

Výdaje rozpočtu města Ústí nad Orlicí v roce 2023

ř.	ORG	Popis	2022			2023		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 001 Odbor rozvoje města								
1	0813	Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu II. etapa (kaple I. až V.)	1 500 000,00	1 500 000,00	4 900,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2	1219	Kulturní dům - modernizace (koncepční studie)	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
3	1222	Centrum sociální péče (koncepční studie)	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
4	1227	Domov důchodců - EZS	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5	1417	Domov důchodců - rozšíření areálu a stavební úpravy (projektová dokumentace)	1 500 000,00	1 500 000,00	413 096,85	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6	1521	Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku	852 000,00	852 000,00	852 000,00	767 000,00	256 000,00	1 023 000,00
7	1732	Školní jídelna v budově OSSZ (koncepční studie rozšíření)	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
8	1904	Oprava kulturních památek	2 500 000,00	2 500 000,00	2 121 536,87	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
9	1906	Budovy škol a školek - opravy a drobné investiční akce	1 200 000,00	1 360 000,00	1 220 420,29	1 300 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00
10	1910	Komunikace a chodníky - opravy a drobné investiční akce	2 000 000,00	3 645 000,00	3 307 202,79	1 890 000,00	1 110 000,00	3 000 000,00
11	1911	Management provozní fáze dotačního projektu	170 000,00	170 000,00	25 990,00	100 000,00	0,00	100 000,00
12	1919	Budovy v majetku města - opravy a drobné investiční akce	1 500 000,00	2 678 000,00	2 398 761,03	1 425 506,61	574 493,39	2 000 000,00
13	1920	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost	2 750 000,00	3 664 600,00	1 401 382,00	200 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00
14	1921	Perla 01 - veřejná infrastruktura (dokončení II. etapy a zahájení III. etapy)	5 800 000,00	5 800 000,00	2 716 052,65	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
15	1924	ZŠ Komenského čp.11 - výměna oken na přístavbě	6 000 000,00	9 200 000,00	6 084 849,28	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
16	1930	Perla - veřejná prostranství	8 700 000,00	8 700 000,00	6 361 079,91	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
17	1991	Okrajové části města - Hylváty	1 346 000,00	1 346 000,00	639 588,00	756 000,00	401 000,00	1 157 000,00
18	1992	Okrajové části města - Kerhartice	842 000,00	842 000,00	275 210,26	620 396,40	396 603,60	1 017 000,00
19	1993	Okrajové části města - Knapovec, Dolní a Horní Houžovec	1 562 000,00	1 562 000,00	1 411 054,82	594 945,28	6 054,72	601 000,00
20	1994	Okrajové části města - Černovír, Oldřichovice, Václavov	819 000,00	819 000,00	405 980,05	746 945,30	116 054,70	863 000,00
21	1995	Rybník v Dolním Houžovci - rekonstrukce hráze	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
22	1998	Sportovní areál SDH Černovír - rozvoj areálu	3 000 000,00	1 347 730,00	174 482,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
23	2027	Odbor rozvoje města - ostatní výdaje	400 000,00	400 000,00	303 821,20	200 000,00	200 000,00	400 000,00
24	2030	Ulice Kolmá - rekonstrukce	2 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
25	2102	Hasičská zbrojnice v Černovíře - přístavba	9 000 000,00	11 210 000,00	4 458 560,91	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
26	2103	Budovy MěÚ čp. 219 a čp. 1405 - stavební úpravy	4 750 000,00	16 910 000,00	1 948 307,41	0,00	35 750 000,00	35 750 000,00
