

Výdaje rozpočtu města Ústí nad Orlicí v roce 2024								
ř.	ORG	Popis	2023			2024		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 001 Odbor rozvoje města								
1	0813	Obnova křížové cesty na Andřově chlumu III. etapa (kaple XII. až XIV.)	2 600 000,00	2 568 189,10	2 568 189,10	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	1219	Kulturní dům - modernizace (koncepční studie)	700 000,00	700 000,00	179 420,00	0,00	800 000,00	800 000,00
3	1227	Domov důchodců - EPS	4 000 000,00	8 000 000,00	227 449,75	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
4	1417	Domov důchodců - rozšíření areálu a stavební úpravy	2 000 000,00	2 500 000,00	153 367,50	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5	1424	Budova MěÚ čp. 219 a čp. 1405 - fotovoltaika	0,00	165 770,00	165 770,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
6	1521	Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku	1 023 000,00	1 022 400,00	1 022 400,00	766 800,00	255 600,00	1 022 400,00
7	1904	Oprava kulturních památek	2 850 000,00	2 997 678,39	2 997 678,39	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
8	1906	Budovy škol a školek - opravy a drobné investiční akce	2 500 000,00	2 156 820,70	976 940,12	2 400 000,00	600 000,00	3 000 000,00
9	1910	Komunikace a chodníky - opravy a drobné investiční akce	3 000 000,00	7 757 000,00	6 851 201,54	4 997 000,00	3 000,00	5 000 000,00
10	1911	Management provozní fáze dotačního projektu	100 000,00	100 000,00	63 320,00	200 000,00	0,00	200 000,00
11	1919	Budovy v majetku města - opravy a drobné investiční akce	2 000 000,00	2 414 090,31	723 521,84	1 895 000,00	105 000,00	2 000 000,00
12	1920	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost	4 200 000,00	4 404 770,79	1 277 859,48	140 000,00	4 360 000,00	4 500 000,00
13	1921	Perla 01 - veřejná infrastruktura (dofinancování III. etapy)	8 000 000,00	8 440 000,00	8 126 491,94	0,00	100 000,00	100 000,00
14	1924	ZŠ Komenského čp.11 - stavební úpravy (dofinancování akce)	3 500 000,00	3 099 489,15	86 271,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
15	1930	Perla 01 - veřejná prostranství (projektová dokumentace)	2 300 000,00	2 282 000,00	563 403,00	0,00	500 000,00	500 000,00
16	1991	Okrajové části města - Hylváty	1 157 000,00	1 157 000,00	493 523,00	1 014 000,00	100 000,00	1 114 000,00
17	1992	Okrajové části města - Kerhartice	1 017 000,00	1 017 000,00	330 791,10	543 605,94	593 394,06	1 137 000,00
18	1993	Okrajové části města - Knapovec, Dolní a Horní Houzovec	601 000,00	601 000,00	165 391,66	779 488,88	106 511,12	886 000,00
19	1994	Okrajové části města - Černovír, Oldřichovice, Václavov	863 000,00	863 000,00	521 096,16	555 319,18	237 680,82	793 000,00
20	1998	Sportovní areál SDH Černovír - rozvoj areálu (dofinancování akce)	3 500 000,00	2 885 381,00	2 843 854,13	0,00	400 000,00	400 000,00
21	2027	Odbor rozvoje města - ostatní výdaje	400 000,00	400 000,00	119 901,35	150 600,00	0,00	150 600,00
22	2030	Ulice Kolmá - rekonstrukce	2 000 000,00	2 637 076,94	128 260,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
23	2103	Budova MěÚ čp. 219 a čp. 1405 - rekonstrukce (dofinancování akce)	35 750 000,00	38 700 000,00	38 231 499,41	0,00	250 000,00	250 000,00
24	2105	Park u Roškotova divadla - revitalizace	6 000 000,00	6 000 000,00	1 460 942,74	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
25	2118	Mírové náměstí - napojení center pro venkovní akce	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
26	2120	Ulice 17. listopadu a Lochmanova - rekonstrukce (projektová dokumentace)	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
27	2122	MŠ Na Výsluní - fotovoltaika	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
28	2123	Domov důchodců - fotovoltaika	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
29	2124	Ulice Truhlářská - rekonstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
30	2125	Černovír - úprava křížovatky a zatrubnění potoka	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
31	2126	Ulice U Letiště - výstavba technické infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
32	2145	Perla 01 - Parkovací dům (dofinancování projektové dokumentace)	1 150 000,00	1 479 000,00	302 500,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
33	2150	Ulice Husova - II. etapa rekonstrukce (dofinancování projektové dokumentace)	250 000,00	102 850,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
34	2155	Nová Dukla - výstavba technické infrastruktury	10 000 000,00	7 480 000,00	6 967 708,61	0,00	18 750 000,00	18 750 000,00
35	2161	Galerie Perla (projektová dokumentace)	3 800 000,00	3 800 000,00	1 896 191,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
36	2170	Sportovní areál v ulici U Hřiště - rekonstrukce	500 000,00	160 000,00	157 300,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
37	2173	Participativní rozpočet	1 000 000,00	700 000,00	368 970,00	600 000,00	200 000,00	800 000,00

ř.	ORG	Popis	2023			2024		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
38	2175	Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova - rekonstrukce	16 000 000,00	13 340 308,63	13 287 496,43	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
39	2177	Budova MěÚ čp. 7 - rekonstrukce střechy	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
40	2179	MŠ Na Výsluní - rekonstrukce kuchyně	300 000,00	137 400,00	137 400,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
41	2180	Tenisová hala ÚO, ul. Královéhradecká (projektová dokumentace)	1 500 000,00	1 850 000,00	663 080,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
42	2181	Budova radnice čp. 16 - nové infocentrum	2 500 000,00	2 500 000,00	43 560,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
43	2187	ZŠ Komenského - zateplení fasády budovy čp. 11	4 000 000,00	2 339 000,00	137 940,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
