

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2016

v tis. Kč

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Provoz sběrného dvoru vč. likvidace TKO (viz rozpis rozpočtu)	5 950,00		5 950,00
2	Likvidace černých skládek a odtah vozidel	100,00		100,00
3	Údržba zeleně TEPVOS s.r.o. (viz rozpis rozpočtu)	5 050,00		5 050,00
4	Celoroční údržba komunikací (viz rozpis rozpočtu)	7 150,00		7 150,00
5	Veřejné osvětlení (viz rozpis rozpočtu)	10 170,00		10 170,00
6	Světelná signalizace (viz rozpis rozpočtu)	980,00		980,00
7	Dotace na zajištění provozu sportovišť	12 400,00		12 400,00
8	Kociánka - běžná údržba (viz rozpis rozpočtu)	660,00		660,00
9	Zajištění provozu hřbitovů (viz rozpis rozpočtu)	1 010,00		1 010,00
10	Zajištění provozu veřejného WC (viz rozpis rozpočtu)	350,00		350,00
	MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. / veřejné služby řádek 1 - 11	43 820,00	0,00	43 820,00
11	Oprava komunikací a chodníků dle potřeby	3 000,00		3 000,00
12	Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby	500,00		500,00
13	Dopravní značení - parkovací systém (uzavřená příkazní smlouva - splátkový kalendář)		83,00	83,00
14	Okrajové části města - Hylváty / vč. zůstatku z minulého roku		1 130,00	1 130,00
15	Okrajové části města - Kerhartice / vč. zůstatku z minulého roku		630,00	630,00
16	Okrajové části města - Knapovec a Houžovec / vč. zůstatku z minulého roku		690,00	690,00
17	Okrajové části města - Černovír / vč. zůstatku z minulého roku		450,00	450,00
18	Rekonstrukce komunikace ul. T. G. Masaryka (dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD)		4 000,00	4 000,00
19	Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí Finančního úřadu (dokončení z roku 2015 / uzavřená SOD)		990,00	990,00
20	Vodní prvek v ul. Příkopy (dokončení z roku 2015 / uzavřená SOD)		3 100,00	3 100,00
21	Rozšíření parkovacích ploch v přednádraží (dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD)		800,00	800,00
22	Oprava povrchu vozovky na Andrlův Chlum (dokončení z roku 2015 / uzavřená SOD)	1 210,00		1 210,00
23	Rekonstrukce komunikace ul. Čs. Armády (zahájení akce)		7 000,00	7 000,00
24	Prodloužení ul. Q. Kociána		700,00	700,00
	MEZISOUČET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém řádek 11 - 24	4 710,00	19 573,00	24 283,00
25	Vodovod Knapovec rozšíření pro RD Bioprodukt (dokončení z roku 2015 / uzavřená SOD)		1 184,00	1 184,00
	MEZISOUČET - B) bytová výstavba a technická infrastruktura řádek 25	0,00	1 184,00	1 184,00
26	Oprava kulturních památek	350,00		350,00
27	Zajištění kapacity MŠ U skřítka Jasánka		2 000,00	2 000,00
28	Oprava a údržba MŠ a ZŠ	750,00		750,00
	MEZISOUČET - C) školství, kultura, sport, památky řádek 26 - 28	1 100,00	2 000,00	3 100,00
29	Městský mobiliář a zvelebení města (dokončení z roku 2015 / uzavřená SOD)	1 200,00		1 200,00
30	Obnova městského informačního systému	250,00		250,00
	MEZISOUČET - D) městská zeleň, mobiliář řádek 29 - 30	1 450,00	0,00	1 450,00
31	Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly I	1 500,00		1 500,00
32	Komunitní centrum Knapovec (zahájení akce)		4 000,00	4 000,00
	MEZISOUČET - F) ostatní budovy v majetku města řádek 31 - 32	1 500,00	4 000,00	5 500,00
33	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost		1 000,00	1 000,00
34	PD Snížení energetické náročnosti MŠ Výsluní (dokončení z roku 2015 / uzavřená SOD)		280,00	280,00
35	PD Přemístění stacionáře, Čs. Armády 262 (dokončení z roku 2015 / uzavřená SOD)		557,00	557,00
36	PD Nový most přes Knapovecký potok, Hylváty (dokončení z roku 2015 / uzavřená SOD)		292,00	292,00
37	PD MŠ Pod Lešem (dokončení z roku 2015 / uzavřená SOD)		167,00	167,00
38	PD Revitalizace centra MPZ 2. etapa (dokončení z roku 2015 / uzavřená SOD)		292,00	292,00
39	Zádosť o dotaci MŠ U skřítka Jasánka a MŠ Pod lesem (dokončení z roku 2015 / uzavřená SOD)		150,00	150,00
40	Management pro rozvoj města (Perla 01 a rozvoj podnikání dle strategického plánu)		3 417,00	3 417,00
41	Management provozní fáze dotačního projektu (Uzavřená SOD)	222,00		222,00
42	PD Vyhledávací studie Singletrack Glacensis	250,00		250,00
43	Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2016	734,00	1 141,00	1 875,00
	MEZISOUČET - G) projektová příprava a ostatní investiční potřeby řádek 33 - 43	1 206,00	7 296,00	8 502,00
	MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY	9 966,00	34 053,00	44 019,00
x	Kapitola (ORJ) 1 celkem	53 786,00	34 053,00	87 839,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 380,00		5 380,00
2	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	80,00		80,00
3	Ostatní nakládání s odpady	100,00		100,00
4	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5,00		5,00
5	Údržba a ošetřování zeleně	3 150,00		3 150,00
6	Údržba a ošetřování - Kociánka	200,00		200,00
7	Zeleň výsadby, ošetř. pam. stromů, posudky	650,00		650,00
8	Zeleň výsadby ul. Okružní, Jilemnického	100,00		100,00
9	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	50,00		50,00
10	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30,00		30,00
11	Ochrana ŽP	120,00		120,00
12	Konzultační, poradenské a právní služby	30,00		30,00
13	Pasportizace vodního díla Dolní Houžovec	44,00		44,00
14	Oprava hráze vodního díla Dolní Houžovec	130,00		130,00
15	Revitalizace zeleně centra Hylvát	120,00		120,00
16	Výsadby zeleně po rekonstrukci ulice TGM	270,00		270,00
17	Pořízení a osazení letničkových truhlíků na pouličním osvětlení na TGM.	170,00		170,00
18	Dotace svazku ROT - kompostéry	250,00		250,00
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	10 879,00	0,00	10 879,00

