

## Schválený rozpočet výdajů na rok 2017

v tis. Kč

Pol.	Kapitola (ORJ) I - Investice a rozvoj	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Provoz sběrného dvoru vč. likvidace TKO (viz. rozpis rozpočtu)	6 400,00		6 400,00
1.1	pausa / provoz sběrného dvoru vč. sobotního rozšířeného provozu (125.000 Kč / měsíc bez DPH)	1 800,00		
1.2	pausa / přistavování velkoobjemových kontejnerů nově (176 400 Kč bez DPH)	200,00		
1.3	pausa / svoz odpad. košů - I. třída 3x týdně (30.160 Kč / měsíc bez DPH)	440,00		
1.4	pausa / svoz odpad. košů - II. třída 2x týdně (47.478 Kč / měsíc bez DPH)	690,00		
1.5	pausa / svoz odpad. košů - II. třída 2x týdně (11.962 Kč / měsíc bez DPH)	170,00		
1.6	pausa / svoz odpadkových košů - III. třída 1x týdně (3.576 Kč / měsíc bez DPH)	50,00		
1.7	likvidace odpadů vč. odpadů ze zeleně / úhrada dle skutečnosti (cca 210.000 Kč / měsíc bez DPH)	3 050,00		
2	Likvidace černých skládek a odtah vozidel	100,00		100,00
3	Údržba zeleně TEPVOS s.r.o. (viz. rozpis rozpočtu)	4 250,00		4 250,00
3.1	pausa - 7 měsíců / sečení I. - III. intenzity, hrabání a sběr listů a trávy (cca 465.000 Kč / měsíc bez DPH)	3 950,00		
3.2	oprava a údržba městského mobiliáře a dětských hřišť	200,00		
3.3	oprava a údržba 4 ks fontán (bez Kociánky) / cca 20.000 Kč bez DPH	100,00		
4	Celoroční údržba komunikací (viz. rozpis rozpočtu)	6 650,00		6 650,00
4.1	zimní údržba - 5 měsíců / čištění komunikací a chodníků (cca 380.000 Kč / měsíc bez DPH)	2 300,00		
4.2	pausa zimní údržba - 5 měsíců / zimní pohotovost 5 měsíců (164.200 Kč / měsíc bez DPH)	990,00		
4.3	pausa zimní údržba - 5 měsíců / umístění zásobníků na posyp (1.100 Kč / zásobník bez DPH)	50,00		
4.4	pausa letní údržba - 7 měsíců / čištění komunikací a chodníků (cca 330.000 Kč / měsíc bez DPH)	2 800,00		
4.5	oprava a čištění uličních vpustí	200,00		
4.6	péče o komunikace a chodníky - obnova a doplnění dopravního značení apod.	130,00		
4.7	oprava komunikací, chodníků a lávek - běžná údržba a obnova apod.	200,00		
5	Veřejné osvětlení (viz. rozpis rozpočtu)	10 580,00		10 580,00
5.1	zajištění veřejného osvětlení (11,56 Kč / světelný bod a den bez DPH)	10 060,00		
5.2	pausa / zajištění slavnostního vánočního osvětlení (421.000 Kč / rok bez DPH)	520,00		
6	Světelná signalizace (viz. rozpis rozpočtu)	980,00		980,00
6.1	zajištění světelné signalizace / 6 křižovatek (368,50 Kč / křižovatka a den bez DPH)	980,00		
7	Dotace na zajištění provozu sportovišť	12 800,00		12 800,00
8	Kociánka - běžná údržba (viz. rozpis rozpočtu)	510,00		510,00
8.1	běžná údržba a úklid (31.575 Kč / měsíc bez DPH)	460,00		
8.2	ostatní výdaje dle skutečnosti (rezerva)	50,00		
9	Zajištění provozu hřbitovů (viz. rozpis rozpočtu)	1 010,00		1 010,00
9.1	pausa / zajištění administrativní činnosti dle mandátní smlouvy (21.484 Kč / měsíčně bez DPH)	295,00		
9.2	pausa / správa a údržba pěti veřejných pohřbišť vč. spotřeby energií (47.778 Kč / měsíc bez DPH)	660,00		
9.2	oprava a údržba dle objednávek (rezerva)	55,00		
10	Zajištění provozu veřejného WC (viz. rozpis rozpočtu)	350,00		350,00
10.1	pausa / provoz a obvyklá údržba veřejného WC (70.305 Kč / čtvrtletí bez DPH)	335,00		
10.2	prodloužená otevírací doba / cca 150 hod. (80 Kč / hod. bez DPH)	15,00		
	<b>MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. / veřejné služby</b> řádek 1 - 10	<b>43 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 630,00</b>
11	Oprava komunikací a chodníků dle potřeby	3 000,00		3 000,00
12	Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby	550,00		550,00
13	Dopravní značení - parkovací systém (uzavřená příkazní smlouva - splátkový kalendář)		83,00	83,00
14	Okrajové části města - Hylváty / vč. zůstatku z minulého roku		1 165,00	1 165,00
15	Okrajové části města - Kerhartice / vč. zůstatku z minulého roku		842,00	842,00
16	Okrajové části města - Knapovec a Houzovec / vč. zůstatku z minulého roku		929,00	929,00
17	Okrajové části města - Cernovír / vč. zůstatku z minulého roku		481,00	481,00
18	Rekonstrukce komunikace ul. Čs. Armády (uzavřená SOD)		6 500,00	6 500,00
19	Rekonstrukce mostu ul. Třebovská Hylváty		1 500,00	1 500,00
20	Rekonstrukce ul. Havlíčkova, Černá a před Malou scénou		2 800,00	2 800,00