44	2705	Budova MěÚ čp. 1405 - rekonstrukce vnitřních rozvodů a sociálního zařízení (zahájení akce)	2 500 000,00	2 150 000,00	393 461,75	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
ORJ 001	Odbor rozvoje města		169 797 000,00	169 277 211,63	122 926 239,97	17 041 814,00	177 031 186,00	194 073 000,00
ORJ 002 Odbor životního prostředí								
45		Likvidace komunálního odpadu	11 175 000,00	11 175 000,00	10 292 343,36	11 153 150,00	0,00	11 153 150,00
46	0421	<i>v tom Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	<i>11 045 000,00</i>	<i>11 045 000,00</i>	<i>10 190 477,36</i>	<i>11 040 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 040 150,00</i>
47	0423	<i>v tom Ostatní nakládání s odpady</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>94 787,50</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
48	0424	<i>v tom Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 078,50</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
49		Údržba a ošetřování zeleně	7 888 000,00	7 673 000,00	5 947 546,24	7 656 850,00	400 000,00	8 056 850,00
50	0425	<i>v tom Údržba a ošetřování zeleně ve městě</i>	<i>5 573 000,00</i>	<i>5 573 000,00</i>	<i>4 741 154,24</i>	<i>6 226 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 226 850,00</i>
51	0426	<i>v tom Údržba a ošetřování zeleně v parku Kociánka</i>	<i>530 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>404 763,80</i>	<i>430 000,00</i>	<i>;</i>	<i>430 000,00</i>
52	0427	<i>v tom Ostatní výdaje spojené s údržbou zeleně</i>	<i>820 000,00</i>	<i>605 000,00</i>	<i>492 517,20</i>	<i>820 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>820 000,00</i>
53	0437	<i>v tom Výsadby zeleně navazující na investiční akce ORM</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>176 083,40</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
54	0442	<i>v tom Regenerace zeleně centra památkové zóny a následná péče</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>133 027,60</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
55		Komunální služby zajišťované odborem životního prostředí	160 000,00	191 000,00	119 385,00	160 000,00	0,00	160 000,00
56	0422	<i>v tom Komunální služby - deratizace</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>69 575,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
57	0430	<i>v tom Ostatní výdaje spojené s komunálními službami</i>	<i>50 000,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>49 810,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
58	0431	Ostatní výdaje spojené s ochranou přírody a krajiny	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
59	0432	Ochrana životního prostředí	140 000,00	140 000,00	110 220,39	135 000,00	0,00	135 000,00
60	0449	Dotační program - podpora životního prostředí na území města	400 000,00	400 000,00	35 200,00	200 000,00	0,00	200 000,00
ORJ 002	Odbor životního prostředí		19 774 000,00	19 805 000,00	16 568 488,89	19 316 000,00	400 000,00	19 716 000,00

ř.	ORG	Popis	2023			2024		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 003 Odbor správy majetku města								
61	0043	Pojištění majetku a odpovědnosti	891 500,00	891 500,00	792 336,00	892 000,00	0,00	892 000,00
62	0044	Rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
63	0209	Ukrajina - běženci	325 000,00	205 252,00	164 252,00	22 000,00	0,00	22 000,00
64	0351	Nákup služeb (majetkoprávní úkony a ostatní)	20 000,00	20 000,00	6 655,00	30 000,00	0,00	30 000,00
65	0353	Poplatek za odvod dešťových vod	250 000,00	250 000,00	106 501,00	250 000,00	0,00	250 000,00
66	0370	Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu	20 000,00	20 000,00	2 420,00	10 000,00	0,00	10 000,00
67	0371	Nákup ostatních služeb - označení ulic	15 000,00	15 000,00	10 080,00	15 000,00	0,00	15 000,00
68	0382	Malá scéna	220 000,00	220 000,00	192 368,12	185 000,00	0,00	185 000,00
69	0390	Komunitní centrum Knapovec	130 000,00	130 000,00	121 664,57	150 000,00	0,00	150 000,00
70	0391	Rozhledna Andrlův chlum - oprava schodiště	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
71	0447	Wolkerovo údolí - dovybavení herními prvky	835 000,00	835 000,00	707 781,90	0,00	660 000,00	660 000,00
72	0501	Výdaje na neobsazené byty	40 000,00	43 000,00	42 936,00	40 000,00	0,00	40 000,00
73	0502	Opravy domů ve spoluvlastnictví města	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
74	0839	Parkovací automaty	1 295 000,00	1 311 000,00	1 310 714,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
75	0841	Kerhartice - nové herní prvky	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
76	1115	Hečmanda dětské hřiště - nový herní prvek	50 000,00	32 707,77	32 707,77	0,00	200 000,00	200 000,00
77	1116	Hřiště Černovír - nové herní prvky	250 000,00	250 000,00	247 115,50	70 000,00	0,00	70 000,00
78	1549	Měření rychlosti	910 000,00	723 000,00	600 972,00	1 349 258,00	70 000,00	1 419 258,00
79	1550	Sběrný dvůr - zajištění provozu	9 379 893,00	9 614 893,00	9 246 105,00	10 044 168,00	0,00	10 044 168,00
80	1551	Černé skládky - zajištění likvidace	200 000,00	200 000,00	136 100,00	230 000,00	0,00	230 000,00
81	1552	Veřejná zeleň - zajištění údržby	8 680 000,00	8 680 000,00	8 569 198,00	8 871 225,00	0,00	8 871 225,00
82	1554	Veřejné osvětlení - zajištění provozu	16 109 000,00	16 109 000,00	15 645 153,67	16 083 108,00	0,00	16 083 108,00
83	1555	Světelná signalizace - zajištění provozu	1 218 954,00	1 218 954,00	1 200 225,00	1 349 519,00	0,00	1 349 519,00
84	1556	Provoz sportovišť - dotace společnosti Tepvos	18 000 000,00	19 621 198,40	19 621 198,40	22 496 000,00	0,00	22 496 000,00
85	1557	Hřbitovy - zajištění provozu	1 943 240,00	2 114 240,00	1 564 045,60	2 943 238,00	0,00	2 943 238,00
86	1558	Veřejná WC - zajištění provozu	839 000,00	839 000,00	827 489,00	957 158,00	0,00	957 158,00
