vodního díla Dolní Houžovec	0,00	45,00	0,00
14	Státní správa v oblasti ZP	0,00	1 190,31	899,78
15	Projekt 2014-2015 OPZP - Wolkerovo údolí biodiverzita	39,10	175,51	141,08
16	Projekt 2014-2015 OPZP - Wolkerovo údolí - regenerace krajiny	88,60	218,60	100,50
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	10 332,70	11 789,42	10 597,85

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	MŠ Pod Lesem Hylváty	535,00	569,50	569,50
2	MŠ Sokolská Kerhartice	646,00	735,20	735,20
3	MŠ Černovír	375,00	526,20	526,20
4	MŠ Dělnická Ústí nad Orlicí	1 158,00	1 226,67	1 226,67
5	MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí	1 104,00	1 156,50	1 156,50
6	MŠ Lentilka, Heranova Ústí nad Orlicí	1 574,00	1 664,40	1 664,40
7	MŠ Knapovec	445,00	452,00	452,00
8	MŠ u skřítky Jasánka, Nerudova Hylváty	387,00	453,50	453,50
	MEZISOUČET - mateřské školy	6 224,00	6 783,97	6 783,97
9	ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí	4 852,00	6 026,74	6 026,74
10	ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí	4 137,00	4 268,70	4 268,70
11	ZŠ Třebovská Hylváty	3 640,00	3 611,44	3 611,44
12	ZŠ Školní Kerhartice	687,00	891,80	891,80
	MEZISOUČET - základní školy	13 316,00	14 798,68	14 798,68
13	ŠJ T.G. Masaryka	731,00	731,00	731,00
14	DDM Duha	327,00	609,50	609,50
15	ZUŠ	911,00	933,00	933,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace školství	1 969,00	2 273,50	2 273,50
16	Ostatní výdaje - rezerva školství	250,00	253,26	0,00
17	MAS Orlicko - Místní akční plán vzdělávání	0,00	6,10	6,10
18	Vzdělávací a protidrogové projekty škol	380,00	106,50	106,50
	MEZISOUČET - ostatní výdaje školství	630,00	365,86	112,60
19	ZŠ Brří Čapků, Komenského, Třebovská částečná úhrada nákladů na spec. pedagoga	168,00	0,00	0,00
20	Výdaje na zlepšení bezpečnostních opatření na školách	50,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - požadavky organizací školství	743,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ	22 882,00	24 222,01	23 968,75
21	Městská knihovna	4 727,16	6 728,95	6 728,95
22	Městské muzeum	5 507,10	5 635,51	5 635,51
23	Klubcentrum	5 828,74	7 425,00	7 425,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura	16 063,00	19 789,46	19 789,46
24	Dotační program Rozvoj a údržba sportovišť	300,00	350,00	350,00
25	Dotace na sportoviště TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	700,00	700,00	700,00
26	Dotace na sportoviště TJ Sokol Ústí nad Orlicí	100,00	100,00	100,00
27	Dotační program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru	200,00	230,30	230,30
28	Dotační program Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací	1 100,00	1 070,95	1 070,95
29	Rezerva rozpočtu na podporu sportu	50,00	8,76	1,10
30	Dotace - Rieter Open Ústí nad Orlicí	100,00	100,00	100,00
31	Dotace - Skiinterkritérium	100,00	100,00	100,00
32	Dotace - Memoriál Bohuslava Langa	10,00	10,00	10,00
33	Dotace z "hazardu" do oblasti sportu	500,00	499,99	499,99
	MEZISOUČET - účelové dotace sport	3 215,00	3 225,00	3 217,34
34	Dotační program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost)	500,00	494,00	494,00
35	Prominutí nájmu školám	140,00	0,00	0,00
36	Malá scéna - dotace na činnost a provoz	480,00	456,47	456,46
37	Malá scéna - dotace na národní divadelní přehlídku Mladá scéna	45,00	45,00	45,00
38	Dotace na činnost a provoz Klubu přátel umění	260,00	260,00	260,00
39	Klubcentrum - Český videosalon	50,00	0,00	0,00
40	Klubcentrum - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí	350,00	0,00	0,00
41	Klubcentrum - Heranova viol. Soutěž	70,00	0,00	0,00
42	Rezerva z "hazardu" do oblasti kultury a školství	150,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - účelové dotace kultura	2 045,00	1 255,47	1 255,46
43	Město v pohybu	350,00	306,83	306,80
44	Ústecký advent	250,00	193,38	105,17
45	Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče	250,00	50,00	50,00
46	Kronika města	80,00	81,48	80,81
47	Cena města, Comenius, Ocenění ředitelů	100,00	40,96	40,96
48	Ústecká staročeská pouť	70,00	70,00	68,16
49	Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura	250,00	71,82	0,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky	1 350,00	814,47	651,90
	MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	22 673,00	25 084,40	24 914,16
50	Inzerce	160,00	160,00	115,78
51	Propagace	470,00	493,78	493,78
52	Veletrh (účast, pronájem plochy vč. technického a person. zabezpečení)	120,00	120,00	102,55
53	Ústecké listy	600,00	622,04	622,04
54	OPPS - Ústí nad Orlicí - město mnoha možností	550,00	550,00	523,99
55	OPPS - Obnova sakrálních památek v Knapovci - Staňková	900,00	900,00	804,15
56	OPPS-Česko-polské příhraničí - region neomezených možností	750,00	750,00	593,52
57	Příspěvek města na MPZ 2016	1 500,00	1 318,00	587,15
58	Propagační materiály města - služby	350,00	276,52	77,73
59	Členský příspěvek ROT	287,28	430,92	430,92
60	Dotace - Partnerství (udržitelnost česko-polských aktivit)	200,00	200,00	192,38
61	Ostatní členské příspěvky (Euroregion Glacensis, Svaz měst a obcí)	100,00	88,32	88,31
62	Neukölln - vánoční trhy	75,00	95,99	95,99
63	Externí služby (zajištění VŘ projektů, zajištění služeb při přípravě projektů, apod.)	150,00	150,00	69,17
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	6 212,28	6 155,57	4 797,46
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	51 767,28	55 528,07	53 808,86

