

Schválený rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2019

Schválený rozpočet výdajů na rok 2019

v tis. Kč

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Provoz sběrného dvora vč. likvidace TKO (viz. rozpis rozpočtu)	6 180,00		6 180,00
1.1	pausa / provoz sběrného dvora vč. sobotního rozšířeného provozu	1 900,00		
1.2	pausa / přistavování velkoobjemových kontejnerů nové	200,00		
1.3	pausa / svoz odpad. koší - I. třída 3x týdně	560,00		
1.4	pausa / svoz odpad. koší - II. třída 2x týdně	990,00		
1.5	pausa / svoz odpadkových koší - III. třída 1x týdně	75,00		
1.6	pausa / svoz odpadkových koší - sobota	65,00		
1.7	likvidace odpadů vč. odpadů ze zeleně / úhrada dle skutečnosti	2 200,00		
1.8	úklid kolem zvonů	190,00		
2	Likvidace černých skládek a odtah vozidel	100,00		100,00
3	Údržba zeleně TEPVOS s.r.o. (viz. rozpis rozpočtu)	5 200,00		5 200,00
3.1	pausa - 7 měsíců / sečení I - III. intenzity, hrabání a sběr listů a trávy	4 800,00		
3.2	oprava a údržba městského mobiliáře a dětských hřišť	100,00		
3.3	oprava a údržba fontán	300,00		
4	Celoroční údržba komunikací (viz. rozpis rozpočtu)	9 300,00		9 300,00
4.1	zimní údržba - 5 měsíců / čištění komunikací a chodníků	4 500,00		
4.2	pausa zimní údržba - 5 měsíců / zimní pohotovost 5 měsíců	1 020,00		
4.3	pausa zimní údržba - 5 měsíců / umístění zásobníků na posyp + provoz zásobníků	80,00		
4.4	pausa letní údržba - 7 měsíců / čištění komunikací a chodníků	3 100,00		
4.5	oprava a čištění uličních vpustí	200,00		
4.7	obnova a doplnění dopravního značení apod.	100,00		
4.8	oprava komunikací, chodníků - běžná údržba a obnova apod.	300,00		
5	Veřejné osvětlení (viz. rozpis rozpočtu)	11 360,00		11 360,00
5.1	zajištění veřejného osvětlení (11,56 Kč / světelný bod a den bez DPH)	10 840,00		
5.2	pausa / zajištění slavnostního vánočního osvětlení (421.000 Kč / rok bez DPH)	520,00		
6	Světelná signalizace (viz. rozpis rozpočtu)	990,00		990,00
6.1	zajištění světelné signalizace / 6 křižovatek (368,50 Kč / křižovatka a den bez DPH)	990,00		
7	Dotace na zajištění provozu sportovišť	13 800,00		13 800,00
8	Zajištění provozu hřbitovů (viz. rozpis rozpočtu)	1 010,00		1 010,00
8.1	pausa / zajištění administrativní činnosti dle mandátní smlouvy	315,00		
8.2	pausa / správa a údržba pěti veřejných pohřebišť vč. spotřeby energií	695,00		
9	Zajištění provozu veřejného WC (viz. rozpis rozpočtu)	355,00		355,00
9.1	pausa / provoz a obvyklá údržba veřejného WC	340,00		
9.2	prodloužená otevírací doba / cca 50 hod. (260 Kč / hod. bez DPH)	15,00		
	MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. / veřejné služby řádek 1 - 9	48 295,00	0,00	48 295,00
10	Oprava komunikací a chodníků dle potřeby	6 000,00		6 000,00
11	Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby	700,00		700,00
12	Parkovací automaty	1 800,00		1 800,00
13	Dopravní značení - parkovací systém (uzavřená příkazní smlouva - splátkový kalendář)		100,00	100,00
14	Okrajové části města - Hylváty / vč. zůstatku z minulého roku		525,00	525,00
15	Okrajové části města - Kerhartice / vč. zůstatku z minulého roku		616,00	616,00
16	Okrajové části města - Knapovec a Houžovec / vč. zůstatku z minulého roku		1 007,00	1 007,00
17	Okrajové části města - Černovír / vč. zůstatku z minulého roku		450,00	450,00
18	Oldřichovice - dešťová kanalizace p.č. 624/1, oprava opěrné zdi a sochy sv. Václava		2 600,00	2 600,00