87	1901	Správa majetku města - ostatní záležitosti zajišťované odborem	615 990,00	1 045 993,00	730 771,12	681 000,00	10 526,00	691 526,00
88	1923	Městský mobiliář - rozvoj a údržba	850 000,00	706 000,00	524 263,14	550 000,00	10 000,00	560 000,00
89	1929	Odpočinkové lokality, dětská hřiště - rozvoj a údržba	1 275 000,00	1 391 601,23	1 131 035,42	1 230 000,00	170 000,00	1 400 000,00
90	2146	Fontány - provoz a údržba	644 000,00	644 000,00	495 163,00	544 800,00	0,00	544 800,00
ORJ 003	Odbor správy majetku města		65 356 577,00	67 378 339,40	64 029 251,21	70 433 474,00	1 340 526,00	71 774 000,00

ř.	ORG	Popis	2023			2024		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORG 004 Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace								
91	0002	Kronika města	80 000,00	80 000,00	62 100,00	80 000,00	0,00	80 000,00
92	0005	Příspěvková organizace Klubcentrum	9 516 600,00	11 701 123,00	11 701 123,00	8 742 600,00	0,00	8 742 600,00
93	0006	Příspěvková organizace Městské muzeum	7 975 500,00	8 023 500,00	8 023 500,00	7 714 180,00	30 000,00	7 744 180,00
94	0007	Příspěvková organizace Městská knihovna	7 237 300,00	9 677 423,00	9 677 423,00	7 048 300,00	0,00	7 048 300,00
95	0010	Vydávání periodika Ústecké listy	800 000,00	899 204,60	827 980,88	950 000,00	0,00	950 000,00
96	0099	Rezerva - Výstava Quido Kocián	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
97	0102	Rezerva - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí	630 000,00	15 956,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00
98	0103	Rezerva - Heranova violoncelová soutěž	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
99	0104	Rezerva - České víze	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
100	0105	Dotace na Atletický mítink	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
101	0106	Dotace na Skiinterkriterium	150 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
102	0107	Dotace na akci Ústecká 21	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
103	0108	Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť TJ Sokol ÚO	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
104	0109	Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť TJ Jiskra ÚO	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
105	0110	Dotace na mzdu pomocníka správce areálu TJ Jiskra ÚO	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
106	0111	Pořádání akce Město v pohybu	400 000,00	410 000,00	307 527,28	600 000,00	0,00	600 000,00
107	0112	Pořádání akce Ústecký advent	470 000,00	220 000,00	199 549,52	570 000,00	0,00	570 000,00
108	0113	Úhrada za odpuštění nájmu školám	140 000,00	19 268,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
109	0114	Cena města, oceňování ředitelů	130 000,00	32 744,00	23 213,20	130 000,00	0,00	130 000,00
110	0115	Dotační program - kulturní aktivity	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
111	0116	Dotace pro spolek Malá scéna	805 000,00	808 715,00	643 973,65	805 000,00	0,00	805 000,00
112	0117	Dotační program - rozvoj a údržba sportovišť	1 040 000,00	1 034 400,00	1 034 400,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
113	0118	Dotační program - sportovní akce	300 000,00	263 900,00	263 900,00	300 000,00	0,00	300 000,00
114	0119	Dotace na projekty škol jiných zřizovatelů	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
115	0120	Dotační program - podpora údržby nemovitostí v městské památkové zóně	300 000,00	190 281,00	101 455,00	300 000,00	0,00	300 000,00
116	0123	Dotační program - sportovní činnosti	2 275 000,00	2 274 315,00	2 274 315,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
117	0128	Rezerva OŠKCP - sport	100 000,00	687 365,00	684 980,00	100 000,00	0,00	100 000,00
118	0129	Rezerva OŠKCP - kultura	250 000,00	79 220,00	79 134,98	250 000,00	0,00	250 000,00
119	0130	Rezerva OŠKCP - školství	300 000,00	272 035,00	122 035,00	300 000,00	0,00	300 000,00
120	0304	Příspěvková organizace MŠ - Pod Lesem	873 600,00	914 600,00	914 600,00	841 400,00	0,00	841 400,00
121	0305	Příspěvková organizace MŠ - Sokolská	1 114 970,00	1 061 970,00	1 061 970,00	982 750,00	0,00	982 750,00
122	0306	Příspěvková organizace MŠ - Černovír	675 400,00	587 400,00	587 400,00	608 145,00	0,00	608 145,00
123	0309	Příspěvková organizace MŠ - Dělnická	2 006 100,00	2 410 250,00	2 410 250,00	1 668 100,00	0,00	1 668 100,00
124	0310	Příspěvková organizace MŠ - Na Výsluní	2 004 800,00	2 414 796,00	2 414 796,00	1 784 800,00	0,00	1 784 800,00
125	0311	Příspěvková organizace MŠ - Heranova	2 316 600,00	2 272 580,00	2 272 580,00	2 059 552,00	0,00	2 059 552,00
126	0312	Příspěvková organizace MŠ - Knapovec	547 700,00	530 700,00	530 700,00	545 300,00	0,00	545 300,00
127	0313	Příspěvková organizace MŠ - Nerudova	577 000,00	646 000,00	646 000,00	536 842,00	0,00	536 842,00
128	0315	Příspěvková organizace ZŠ - Bratři Čapků	7 382 000,00	11 423 320,00	11 423 320,00	6 886 000,00	0,00	6 886 000,00
129	0316	Příspěvková organizace ZŠ - Komenského	6 284 000,00	9 766 240,00	9 766 240,00	5 453 000,00	0,00	5 453 000,00

ř.	ORG	Popis	2023			2024		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
130	0317	Příspěvková organizace ZŠ - Třebovská	5 573 640,00	6 714 389,00	6 714 389,00	4 759 640,00	0,00	4 759 640,00
131	0318	Příspěvková organizace ZŠ - Školní	1 240 300,00	1 496 225,00	1 496 225,00	1 108 300,00	0,00	1 108 300,00
132	0325	Příspěvková organizace Základní umělecká škola	2 372 000,00	2 275 175,00	2 275 175,00	1 904 000,00	545 000,00	2 449 000,00
133	0326	Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže	6 106 600,00	6 406 731,00	6 406 731,00	6 483 600,00	0,00	6 483 600,00
134	0330	Příspěvková organizace ŠJ Smetanova	1 554 200,00	1 532 378,00	1 532 378,00	13 471 494,00	1 600 000,00	15 071 494,00