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	403,00	0,00	403,00
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	1 574,00	0,00	1 574,00
7	MŠ Knapovec	445,00	0,00	445,00
8	MŠ u skřítky Jasánka, Nerudova Hylváty	387,00	0,00	387,00
	MEZISOUČET - mateřské školy	6 252,00	0,00	6 252,00
9	ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí	4 852,00	0,00	4 852,00
10	ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí	4 391,00	0,00	4 391,00
11	ZŠ Třebovská Hylváty	3 640,00	0,00	3 640,00
12	ZŠ Školní Kerhartice	687,00	0,00	687,00
	MEZISOUČET - základní školy	13 570,00	0,00	13 570,00
13	ŠJ T.G. Masaryka	731,00	0,00	731,00
14	DDM Duha	327,00	0,00	327,00
15	ZUŠ	911,00	0,00	911,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace školství	1 969,00	0,00	1 969,00
16	Ostatní výdaje - rezerva školství	250,00	0,00	250,00
17	MAS Orlicko - Místní akční plán vzdělávání	30,50	0,00	30,50
18	Vzdělávací a protidrogové projekty škol	380,00	0,00	380,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje školství	660,50	0,00	660,50
19	ZŠ Třebovská - uspořené prostředky z roku 2015	500,00	0,00	500,00
20	ZŠ Brí Čapků, Komenského, Třebovská částečná úhrada nákladů na spec. pedagoga	168,00	0,00	168,00
21	Výdaje na zlepšení bezpečnostních opatření na školách	50,00	0,00	50,00
	MEZISOUČET - požadavky organizací školství	718,00	0,00	718,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ	23 169,50	0,00	23 169,50
22	Městská knihovna	4 819,30	0,00	4 819,30
23	Městská knihovna - investiční příspěvek na bezbariérový přístup pro vozíčkáře	0,00	100,00	100,00
24	Městské muzeum	5 595,99	0,00	5 595,99
25	Klubcentrum	5 989,00	0,00	5 989,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura	16 404,29	100,00	16 504,29
26	Dotační program Rozvoj a údržba sportovišť	500,00	0,00	500,00
27	Dotace na sportoviště TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	700,00	0,00	700,00
28	Dotace na sportoviště TJ Sokol Ústí nad Orlicí	100,00	0,00	100,00
29	Dotační program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru	230,00	0,00	230,00
30	Dotační program Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací	1 100,00	0,00	1 100,00
31	Rezerva rozpočtu na podporu sportu	75,00	0,00	75,00
32	Dotace - Rieter Open Ústí nad Orlicí	100,00	0,00	100,00
33	Dotace - Skiinterkritérium	100,00	0,00	100,00
34	Dotace - Memoriál Bohuslava Langa	10,00	0,00	10,00
35	Dotace - Mistrovství ČR družstev v atletice	70,00	0,00	70,00
36	Dotace - Velká cena města UO v karate	30,00	0,00	30,00
37	Dotace z "hazardu" do oblasti sportu	500,00	0,00	500,00
	MEZISOUČET - účelové dotace sport	3 515,00	0,00	3 515,00
38	Dotační program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost)	500,00	0,00	500,00
39	Prominutí nájmu školám	140,00	0,00	140,00
40	Malá scéna - dotace na činnost a provoz	480,00	0,00	480,00
41	Malá scéna - dotace na národní divadelní přehlídku Mladá scéna	45,00	0,00	45,00
42	Dotace na činnost a provoz Klubu přátel umění	260,00	0,00	260,00
43	Klubcentrum - Český videosalon	50,00	0,00	50,00
44	Klubcentrum - Kocianova houslová soutěž a hudební festival	350,00	0,00	350,00
45	Dotace - Rok divadla	30,00	0,00	30,00
46	Rezerva z "hazardu" do oblasti kultury a školství	150,00	0,00	150,00
	MEZISOUČET - účelové dotace kultura	2 005,00	0,00	2 005,00
47	Město v pohybu (viz. rozpis rozpočtu)	350,00	0,00	350,00
48	Ústecký advent (viz. rozpis rozpočtu)	250,00	0,00	250,00
49	Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče	350,00	0,00	350,00
50	Kronika města	80,00	0,00	80,00
51	Cena města, Comenius, Ocenění ředitelů	100,00	0,00	100,00
52	Ústecká staročeská pouť	70,00	0,00	70,00
53	Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura	250,00	0,00	250,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky	1 450,00	0,00	1 450,00
	MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	23 374,29	100,00	23 474,29
54	Inzerce	160,00	0,00	160,00
55	Propagace	480,00	0,00	480,00
56	Veletrh (účast, pronájem plochy vč. technického a person. zabezpečení)	120,00	0,00	120,00
57	Ústecké listy	620,00	0,00	620,00
58	OPPS - Poznáváme společnou historii	500,00	0,00	500,00
59	OPPS - Společnými aktivitami za lepším partnerstvím	500,00	0,00	500,00
60	Příspěvek města na MPZ 2016	1 000,00	0,00	1 000,00
61	Propagační materiály města - služby	350,00	0,00	350,00
62	Členský příspěvek ROT	286,44	0,00	286,44
63	Dotace - Partnerství (udržitelnost česko-polských aktivit)	200,00	0,00	200,00
64	Ostatní členské příspěvky (Euroregion Glacensis, Svaz měst a obcí)	100,00	0,00	100,00
65	Neukölln - vánoční trhy	75,00	0,00	75,00
66	Externí služby (zajištění VŘ projektů, zajištění služeb při přípravě projektů, apod.)	150,00	0,00	150,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	4 541,44	0,00	4 541,44
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	51 085,23	100,00	51 185,23