21	Rekonstrukce ul. Školní Kerhartice / finanční spolupráce Osadního výboru Kerhartice		1 000,00	1 000,00
22	Propojení ul. Kostelní s ul. Husovou - 1. etapa		4 000,00	4 000,00
	MEZISOUČET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém	řádek 11 - 22	3 550,00	19 300,00
23	Stabilizační byty Dukla čp. 300 - zahájení akce		0,00	0,00
	MEZISOUČET - B) bytová výstavba a technická infrastruktura	řádek 23	0,00	0,00
24	Oprava kulturních památek		400,00	400,00
25	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Výsluní - zahájení akce		1 000,00	1 000,00
26	Přístavba MŠ Pod Lešem - zahájení akce		1 000,00	1 000,00
27	Oprava a údržba MŠ a ZŠ		3 100,00	3 100,00
27.1	ZŠ Komenského - výměna oken v přístavbě (možné rozdělení na dvě etapy)	900,00		
27.2	ZŠ Školní, Kerhartice - oprava oplocení, oprava omítky + nátěr fasády	450,00		
27.3	MŠ Cernovír - oprava venkovních schodišť, zateplení stropu	400,00		
27.4	MŠ Lenička, Heranova - výměna dlažby na stávajícím chodníku v areálu MŠ	600,00		
27.5	MŠ Kerhartice - rekonstrukce terasy, polytechnická dílna	300,00		
27.6	MŠ Klubičko, Dělnická - výměna oken	200,00		
27.7	MŠ Klubičko, Dělnická - oprava střechy	100,00		
27.8	Ostatní požadavky dle diskuse a priorit	150,00		
	MEZISOUČET - C) školství, kultura, sport, památky	řádek 24 - 27	3 100,00	2 400,00
28	Městský mobiliář a zvelebení města		500,00	500,00
29	Obnova městského informačního systému - 2. etapa		250,00	250,00
30	Dovybavení sběrného dvora		1 000,00	1 000,00
31	Dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu		400,00	400,00
32	Obnova dětských hřišť a odpočinkových lokalit		1 000,00	1 000,00
33	Revitalizace parku sportovní areál TJ Sokol Ústí nad Orlicí		250,00	250,00
34	Revitalizace parku Hylváty / finanční spolupráce Osadního výboru Hylváty		50,00	50,00
	MEZISOUČET - D) městská zeleň, mobiliář, informační systém	řádek 28 - 34	750,00	2 700,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
35	Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	3 300,00		3 300,00
35.1	Č.p. 7 - opravy částí budovy (krov, střecha, fasády, okna)	1 200,00		
35.2	Č.p. 16 - opravy částí budovy (fasády a okna v atriu)	600,00		
35.3	Č.p. 16 - stavební úpravy, toalety v předsálí obřadní síně	500,00		
35.4	Č.p. 16 - rekonstrukce hlavní plynové kotelny, výměna kotlů	500,00		
35.5	Ostatní požadavky dle potřeby	500,00		
36	Správa a provoz majetku města	250,00		250,00
37	Komunitní centrum Knapovec (uzavřená SOD)		4 114,00	4 114,00
38	Revitalizace území PERLA 01 - demolice, PD Novostavba DDM		3 000,00	3 000,00
39	Přemístění ŠJ TGM		5 000,00	5 000,00
40	Modernizace evakuačních výtahů - 1. etapa		3 500,00	3 500,00
41	Přemístění stacionáře do ul. ČSA / zahájení akce za předpokladu dotace IROP		500,00	500,00
42	Rekonstrukce HZ SDH Hylváty - zahájení akce		4 000,00	4 000,00
	<b>MEZISOUČET - E) ostatní budovy v majetku města řádek 35 - 42</b>	<b>3 550,00</b>	<b>20 114,00</b>	<b>23 664,00</b>
43	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost		1 500,00	1 500,00
43.1	Rekonstrukce ul. B. Němcové a ul. Nová	150,00		
43.2	Rekonstrukce ul. Polní a Příčná	150,00		
43.3	Rekonstrukce chodníku ul. Mazánkova a ul. Družstevní	100,00		
43.4	Rekonstrukce MěÚ Dělnická	350,00		
43.5	Ostatní PD, IC a TDI dle potřeby a zadání	750,00		
44	Management pro rozvoj města (Perla 01 a rozvoj podnikání dle strategického plánu)		800,00	800,00
45	Management provozní fáze dotačního projektu (Uzavřené SOD)	168,00		168,00
45.1	Veřejné prostranství Kociánka (2013-2017)	25,00		
45.2	Snížení energetické náročnosti MŠ Heranova (2016-2020)	54,00		
45.3	Snížení energetické náročnosti ZŠ Třebovská (2016-2020)	54,00		
45.4	Snížení energetické náročnosti MŠ Knapovec (2016-2020)	5,00		
45.5	Snížení energetické náročnosti ZŠ Na Štěpnici (2016-2020)	30,00		
46	Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2017	734,00	1 141,00	1 875,00
	<b>MEZISOUČET - F) projektová příprava a ostatní investiční potřeby řádek 43 - 46</b>	<b>902,00</b>	<b>3 441,00</b>	<b>4 343,00</b>
	<b>MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY řádek 11 - 46</b>	<b>11 852,00</b>	<b>47 955,00</b>	<b>59 807,00</b>
x	<b>KAPITOLA 1 CELKEM</b>	<b>55 482,00</b>	<b>47 955,00</b>	<b>103 437,00</b>