19	Rekonstrukce ul. Havlíčkova, Černá, a Před Malou scénou - dokončení III. Etapy		730,00	730,00
	MEZISOUČET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém řádek 10 - 19	8 500,00	6 028,00	14 528,00
20	Oprava kulturních památek		900,00	900,00
21	Oprava a údržba MŠ a ZŠ	2 000,00		2 000,00
	MEZISOUČET - B) školství, kultura, sport, památky řádek 20 - 21	2 000,00	900,00	2 900,00
22	Městský mobiliář a zvelebení města	400,00		400,00
23	Správa a provoz majetku města	500,00		500,00
24	Obnova dětských hřišť a odpočinkových lokalit		600,00	600,00
25	Dovybavení sběrného dvora		705,00	705,00
26	Oprava hráze nádrže Dolní Houžovec		900,00	900,00
	MEZISOUČET - C) městská zeleň, mobiliář, informační systém řádek 22 - 26	900,00	2 205,00	3 105,00
27	Oprava budov v majetku města	1 500,00		1 500,00
28	Stabilizační byty Dukla, č.p. 300		25 715,00	25 715,00
29	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Výsluní		3 090,00	3 090,00
30	Revitalizace území Perla 01 - demolice, PD Novostavba DDM - (uzavřené SOD)		1 600,00	1 600,00
31	Modernizace evakuačních výtahů		3 250,00	3 250,00
32	Přemístění stacionáře do ulice ČSA		32 500,00	32 500,00
33	Statické zajištění Malé scény		2 500,00	2 500,00
	MEZISOUČET - D) ostatní budovy v majetku města řádek 27 - 33	1 500,00	68 655,00	70 155,00
34	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost		2 950,00	2 950,00
34.1	Rekonstrukce ul. Husova	250,00		
34.2	Rekonstrukce místní komunikace v Knapovci	140,00		
34.3	Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Heranova	130,00		
34.4	Modernizace přístavby ZŠ Komenského - výměna oken, vasáda, venkovní prostranství	930,00		
34.5	Ostatní PD, IČ a TDI dle potřeby a zadání	1 500,00		
35	Management pro rozvoj města (Perla 01 a rozvoj podnikání dle strategického plánu - uzavřené SOD)		6 000,00	6 000,00
36	Management provozní fáze dotačního projektu (uzavřené SOD)		143,00	143,00
36.1	Snížení energetické náročnosti MŠ Heranova (2016-2020)	54,00		
36.2	Snížení energetické náročnosti ZŠ Třebovská (2016-2020)	54,00		
36.3	Snížení energetické náročnosti MŠ Knapovec (2016-2020)	5,00		
36.4	Snížení energetické náročnosti ZŠ Na Štěpnicích (2016-2020)	30,00		
37	Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2019	904,00	120,00	1 024,00
	MEZISOUČET - E) projektová příprava a ostatní investiční potřeby řádek 34 - 37	1 047,00	9 070,00	10 117,00
	MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY	13 947,00	86 858,00	100 805,00
x	Kapitola (ORJ) 1 celkem	62 242,00	86 858,00	149 100,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 800,00		5 800,00
2	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno - Deratizace a hubení ostatních škůdců	100,00		100,00
3	Ostatní nakládání s odpady - Skládka D. Houžovec	100,00		100,00
4	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5,00		5,00
5	Údržba a ošetřování zeleně	4 100,00		4 100,00
6	Údržba a ošetřování - Kociánka	420,00		420,00
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	30,00		30,00
12	Regenerace zeleně v parku v Hylvátech a u kaple	100,00		100,00
13	Park v centru památkové zóny - následná péče	160,00		160,00
14	Program OPŽP 69.3.2 - nádoby na bioodpad	3 500,00		3 500,00
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	15 175,00	0,00	15 175,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 3 - Správa majetku	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Investice do bytového fondu		4 065,00	4 065,00