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	6 726,80	7 224,80	7 219,43
2	Městská policie - provozní výdaje	895,00	895,00	736,15
3	Městská policie - provoz kamerového systému	300,00	300,00	307,97
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	7 921,80	8 419,80	8 263,55

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	investice do bytového fondu	630,00	1 030,00	791,69
2	investice do nebytových prostor	850,00	850,00	665,21
3	investice - demolice nebytových prostor	100,00	100,00	0,00
4	rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	70,00	70,00	30,00
5	prodej nemovitostí - bytový fond	100,00	100,00	21,78
6	prodej nemovitostí - družstevní podíly	50,00	50,00	25,00
7	náklady za neobsazené byty	100,00	150,00	104,94
8	pojištění nem. a mov. majetku, pojištění odpovědnosti	750,00	750,00	723,48
9	správa DTTM	10,00	10,00	19,48
10	rozšíření DTTM	10,00	10,00	0,00
11	investice - domy ve spoluvlastnictví města	400,00	0,00	0,00
12	oprava turistických zastavení	10,00	20,00	19,28
13	pořízení turistických zastavení	30,00	30,00	20,72
14	výkup staveb	2,00	2,00	0,00
15	prodej staveb	2,00	107,00	49,59
16	nákup pozemků	5,00	5,00	1,09
17	prodej pozemků	10,00	10,00	0,00
18	nákup služeb (MP úkony a ostatní)	70,00	70,00	39,13
19	věcná břemena	5,00	5,00	0,00
20	nákup cenin, poplatky KÚ (a poplatky vůči státu)	20,00	20,00	39,63
21	daň z převodu nemovitostí	350,00	763,00	250,33
22	výdaje na nákup pozemků	500,00	2 157,00	2 156,22
23	pronájem z pozemků	30,00	30,00	14,88
24	poplatek za odvod dešťových vod	150,00	150,00	37,00
25	nákup ostatních služeb - označení ulic	7,00	27,00	14,71
26	Malá scéna - smluvní odměna, revize	35,00	35,00	35,77
27	Malá scéna - opravy	30,00	30,00	0,00
28	Malá scéna - DDHM	50,00	50,00	35,77
29	poskytnutí investičního příspěvku "K Letišti"	600,00	600,00	600,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	4 976,00	7 231,00	5 695,70