27	2105	Park u Roškotova divadla - revitalizace (zahájení akce)	5 600 000,00	5 600 000,00	699 449,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
28	2110	Sídlíště Hylváty - revitalizace (příprava akce)	2 450 000,00	1 263 750,00	652 448,00	0,00	200 000,00	200 000,00
29	2120	Ulice 17. listopadu a Lochmanova - rekonstrukce (projektová dokumentace)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00
30	2145	Perla 01 - Parkovací dům (dofinancování projektové dokumentace)	850 000,00	844 580,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

ř.	ORG	Popis	2022			2023		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
31	2150	Ulice Husova - II. etapa rekonstrukce (projektová dokumentace)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
32	2151	Ulice Bratří Čapků - rekonstrukce (dofinancování akce)	6 150 000,00	7 200 000,00	6 254 369,52	0,00	400 000,00	400 000,00
33	2154	Centrum sociální péče - zateplení fasád a opravy lodžii	10 000 000,00	11 465 000,00	5 566 345,57	0,00	6 694 000,00	6 694 000,00
34	2155	Nová Dukla - výstavba technické infrastruktury (zahájení akce)	100 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
35	2157	Obřadní síň - oprava	7 000 000,00	9 800 000,00	1 937 278,63	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
36	2158	Ulice Polská a náměstí Svobody - rekonstrukce (projektová dokumentace)	1 000 000,00	940 170,00	187 550,00	0,00	800 000,00	800 000,00
37	2161	Galerie Perla (projektová dokumentace)	650 000,00	870 000,00	659 642,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
38	2170	ZŠ Bratří Čapků - sportovní hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
39	2173	Participativní rozpočet	800 000,00	800 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
40	2175	Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova - rekonstrukce	16 500 000,00	14 102 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
41	2177	Budova MěÚ čp. 7 - rekonstrukce střechy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
42	2178	Podchod pod světelnou křižovatkou u Avionu - oprava	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
43	2179	MŠ Na Výsluní - rekonstrukce kuchyně - projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
44	2180	Tenisová hala - novostavba (projektová dokumentace)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
45	2181	Budova radnice čp. 16 - nové infocentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
46	2183	Ulice Heranova - rozšíření parkovacích ploch (u kotelny)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
47	2184	Ulice Wolkerova - výstavba chodníku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
48	2187	ZŠ Komenského - zateplení fasády budovy čp. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
49	2188	Energetické úspory - administrace žádostí o dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
50	2705	Budova MěÚ čp. 1405 - rekonstrukce vnitřních rozvodů a sociálního zařízení (zahájen	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
ORJ 001 Odbor rozvoje města celkem			146 211 000,00	168 768 730,00	87 348 349,89	24 950 793,59	144 846 206,41	169 797 000,00

ř.	ORG	Popis	2022			2023		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 002 Odbor životního prostředí								
51		Likvidace komunálního odpadu	10 178 000,00	10 178 000,00	9 445 446,85	11 175 000,00	0,00	11 175 000,00
52	0421	<i>v tom Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	10 058 000,00	10 048 000,00	9 337 185,87	11 045 000,00	0,00	11 045 000,00