2	Investice do nebytových prostor		1 000,00	1 000,00
3	Rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50,00		50,00
4	Prodej nemovitostí - družstevní podíly	20,00		20,00
5	Náklady za neobsazené byty	55,00		55,00
6	Pojištění nem. a mov. majetku, pojištění odpovědnosti	900,00		900,00
7	Investice - domy ve spoluvlastnictví města		100,00	100,00
8	Nákup služeb (MP úkony a ostatní)	100,00		100,00
9	Poplatek za odvod dešťových vod	250,00		250,00
10	Nákup ostatních služeb - označení ulic	30,00		30,00
11	Malá scéna - smluvní odměna, revize	35,00		35,00
12	Malá scéna - opravy	30,00		30,00
13	Malá scéna - DHM	50,00		50,00
14	Komunitní centrum - smluvní odměna, revize	25,00		25,00
15	Komunitní centrum - opravy	10,00		10,00
16	Komunitní centrum - DDHM	10,00		10,00
17	Poskytnuté náhrady - spoluúčast	15,00		15,00
x	Kapitola (ORJ) 3 celkem	1 580,00	5 165,00	6 745,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lešem	640,00	0,00	640,00
2	MŠ Ústí nad Orlicí, Sokolská	737,00	0,00	737,00
3	MŠ Ústí nad Orlicí, Černovír	442,00	0,00	442,00
4	MŠ KLUBÍČKO, Ústí nad Orlicí, Dělnická	1 249,00	0,00	1 249,00
5	MŠ Ústí nad Orlicí, Na Výsluní	1 104,00	0,00	1 104,00
6	MŠ Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova	1 620,00	0,00	1 620,00
7	MŠ Ústí nad Orlicí, Knapovec	455,00	0,00	455,00
8	MŠ u skřítky Jasánka, Ústí nad Orlicí, Nerudova	476,00	0,00	476,00
	MEZISOUČET - mateřské školy	6 723,00	0,00	6 723,00
9	ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků	5 026,00	0,00	5 026,00
10	ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského	4 226,00	0,00	4 226,00
11	ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská	3 792,00	0,00	3 792,00
12	ZŠ Ústí nad Orlicí, Školní	752,00	0,00	752,00
	MEZISOUČET - základní školy	13 796,00	0,00	13 796,00
13	ŠJ Ústí nad Orlicí, Smetanova	845,00	0,00	845,00
14	DDM Duha, Ústí nad Orlicí, Špindlerova	327,00	0,00	327,00
15	ZUŠ Jaroslava Kociána, Smetanova	1 058,00	0,00	1 058,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace školství	2 230,00	0,00	2 230,00
16	Ostatní výdaje - rezerva školství	250,00	0,00	250,00
17	Preventivní programy škol	150,00	0,00	150,00
18	Vzdělávací a protidrogové projekty škol	480,00	0,00	480,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje školství	880,00	0,00	880,00
19	Výdaje na zlepšení bezpečnostních opatření na školách	50,00	0,00	50,00
20	ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská - uspořené prostředky z roku 2017, 2018	600,00	0,00	600,00
21	MŠ Ústí nad Orlicí, Na Výsluní (oprava podlahových krytín po rekonstrukci)	200,00	0,00	200,00
22	ZŠ Školní (dofinancování úvazku pedagoga - výjimka)	25,00	0,00	25,00
23	ZŠ Bratří Čapků finanční spoluúčast na projektu Besip - mobilní dopravní hřiště	120,00	0,00	120,00
24	ZŠ Bratří Čapků - velkokapacitní kuchyňská myčka	0,00	500,00	500,00
	MEZISOUČET - požadavky organizací školství	995,00	500,00	1 495,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ	24 624,00	500,00	25 124,00
25	Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Příkopy	5 891,80	0,00	5 891,80
26	Městské muzeum, v Ústí nad Orlicí, 17. listopadu	6 609,10	0,00	6 609,10
27	Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, Lochmanova	6 473,40	0,00	6 473,40
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura	18 974,30	0,00	18 974,30