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Daň z příjmu za město a ostatní přímé daně	1 000,00	3 581,00	4 563,13
2	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	2 940,70	1 065,27	0,00
3	Účelová dotace TK Ústí nad Orlicí / výstavba tenisové haly	0,00	900,00	900,00
4	Finanční vypořádání roku 2015 se státním rozpočtem a jiné odvodů - rezerva	100,00	100,00	22,66
5	Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka, Perla, Bří Capků, Třebovská, Heranova)	1 200,00	1 200,00	836,21
6	Finanční výdaje	300,00	300,00	203,35
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	5 540,70	7 146,27	6 525,35

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	CSP- příspěvek zřizovatele na PS a stacionář	3 307,00	5 057,00	5 057,00
2	Centrum sociální péče, Senior klub příspěvek zřizovatele	80,00	3 204,00	3 204,00
3	Stacionář, denní a týdenní	966,79	80,00	80,00
4	Domov důchodců, domov pro seniory příspěvek zřizovatele	1 650,00	14 535,96	14 535,96
5	Klub důchodců - klub.prostory(org. 224)	47,00	43,70	24,72
6	Pěstounská péče	0,00	96,00	96,00
7	Dotace celkem	1 163,00	1 163,00	1 136,00
8	Výdaje na azyl	5,00	5,00	0,00
9	Ostatní výdaje v soc. oblasti (org.226)	40,00	74,85	75,68
10	Výdaje na pohřby	50,00	50,00	25,76
11	Výdaje na lékařské posudky	2,00	2,00	0,00
12	Výdaje na tisk receptů na opiát.př.	2,00	3,00	2,70
13	Orlickoústecká nemocnice	200,00	200,00	200,00
14	Prevence kriminality (org. 3002) z rozpočtu města	250,00	292,00	258,59
15	Komunitní plán (org. 3001)	120,00	120,00	104,61
16	Dotace na podporu bydlení	150,00	150,00	29,30
17	Podpora terénní práce (UZ.00234)	3,00	3,00	3,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	8 035,79	25 079,51	24 833,32