53	0423	<i>v tom Ostatní nakládání s odpady</i>	110 000,00	120 000,00	102 975,70	120 000,00	0,00	120 000,00
54	0424	<i>v tom Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>	10 000,00	10 000,00	5 285,28	10 000,00	0,00	10 000,00
55		Údržba a ošetřování zeleně	6 830 000,00	6 986 576,90	6 731 692,53	6 923 000,00	800 000,00	7 723 000,00
56	0425	<i>v tom Údržba a ošetřování zeleně ve městě</i>	4 330 000,00	4 693 508,67	4 492 698,63	5 573 000,00	0,00	5 573 000,00
57	0426	<i>v tom Údržba a ošetřování zeleně v parku Kociánka</i>	800 000,00	540 000,00	523 234,80	530 000,00	0,00	530 000,00
58	0427	<i>v tom Ostatní výdaje spojené s údržbou zeleně</i>	700 000,00	863 068,23	847 459,80	820 000,00	0,00	820 000,00
59	0437	<i>v tom Výsadby zeleně navazující na investiční akce ORM</i>	1 000 000,00	890 000,00	868 299,30	0,00	800 000,00	800 000,00
60	0442	<i>v tom Regenerace zeleně centra památkové zóny a následná péče</i>	135 000,00	135 000,00	133 027,60	165 000,00	0,00	165 000,00
61		Komunální služby zajišťované odborem životního prostředí	165 000,00	165 000,00	90 048,00	160 000,00	0,00	160 000,00
62	0422	<i>v tom Komunální služby - deratizace</i>	120 000,00	120 000,00	60 500,00	110 000,00	0,00	110 000,00
63	0430	<i>v tom Ostatní výdaje spojené s komunálními službami</i>	45 000,00	45 000,00	29 548,00	50 000,00	0,00	50 000,00
64	0431	Ostatní výdaje spojené s ochranou přírody a krajiny	10 000,00	10 000,00	7 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00
65	0432	Ochrana životního prostředí	140 000,00	140 000,00	122 423,43	140 000,00	0,00	140 000,00
66	0449	Dotační program - podpora životního prostředí na území města	400 000,00	400 000,00	99 400,00	400 000,00	0,00	400 000,00
ORJ 002 Odbor životního prostředí celkem			18 308 000,00	18 308 000,00	16 775 785,41	18 974 000,00	800 000,00	19 774 000,00

ř.	ORG	Popis	2022			2023		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 003 Odbor správy majetku města								
67	0043	Pojištění majetku a odpovědnosti	770 200,00	770 200,00	706 090,00	891 500,00	0,00	891 500,00
68	0044	Rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50 000,00	50 000,00	18 990,00	50 000,00	0,00	50 000,00
69	0209	Ukrajina - běženci	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
70	0351	Nákup služeb (majetkoprávní úkony a ostatní)	50 000,00	50 000,00	7 865,00	20 000,00	0,00	20 000,00
71	0353	Poplatek za odvod dešťových vod	220 000,00	220 000,00	216 384,00	250 000,00	0,00	250 000,00
72	0370	Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu	70 000,00	70 000,00	16 940,00	20 000,00	0,00	20 000,00
73	0371	Nákup ostatních služeb - označení ulic	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
74	0382	Malá scéna	160 000,00	160 000,00	120 578,79	110 000,00	110 000,00	220 000,00
75	0390	Komunitní centrum Knapovec	270 000,00	321 000,00	295 835,43	130 000,00	0,00	130 000,00
76	0391	Rozhledna Andrlův chlum - oprava schodiště	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
77	0447	Vybavení Wolkerova údolí herními prvky	2 200 000,00	1 983 134,00	1 983 134,00	0,00	835 000,00	835 000,00
78	0501	Výdaje na neobsazené byty	70 000,00	70 000,00	40 634,00	40 000,00	0,00	40 000,00
79	0502	Opravy domů ve spoluvlastnictví města	50 000,00	50 000,00	35 695,00	50 000,00	0,00	50 000,00
80	0839	Parkovací automaty	1 260 000,00	1 276 000,00	1 275 405,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
81	1114	Wolkerovo údolí - nové herní prvky - psí hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