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
28	Dotační program Rozvoj a údržba sportovišť	700,00	0,00	700,00
29	Dotace na sportoviště TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	920,00	0,00	920,00
29.1	Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	800,00		
29.2	Dotace na energie TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	120,00		
30	Dotace na mzdu pomocníka správce areálu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	230,00	0,00	230,00
31	Dotace na Českou fotbalovou ligu - TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	150,00	0,00	150,00
32	Dotace na sportoviště TJ Sokol Ústí nad Orlicí	100,00	0,00	100,00
33	Dotační program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru	300,00	0,00	300,00
34	Dotační program Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací	1 500,00	0,00	1 500,00
35	Rezerva rozpočtu na podporu sportu	115,00	0,00	115,00
36	Dotace - Atletický míting Rieter (dříve Rieter Open)	100,00	0,00	100,00
37	Dotace - Skiinterkritérium	100,00	0,00	100,00
38	Dotace - Ústecká 21	100,00	0,00	100,00
39	Dotace na výměnu střechy TJ Sokol Hylváty	250,00	0,00	250,00
40	Koncepce sportu města Ústí nad Orlicí	50,00	0,00	50,00
	MEZISOUČET - účelové dotace sport	4 615,00	0,00	4 615,00
41	Dotační program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost)	500,00	0,00	500,00
42	Prominutí nájmu školám	140,00	0,00	140,00
43	Malá scéna - dotace na činnost a provoz	505,00	0,00	505,00
44	Malá scéna - dotace na národní divadelní přehlídku Mladá scéna	45,00	0,00	45,00
45	Dotace na činnost a provoz Galerie pod Radnicí	100,00	0,00	100,00
46	Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Lochmanova - Český videosalon	50,00	0,00	50,00
47	Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Lochmanova - Kocianova houslová soutěž a hudební festival	600,00	0,00	600,00
48	Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Lochmanova - Heranova violoncelová soutěž	150,00	0,00	150,00
	MEZISOUČET - účelové dotace kultura	2 090,00	0,00	2 090,00
49	Město v pohybu (viz. rozpis rozpočtu)	350,00	0,00	350,00
49.1	Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Lochmanova - příspěvek na zajištění kulturní části akce	0,00		
49.2	Výdaje na zajištění sportovní části akce	20,00		
49.3	Výdaje na zajištění technické části akce	120,00		
49.4	Výdaje na zajištění organizační části akce	60,00		
49.5	Občerstvení	70,00		
49.6	Výdaje na reklamní předměty, propagaci, odměny pro děti	80,00		
50	Ústecký advent (viz. rozpis rozpočtu)	250,00	0,00	250,00
50.1	Klubcentrum Ústí nad Orlicí, Lochmanova - příspěvek na zajištění kulturní části akce	120,00		
50.2	Výdaje na zajištění technické části akce	124,00		
50.3	Výdaje na zajištění organizační části akce	6,00		
51	Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče	300,00	0,00	300,00
52	Kronika města	80,00	0,00	80,00
53	Cena města, Comenius, Ocenění feditelů	100,00	0,00	100,00
53.1	Cena města	80,00		
53.2	Comenius	10,00		
53.3	Ocenění feditelů	10,00		
54	Ústecká staročeská pouť	250,00	0,00	250,00
55	Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura	300,00	0,00	300,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky	1 630,00	0,00	1 630,00
	MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	27 309,30	0,00	27 309,30
56	Inzerce Města Ústí nad Orlicí	180,00	0,00	180,00
56.1	KAM po Česku - celoroční inzerce (potvrzená objednávka)	60,00		
56.2	České dráhy (cyklopiječovny), SKP DUHA Lanškroun (cyklozávod)	15,00		
56.3	DARUMA, Plečň - infosystém v Pardubicích a Chrudimi (dle smlouvy)	35,00		
56.4	Inzerce dle aktuální nabídky (Cesty městy, radio Orličko a Černá Hora, MFDnes, COT)	40,00		
56.5	Periodika - tématické přílohy (léto, Vánoce, Velikonoce, inzerce nadregion. akce apod..)	30,00		
57	Cestovní ruch - propagace	500,00	0,00	500,00
57.1	Logotyp města - grafické návrhy, úpravy, doplnění, realizace	20,00		
57.2	Majetek města - udržitelnost projektů	50,00		
57.3	Propagační a upomínkové předměty - prezentace města, bannery	220,00		
57.4	Dotisk propagačních tiskovin (letáčky, pohledy, tématická brožura apod.)	130,00		
57.5	Potisk zakoupených propagačních a upomínkových předmětů	80,00		
58	Projekt - oslavy 2019 (25 let Polsko, 30 let Německo, 30 let 17.listopad)	200,00	0,00	200,00
59	Veletrh Holiday World, Polsko	100,00	0,00	100,00
60	Ústecké listy	650,00	0,00	650,00
61	OPPS - Technologie v turistice-moderní propagace zajímavostí na česko-polském pohraničí	400,00	0,00	400,00
62	OPPS - Společnými aktivitami za lepším partnerstvím	800,00	0,00	800,00
63	OPPS - Nové poznatky v nových aktivitách	400,00	0,00	400,00
64	Program regenerace měst, památkových zón	1 000,00	0,00	1 000,00
65	Propagační materiál města	350,00	0,00	350,00
66	Členský příspěvek ROT	450,00	0,00	450,00
67	Partnerství - udržitelnost projektů	200,00	0,00	200,00
68	Ostatní členské příspěvky	150,00	0,00	150,00
69	Trhy Německo	100,00	0,00	100,00
70	Cestovní ruch - externí služby (neuznatelné náklady projektů, apod.)	150,00	0,00	150,00
71	Informační centrum	100,00	0,00	100,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	5 730,00	0,00	5 730,00
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	57 663,30	500,00	58 163,30