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	7 664,80		7 664,80
2	Městská policie - provozní výdaje	875,00		875,00
3	Městská policie - provoz kamerového systému	350,00		350,00
4	Městská policie - doplnění kamerového systému		900,00	900,00
5	Městská policie - pořízení automobilu		500,00	500,00
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	8 889,80	1 400,00	10 289,80

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	investice do bytového fondu		1 300,00	1 300,00
2	investice do nebytových prostor		850,00	850,00
3	investice - demolice nebytových prostor		60,00	60,00
4	rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50,00		50,00
5	prodej nemovitostí - bytový fond	50,00		50,00
6	prodej nemovitostí - družstevní podíly	30,00		30,00
7	náklady za neobsazené byty	150,00		150,00
8	pojištění nem. a mov. majetku, pojištění odpovědnosti	750,00		750,00
9	správa DTTM	10,00		10,00
10	rozšíření DTTM	10,00		10,00
11	investice - domy ve spoluvlastnictví města	300,00		300,00
12	oprava turistických zastavení	25,00		25,00
13	pořízení turistických zastavení	25,00		25,00
14	výkup staveb	2,00		2,00
15	prodej staveb	2,00		2,00
16	nákup pozemků	30,00		30,00
17	prodej pozemků	10,00		10,00
18	nákup služeb (MP úkony a ostatní)	110,00		110,00
19	věcná břemena	5,00		5,00
20	nákup cenin, poplatky KÚ (a poplatky vůči státu)	25,00		25,00
21	daň z převodu nemovitostí	500,00		500,00
22	výdaje na nákup pozemků		1 000,00	1 000,00
23	pronájem z pozemků	30,00		30,00
24	poplatek za odvod dešťových vod	150,00		150,00
25	nákup ostatních služeb - označení ulic	30,00		30,00
26	Malá scéna - smluvní odměna, revize	35,00		35,00
27	Malá scéna - opravy	50,00		50,00
28	Malá scéna - DDHM	30,00		30,00
29	poskytnutí investičního příspěvku "K Letišti"		400,00	400,00
30	pořízení PENB	150,00		150,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	2 559,00	3 610,00	6 169,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Daň z příjmu za město a ostatní přímé daně	1 000,00		1 000,00
2	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	7 850,76		7 850,76
3	Účelová dotace TK Ústí nad Orlicí / výstavba tenisové haly		200,00	200,00
4	Rezerva - spoluúčast na Programu MŠMT "Podpora materiálně technické základny sportu"		1 000,00	1 000,00
5	Rezerva - spoluúčast na výstavbě ČOV Oldřichovice	360,00		360,00
6	Finanční vypořádání roku 2015 se státním rozpočtem a jiné odvody - rezerva	100,00		100,00
7	Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka, Perla, Bří Capků, Třebovská, Heranova)	1 000,00		1 000,00
8	Finanční výdaje	300,00		300,00
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	10 610,76	1 200,00	11 810,76

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	CSP- příspěvek zřizovatele na PS a stacionář	3 573,00		3 573,00
2	Centrum sociální péče, Senior klub příspěvek zřizovatele	80,00		80,00
3	Stacionář, denní a týdenní	0,00		0,00
4	Domov důchodců, domov pro seniory příspěvek zřizovatele	1 650,00		1 650,00
5	Klub důchodců - klub.prostory(org. 224)	47,00		47,00