135	0700	Staročeská pouť - pořádání akce	100 000,00	71 240,00	69 349,91	100 000,00	0,00	100 000,00
136	0814	Cestovní ruch - externí služby	150 000,00	335 000,00	332 133,64	170 000,00	0,00	170 000,00
137	0817	Cestovní ruch - propagace	450 000,00	385 000,00	361 066,68	450 000,00	0,00	450 000,00
138	0819	Inzerce města	250 000,00	135 000,00	122 924,02	250 000,00	0,00	250 000,00
139	0821	Turistický okruh městem - revitalizace	0,00	164 000,00	151 024,00	60 000,00	0,00	60 000,00
140	0824	Dotace na spoluúčast v Programu regenerace MPZ	1 000 000,00	1 061 000,00	858 215,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
141	0831	Partnerství za rozvoj pohraničí	100 000,00	200 000,00	199 795,20	130 000,00	0,00	130 000,00
142	0832	Naučná stezka po stopách sudetské hranice okolo Ústí nad Orlicí	300 000,00	300 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
143	0833	Fond malých projektů	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
144	1009	Partnerství - udržitelnost projektů	200 000,00	175 895,00	69 896,37	200 000,00	0,00	200 000,00
145	1021	Propagační materiál města	350 000,00	286 000,00	188 562,06	350 229,00	0,00	350 229,00
146		Členské příspěvky svazům a spolkům	809 568,00	788 760,64	788 760,64	978 768,00	0,00	978 768,00
147	1109	v tom Členský příspěvek - ROT	529 568,00	529 568,00	529 568,00	678 768,00	0,00	678 768,00
148	1110	v tom Ostatní členské příspěvky	280 000,00	259 192,64	259 192,64	300 000,00	0,00	300 000,00
149	1120	Webové stránky města - redesign	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
150	1121	Venkovní dřevěné stánky - pořízení	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
151	4202	Provoz informačního centra včetně nákupu zboží	100 000,00	250 000,00	218 030,63	110 000,00	0,00	110 000,00
ORJ 004	Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace		82 141 878,00	95 681 453,35	94 025 683,24	89 932 000,00	2 175 000,00	92 107 000,00
ORJ 005	Městská policie							
152	2410	Městská policie - provozní a investiční výdaje	13 933 134,00	13 933 134,00	13 709 166,39	896 892,00	850 000,00	1 746 892,00
153	2411	Městský kamerový systém	2 665 000,00	2 665 000,00	2 033 930,69	290 000,00	2 500 000,00	2 790 000,00
154	2412	Prevence kriminality	364 990,00	364 990,00	305 848,98	367 108,00	0,00	367 108,00
155	2413	Městská policie - osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	13 562 000,00	0,00	13 562 000,00
ORJ 005	Městská policie		16 963 124,00	16 963 124,00	16 048 946,06	15 116 000,00	3 350 000,00	18 466 000,00
ORJ 006	Majetkoprávní odbor							
156	0250	Pronájem pozemků	25 000,00	25 000,00	14 051,00	56 000,00	0,00	56 000,00
157	0349	Nákup cenin, poplatky KÚ a poplatky vůči státu	80 000,00	80 000,00	51 055,00	120 000,00	0,00	120 000,00
158	0352	Nákup služeb (majetkoprávní úkony a ostatní)	180 000,00	295 000,00	226 402,00	150 000,00	0,00	150 000,00
159	0357	Zřízení služebnosti (věcná břemena)	18 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
160	0367	Daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitostí	18 000,00	18 000,00	15 714,00	16 000,00	0,00	16 000,00
161	0368	Nákup pozemků a dalších nemovitostí	2 690 000,00	8 890 000,00	6 270 714,00	34 000,00	2 374 000,00	2 408 000,00
162	0369	Prodej nemovitostí - bytový fond	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
163	0500	Prodej pozemků	70 000,00	70 000,00	50 576,00	50 000,00	0,00	50 000,00
164	0704	Digitální a technická mapa města - správa	20 000,00	20 000,00	11 478,06	15 000,00	0,00	15 000,00
ORJ 006	Majetkoprávní odbor		3 101 000,00	9 416 000,00	6 639 990,06	462 000,00	2 374 000,00	2 836 000,00

ř.	ORG	Popis	2023			2024		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 007 Finanční odbor								
165	0019	Tvorba sociálního fondu	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
166		Úroky z úvěrů a bankovní poplatky	8 997 231,00	10 117 231,00	9 779 191,68	9 234 152,00	0,00	9 234 152,00
167	0200	v tom Kontokorentní úvěr - výdaje	23 000,00	38 000,00	31 803,00	40 000,00	0,00	40 000,00
168	2609	v tom Úroky z úvěrů	8 700 000,00	9 820 000,00	9 504 113,37	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00
169	3611	v tom Bankovní poplatky (všechny účty)	274 231,00	259 231,00	243 275,31	294 152,00	0,00	294 152,00
170	0641	Daň z příjmů právnických osob	5 000 000,00	5 547 810,00	5 547 810,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
171	2014	Dotace rekonstrukci skautské klubovny v ul. U Rybníčku	0,00	0,00	0,00	0,00	203 028,00	203 028,00
172	2015	Dotace na výstavbu skautské klubovny v ul. U Tří mostů (1. část)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
173	3601	Další poplatky a výdaje finančního odboru	0,00	41 000,00	40 049,23	51 000,00	0,00	51 000,00
174	3605	DPH odváděná za město	4 000 000,00	7 359 691,37	6 654 500,81	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
175	3606	Dotace individuální administrované finančním odborem	1 702 000,00	2 677 619,00	2 654 889,00	50 000,00	0,00	50 000,00
176	3607	Rezervy rozpočtu města	15 000 000,00	11 825 491,95	0,00	13 277 000,00	0,00	13 277 000,00
177	3608	Vypořádání se státním rozpočtem	0,00	372 770,77	372 770,77	50 000,00	0,00	50 000,00
178	3615	Individuální investiční dotace - rekonstrukce kužely	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 820,00	5 171 820,00
ORJ 007	Finanční odbor		34 699 231,00	37 941 614,09	25 196 211,49	37 062 152,00	6 874 848,00	43 937 000,00
ORJ 008 Odbor sociálních služeb								
178	0009	Příspěvková organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí	7 217 000,00	34 984 041,00	34 984 041,00	36 556 000,00	1 800 000,00	38 356 000,00
179	0013	Příspěvková organizace Centrum sociální péče	5 951 690,00	17 461 333,00	17 461 333,00	17 101 185,00	0,00	17 101 185,00
180	0015	Dotace pro Nadační fond Orlickoústecké nemocnice	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