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 450,00		5 450,00
2	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	100,00		100,00
3	Ostatní nakládání s odpady	100,00		100,00
4	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5,00		5,00
5	Údržba a ošetřování zeleně	3 650,00		3 650,00
6	Údržba a ošetřování - Kociánka	200,00		200,00
7	Zeleň výsadby, ošetř. pam. stromů, posudky	650,00		650,00
8	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	60,00		60,00
9	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30,00		30,00
10	Ochrana ŽP	120,00		120,00
11	Konzultační, poradenské a právní služby	20,00		20,00
12	Zeleň výsadby CSA a U Bubeníka	250,00		250,00
13	Obnovení naučné stezky ve Wolkerově údolí	70,00		70,00
x	<b>Kapitola (ORJ) 2 celkem</b>	<b>10 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 705,00</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	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	456,00	0,00	456,00
	<b>MEZISOUČET - mateřské školy</b>	<b>6 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 321,00</b>
9	ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí	4 852,00	0,00	4 852,00
10	ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí	4 114,00	0,00	4 114,00
11	ZŠ Třebovská Hylváty	3 540,00	0,00	3 540,00
12	ZŠ Školní Kerhartice	687,00	0,00	687,00
	<b>MEZISOUČET - základní školy</b>	<b>13 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 193,00</b>
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
	<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	250,00	0,00	250,00
17	MAS Orlicko - Místní akční plán vzdělávání	24,50	0,00	24,50
18	Preventivní programy škol	100,00	0,00	100,00
19	Vzdělávací a protidrogové projekty škol	380,00	0,00	380,00
	<b>MEZISOUČET - ostatní výdaje školství</b>	<b>754,50</b>	<b>0,00</b>	<b>754,50</b>
20	ZŠ Bří 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
	<b>MEZISOUČET - požadavky organizací školství</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>
	<b>MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ</b>	<b>22 455,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22 455,50</b>
22	Městská knihovna	4 949,50	0,00	4 949,50
23	Městské muzeum	5 718,90	0,00	5 718,90
24	Klubcentrum	6 042,80	0,00	6 042,80
	<b>MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura</b>	<b>16 711,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16 711,20</b>
25	Dotiční program Rozvoj a údržba sportovišť	500,00	0,00	500,00
26	Dotace na sportoviště TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	700,00	0,00	700,00
27	Dotace na sportoviště TJ Sokol Ústí nad Orlicí	100,00	0,00	100,00
28	Dotiční program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru	230,00	0,00	230,00
29	Dotiční program Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací	1 100,00	0,00	1 100,00
30	Rezerva rozpočtu na podporu sportu	115,00	0,00	115,00
31	Dotace - Rieter Open Ústí nad Orlicí	100,00	0,00	100,00
32	Dotace - Skiinterkritérium	100,00	0,00	100,00
33	Dotace - Ústecká 21	80,00	0,00	80,00
34	Dotace - Modernizace FFT Bike park	80,00	0,00	80,00
35	Dotace z "hazardu" do oblasti sportu	500,00	0,00	500,00
35.1	<i>TJ Jiskra - rozvoj a údržba sportovišť</i>	50,00		
35.2	<i>Sportovní činnost</i>	450,00		
	<b>MEZISOUČET - účelové dotace sport</b>	<b>3 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 605,00</b>
Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
36	Dotiční program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost)	500,00	0,00	500,00
37	Prominutí nájmu školám	140,00	0,00	140,00
38	Malá scéna - dotace na činnost a provoz	480,00	0,00	480,00
39	Malá scéna - dotace na národní divadelní přehlídku Mladá scéna	45,00	0,00	45,00
40	Dotace na činnost a provoz Klubu přátel umění	260,00	0,00	260,00
41	Klubcentrum - Český videosalon	50,00	0,00	50,00
42	Klubcentrum - Kocianova houslová soutěž a hudební festival	450,00	0,00	450,00
43	Klubcentrum - Heranova violoncellová soutěž	100,00	0,00	100,00
44	Rezerva z "hazardu" do oblasti kultury a školství	150,00	0,00	150,00
	<b>MEZISOUČET - účelové dotace kultura</b>	<b>2 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175,00</b>
45	Město v pohybu (viz. rozpis rozpočtu)	350,00	0,00	350,00
45.1	<i>Klubcentrum - příspěvek na zajištění kulturní části akce</i>	0,00		
45.2	<i>Výdaje na zajištění sportovní části akce</i>	30,00		
45.3	<i>Výdaje na zajištění technické části akce</i>	100,00		
45.4	<i>Výdaje na zajištění organizační části akce</i>	60,00		
45.5	<i>Občerstvení</i>	70,00		
45.6	<i>Výdaje na reklamní předměty, propagaci, odměny pro děti</i>	90,00		
46	Ústecký advent (viz. rozpis rozpočtu)	250,00	0,00	250,00
46.1	<i>Klubcentrum - příspěvek na zajištění kulturní části akce</i>	120,00		
46.2	<i>Výdaje na zajištění technické části akce</i>	124,00		
46.3	<i>Výdaje na zajištění organizační části akce</i>	6,00		
47	Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče	350,00	0,00	350,00
48	Kronika města	80,00	0,00	80,00
49	Cena města, Comenius, Ocenění ředitelů	100,00	0,00	100,00
49.1	<i>Cena města</i>	80,00		
49.2	<i>Comenius</i>	10,00		
49.3	<i>Ocenění ředitelů</i>	10,00		
50	Ústecká staročeská pouť	70,00	0,00	70,00
51	Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura	250,00	0,00	250,00
	<b>MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky</b>	<b>1 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>
	<b>MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY</b>	<b>23 941,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23 941,20</b>