6	Dotace celkem	1 400,00		1 400,00
7	Výdaje na azyl	5,00		5,00
8	Ostatní výdaje v soc. oblasti (org.226)	45,00		45,00
9	Výdaje na pohřby	45,00		45,00
10	Výdaje na lékařské posudky	2,00		2,00
11	Výdaje na tisk receptů na opiát.př.	3,00		3,00
12	Orlickoústecká nemocnice	200,00		200,00
13	Prevence kriminality (org. 3002) z rozpočtu města	50,00		50,00
14	Komunitní plán (org. 3001)	120,00		120,00
15	Dotace na podporu bydlení	0,00		0,00
16	Podpora terénní práce (UZ.00234)	4,00		4,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	7 224,00	0,00	7 224,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad	42 504,80		42 504,80
2	Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města	3 331,20		3 331,20
	Celkem osobní výdaje	45 836,00	0,00	45 836,00
1	INF - HW Výpočetní a komunikační technika - rozvoj a obnova	495,00	135,00	630,00
2	INF - SW Programové vybavení - rozvoj	477,00	0,00	477,00
3	INF - SW Programové vybavení - provoz (licence, tech.podpora)	2 160,70	0,00	2 160,70
4	INF - Služby	748,00	0,00	748,00
5	INF - Opravy a udržování, provozní materiál	735,00	0,00	735,00
6	INF - Skolení a literatura	60,00	0,00	60,00
	Celkem Informatika	4 675,70	135,00	4 810,70
1	Provozní výdaje - oděvy	45,00	0,00	45,00
2	Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk	140,00	0,00	140,00
3	Provozní výdaje - zařízení MěU (např. DDHM)	740,00	0,00	740,00
4	Provozní výdaje - ostatní materiál (např. kancelářský materiál, sanitární potřeby)	670,00	0,00	670,00
5	Provozní výdaje - voda	165,00	0,00	165,00
6	Provozní výdaje - plyn	750,00	0,00	750,00
7	Provozní výdaje - elektrická energie	850,00	0,00	850,00
8	Provozní výdaje - AUTOPROVOZ (např. PHM, vybavení vozidel, opravy, dálniční známky)	459,50	300,00	759,50
9	Provozní výdaje - poštovné	480,00	0,00	480,00
10	Provozní výdaje - telekomunikační služby (telefony)	200,00	0,00	200,00
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	800,00	0,00	800,00
14	Služby - ostatní služby (např. provoz psího útulku, veterinární ošetření, očkování zaměstnanců, preventivní prohlídky zaměstnanců, odvoz odpadu, provoz vzdělávacího portálu RENTEL)	1 180,00	0,00	1 180,00
15	Provozní výdaje - revize	210,00	0,00	210,00
16	Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní	650,00	0,00	650,00
17	Provozní výdaje - cestovné	200,00	0,00	200,00
18	Provozní výdaje - občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města)	170,00	0,00	170,00
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 apod.)	54,00	0,00	54,00
21	Provozní výdaje - zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí	280,00	0,00	280,00
22	Provozní výdaje - činnost osadních výborů	8,00	0,00	8,00
23	Rezerva na nepředvídané provozní výdaje (havárie atd.)	100,00	0,00	100,00
24	Příspěvek na výkon státní správy	-3 700,00	0,00	-3 700,00
25	Výdaje - výdaje na volby (krajské a senátní)	90,00	0,00	90,00
	Celkem Kancelář tajemníka provozní výdaje (ostatní)	6 345,50	300,00	6 645,50
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	56 857,20	435,00	57 292,20