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad	40 200,00	41 121,73	41 043,42
2	Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města	2 960,50	3 027,50	2 776,57
	Celkem osobní výdaje	43 160,50	44 149,23	43 819,99
1	INF - HW Výpočetní a komunikační technika - rozvoj a obnova	454,50	317,54	175,25
2	INF - SW Programové vybavení - rozvoj	600,50	220,00	253,69
3	INF - SW Programové vybavení - provoz (licence, tech.podpora)	1 754,00	1 804,00	1 733,81
4	INF - Služby	693,50	692,00	704,08
5	INF - Opravy a udržování, provozní materiál	935,00	837,75	869,74
6	INF - Skolení a literatura	60,00	11,00	8,61
7	INF - Rozšíření informačního systému (dotace EU)	0,00	4 113,10	4 118,34
	Celkem Informatika	4 497,50	7 995,39	7 863,52
1	Provozní výdaje - oděvy	50,00	86,97	80,76
2	Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk	130,00	137,47	138,13
3	Provozní výdaje - zařízení MěU (např. DDHM)	250,00	343,73	360,77
3.1	Provozní výdaje - zařízení MěU (např. DDHM)	250,00	343,73	360,77
3.2	Provozní výdaje - rekonstrukce zasedací místnosti SU	0,00	0,00	0,00
4	Provozní výdaje - ostatní materiál (např. kancelářský materiál, sanitární potřeby)	650,00	680,14	614,46
4.1	Ostatní materiál	340,00	370,14	339,88
4.1.I	Kancelářské potřeby	310,00	310,00	274,58
5	Provozní výdaje - voda	145,00	145,00	158,81
6	Provozní výdaje - plyn	800,00	800,00	690,91
7	Provozní výdaje - elektrická energie	900,00	900,00	764,82
8	Provozní výdaje - AUTOPROVOZ (např. PHM, vybavení vozidel, opravy, dálniční známky)	920,50	1 096,50	1 069,02
8.1	Autoprovoz - pohonné hmoty a maziva	240,00	240,00	172,71
8.1.I	Autoprovoz - vybavení do služebních vozidel	3,00	3,00	0,74
8.1.II	Autoprovoz - služby	20,00	20,00	18,91
8.1.IV	Autoprovoz - opravy a udržování	150,00	150,00	196,53
8.1.V	Autoprovoz - dálniční známky (5x)	7,50	7,50	5,90
8.1.VI	Autoprovoz - nákup nového služebního vozidla	500,00	565,00	564,88
8.1.VII	Autoprovoz - služební vozidlo OSPOD - leasingové splátky	0,00	111,00	109,35
9	Provozní výdaje - poštovné	470,00	470,00	465,26
10	Provozní výdaje - telekomunikační služby (telefony)	300,00	301,01	196,25
11	Provozní výdaje - stravování zaměstnanců	700,00	700,00	631,89
12	Provozní výdaje - úklid budov	1100,00	1100,00	1 011,84
13	Výdaje ze Sociálního fondu	750,00	750,00	763,38
14	Služby - ostatní služby (např. provoz psího útulku, veterinární ošetření, očkování zaměstnanců, preventivní prohlídky zaměstnanců, odvoz odpadu, provoz vzdělávacího portálu RENTEL)	2 202,81	1 346,05	699,94
14.1	Provozní výdaje - služby jinde nezařazené	1 812,81	956,05	406,18
14.1.I	Provozní výdaje - veterinární služby, péče o nalezené psy a kočky	390,00	390,00	293,76
15	Provozní výdaje - revize	170,00	185,10	185,00
16	Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní	550,00	550,00	460,44
17	Provozní výdaje - cestovné	200,00	201,06	195,56
18	Provozní výdaje - občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města)	170,00	175,72	132,32
19	Provozní výdaje - daně a poplatky (např. kolký)	4,00	4,00	0,00
20	Provozní výdaje - dary a ostatní výdaje (životní výročí - občané, občanské záležitosti apod.)	54,00	54,00	38,47
21	Provozní výdaje - zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí	280,00	280,00	243,94
22	Provozní výdaje - činnost osadních výborů	8,00	8,00	3,29
23	Rezerva na nepředvídané provozní výdaje (havárie atd.)	100,00	0,00	100,00
24	Příspěvek na výkon státní správy	-2 600,00	289,84	0,00
	Celkem Kancelář tajemníka provozní výdaje (ostatní)	8 304,31	10 604,59	9 005,26
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	55 962,31	62 749,21	60 688,77

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Požární ochrana - provozní a investiční výdaje	1 559,80	1 589,80	1 352,28
2	Krizové řízení - provozní výdaje	830,00	830,00	168,47
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	2 389,80	2 419,80	1 520,75

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Stavební úřad	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Technická pomoc městu, městský architekt	200,00	200,00	158,91
2	Nový územní plán, regulační plán Perla 01	1 200,00	1 200,00	602,78
3	Dotace na fasády	50,00	50,00	0,00
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	1 450,00	1 450,00	761,69

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Odbor právní a obecný Zivnostenský úřad	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Vzdělávání zaměstnanců města	400,00	404,47	373,56
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	400,00	404,47	373,56