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
52	Inzerce	160,00	0,00	160,00
52.1	KAM po Česku - inzerce 2017 (potvrzená objednávka)	65,00		
52.2	České dráhy (cyklopujčovny), Aspida (web.prezentace), SKP DUHA Lanškroun (cyklozávod)	15,00		
52.3	DARUMA, Píseň - infosystém v Ústí nad Orlicí a Pardubicích (dle smlouvy)	35,00		
52.4	Inzerce dle aktuální nabídky (Cesty městy, radio Orlicko, MFDnes ...)	17,00		
52.5	Vydavatelství VLP - tematické přílohy (léto, Vánoce, Velikonoce, inzerce nadregion. akce)	10,00		
52.6	Turistika.cz - prezentace na webovém portálu	18,00		
53	Propagace	510,00	0,00	510,00
53.1	Logotyp města - grafické návrhy, úpravy, doplnění, realizace	100,00		
53.2	Mapové podklady, mapy čísel popisných	50,00		
53.3	Majetek města - udržitelnost projektů	50,00		
53.4	Propagační a upomínkové předměty - prezentace města, upomínkové předměty	150,00		
53.5	Dotisk propagačních tiskovin (letáčky, pohledy, tematická brožura ...)	110,00		
53.6	Dotisk zakoupených propagačních a upomínkových předmětů	50,00		
54	Projekt - 100. výročí CSR	480,00	0,00	480,00
55	Veletrh (účast, pronájem plochy vč. technického a person. zabezpečení)	120,00	0,00	120,00
56	Ústecké listy	620,00	0,00	620,00
57	OPPS - Společnými aktivitami za lepším partnerstvím	1 000,00	0,00	1 000,00
58	Příspěvek města na MPZ	1 000,00	0,00	1 000,00
59	Propagační materiály města - služby	350,00	0,00	350,00
60	Členský příspěvek ROT	284,52	0,00	284,52
61	Dotace - Partnerství (udržitelnost projektů)	200,00	0,00	200,00
62	Ostatní členské příspěvky (Euroregion Glacensis, Svaz měst a obcí)	100,00	0,00	100,00
63	Neukölln - vánoční trhy	95,00	0,00	95,00
64	Externí služby (zajištění VŘ projektů, zajištění služeb při přípravě projektů, apod.)	150,00	0,00	150,00
65	Informační centrum	100,00	0,00	100,00
	<b>MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE</b>	<b>5 169,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 169,52</b>
x	<b>Kapitola (ORJ) 4 CELKEM</b>	<b>51 566,22</b>	<b>0,00</b>	<b>51 566,22</b>