82	1115	Hečmanda dětské hřiště - nový herní prvek	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
83	1116	Hřiště Černovír - nové herní prvky	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
84	1549	Měření rychlosti	607 000,00	607 000,00	550 891,00	910 000,00	0,00	910 000,00
85	1550	Sběrný dvůr - zajištění provozu	8 687 031,00	8 999 031,00	8 604 167,00	9 379 893,00	0,00	9 379 893,00
86	1551	Černé skládky - zajištění likvidace	200 000,00	200 000,00	105 905,00	200 000,00	0,00	200 000,00
87	1552	Veřejná zeleň - zajištění údržby	7 500 000,00	7 660 000,00	7 659 974,00	8 680 000,00	0,00	8 680 000,00
88	1554	Veřejné osvětlení - zajištění provozu	14 832 400,00	14 832 400,00	14 611 954,25	16 109 000,00	0,00	16 109 000,00
89	1555	Světelná signalizace - zajištění provozu	1 060 000,00	1 060 000,00	1 052 871,00	1 218 954,00	0,00	1 218 954,00
90	1556	Provoz sportovišť - dotace společnosti Tepvos	17 600 000,00	17 600 000,00	17 413 807,60	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
91	1557	Hřbitovy - zajištění provozu	1 130 495,68	1 130 495,68	1 099 508,00	1 943 240,00	0,00	1 943 240,00
92	1558	Veřejná WC - zajištění provozu	786 000,00	786 000,00	775 804,00	839 000,00	0,00	839 000,00
93	1901	Správa majetku města - ostatní záležitosti zajišťované odborem	715 000,00	975 000,00	469 620,27	615 990,00	0,00	615 990,00
94	1923	Městský mobiliář - rozvoj a údržba	600 000,00	943 865,30	690 143,78	850 000,00	0,00	850 000,00
95	1929	Odpočinkové lokality, dětská hřiště - rozvoj a údržba	850 000,00	847 500,00	499 163,03	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
96	2146	Fontány - provoz a údržba	642 000,00	642 000,00	475 858,00	644 000,00	0,00	644 000,00
ORJ 003 Odbor správy majetku města celkem			68 587 337,68	69 473 760,45	66 828 958,56	63 911 577,00	1 445 000,00	65 356 577,00

ř.	ORG	Popis	2022			2023		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
OR.J 004 Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace								
97	0002	Kronika města	80 000,00	80 000,00	62 030,30	80 000,00	0,00	80 000,00
98	0005	Příspěvková organizace Klubcentrum	8 492 800,00	11 429 197,00	11 429 197,00	9 516 600,00	0,00	9 516 600,00
99	0006	Příspěvková organizace Městské muzeum	7 354 600,00	7 915 136,00	7 915 136,00	7 975 500,00	0,00	7 975 500,00
100	0007	Příspěvková organizace Městská knihovna	6 469 000,00	9 580 195,00	9 580 195,00	7 237 300,00	0,00	7 237 300,00
101	0010	Vydávání periodika Ústecké listy	650 000,00	800 000,00	790 355,51	800 000,00	0,00	800 000,00
102	0102	Rezerva - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí	630 000,00	15 023,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00
103	0103	Rezerva - Heranova violoncelová soutěž	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
104	0104	Rezerva - České vize	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
105	0105	Dotace na Atletický mítink	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
106	0106	Dotace na Skiinterkriterium	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
107	0107	Dotace na akci Ústecká 21	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
108	0108	Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť TJ Sokol ÚO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
109	0109	Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť TJ Jiskra ÚO	950 000,00	950 000,00	950 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
110	0110	Dotace na mzdu pomocníka správce areálu TJ Jiskra ÚO	300 000,00	300 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
111	0111	Pořádání akce Město v pohybu	400 000,00	400 000,00	347 657,01	400 000,00	0,00	400 000,00