181	0016	Ostatní činnost v sociální oblasti	83 000,00	83 000,00	3 014,00	83 000,00	0,00	83 000,00
182	0221	Dotace na registrované sociální služby	1 600 000,00	739 000,00	736 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
183	0224	Prostory Klubu důchodců TGM čp. 105	45 000,00	45 000,00	39 932,75	60 000,00	0,00	60 000,00
184	0225	Dotace individuální na sociální služby	120 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
185	0226	Projekty pro děti a mládež	88 800,00	69 800,00	13 422,00	88 800,00	0,00	88 800,00
186	0227	Pěstounská péče (UZ 13010) - výdaje hrazené z dotace	216 000,00	216 000,00	178 912,00	230 200,00	0,00	230 200,00
187	0228	Rezerva na dotace	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
188	0229	Setkání s jubilanty	17 000,00	17 000,00	11 142,20	17 000,00	0,00	17 000,00
189	3001	Komunitní plánování	140 000,00	159 000,00	141 777,51	150 815,00	0,00	150 815,00
190	3002	Prevence kriminality	150 000,00	150 000,00	72 779,90	150 000,00	0,00	150 000,00
191	9224	Masarykova 105 - pečovatelská služba	8 000,00	8 000,00	5 199,84	4 000,00	0,00	4 000,00
ORJ 008	Odbor sociálních služeb		15 936 490,00	55 213 174,00	54 758 554,20	56 491 000,00	1 930 000,00	58 421 000,00

ř.	ORG	Popis	2023			2024		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 008 Kancelář tajemníka								
192	0019	Sociální fond	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
193		Informatika	6 796 000,00	6 991 000,00	6 709 193,97	6 944 000,00	300 000,00	7 244 000,00
194	0151	v tom IT Rozvoj a obnova HW	850 000,00	537 397,00	501 438,85	375 000,00	300 000,00	675 000,00
195	0152	v tom IT Rozvoj - programové vybavení	920 000,00	670 000,00	651 072,42	616 000,00	0,00	616 000,00
196	0153	v tom IT Provoz - programové vybavení	3 270 000,00	3 818 000,00	3 691 745,09	3 895 000,00	0,00	3 895 000,00
197	0154	v tom IT Služby	761 000,00	791 000,00	699 796,47	918 000,00	0,00	918 000,00
198	0155	v tom IT Opravy a spotřební materiál	935 000,00	1 172 603,00	1 165 141,14	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
199	0156	v tom IT Školení a literatura	60 000,00	2 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
200	0161	Bezpečné datové centrum města Ústí nad Orlicí	1 800 000,00	1 800 000,00	107 690,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
201	0162	Služby datového centra města Ústí nad Orlicí	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00
202	0750	Provoz městského úřadu - pracovní oděvy, obuv	140 000,00	140 000,00	41 157,95	82 300,00	0,00	82 300,00
203	0751	Provoz městského úřadu - odborná literatura, denní tisk	140 000,00	142 000,00	77 136,00	140 000,00	0,00	140 000,00
204	0752	Provoz městského úřadu - zařízení MěÚ	440 000,00	440 000,00	257 441,30	405 000,00	0,00	405 000,00
205	0753	Provoz městského úřadu - materiál kancelářský a ostatní	834 000,00	834 000,00	690 253,54	750 000,00	0,00	750 000,00
206		Energie	4 097 000,00	4 097 000,00	3 663 614,98	3 731 900,00	0,00	3 731 900,00
207	0754	v tom Provoz městského úřadu - dodávka tepla	1 184 000,00	1 199 810,00	1 199 803,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
208	0755	v tom Provoz městského úřadu - vodné a stočné	190 000,00	203 500,00	119 155,00	209 500,00	0,00	209 500,00
209	0774	v tom Provoz MěÚ - zemní plyn	1 200 000,00	1 392 180,00	1 279 377,67	930 000,00	0,00	930 000,00
210	0775	v tom Provoz MěÚ - elektrická energie	1 523 000,00	1 301 510,00	1 065 279,31	1 492 400,00	0,00	1 492 400,00
211	0756	Provoz městského úřadu - autoprovoz	1 200 000,00	1 201 300,00	1 000 498,08	396 200,00	0,00	396 200,00
212	0757	Provoz městského úřadu - poštovné	1 900 000,00	1 900 000,00	1 556 462,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
213	0758	Provoz městského úřadu - telekomunikační služby	400 000,00	400 000,00	304 072,93	355 000,00	0,00	355 000,00
214	0760	Provoz městského úřadu - úklid budov	1 200 000,00	1 200 000,00	1 085 717,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00
215	0761	Provoz městského úřadu - ostatní služby	636 000,00	705 738,00	572 036,88	751 000,00	0,00	751 000,00
216	0762	Péče o nalezené psy a kočky	224 000,00	224 000,00	96 684,60	133 000,00	0,00	133 000,00
217	0763	Provoz městského úřadu - revize	350 000,00	350 000,00	117 067,50	100 000,00	0,00	100 000,00
218	0764	Provoz městského úřadu - opravy a údržba	550 000,00	598 886,00	545 353,52	550 000,00	0,00	550 000,00
219	0766	Provoz městského úřadu - občerstvení a ostatní pohoštění	201 200,00	229 200,00	165 389,22	200 000,00	0,00	200 000,00
220	0767	Provoz městského úřadu - daně a poplatky	4 000,00	4 000,00	300,00	4 000,00	0,00	4 000,00
221	0768	Provoz městského úřadu - dary a ostatní výdaje	251 200,00	271 200,00	196 946,01	204 000,00	0,00	204 000,00
222	0769	Provoz městského úřadu - zajištění kulturních a společenských akcí	301 000,00	310 000,00	272 013,32	339 000,00	0,00	339 000,00
223	0770	Činnost osadních výborů	8 000,00	8 000,00	4 467,00	8 000,00	0,00	8 000,00
224	0771	Výdaje na organizaci a zajištění voleb	407 800,00	942 700,00	703 469,72	1 508 600,00	0,00	1 508 600,00
225	0772	Rezerva na nepředvídané výdaje	200 000,00	101 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
226	0776	Vybavení Dělnická	2 000 000,00	2 000 000,00	1 794 050,90	80 000,00	0,00	80 000,00
227	0777	Energetický management	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
228	0790	Pronájem nebytových prostor v budovách úřadu	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
ORJ 009	Kancelář tajemníka		24 990 200,00	25 800 024,00	20 061 016,42	20 780 000,00	15 250 000,00	36 030 000,00

ř.	ORG	Popis	2023			2024		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 010 Útvar krizového řízení								
229		Požární stanice	2 144 200,00	2 020 086,00	1 675 572,12	1 913 500,00	250 000,00	2 163 500,00
230	0210	v tom Ústí nad Orlicí čp.54	681 500,00	681 500,00	632 700,23	745 400,00	0,00	745 400,00