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	8 046,70		8 046,70
2	Městská policie - provozní výdaje	935,00		935,00
3	Městská policie - provoz kamerového systému	350,00		350,00
4	Městská policie - doplnění kamerového systému		300,00	300,00
x	<b>Kapitola (ORJ) 5 celkem</b>	<b>9 331,70</b>	<b>300,00</b>	<b>9 631,70</b>

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	investice do bytového fondu		3 180,00	3 180,00
2	investice do nebytových prostor		1 444,80	1 444,80
3	rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50,00		50,00
4	prodej nemovitostí - bytový fond	50,00		50,00
5	prodej nemovitostí - družstevní podíly	30,00		30,00
6	náklady za neobsazené byty	100,00		100,00
7	pojištění nem. a mov. majetku, pojištění odpovědnosti	780,00		780,00
8	správa DTTM	10,00		10,00
9	rozšíření DTTM	10,00		10,00
10	investice - domy ve spoluvlastnictví města		100,00	100,00
11	výkup staveb	2,00		2,00
12	prodej staveb	2,00		2,00
13	nákup pozemků	330,00		330,00
14	prodej pozemků	30,00		30,00
15	nákup služeb ( MP úkony a ostatní )	120,00		120,00
16	věcná břemena	5,00		5,00
17	nákup cenin, poplatky KÚ ( a poplatky vůči státu )	25,00		25,00
18	daň z převodu nemovitostí	50,00		50,00
19	výdaje na nákup pozemků		500,00	500,00
20	pronájem z pozemků	15,00		15,00
21	poplatek za odvod dešťových vod	180,00		180,00
22	nákup ostatních služeb - označení ulic	35,00		35,00
23	Malá scéna - smluvní odměna, revize	35,00		35,00
24	Malá scéna - opravy	30,00		30,00
25	Malá scéna - DDHM	30,00		30,00
26	poskytnutí investičního příspěvku "K Letišti"		600,00	600,00
x	<b>Kapitola (ORJ) 6 celkem</b>	<b>1 919,00</b>	<b>5 824,80</b>	<b>7 743,80</b>

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Daň z příjmu za město a ostatní daně (DPH)	2 000,00		2 000,00
2	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	8 182,56		8 182,56
3	Účelová dotace TK Ústí nad Orlicí / výstavba tenisové haly		200,00	200,00
4	Finanční vypořádání roku 2015 se státním rozpočtem a jiné odvody - rezerva	100,00		100,00
5	Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka, Perla, Bří Čapků, Třebovská, Heranova)	600,00		600,00
6	Finanční výdaje	300,00		300,00
x	<b>Kapitola (ORJ) 7 celkem</b>	<b>11 182,56</b>	<b>200,00</b>	<b>11 382,56</b>