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	10 458,70		10 458,70
2	Městská policie - provozní výdaje a investice	845,00	450,00	1 295,00
3	Asistenti prevence kriminality	688,00		688,00
4	Městská policie - provoz kamerového systému	350,00		350,00
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	12 341,70	450,00	12 791,70

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Prodej nemovitostí - bytový fond	25,00	0,00	25,00
2	Správa DTTM	5,00	0,00	5,00
3	Rozšíření DTTM	50,00	0,00	50,00
4	Výkup staveb	2,00	0,00	2,00
5	Prodej staveb	2,00	0,00	2,00
6	Nákup pozemků (GP, ZP, atd.)	100,00	0,00	100,00
7	Prodej pozemků (GP, ZP atd.)	10,00	0,00	10,00
8	Nákup služeb (MP úkony a ostatní)	200,00	0,00	200,00
9	Věcná břemena	3,00	0,00	3,00
10	Nákup cenin, poplatky KÚ (a poplatky vůči státu)	25,00	0,00	25,00
11	Daň z z nemovitostí	25,00	0,00	25,00
12	Výdaje na nákup pozemků	0,00	4 000,00	4 000,00
13	Pronájem z pozemků	15,00	0,00	15,00
14	Poskytnutí investičního příspěvku "K Letišti"	0,00	600,00	600,00
15	Poskytnutá sleva - EWE	1 487,52	0,00	1 487,52
16	Vyňetí ze ZPF	100,00	0,00	100,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	2 049,52	4 600,00	6 649,52

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Daň z příjmu za město a ostatní přímé daně	2 500,00		2 500,00
2	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	4 523,29		4 523,29
3	Rezerva výdajů na akci Novostavba Domu dětí a mládeže v areálu Perla 01	12 000,00		12 000,00
4	Rezerva na předfinancování výdajů projektů krytých z dotace	3 103,00		3 103,00
5	Ostatní individuální účelové dotace	10,00		10,00
6	Finanční vypořádání roku 2018 se státním rozpočtem a jiné odvody - rezerva	100,00		100,00
7	Úroky z úvěrů (KPB, Kociánka, Perla, Bří Čapků, Třebovská, Heranova, Dukla a ost.)	1 800,00		1 800,00
8	Finanční výdaje	280,00		280,00
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	24 316,29	0,00	24 316,29