112	0112	Pořádání akce Ústecký advent	250 000,00	200 000,00	140 208,18	470 000,00	0,00	470 000,00
113	0113	Úhrada za odpuštění nájmu školám	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
114	0114	Cena města, oceňování ředitelů	90 000,00	34 737,00	34 737,00	130 000,00	0,00	130 000,00
115	0115	Dotační program - kulturní aktivity	550 000,00	550 000,00	503 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
116	0116	Dotace pro spolek Malá scéna	550 000,00	705 750,00	630 538,00	805 000,00	0,00	805 000,00
117	0117	Dotační program - rozvoj a údržba sportovišť	800 000,00	796 600,00	796 600,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
118	0118	Dotační program - sportovní akce	300 000,00	292 000,00	269 591,00	300 000,00	0,00	300 000,00
119	0119	Dotace na projekty škol jiných zřizovatelů	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
120	0120	Dotační program - podpora údržby nemovitostí v městské památkové zóně	300 000,00	338 000,00	320 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00
121	0123	Dotační program - sportovní činnosti	1 750 000,00	1 753 400,00	1 753 400,00	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00
122	0128	Rezerva OŠKCP - sport	100 000,00	733 000,00	720 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
123	0129	Rezerva OŠKCP - kultura	250 000,00	112 000,00	74 187,53	250 000,00	0,00	250 000,00
124	0130	Rezerva OŠKCP - školství	300 000,00	47 000,00	14 475,00	300 000,00	0,00	300 000,00
125	0304	Příspěvková organizace MŠ - Pod Lesem	722 100,00	1 283 490,00	1 283 490,00	873 600,00	0,00	873 600,00
126	0305	Příspěvková organizace MŠ - Sokolská	910 700,00	1 569 417,00	1 569 417,00	1 114 970,00	0,00	1 114 970,00
127	0306	Příspěvková organizace MŠ - Černovír	516 800,00	754 800,00	754 800,00	675 400,00	0,00	675 400,00
128	0309	Příspěvková organizace MŠ - Dělnická	1 718 300,00	2 001 300,00	2 001 300,00	2 006 100,00	0,00	2 006 100,00
129	0310	Příspěvková organizace MŠ - Na Výsluní	1 592 400,00	1 813 400,00	1 813 400,00	2 004 800,00	0,00	2 004 800,00

ř.	ORG	Popis	2022			2023		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
130	0311	Příspěvková organizace MŠ - Heranova	1 990 500,00	2 898 072,18	2 898 072,18	2 316 600,00	0,00	2 316 600,00
131	0312	Příspěvková organizace MŠ - Knapovec	514 600,00	911 835,00	911 835,00	547 700,00	0,00	547 700,00
132	0313	Příspěvková organizace MŠ - Nerudova	507 400,00	955 061,00	955 061,00	577 000,00	0,00	577 000,00
133	0315	Příspěvková organizace ZŠ - Bratří Čapků	6 178 000,00	7 285 500,00	7 285 500,00	7 382 000,00	0,00	7 382 000,00
134	0316	Příspěvková organizace ZŠ - Komenského	4 972 700,00	6 069 700,00	6 069 700,00	6 284 000,00	0,00	6 284 000,00
135	0317	Příspěvková organizace ZŠ - Třebovská	4 958 200,00	5 862 200,00	5 862 200,00	5 573 640,00	0,00	5 573 640,00
136	0318	Příspěvková organizace ZŠ - Školní	879 000,00	1 354 000,00	1 354 000,00	1 240 300,00	0,00	1 240 300,00
137	0325	Příspěvková organizace Základní umělecká škola	2 224 100,00	2 521 315,00	2 521 315,00	2 372 000,00	0,00	2 372 000,00
138	0326	Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže	4 468 900,00	4 972 188,00	4 972 188,00	6 106 600,00	0,00	6 106 600,00
139	0330	Příspěvková organizace ŠJ Smetanova	1 016 100,00	1 623 100,00	1 623 100,00	1 554 200,00	0,00	1 554 200,00
140	0700	Staročeská pouť - pořádání akce	250 000,00	220 140,00	56 268,84	100 000,00	0,00	100 000,00
141	0814	Cestovní ruch - externí služby	150 000,00	120 000,00	81 133,25	150 000,00	0,00	150 000,00