231	0211	v tom Požární stanice - Hylváty čp. 299	733 400,00	609 286,00	388 032,11	472 800,00	190 000,00	662 800,00
232	0214	v tom Požární stanice - Černovír čp. 89	465 900,00	465 900,00	414 559,85	461 900,00	60 000,00	521 900,00
233	0215	v tom Požární stanice - Knapovec čp. 104	263 400,00	263 400,00	240 279,93	233 400,00	0,00	233 400,00
234	0216	Krizové řízení	235 500,00	235 500,00	85 174,20	239 400,00	0,00	239 400,00
235	0217	Varovný systém	314 000,00	254 000,00	249 843,66	173 200,00	0,00	173 200,00
236	0219	Požární stanice Ústí nad Orlicí čp. 54 - byt	19 900,00	19 900,00	2 817,00	15 900,00	0,00	15 900,00
ORJ 010 Útvar krizového řízení			3 433 600,00	2 949 486,00	2 419 034,57	2 342 000,00	250 000,00	2 592 000,00
ORJ 011 Stavební úřad								
237	0039	Dotace na obnovu fasád	50 000,00	50 000,00	23 250,00	50 000,00	0,00	50 000,00
238	0041	Územní rozvoj	350 000,00	350 000,00	270 700,00	750 000,00	0,00	750 000,00
239	0042	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	156 332,00	0,00	700 000,00	700 000,00
ORJ 011 Stavební úřad			600 000,00	600 000,00	450 282,00	800 000,00	700 000,00	1 500 000,00
ORJ 014 Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend								
240	0379	Správní činnosti v dopravě, dopravní oblužnost	6 234 900,00	6 234 900,00	6 139 707,28	7 494 866,00	0,00	7 494 866,00
241	1553	Komunikace - celoroční údržba	10 766 000,00	11 834 000,00	11 679 276,62	12 077 134,00	0,00	12 077 134,00
242	1915	Lávky a mosty - opravy a údržba	650 000,00	650 000,00	643 403,60	650 000,00	0,00	650 000,00
ORJ 014 Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend			17 650 900,00	18 718 900,00	18 462 387,50	20 222 000,00	0,00	20 222 000,00
ORJ 015 Útvar personální a mzdové agendy								
243	0021	Vzdělávání úředníků	522 000,00	782 000,00	775 687,60	850 000,00	0,00	850 000,00
244	0022	Lékařské prohlídky a další služby pro agendu PAM	100 000,00	70 000,00	44 450,00	75 000,00	0,00	75 000,00
245	0023	Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat občany se zdravotní postižením	250 000,00	113 988,00	113 988,00	100 000,00	0,00	100 000,00
246	0025	Cestovné úředníků a členů zastupitelstva	180 000,00	285 000,00	270 965,00	250 000,00	0,00	250 000,00
247	0026	Právní služby a poradenské služby zadávané externě	280 000,00	750 000,00	639 518,00	430 000,00	0,00	430 000,00
248	0029	Sociální fond - příspěvky na stravování, penzijní pojištění, odměny k výročím	1 569 500,00	1 788 000,00	1 636 538,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
249	0759	Provoz městského úřadu - stravování zaměstnanců	1 272 000,00	1 272 000,00	1 130 069,00	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
250	0788	Osobní výdaje městského úřadu	63 126 000,00	63 126 000,00	62 916 313,62	63 009 700,00	0,00	63 009 700,00
251	0789	Osobní výdaje zastupitelstva města	4 767 500,00	4 767 500,00	4 530 850,00	4 967 500,00	0,00	4 967 500,00
252	0815	Provoz mobilního rozhlasu	95 000,00	122 000,00	117 535,34	134 800,00	0,00	134 800,00
ORJ 015 Útvar personální a mzdové agendy			72 162 000,00	73 076 488,00	72 175 915,56	72 964 000,00	0,00	72 964 000,00
Celkem			526 606 000,00	592 820 814,47	513 762 001,17	422 962 440,00	211 675 560,00	634 638 000,00

Příjmy rozpočtu města Ústí nad Orlicí v roce 2024										
ř.	ORG	Popis	2023			2024				
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy	Přijaté transfery	Návrh rozpočtu
ORJ 002 Odbor životního prostředí										
1	0421	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100 000,00	3 950 000,00	3 823 074,69	0,00	3 900 490,00	0,00	0,00	3 900 490,00
2	0432	Ochrana životního prostředí	110 000,00	170 000,00	128 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3	0434	Příjmy odboru životního prostředí - ostatní	100 000,00	130 000,00	94 010,00	0,00	55 510,00	0,00	0,00	55 510,00
ORJ 002 Odbor životního prostředí			3 310 000,00	4 250 000,00	4 045 884,69	120 000,00	3 956 000,00	0,00	0,00	4 076 000,00
ORJ 003 Odbor správy majetku města										
4	0050	Pronájem hrobových míst	250 000,00	680 000,00	681 019,05	0,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
5	0095	Pronájem reklamních ploch v budově Galen	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6	0370	Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu	5 000 000,00	5 000 000,00	821 309,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
7	0380	Pronájem pozemků - honitby, Cetín, Prefa	220 000,00	220 000,00	212 150,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
8	0381	Pronájem majetku společnosti Tepvos (kanalizace, vodovod)	220 000,00	220 000,00	212 293,08	0,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
9	0382	Malá scéna	250 000,00	250 000,00	241 376,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
10	0383	Pronájem majetku - ostatní, Prefa, Sauna	240 000,00	240 000,00	245 561,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
11	0384	Pronájem majetku tepelné hospodářství - budovy	13 896,00	13 896,00	13 896,00	0,00	13 896,00	0,00	0,00	13 896,00
12	0390	Komunitní centrum Knapovec	8 000,00	8 000,00	7 906,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
13	0709	Převody z vlastních fondů hospodaření - lesy	1 548 000,00	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
14	0739	Rozhledna Andrlův chlum - podíl na vstupném	65 000,00	85 000,00	82 470,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
15	0839	Parkovací automaty	3 100 000,00	3 270 000,00	3 238 679,61	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
16	0840	Parkovací karty	290 000,00	290 000,00	314 400,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
17	1560	Nájem DDM	4 807 500,00	4 807 500,00	4 732 520,77	0,00	5 267 200,00	0,00	0,00	5 267 200,00
18	1901	Správa majetku města - ostatní záležitosti zajišťované odborem	531 000,00	555 000,00	381 288,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