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 města Ústí nad Orlicí - Senior klub	90,00		90,00
3	Domov důchodců	2 600,00		2 600,00
4	Klub důchodců - klub.prostory, vč. elektr.energie PS v TGM 105	47,00		47,00
5	Dotace z rozpočtu města celkem	1 500,00		1 500,00
5a	Rezerva dotace z rozpočtu města	100,00		100,00
6	Výdaje na azyl	5,00		5,00
7	Ostatní výdaje v soc. oblasti (víkendový pobyt dětí)	60,00		60,00
8	Výdaje na pohřby	100,00		100,00
9	Výdaje na lékařské posudky	2,00		2,00
10	Výdaje na tisk receptů na opiatové přípravky	4,00		4,00
11	Orlickoústecká nemocnice - individ.dotace pro nadační fond	200,00		200,00
12	Prevence kriminality	100,00		100,00
13	Komunitní plánování	140,00		140,00
14	Podpora terénní práce	4,00		4,00
15	Pěstounská péče hrazená z příspěvku od ÚP	144,00		144,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	8 729,00	0,00	8 729,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	INF - HW Výpočetní a komunikační technika - rozvoj a obnova	980,00	525,00	1 505,00
2	INF - SW Programové vybavení - rozvoj	400,00	990,00	1 390,00
3	INF - SW Programové vybavení - provoz (licence, tech.podpora)	2 048,00	0,00	2 048,00
4	INF - Služby	850,00	0,00	850,00
5	INF - Opravy a udržování, provozní materiál	800,00	0,00	800,00
6	INF - Školení a literatura	60,00	0,00	60,00
	MEZISOUČET - INFORMATIKA	5 138,00	1 515,00	6 653,00
1	Provozní výdaje - oděvy (OOPP)	35,00	0,00	35,00
2	Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk a vzdělávání	170,00	0,00	170,00
3	Provozní výdaje - zařízení MěÚ (např. DDHM)	560,00	0,00	560,00
4	Provozní výdaje - ostatní materiál (kancelářský a ostatní materiál)	700,00	0,00	700,00
5	Provozní výdaje - voda	150,00	0,00	150,00
6	Provozní výdaje - plyn	730,00	0,00	730,00
7	Provozní výdaje - elektrická energie	1 100,00	0,00	1 100,00
8	Provozní výdaje - teplo	405,83	0,00	405,83
9	Provozní výdaje - AUTOPROVOZ (např. PHM, vybavení vozidel, opravy, dálniční známky)	404,79	81,02	485,81
9.1	Autoprovoz - pohonné hmoty a maziva	200,00		
9.2	Autoprovoz - vybavení do služebních vozidel	3,00		
9.3	Autoprovoz - služby	20,00		
9.4	Autoprovoz - opravy a udržování	130,00		
9.5	Autoprovoz - dálniční známky	7,50		
9.6	Autoprovoz - nákup nového služebního vozidla	0,00		
9.7	Autoprovoz - služební vozidlo OSPOD - leasingové splátky	44,29		
9.8	Autoprovoz - služební vozidlo OSPOD - doplatek zůstatkové ceny	81,02		
10	Provozní výdaje - poštovní	550,00	0,00	550,00
11	Provozní výdaje - telekomunikační služby (telefony)	320,00	0,00	320,00
12	Provozní výdaje - stravování zaměstnanců	980,00	0,00	980,00
13	Provozní výdaje - úklid budov	1 050,00	0,00	1 050,00
14	Výdaje ze Sociálního fondu	1 523,00	0,00	1 523,00
15	Provozní výdaje - ostatní služby (např. provoz psího útulku, vet. ošetření, odvoz odpadu, BOZP, PO)	850,00	0,00	850,00
15.1	Provozní výdaje - služby jinde nezařazené	500,00		
15.2	Provozní výdaje - veterinární služby, péče o nalezené psy a kočky	350,00		
16	Provozní výdaje - revize	150,00	0,00	150,00
17	Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní	500,00	0,00	500,00
18	Provozní výdaje - cestovné	223,00	0,00	223,00
19	Provozní výdaje - občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města)	170,00	0,00	170,00
20	Provozní výdaje - daně a poplatky (např. kolky)	4,00	0,00	4,00
21	Provozní výdaje - dary a ostatní výdaje (životní výročí - občané, občanské záležitosti apod.)	54,00	0,00	54,00
22	Provozní výdaje - zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí	280,00	0,00	280,00
23	Provozní výdaje - činnost osadních výborů	8,00	0,00	8,00
24	Rezerva na nepředvídané provozní výdaje (havárie atd.)	100,00	0,00	100,00
25	Výdaje - volby do Evropského parlamentu (2019)	70,00	0,00	70,00
26	Provozní výdaje - vratka za plyn a vodu (pronájem nebytových prostor)	14,00	0,00	14,00
27	Projekt: Zkvalitnění výkonu sociální práce, ÚZ 13013	184,60	0,00	184,60
28	Projekt: Profesionalizace sociální práce, ÚZ 13013	484,10	0,00	484,10
	MEZISOUČET - PROVOZNÍ VÝDAJE	11 770,32	81,02	11 851,34
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	16 908,32	1 596,02	18 504,34

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Požární ochrana - provozní a investiční výdaje	2 036,40	150,00	2 186,40
2	Krizové řízení - provozní a investiční výdaje	290,00		290,00
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	2 326,40	150,00	2 476,40