142	0817	Cestovní ruch - propagace	450 000,00	450 000,00	355 615,64	450 000,00	0,00	450 000,00
143	0819	Inzerce města	250 000,00	250 000,00	235 283,45	250 000,00	0,00	250 000,00
144	0824	Dotace na spoluúčast v Programu regenerace MPZ	1 000 000,00	1 238 036,00	1 237 926,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
145	0825	Kulturní dědictví nás spojuje (kapličky) - realizace projektu	101 000,00	101 000,00	35 139,00	542 000,00	0,00	542 000,00
146	0828	Kulturní památky - cesta ke společnému poznání - realizace projektu	75 000,00	75 000,00	45 986,71	637 000,00	0,00	637 000,00
147	0830	Poznej naši historii	0,00	50 000,00	47 432,00	550 000,00	0,00	550 000,00
148	0831	Partnerstvím za rozvoj pohraničí	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
149	0832	Naučná stezka po stopách sudetské hranice okolo Ústí nad Orlicí	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
150	1009	Partnerství - udržitelnost projektů	200 000,00	148 500,00	34 651,00	200 000,00	0,00	200 000,00
151	1020	Venkovní výstavy	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
152	1021	Propagační materiál města	350 000,00	350 000,00	225 975,02	350 000,00	0,00	350 000,00
153		Členské příspěvky svazům a spolkům	780 000,00	780 000,00	746 425,62	809 568,00	0,00	809 568,00
154	1109	<i>v tom Členský příspěvek - ROT</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>483 106,00</i>	<i>529 568,00</i>	<i>0,00</i>	<i>529 568,00</i>
155	1110	<i>v tom Ostatní členské příspěvky</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>263 319,62</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>
156	4202	Provoz informačního centra včetně nákupu zboží	100 000,00	196 131,00	78 308,80	100 000,00	0,00	100 000,00
ORJ 004 Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace celkem			69 914 700,00	85 008 723,18	83 148 938,42	82 141 878,00	0,00	82 141 878,00

ř.	ORG	Popis	2022			2023		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 005 Městská policie								
157	2410	Městská policie	12 704 100,00	13 597 452,00	13 350 476,56	13 933 134,00	0,00	13 933 134,00
158	2411	Městský kamerový systém	742 299,84	672 299,84	566 135,43	860 000,00	1 805 000,00	2 665 000,00
159	2412	Prevence kriminality	402 496,00	500 823,00	431 820,19	364 990,00	0,00	364 990,00
ORJ 005 Městská policie celkem			13 848 895,84	14 770 574,84	14 348 432,18	15 158 124,00	1 805 000,00	16 963 124,00
ORJ 006 Majetkoprávní odbor								
160	0250	Pronájem pozemků	22 000,00	22 000,00	13 442,00	25 000,00	0,00	25 000,00
161	0349	Nákup cenin, poplatky KÚ a poplatky vůči státu	35 000,00	35 000,00	25 100,00	80 000,00	0,00	80 000,00
162	0352	Nákup služeb (majetkoprávní úkony a ostatní)	150 000,00	150 000,00	137 383,00	180 000,00	0,00	180 000,00
163	0357	Zřízení služebnosti (věcná břemena)	20 000,00	20 000,00	12 259,72	18 000,00	0,00	18 000,00
164	0367	Daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitostí	20 000,00	20 000,00	15 714,00	18 000,00	0,00	18 000,00
165	0368	Nákup pozemků a dalších nemovitostí	3 940 000,00	1 940 000,00	1 685 370,00	40 000,00	2 650 000,00	2 690 000,00
166	0500	Prodej pozemků	100 000,00	100 000,00	72 821,00	70 000,00	0,00	70 000,00
167	0704	Digitální a technická mapa města - správa	30 000,00	30 000,00	11 897,93	20 000,00	0,00	20 000,00
ORJ 006 Majetkoprávní odbor celkem			4 327 000,00	2 327 000,00	1 973 987,65	451 000,00	2 650 000,00	3 101 000,00
ORJ 007 Finanční odbor								
168		Úroky z úvěrů a bankovní poplatky	5 601 000,00	8 613 195,00	6 852 191,44	8 997 231,00	0,00	8 997 231,00