19	2823	Kociánka - běžná údržba	2 000,00	2 000,00	1 452,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	1 504,00
20	3341	Podíl na zisku společnosti Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol s. r. o.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
21	5000	Převody z vlastních fondů hospodaření - bytové a nebytové fond	13 188 130,00	13 188 130,00	13 188 130,00	0,00	0,00	0,00	2 043 600,00	2 043 600,00
ORJ 003 Odbor správy majetku města			30 086 526,00	32 763 156,00	28 308 080,51	0,00	11 271 400,00	3 000 000,00	3 143 600,00	17 415 000,00

ř.	ORG	Popis	2023			2024				
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy	Přijaté transfery	Návrh rozpočtu
ORJ 004 Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace										
22	0005	Příspěvková organizace Klubcentrum	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
23	0006	Příspěvková organizace Městské muzeum	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
24	0007	Příspěvková organizace Městská knihovna	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
25	0010	Vydávání periodika Ústecké listy	150 000,00	200 000,00	193 562,20	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
26	0111	Pořádání akce Město v pohybu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
27	0120	Dotační program - podpora údržby nemovitostí v městské památkové zóně	52 000,00	102 000,00	96 390,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
28	0304	Příspěvková organizace MŠ - Pod Lesem	111 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
29	0305	Příspěvková organizace MŠ - Sokolská	52 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
30	0306	Příspěvková organizace MŠ - Černovír	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
31	0309	Příspěvková organizace MŠ - Dělnická	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
32	0310	Příspěvková organizace MŠ - Na Výsluní	341 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
33	0311	Příspěvková organizace MŠ - Heranova	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
34	0312	Příspěvková organizace MŠ - Knapovec	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
35	0313	Příspěvková organizace MŠ - Nerudova	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
36	0315	Příspěvková organizace ZŠ - Bratří Čapků	693 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
37	0316	Příspěvková organizace ZŠ - Komenského	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00
38	0317	Příspěvková organizace ZŠ - Třebovská	662 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
39	0325	Příspěvková organizace Základní umělecká škola	691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00	691 100,00	0,00	0,00	691 100,00
40	0330	Příspěvková organizace ŠJ Smetanova	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937 000,00	0,00	0,00	11 937 000,00
41	0700	Staročeská pout' - pořádání akce	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
42	4202	Provoz informačního centra včetně nákupu zboží	115 000,00	205 000,00	177 084,00	0,00	154 900,00	0,00	0,00	154 900,00
ORJ 004	Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace		7 248 890,00	7 381 575,07	7 337 611,27	0,00	17 137 000,00	0,00	0,00	17 137 000,00
ORJ 005 Městská policie										
43	2410	Městská policie - provozní a investiční výdaje	25 000,00	35 000,00	31 900,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
ORJ 005	Městská policie		25 000,00	35 000,00	31 900,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

ř.	ORG	Popis	2023			2024				
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy	Přijaté transfery	Návrh rozpočtu
ORJ 006 Majetkoprávní odbor										
44	0036	Příjem z pronájmu reklamních ploch	504 300,00	504 300,00	451 289,00	0,00	457 752,00	0,00	0,00	457 752,00
45	0250	Pronájem pozemků	1 409 307,00	1 409 307,00	1 161 287,25	0,00	1 236 048,00	0,00	0,00	1 236 048,00
46	0357	Zřízení služebnosti (věcná břemena)	500 000,00	500 000,00	318 614,92	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
47	0369	Prodej nemovitostí - bytový fond	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 003 000,00	0,00	4 003 000,00
48	0500	Prodej pozemků	13 100 000,00	13 100 000,00	1 469 926,00	0,00	0,00	13 567 200,00	0,00	13 567 200,00
49	9400	Ztráty a nálezy	5 000,00	5 000,00	2 184,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
ORJ 006 Majetkoprávní odbor			17 018 607,00	17 018 607,00	3 403 301,17	0,00	2 055 800,00	17 570 200,00	0,00	19 626 000,00
ORJ 007 Finanční odbor										
50	0162	Služby datového centra města Ústí nad Orlicí (dotace na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 061,84	7 181 061,84
51	0641	Daň z příjmů právnických osob	67 000 000,00	73 547 810,00	83 531 260,48	82 990 800,00	0,00	0,00	0,00	82 990 800,00
52	1652	Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ	2 750 000,00	3 100 000,00	3 727 156,88	3 522 500,00	0,00	0,00	0,00	3 522 500,00
53	1660	Daň z příjmu fyzických osob - srážková	8 850 000,00	10 495 000,00	10 756 313,98	9 359 700,00	0,00	0,00	0,00	9 359 700,00
54	1679	Daň z přidané hodnoty	150 000 000,00	139 119 121,70	140 387 171,87	150 559 700,00	0,00	0,00	0,00	150 559 700,00
55	2187	ZŠ Komenského - zateplení fasády budovy čp. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
56	2612	Daň z příjmů fyzických osob (zaměstnanci)	42 000 000,00	42 000 000,00	43 656 687,31	51 025 200,00	0,00	0,00	0,00	51 025 200,00
57	3601	Další poplatky (příjmy odvodů za zábor ZPF apod.)	1 700 000,00	765 140,00	466 965,88	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
58	3602	Místní poplatky	10 325 000,00	10 325 000,00	9 895 081,18	14 570 000,00	40 100,00	0,00	0,00	14 610 100,00
59	3603	Daň z nemovitostí	17 800 000,00	17 800 000,00	17 963 001,23	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00	16 560 000,00