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Požární ochrana - provozní a investiční výdaje	1 325,00	390,00	1 715,00
2	Krizové řízení - provozní výdaje	1 275,00		1 275,00
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	2 600,00	390,00	2 990,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Stavební úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Technická pomoc městu, městský architekt	200,00		200,00
2	Nový územní plán, regulační plán Perla 01		1 200,00	1 200,00
3	Dotace na fasády	50,00		50,00
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	250,00	1 200,00	1 450,00

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

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Náklady na správní řízení	100,00		100,00
2	Studie dopravy	65,00		65,00
3	Příspěvek na městskou hromadnou dopravu	400,00		400,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	565,00	0,00	565,00

x	Rozpočet výdajů celkem	205 705,99	42 388,00	248 093,99
---	-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2016

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Parkovací automaty	2 000,00		2 000,00
2	Parkovací karty - pronájem prostranství	120,00		120,00
3	Nájemné z hrobových míst	250,00		250,00
x	Kapitola (ORJ) 1 celkem	2 370,00	0,00	2 370,00

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
4	Příjem za nájem akustického Tomografu	36,25		36,25
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	276,25	0,00	276,25

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Skolství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Odvod z odpisů - školství	3 038,00	0,00	3 038,00
2	Odvod z odpisů - kultura	1 017,00	0,00	1 017,00
3	Město v pohybu (viz. rozpis rozpočtu)	55,00	0,00	55,00
4	Ústecká staročeská pouť - pronájem náměstí	235,00	0,00	235,00
5	Ústecký advent - pronájem náměstí	10,00	0,00	10,00
6	Památková péče - pokuty a správní poplatky	20,00	0,00	20,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	4 375,00	0,00	4 375,00
7	Informační centrum - prodej zboží a služeb	150,00	0,00	150,00
8	Neukölln - vánoční trhy	50,00	0,00	50,00
9	Ústecké listy - příjem z reklamy a inzerce	90,00	0,00	90,00
10	OPPS - Česko-polské příhraničí - region neomezených možností	500,00	0,00	500,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	790,00	0,00	790,00
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	5 165,00	0,00	5 165,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Ostatní příjmy	250,00	50,00	300,00
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	250,00	50,00	300,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	odvod zisku vedlejší hosp. - lesní majetek	1 504,50		1 504,50
2	pronájem pozemků	1 050,00		1 050,00
3	pronájem pozemků (honitby, Telefonica, Prefa)	130,00		130,00
4	pronájem reklama	300,00		300,00
5	pronájem - reklama - Galen	3,00		3,00
6	pronájem majetku - Tepvos (kanalizace, vodovod)	1 364,00		1 364,00
7	pronájem majetku - Malá scéna	180,00		180,00
8	pronájem majetku - ostatní (Prefa, Sauna)	165,00		165,00
9	pronájem majetku - tepelné hosp. - budovy	100,00		100,00
10	pronájem majetku - tepelné hosp. - technologie	210,00		210,00
11	věcná břemena	200,00		200,00
12	prodej pozemků		3 500,00	3 500,00
13	prodej nemovitostí - bytový fond		2 500,00	2 500,00
14	prodej nemovitostí - družstevní podíly		1 500,00	1 500,00
15	prodej nemovitostí		1 600,00	1 600,00
16	prodej nemovitých věcí	0,00		0,00
17	podíl na zisku - Ekola	850,00		850,00
18	podíl na zisku - KTUO	525,00		525,00
19	rozhledna Andrlův chlum - úplata	40,00		40,00
20	odvod přebytku - vedl. hosp. - byty	2 165,00		2 165,00
21	odvod přebytku - vedl. hosp. - nebytové prostory	63,00		63,00
22	odvod přebytku - vedl. hosp. - Poprad	50,00		50,00