169	3611	<i>v tom Bankovní poplatky (všechny účty)</i>	<i>173 000,00</i>	<i>265 195,00</i>	<i>241 407,12</i>	<i>274 231,00</i>	<i>0,00</i>	<i>274 231,00</i>
170	2609	<i>v tom Úroky z úvěrů</i>	<i>5 405 000,00</i>	<i>8 325 000,00</i>	<i>6 590 781,32</i>	<i>8 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 700 000,00</i>
171	0200	<i>v tom Kontokorentní úvěr - výdaje</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>20 003,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
172	0641	Daň z příjmů právnických osob	2 500 000,00	6 264 490,00	6 264 490,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
173	3605	DPH odváděná za město	4 500 000,00	4 500 000,00	3 021 241,56	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
174	3606	Dotace individuální administrované finančním odborem	4 510 196,00	7 057 456,82	5 383 186,82	49 730,00	1 652 270,00	1 702 000,00
175	3607	Rezervy rozpočtu města	8 931 252,48	46 382 503,71	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
ORJ 007 Finanční odbor celkem			38 140 948,48	74 900 713,61	22 075 017,90	33 046 961,00	1 652 270,00	34 699 231,00

ř.	ORG	Popis	2022			2023		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 008 Odbor sociálních služeb								
176	0009	Příspěvková organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí	4 770 000,00	32 412 000,00	32 412 000,00	7 217 000,00	0,00	7 217 000,00
177	0013	Příspěvková organizace Centrum sociální péče	5 870 600,00	16 320 190,00	16 320 190,00	5 951 690,00	0,00	5 951 690,00
178	0015	Dotace pro Nadační fond Orlickoústecké nemocnice	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
179	0016	Ostatní činnost v sociální oblasti	73 000,00	73 000,00	-58 212,99	83 000,00	0,00	83 000,00
180	0221	Dotace na registrované sociální služby	1 400 000,00	645 000,00	622 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
181	0224	Prostory Klubu důchodců TGM čp. 105	39 000,00	39 000,00	24 974,24	45 000,00	0,00	45 000,00
182	0225	Dotace individuální na sociální služby	100 000,00	105 600,00	105 600,00	120 000,00	0,00	120 000,00
183	0226	Víkendový pobyt pro děti	74 000,00	74 000,00	0,00	88 800,00	0,00	88 800,00
184	0227	Pěstounská péče (UZ 13010) - výdaje hrazené z dotace	54 000,00	224 000,00	170 256,00	216 000,00	0,00	216 000,00
185	0228	Rezerva na dotace	100 000,00	90 400,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
186	0229	Setkání s jubilanty	14 000,00	14 000,00	8 669,70	17 000,00	0,00	17 000,00
187	3001	Komunitní plánování	140 000,00	140 000,00	111 989,55	140 000,00	0,00	140 000,00
188	3002	Prevence kriminality	100 000,00	100 000,00	22 314,00	150 000,00	0,00	150 000,00
189	9224	Masarykova 105 - pečovatelská služba	4 000,00	8 000,00	-247,29	8 000,00	0,00	8 000,00
ORJ 008 Odbor sociálních služeb			12 942 600,00	51 204 190,00	50 694 533,21	15 936 490,00	0,00	15 936 490,00

ř.	ORG	Popis	2022			2023		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 009 Kancelář tajemníka								
190	0019	Sociální fond - příspěvek odborům, zájezdy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
191		Informatika	8 204 500,00	8 204 500,00	7 172 954,63	6 296 000,00	2 600 000,00	8 896 000,00
192	0151	<i>v tom IT Rozvoj a obnova HW</i>	2 205 000,00	2 155 400,00	1 809 659,44	600 000,00	250 000,00	850 000,00
193	0152	<i>v tom IT Rozvoj - programové vybavení</i>	1 320 000,00	1 240 466,00	661 506,19	670 000,00	250 000,00	920 000,00
194	0153	<i>v tom IT Provoz - programové vybavení</i>	2 973 000,00	3 120 000,00	3 062 701,10	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00