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Náklady na správní řízení	100,00	100,00	81,17
2	Studie dopravy	0,00	65,16	0,00
3	Příspěvek na městskou hromadnou dopravu	200,00	438,10	427,56
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	300,00	603,26	508,73

x	Rozpočet výdajů celkem	232 858,38	279 932,66	268 989,97
----------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Plnění rozpočtu příjmů za rok 2015

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Parkovací automaty	1 650,00	1 650,00	2 218,65
2	Parkovací karty - pronájem prostranství	150,00	150,00	149,60
3	Nájemné z hrobových míst	800,00	800,00	264,50
x	Kapitola (ORJ) 1 celkem	2 600,00	2 600,00	2 632,75

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Správní poplatky	100,00	100,00	108,15
2	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	40,00	115,00	103,00
3	Sběr a svoz komunálních odpadů - Podnikatelé zapojení do systému svozu	100,00	100,00	69,09
4	Příjem za nájem akustického Tomografu	0,00	0,00	36,25
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	240,00	315,00	316,49

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Skolství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Odvod z odpisů - školství	2 774,00	3 053,38	3 053,39
2	Odvod z odpisů - kultura	1 017,00	1 017,00	1 017,00
3	Město v pohybu	55,00	55,00	55,00
4	Ústecká staročeská pouť - pronájem náměstí	245,00	245,00	229,17
5	Ústecký advent - pronájem náměstí	10,00	10,00	10,00
6	Památková péče - pokuty a správní poplatky	20,00	20,00	31,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	4 125,50	4 431,88	4 412,07
7	Informační centrum - prodej zboží a služeb	160,00	133,00	170,83
8	Neukölln - vánoční trhy	50,00	50,00	63,56
9	Ústecké listy - příjem z reklamy a inzerce	100,00	100,00	100,72
10	OPPS - Ústí nad Orlicí - město mnoha možností	250,00	250,00	464,98
11	OPPS - Obnova sakrálních památek v Knapovci	500,00	500,00	940,05
10	OPPS - Česko-polské příhraničí - region neomezených možností	500,00	921,27	921,26
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	1 560,00	1 954,27	2 661,40
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	5 685,50	6 386,15	7 073,47

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Ostatní příjmy	400,00	400,00	243,40
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	400,00	400,00	243,40

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	odvod zisku vedlejší hosp. - lesní majetek	1 653,00	1 653,00	1 212,52
2	pronájem pozemků	1 100,00	1 100,00	1 242,93
3	pronájem pozemků (honitby, Telefonica, Prefa)	140,00	140,00	140,47
4	pronájem reklama	300,00	300,00	306,53
5	pronájem - reklama - Galen	3,00	3,00	3,00
6	pronájem majetku - Tepvos (kanalizace, vodovod)	180,00	180,00	212,29
7	pronájem majetku - Malá scéna	180,00	180,00	182,00
8	pronájem majetku - ostatní (Prefa, Sauna)	165,00	165,00	166,83
9	pronájem majetku - tepelné hosp. - budovy	100,00	100,00	106,72
10	pronájem majetku - tepelné hosp. - technologie	210,00	210,00	219,22
11	věcná břemena	200,00	1 947,00	2 570,03
12	prodej pozemků	2 000,00	2 000,00	9 822,10
13	prodej nemovitostí - bytový fond	2 500,00	2 500,00	2 513,44
14	prodej nemovitostí - družstevní podíly	2 500,00	2 500,00	1 377,09
15	prodej nemovitostí	0,00	480,00	220,46
16	prodej nemovitých věcí	0,00	620,00	0,00
17	podíl na zisku - Ekola	850,00	850,00	850,00
18	podíl na zisku - KTUO	850,00	850,00	550,00
19	rozhledna Andrlův chlum - úplata	40,00	40,00	57,00
20	odvod přebytku - vedl. hosp. - byty	2 303,00	2 053,00	4 025,00
21	odvod přebytku - vedl. hosp. - nebytové prostory	-32,00	-32,00	0,00
22	odvod přebytku - vedl. hosp. - Poprad	29,00	29,00	0,00
23	odvod přebytku - vedl. hosp. - Sporthotel	588,00	588,00	0,00
24	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 01	-168,00	-168,00	0,00
25	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 06	-175,00	-175,00	0,00
26	odvod přebytku - vedl. hosp. - Galen	1 107,00	1 107,00	0,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	16 623,00	19 220,00	25 777,63