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	CSP - příspěvek zřizovatele na PS a stacionář	3 633,00		3 633,00
2	Centrum sociální péče, Senior klub - příspěvek zřizovatele	90,00		90,00
3	Domov důchodců, domov pro seniory - příspěvek zřizovatele	2 100,00		2 100,00
4	Klub důchodců - klub.prostory(org. 224)	47,00		47,00
5	Dotace z rozpočtu města celkem	1 500,00		1 500,00
6	Výdaje na azyl	5,00		5,00
7	Ostatní výdaje v soc. oblasti (org.226)	50,00		50,00
8	Výdaje na pohřby	45,00		45,00
9	Výdaje na lékařské posudky	2,00		2,00
10	Výdaje na tisk receptů na opiatové přípravky	3,00		3,00
11	Orlickoústecká nemocnice - individ.dotace pro nadační fond	200,00		200,00
12	Prevence kriminality (org. 3002) vč. dotace MV	100,00		100,00
13	Komunitní plán (org. 3001)	120,00		120,00
14	Podpora terénní práce (org. 234)	4,00		4,00
15	Pěstounská péče vč. příspěvku od ÚP (org. 227)	150,00		150,00
x	<b>Kapitola (ORJ) 8 celkem</b>	<b>8 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 049,00</b>

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad	45 158,00		45 158,00
2	Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města	3 060,00		3 060,00
	<b>Celkem osobní výdaje</b>	<b>48 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 218,00</b>
1	INF - HW Výpočetní a komunikační technika - rozvoj a obnova	475,00	0,00	475,00
2	INF - SW Programové vybavení - rozvoj	610,00	0,00	610,00
3	INF - SW Programové vybavení - provoz (licence, tech.podpora)	2 273,00	0,00	2 273,00
4	INF - Služby	780,00	0,00	780,00
5	INF - Opravy a udržování, provozní materiál	840,00	0,00	840,00
6	INF - Skolení a literatura	60,00	0,00	60,00
	<b>Celkem Informatika</b>	<b>5 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 038,00</b>
1	Provozní výdaje - oděvy	45,00	0,00	45,00
2	Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk	170,00	0,00	170,00
3	Provozní výdaje - zařízení MěU (např. DDHM)	500,00	0,00	500,00
4	Provozní výdaje - ostatní materiál (např. kancelářský materiál, sanitární potřeby)	670,00	0,00	670,00
4.1.	<i>Ostatní materiál</i>	<i>320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>
4.2.	<i>Kancelářské potřeby</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>
5	Provozní výdaje - voda	180,00	0,00	180,00
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)	458,82	490,00	948,82
8.1.	<i>Autoprovoz - pohonné hmoty a maziva</i>	<i>230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230,00</i>
8.2.	<i>Autoprovoz - vybavení do služebních vozidel</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>
8.3.	<i>Autoprovoz - služby</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>
8.4.	<i>Autoprovoz - opravy a udržování</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>
8.5.	<i>Autoprovoz - dálniční známky</i>	<i>7,50</i>	<i>0,00</i>	<i>7,50</i>
8.6.	<i>Autoprovoz - nákup nového služebního vozidla</i>	<i>0,00</i>	<i>490,00</i>	<i>490,00</i>
8.7.	<i>Autoprovoz - služební vozidlo OSPOD - leasingové splátky</i>	<i>48,32</i>	<i>0,00</i>	<i>48,32</i>
9	Provozní výdaje - poštovné	550,00	0,00	550,00
10	Provozní výdaje - telekomunikační služby (telefony)	150,00	0,00	150,00
11	Provozní výdaje - stravování zaměstnanců	740,00	0,00	740,00
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)	1 150,00	0,00	1 150,00
14.1.	<i>Provozní výdaje - služby jinde nezařazené</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
14.2.	<i>Změna orientačního systému kanceláří čp. 7(2016) a čp. 16 (2017)</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
14.3.	<i>Provozní výdaje - veterinární služby, péče o nalezené psy a kočky</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>
15	Provozní výdaje - revize	210,00	0,00	210,00
16	Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní	600,00	0,00	600,00
17	Provozní výdaje - cestovné	223,00	0,00	223,00
18	Provozní výdaje - občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města)	170,00	0,00	170,00
19	Provozní výdaje - daně a poplatky (např. kolký)	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 - volby krajské a senátní (2016), výdaje na volby do PSPČR, prezidentské (2017)	90,00	0,00	90,00
26	Provozní výdaje - vratka za plyn a vodu (pronájem nebytových prostor)	11,00	0,00	11,00
27	Provozní výdaje - pojištění odpovědnosti organizace za škodu	196,00	0,00	196,00
	<b>Celkem Kancelář tajemníka provozní výdaje (ostatní)</b>	<b>6 359,82</b>	<b>490,00</b>	<b>6 849,82</b>
x	<b>Kapitola (ORJ) 9 celkem</b>	<b>59 615,82</b>	<b>490,00</b>	<b>60 105,82</b>