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Stavební úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Technická pomoc městu, městský architekt	200,00		200,00
2	Územně plánovací dokumentace		150,00	150,00
3	Dotace na fasády	50,00		50,00
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	250,00	150,00	400,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Odbor právní a obecný Živnostenský úřad	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	V kapitole se neplánují výdaje			0,00
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	0,00	0,00	0,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Náklady na správní řízení	200,00		200,00
2	Projekty na úseku bezpečnosti silničního provozu	300,00		300,00
3	Příspěvek na dopravní obslužnost Pk	360,00		360,00
4	Příspěvek na městskou hromadnou dopravu	2 400,00		2 400,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	3 260,00	0,00	3 260,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 15 - Personální a mzdová agenda	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1	Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad	52 662,00		52 662,00
2	Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města	3 943,00		3 943,00
3	Pojištění odpovědnosti za zdraví zaměstnanců	200,00		200,00
4	Vzdělávání zaměstnanců (školení a RENTEL)	780,00		780,00
5	Lékařské prohlídky, očkování	30,00		30,00
6	Ostatní věcné výdaje	52,00		52,00
x	Kapitola (ORJ) 15 celkem	57 667,00	0,00	57 667,00

x	ROZPOČET VÝDAJŮ CELKEM	264 508,53	99 469,02	363 977,55
---	-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Schválený rozpočet příjmů na rok 2019

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Parkovací automaty	2 200,00		2 200,00
2	Parkovací karty - pronájem prostranství	200,00		200,00
3	Nájemné z hrobových míst	200,00		200,00
x	Kapitola (ORJ) 1 - celkem	2 600,00	0,00	2 600,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Sběr a svoz komunálních odpadů - Podnikatelé a organizace města zapojení do systému svozu	800,00		800,00
2	Výsadba zeleně, ošetř.památných stromů, posudky - pronájem Tomografu	36,25		36,25
3	Ochrana životního prostředí - správní poplatky	140,00		140,00
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	976,25	0,00	976,25

Pol.	Kapitola (ORJ) 3 - Správa majetku	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Odvod zisku vedlejší hosp. - lesní majetek	0,00		0,00
2	Pronájem pozemků (honitby, Telefonica, atd.)	184,00		184,00
3	Pronájem - reklama - Galen	3,00		3,00
4	Pronájem majetku - Tepvos (kanalizace, vodovod)	212,00		212,00
5	Pronájem majetku - Malá scéna	187,00		187,00
6	Pronájem majetku - Komunitní centrum	10,00		10,00
7	Pronájem majetku - ostatní (Prefa, Sauna, atd.)	240,00		240,00
8	Pronájem majetku - tepelné hosp. - budovy	103,00		103,00
9	Pronájem majetku - tepelné hosp. - technologie	37,00		37,00
10	Prodej nemovitostí - družstevní podíly		2 000,00	2 000,00
11	Podíl na zisku - obchodních společností	850,00		850,00
12	Rozhledna Andrlův chlum - úplata	40,00		40,00
13	Odvod přebytku - vedl. hosp. - byty	4 761,71		4 761,71
14	Odvod přebytku - vedl. hosp. - nebytové prostory	119,00		119,00
15	Odvod přebytku - vedl. hosp. - Poprad	285,75		285,75
16	Odvod přebytku - vedl. hosp. - Sporthotel	713,00		713,00
17	Odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 01	49,00		49,00
18	Odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 06	-148,00		-148,00
19	Odvod přebytku - vedl. hosp. - Galen	819,02		819,02
x	Kapitola (ORJ) 3 celkem	8 465,48	2 000,00	10 465,48