23	odvod přebytku - vedl. hosp. - Sporthotel	685,00		685,00
24	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 01	-269,00		-269,00
25	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 06	-136,00		-136,00
26	odvod přebytku - vedl. hosp. - Galen	1 130,00		1 130,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	10 309,50	9 100,00	19 409,50

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	34 450,20		34 450,20
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	4 021,00		4 021,00
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	800,00		800,00
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	502,20		502,20
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	3 816,60		3 816,60
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	35 555,10		35 555,10
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	73 721,00		73 721,00
8	Daň z příjmu za město	1 000,00		1 000,00
9	Daň z nemovitostí	8 800,00		8 800,00
10	Správní poplatky	20,00		20,00
11	Poplatek z veřejného prostranství	600,00		600,00
12	Poplatek ze psů	300,00		300,00
13	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	8 200,00		8 200,00
14	Poplatky a odvody z hracích automatů a terminálů (odhad)	9 000,00		9 000,00
15	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2015 (odhad)	30,00		30,00
16	Příjmy z úroků	50,00		50,00
17	Příjmy z ručení za úvěry Tepvos	100,00		100,00
18	Globální dotace ze státního rozpočtu	19 276,70		19 276,70
19	Mimořádné investiční dotace - konsolidace IT a ostatní	3 220,00		3 220,00
21	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	2 298,80		2 298,80
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	205 761,60	0,00	205 761,60

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, z toho	751,00		751,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	753,00	0,00	753,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - ověřování	0,00	0,00	0,00
2	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory	381,35	0,00	381,35
3	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Galerie pod radnicí	150,10	0,00	150,10
4	Splátky půjček ze SF	12,00	0,00	12,00
5	Ostatní a nahodilé příjmy	15,00	0,00	15,00
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	558,45	0,00	558,45

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

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Uzemní plánování a stavební úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky	750,00		750,00
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	750,00	0,00	750,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Živnostenský úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - živnostenské listy	260,00		260,00
2	Správní poplatky - ostatní a jiné příjmy	60,00		60,00
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	320,00	0,00	320,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky - doprava	2 700,00		2 700,00
2	Správní poplatky - správa	650,00		650,00
3	Ostatní příjmy - doprava	1 700,00		1 700,00
4	Ostatní příjmy - správa	100,00		100,00
5	Veřejnoprávní smlouvy	100,00		100,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	5 250,00	0,00	5 250,00

x	Rozpočet příjmů celkem	231 799,80	9 150,00	240 949,80
----------	-------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

	Výsledek hospodaření	xxxxx	xxxxx	-7 144,19
--	-----------------------------	--------------	--------------	------------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
1	Změna stavu základního běžného účtu	xxx	3 403,74	
2	Změna stavu účtu fondů		157,90	
3	Kontokorentní úvěr - dočerpání	xxx	13 216,55	
4	Výplata mezd za prosinec	xxx	400,00	
5	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		10 034,00
x	Celkem	xxx	17 178,19	10 034,00
x	Financování celkem	xxx	xxxxxx	7 144,19