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Požární ochrana - provozní a investiční výdaje	1 804,80	250,00	2 054,80
2	Krizové řízení - provozní výdaje	215,00	6 785,72	7 000,72
x	<b>Kapitola (ORJ) 10 celkem</b>	<b>2 019,80</b>	<b>7 035,72</b>	<b>9 055,52</b>

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Stavební úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Technická pomoc městu, městský architekt	180,00		180,00
2	Nový územní plán, regulační plán Perla 01		750,00	750,00
3	Dotace na fasády	70,00		70,00
<b>x</b>	<b>Kapitola (ORJ) 11 celkem</b>	<b>250,00</b>	<b>750,00</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	500,00		500,00
<b>x</b>	<b>Kapitola (ORJ) 12 celkem</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

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	Příspěvek na dopravní obslužnost Pk	400,00		400,00
3	Příspěvek na městskou hromadnou dopravu	560,00		560,00
<b>x</b>	<b>Kapitola (ORJ) 14 celkem</b>	<b>1 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060,00</b>

<b>x</b>	<b>Rozpočet výdajů celkem</b>	<b>211 681,10</b>	<b>62 555,52</b>	<b>274 236,62</b>
----------	-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

## Schválený rozpočet příjmů na rok 2017

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Parkovací automaty	2 500,00		2 500,00
2	Parkovací karty - pronájem prostranství	115,00		115,00
3	Nájemné z hrobových míst	300,00		300,00
<b>x</b>	<b>KAPITOLA 1 CELKEM</b>	<b>2 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915,00</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
4	Sběr a svoz komunálních odpadů - Organizace města zapojené do systému svozu	328,80		328,80
5	Příjem ze smlouvy EKOLA	350,00		350,00
6	Příjem za nájem akustického Tomografu	36,25		36,25
<b>x</b>	<b>Kapitola (ORJ) 2 celkem</b>	<b>955,05</b>	<b>0,00</b>	<b>955,05</b>

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Odvod z odpisů - školství	3 142,00	0,00	3 142,00
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
3.1	Příjem z reklamy	0,00		
3.2	Příjem z pronájmu náměstí	55,00		
4	Ústecká staročeská pouť - pronájem náměstí	220,00	0,00	220,00
5	Ústecký advent - pronájem náměstí	8,00	0,00	8,00
6	Památková péče - pokuty a správní poplatky	60,00	0,00	60,00
	<b>MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY</b>	<b>4 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502,00</b>
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	100,00	0,00	100,00
10	OPPS - Společnými aktivitami za lepším partnerstvím	100,00	0,00	100,00
	<b>MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>x</b>	<b>Kapitola (ORJ) 4 CELKEM</b>	<b>4 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 902,00</b>