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Odvod z odpisů - školství	3 145,00	0,00	3 145,00
2	Odvod z odpisů - kultura	1 017,00	0,00	1 017,00
3	Město v pohybu (viz. rozpis rozpočtu)	65,00	0,00	65,00
3.1	Příjem z reklamy	0,00		
3.2	Příjem z pronájmu náměstí	65,00		
4	Ústecký advent - pronájem náměstí	6,00	0,00	6,00
5	Památková péče - pokuty a správní poplatky	350,00	0,00	350,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	4 583,00	0,00	4 583,00
6	Informační centrum - prodej zboží a služeb	150,00	0,00	150,00
7	Trhy Německo	50,00	0,00	50,00
8	Ústecké listy - příjem z reklamy a inzerce	120,00	0,00	120,00
9	OPPS - Technologie v turistice - moderní propagace	150,00	0,00	150,00
10	OPPS - Společnými aktivitami za lepším partnerstvím	200,00	0,00	200,00
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	670,00	0,00	670,00
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	5 253,00	0,00	5 253,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Ostatní příjmy	400,00	50,00	450,00
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	400,00	50,00	450,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Pronájem pozemků	1 100,00	0,00	1 100,00
2	Pronájem reklama	300,00	0,00	300,00
3	Věcná břemena	300,00	0,00	300,00
4	Prodej pozemků	0,00	3 000,00	3 000,00
5	Prodej nemovitostí - bytový fond	0,00	800,00	800,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	1 700,00	3 800,00	5 500,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	52 000,00		52 000,00
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	6 400,00		6 400,00
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	500,00		500,00
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	1 300,00		1 300,00
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	4 200,00		4 200,00
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	43 000,00		43 000,00
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	103 000,00		103 000,00
8	Daň z příjmu za město	1 000,00		1 000,00
9	Daň z nemovitostí	9 000,00		9 000,00
10	Správní poplatky	20,00		20,00
11	Poplatek z veřejného prostranství	500,00		500,00
12	Poplatek ze psů	300,00		300,00
13	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 900,00		7 900,00
14	Daně z hazardních her	2 000,00		2 000,00
15	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2018 (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	24 552,30		24 552,30
19	Mimořádné investiční dotace	32 717,00		32 717,00
20	Mimořádné neinvestiční dotace	8 434,50		8 434,50
21	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	2 124,00		2 124,00
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	299 107,80	0,00	299 107,80

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Příjmy z prodeje receptů a ostatní příjmy	45,00		45,00
2	Odvod odpisů příspěvkových organizací, z toho	1 171,00		1 171,00
2.I	Domov důchodců	499,00		
2.II	Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí	672,00		
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	1 216,00	0,00	1 216,00

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	Ostatní a nahodilé příjmy	20,00	0,00	20,00
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	428,94	0,00	428,94

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Nájemné a ostatní příjmy	43,00		43,00
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	43,00	0,00	43,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Územní plánování a stavební úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1	Správní poplatky	700,00		700,00
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	700,00	0,00	700,00

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Živnostenský úřad	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy celkem
1.	Správní poplatky - výpisy z živnostenského rejstříku	240,00		240,00
2.	Správní poplatky - evidence zemědělských podnikatelů	20,00		20,00
3.	Správní poplatky - CzechPoint	60,00		60,00
4.	Správní poplatky - vidimace, legalizace	120,00		120,00
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	440,00	0,00	440,00

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	1 400,00		1 400,00
4	Ostatní příjmy - správa	130,00		130,00
5	Veřejnoprávní smlouvy	50,00		50,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	5 580,00	0,00	5 580,00

x	ROZPOČET PŘÍJMŮ CELKEM	326 910,47	5 850,00	332 760,47
---	-------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	xxxxx	xxxxx	-31 217,08
--	-----------------------------	--------------	--------------	-------------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
1	Změna stavu základního běžného účtu	xxx	1 849,49	
2	Změna stavu účtu fondů	xxx	281,81	
3	Kontokorentní úvěr - dočerpání	xxx	14 211,42	
4	Investiční úvěr - stabilizační byty Dukla	xxx	25 000,00	
5	Výplata mezd za prosinec	xxx	500,00	
6	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		10 625,64
x	Celkem	xxx	41 842,72	10 625,64
x	Financování celkem	xxx	xxxxxx	31 217,08

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021

Město Ústí nad Orlicí

v tis. Kč

	2020	2021
Počáteční stav peněžních prostředků	10	310
Daňové příjmy	245 000	260 000
Nedaňové příjmy	22 000	22 000
Kapitálové příjmy (bez dotací)	12 000	13 000
Přijaté dotace	30 000	33 000
Příjmy po konsolidaci	309 000	328 000
Přijaté úvěry a obligace	0	0
Konsolidované příjmy celkem	309 000	328 000
Běžné výdaje	217 000	230 000
Kapitálové výdaje (bez dotací)	80 500	87 000
Ostatní výdaje		
Výdaje po konsolidaci	297 500	317 000
Splátka úvěrů	11 200	11 200
Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	11 200	11 200
Konsolidované výdaje celkem	308 700	328 200
Hotovost běžného roku	300	-200
Hotovost na konci roku	310	110