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	0,00 rozpočet 2015	0,00 rozpočet 2015	0,00 za rok 2015
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	31 872,00	31 872,00	27 183,00
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	4 052,00	4 052,00	3 724,65
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	700,00	700,00	3 643,08
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	910,00	910,00	648,99
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	3 504,00	3 504,00	3 735,32
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	32 512,00	32 512,00	34 672,07
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	68 222,00	68 222,00	68 561,58
8	Daň z příjmu za město	1 000,00	3 581,00	3 580,93
9	Daň z nemovitostí	8 500,00	8 500,00	8 771,52
10	Správní poplatky	20,00	20,00	8,80
11	Poplatek z veřejného prostranství	600,00	600,00	288,91
12	Poplatek ze psů	290,00	290,00	281,02
13	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 700,00	7 700,00	7 598,20
14	Poplatky a odvody z hracích automatů a terminálů	10 500,00	10 500,00	10 333,07
	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	40,74
15	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2014	50,00	50,00	83,82
16	Příjmy z úroků	50,00	50,00	50,00
17	Příjmy z ručení za úvěry Tepvos	100,00	100,00	0,00
18	Globální dotace ze státního rozpočtu	19 016,50	19 016,50	19 016,50
19	Mimořádné investiční dotace - konsolidace IT a ostatní	0,00	11 608,40	8 697,97
20	Mimořádné neinvestiční dotace	1 534,97	30 948,10	30 107,40
21	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	3 080,00	3 080,00	5 375,47
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	194 213,47	237 816,00	236 403,04

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Příjmy z prodeje receptů a ostatní příjmy	2,00	2,00	19,76
2	Odvod odpisů příspěvkových organizací, z toho	673,00	673,00	673,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	675,00	675,00	692,76

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory	381,35	381,35	411,44
2	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Galerie pod radnicí	154,70	154,70	154,70
3	Správní poplatky	160,00	160,00	142,70
4	Splátky půjček ze SF	32,66	32,66	12,00
5	Ostatní a nahodilé příjmy	11,00	11,00	83,05
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	739,71	739,71	803,89

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Nájemné	35,80	35,80	35,81
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	35,80	35,80	35,81

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Územní plánování a stavební úřad	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Správní poplatky	700,00	700,00	886,75
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	700,00	700,00	886,75

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Živnostenský úřad	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Správní poplatky - živnostenské listy	300,00	300,00	268,47
2	Správní poplatky - ostatní a jiné příjmy	80,00	80,00	69,32
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	380,00	380,00	337,79

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Správní poplatky - doprava	2 500,00	2 500,00	3 416,37
2	Správní poplatky - správa	600,00	600,00	508,11
3	Ostatní příjmy - doprava	1 700,00	1 700,00	1 172,39
4	Ostatní příjmy - správa	100,00	100,00	100,35
5	Veřejnoprávní smlouvy	0,00	99,00	99,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	4 900,00	4 999,00	5 296,22

x	Rozpočet příjmů celkem	227 192,48	274 266,76	280 502,71
---	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Výsledek hospodaření	-5 665,90	-5 665,90	11 512,74
--	-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
1	Změna stavu základního běžného účtu	xxx		1 429,57
2	Změna stavu účtu fondů	xxx	1 026,21	
3	Kontokorentní úvěr - splátka	xxx		1 112,54
4	Výplata mezd za prosinec	xxx	40,07	
5	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		10 036,91
x	Celkem	xxx	1 066,28	12 579,02
x	Financování celkem	xxx	xxxxxx	-11 512,74