60	3609	Ostatní příjmy finančního odboru	0,00	898 604,13	883 106,13		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
61	3610	Příjmy z úroků na bankovních účtech	4 000 000,00	3 610 000,00	3 537 553,12		4 247 288,16	0,00	0,00	4 247 288,16
62	3614	Převod DPPO z podnikatelské činnosti do rozpočtu	0,00	3 282 630,00	3 282 630,00		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
63	3616	Příspěvek na výkon sociální práce	0,00	639 863,00	639 863,00		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
64	3617	Příspěvek na výkon v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00		0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
65	3618	Transfer podle zákona o sociálních službách (DD a CSP)	0,00	40 474 000,00	40 474 000,00		0,00	0,00	40 747 000,00	40 747 000,00
66	3619	Dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva kraje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
67	3621	Dotace na výdaje spojené s vobami do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
68	3630	Splátky půjček na opravu bytového fondu	1 727 800,00	1 727 800,00	1 769 865,00		1 684 700,00	0,00	0,00	1 684 700,00
69	4112	Souhrnný dotační vztah	28 927 200,00	28 927 200,00	28 927 200,00		0,00	0,00	27 960 600,00	27 960 600,00
70	4634	Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanci (motivační část)	4 516 000,00	4 516 000,00	4 724 654,31	5 068 350,00	0,00	0,00	0,00	5 068 350,00
71	9814	Daň z hazardních her - ostatní hazardní hry kromě technických	1 900 000,00	2 280 000,00	1 990 717,98	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
ORJ 007 Finanční odbor			348 746 000,00	413 296 010,33	426 401 093,54	337 966 250,00	6 037 088,16	0,00	93 038 661,84	437 042 000,00

ř.	ORG	Popis	2023			2024				
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy	Přijaté transfery	Návrh rozpočtu
ORJ 008 Odbor sociálních služeb										
72	0009	Příspěvková organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí	552 276,00	589 317,00	589 317,00	0,00	559 308,00	0,00	0,00	559 308,00
73	0013	Příspěvková organizace Centrum sociální péče	500 791,00	228 029,00	228 029,00	0,00	96 286,00	0,00	0,00	96 286,00
74	0016	Ostatní činnost v sociální oblasti	8 933,00	8 933,00	2 663,00	0,00	9 406,00	0,00	0,00	9 406,00
ORJ 008 Odbor sociálních služeb			1 062 000,00	826 279,00	820 009,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
ORJ 009 Kancelář tajemníka										
75	0790	Pronájem nebytových prostor v budovách úřadu	408 937,00	414 937,00	414 835,01	0,00	408 937,00	0,00	0,00	408 937,00
76	0791	Provoz městského úřadu - nahodilé příjmy	41 000,00	41 000,00	30 691,00	0,00	11 063,00	0,00	0,00	11 063,00
ORJ 009 Kancelář tajemníka			449 937,00	483 437,00	473 026,01	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
ORJ 010 Útvar krizového řízení										
77	0214	Požární stanice - Černovír čp. 89	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
78	0216	Krizové řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
79	0219	Požární stanice Ústí nad Orlicí čp. 54 - byt	39 540,00	39 540,00	39 340,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
ORJ 010 Útvar krizového řízení			49 540,00	49 540,00	49 340,00	0,00	85 000,00	0,00	10 000,00	95 000,00
ORJ 011 Stavební úřad										
80	0040	Správní poplatky a sankce - stavební řízení	470 000,00	510 000,00	528 050,00	450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	470 000,00
81	0042	Územní plánování	80 000,00	160 000,00	156 328,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ORJ 011 Stavební úřad			550 000,00	670 000,00	684 378,00	450 000,00	120 000,00	0,00	0,00	570 000,00
ORJ 012 Odbor právní a obecního živnostenského úřadu										
82	0136	Ověřování a kopírování	120 000,00	120 000,00	112 016,00	119 000,00	1 000,00	0,00	0,00	120 000,00
83	0137	Czech POINT - výpisy z rejstříků, datové schránky	80 000,00	80 000,00	46 350,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
84	0138	Evidence zemědělských podnikatelů	8 000,00	11 000,00	9 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
85	0139	Živnostenská oprávnění	260 000,00	260 000,00	248 980,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	260 000,00
86	0141	Paušální náhrada za podání návrhu	2 000,00	2 000,00	2 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
87	0142	Příjmy z projednávání a rozhodování přestupků	200 000,00	308 000,00	286 641,00	0,00	170 000,00	0,00	60 000,00	230 000,00
88	0378	Správní činnosti - matřika	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
ORJ 012 Odbor právní a obecního živnostenského úřadu			670 000,00	781 000,00	705 687,00	537 000,00	183 000,00	0,00	60 000,00	780 000,00
ORJ 014 Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend										
89	0378	Správní činnosti - občanské průkazy, pasy	991 500,00	1 596 500,00	1 290 616,86	1 360 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 366 000,00
90	0379	Správní činnosti v dopravě, dopravní oblužnost	19 512 000,00	16 930 710,07	16 061 512,10	3 840 000,00	13 081 000,00	0,00	0,00	16 921 000,00
ORJ 014 Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend			20 503 500,00	18 527 210,07	17 354 128,96	5 200 000,00	13 087 000,00	0,00	0,00	18 287 000,00
Celkem			429 720 000,00	496 081 814,47	489 614 440,15	344 273 250,00	55 042 288,16	20 570 200,00	96 252 261,84	516 138 000,00
Poznámka Vzhledem k tomu, že ne všechny ukazatele rozpočtu roku 2023 byly použity v roce 2024, nemusí ve sloupcích roku 2023 souhlasit součtové řádky. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou všechny řádky rozpočtu na straně výdajů s výjimkou specifikovanou níže. Řádky označené "v tom" nejsou závaznými ukazateli rozpočtu, pouze blíže specifikují náplň závazného ukazatele rozpočtu uvedeného na součtovém řádku.										