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Ostatní příjmy	250,00		250,00
<b>x</b>	<b>Kapitola (ORJ) 5 celkem</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	odvod zisku vedlejší hosp. - lesní majetek	1 365,50		1 365,50
2	pronájem pozemků	1 010,00		1 010,00
3	pronájem pozemků (honitby, Telefonica, atd.)	140,00		140,00
4	pronájem reklama	300,00		300,00
5	pronájem - reklama - Galen	3,00		3,00
6	pronájem majetku - Tepvos (kanalizace, vodovod)	1 254,80		1 254,80
7	pronájem majetku - Malá scéna	180,00		180,00
8	pronájem majetku - ostatní (Prefa, Sauna, atd.)	170,00		170,00
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		2 000,00	2 000,00
14	prodej nemovitostí - družstevní podíly		5 500,00	5 500,00
15	podíl na zisku - Ekola	850,00		850,00
16	rozhledna Andrlův chlum - úplata	40,00		40,00
17	odvod přebytku - vedl. hosp. - byty	2 188,00		2 188,00
18	odvod přebytku - vedl. hosp. - nebytové prostory	53,00		53,00
19	odvod přebytku - vedl. hosp. - Poprad	179,00		179,00
20	odvod přebytku - vedl. hosp. - Sporthotel	709,00		709,00
21	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 01	-343,00		-343,00
22	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 06	-127,00		-127,00
23	odvod přebytku - vedl. hosp. - Galen	1 361,80		1 361,80
<b>x</b>	<b>Kapitola (ORJ) 6 celkem</b>	<b>9 844,10</b>	<b>11 000,00</b>	<b>20 844,10</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)	37 221,00		37 221,00
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	4 435,30		4 435,30
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - vylučná (1628)	3 000,00		3 000,00
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	893,30		893,30
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	3 474,00		3 474,00
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	39 603,10		39 603,10
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	78 071,00		78 071,00
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	400,00		400,00
12	Poplatek ze psů	300,00		300,00
13	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 800,00		7 800,00
14	Poplatky a odvody z hracích automatů a terminálů (odhad)	7 000,00		7 000,00
15	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2016 (odhad)	30,00		30,00
16	Příjmy z úroků	30,00		30,00
17	Příjmy z ručení za úvěry Tepvos	100,00		100,00
18	Globální dotace ze státního rozpočtu	20 841,40		20 841,40
19	Splátka půjčky KCT Horal	100,00		100,00
19	Mimořádné investiční dotace - krizové řízení a ostatní	4 877,06		4 877,06
20	Mimořádné neinvestiční dotace	96,00		96,00
21	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	2 274,72		2 274,72
x	<b>Kapitola (ORJ) 7 celkem</b>	<b>220 366,88</b>	<b>0,00</b>	<b>220 366,88</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, z toho	729,00		729,00
2a	<i>Domov důchodců</i>	499,00		499,00
2c	<i>Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí</i>	230,00		230,00
x	<b>Kapitola (ORJ) 8 celkem</b>	<b>731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731,00</b>

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory	408,94	0,00	408,94
2	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Galerie pod radnicí	156,00	0,00	156,00
3	Splátky půjček ze SF	9,00	0,00	9,00
4	Ostatní a nahodilé příjmy	15,00	0,00	15,00
5	Autoprovoz - příjmy z prodeje vozidla	0,00	50,00	50,00
x	<b>Kapitola (ORJ) 9 celkem</b>	<b>588,94</b>	<b>50,00</b>	<b>638,94</b>

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Nájemné	35,81		35,81
x	<b>Kapitola (ORJ) 10 celkem</b>	<b>35,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35,81</b>

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Uzemní plánování a stavební úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky a ostatní příjmy	850,00		850,00
x	<b>Kapitola (ORJ) 11 celkem</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>

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	<b>Kapitola (ORJ) 12 celkem</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</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	1 000,00		1 000,00
3	Ostatní příjmy - doprava	1 500,00		1 500,00
4	Ostatní příjmy - správa	100,00		100,00
5	Veřejnoprávní smlouvy	100,00		100,00
x	<b>Kapitola (ORJ) 14 celkem</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>

x	<b>Rozpočet příjmů celkem</b>	<b>247 458,78</b>	<b>11 050,00</b>	<b>258 508,78</b>
---	-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>-15 727,84</b>
--	-----------------------------	--------------	--------------	-------------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
1	Změna stavu základního běžného účtu	xxx	4 754,53	
2	Změna stavu účtu fondů	xxx	295,91	
3	Kontokorentní úvěr - dočerpání	xxx	20 000,00	
4	Výplata mezd za prosinec	xxx	400,00	
5	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		9 722,60
x	<b>Celkem</b>	<b>xxx</b>	<b>25 450,44</b>	<b>9 722,60</b>
x	<b>Financování celkem</b>	<b>xxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>15 727,84</b>



# Rozpočtový výhled 2018 - 2019

Město Ústí nad Orlicí

v tis. Kč

	2018	2019
<b>Počáteční stav peněžních prostředků</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Daňové příjmy	190 000	200 000
Nedaňové příjmy	22 000	23 000
Kapitálové příjmy (bez dotací)	10 000	10 000
Přijaté dotace	25 000	26 000
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>247 000</b>	<b>259 000</b>
<b>Přijaté úvěry a obligace</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Konsolidované příjmy celkem</b>	<b>277 000</b>	<b>289 000</b>
Běžné výdaje	200 000	210 000
Kapitálové výdaje (bez dotací)	67 000	69 000
Ostatní výdaje		
<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>267 000</b>	<b>279 000</b>
Splátka úvěrů	10 000	10 000
<b>Splátky jistin úvěrů, dluhopisů</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Konsolidované výdaje celkem</b>	<b>277 000</b>	<b>289 000</b>
Hotovost běžného roku	0	0
<b>Hotovost na konci roku</b>	<b>10</b>	<b>10</b>