195	0154	<i>v tom IT Služby</i>	793 500,00	771 500,00	739 591,70	761 000,00	0,00	761 000,00
196	0155	<i>v tom IT Opravy a spotřební materiál</i>	853 000,00	917 134,00	899 496,20	935 000,00	0,00	935 000,00
197	0156	<i>v tom IT Školení a literatura</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
198	0161	<i>v tom Kybernetická bezpečnost - IT projekt</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
199	0162	<i>v tom eGovernment - IT projekt</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
200	0750	Provoz městského úřadu - pracovní oděvy, obuv	150 000,00	150 000,00	45 179,63	140 000,00	0,00	140 000,00
201	0751	Provoz městského úřadu - odborná literatura, denní tisk	126 000,00	126 000,00	84 038,00	140 000,00	0,00	140 000,00
202	0752	Provoz městského úřadu - zařízení MěÚ	455 000,00	355 000,00	194 601,54	440 000,00	0,00	440 000,00
203	0753	Provoz městského úřadu - materiál kancelářský a ostatní	756 000,00	676 000,00	581 955,30	834 000,00	0,00	834 000,00
204		Energie	3 078 000,00	3 978 100,00	3 541 197,01	4 097 000,00	0,00	4 097 000,00
205	0754	<i>v tom Provoz městského úřadu - dodávka tepla</i>	824 000,00	1 094 100,00	1 094 053,00	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00
206	0755	<i>v tom Provoz městského úřadu - vodné a stočné</i>	179 000,00	190 000,00	189 970,00	190 000,00	0,00	190 000,00
207	0774	<i>v tom Provoz MěÚ - zemní plyn</i>	1 055 000,00	1 055 000,00	753 971,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
208	0775	<i>v tom Provoz MěÚ - elektrická energie</i>	1 020 000,00	1 639 000,00	1 503 203,01	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00
209	0756	Provoz městského úřadu - autoprovoz	350 000,00	390 536,00	337 527,91	400 000,00	800 000,00	1 200 000,00
210	0757	Provoz městského úřadu - poštovné	800 000,00	1 769 000,00	1 724 765,36	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
211	0758	Provoz městského úřadu - telekomunikační služby	320 000,00	320 000,00	311 797,23	400 000,00	0,00	400 000,00
212	0760	Provoz městského úřadu - úklid budov	1 050 000,00	1 050 000,00	987 584,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
213	0761	Provoz městského úřadu - ostatní služby	460 000,00	558 145,00	500 680,55	636 000,00	0,00	636 000,00
214	0762	Péče o nalezené psy a kočky	270 000,00	270 000,00	81 203,00	224 000,00	0,00	224 000,00
215	0763	Provoz městského úřadu - revize	150 000,00	150 000,00	58 915,40	350 000,00	0,00	350 000,00
216	0764	Provoz městského úřadu - opravy a údržba	470 000,00	778 957,00	720 458,62	550 000,00	0,00	550 000,00
217	0766	Provoz městského úřadu - občerstvení a ostatní pohoštění	120 000,00	193 000,00	170 059,99	201 200,00	0,00	201 200,00
218	0767	Provoz městského úřadu - daně a poplatky	4 000,00	4 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

ř.	ORG	Popis	2022			2023		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
219	0768	Provoz městského úřadu - dary a ostatní výdaje	236 200,00	236 200,00	212 355,82	251 200,00	0,00	251 200,00
220	0769	Provoz městského úřadu - zajištění kulturních a společenských akcí	270 000,00	280 000,00	241 085,94	301 000,00	0,00	301 000,00
221	0770	Činnost osadních výborů	8 000,00	8 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
222	0771	Volba prezidenta republiky	146 000,00	1 248 800,00	807 250,56	407 800,00	0,00	407 800,00
223	0772	Rezerva na nepředvídané výdaje	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
224	0776	Vybavení Dělnická	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
225	0777	Energetický management	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
226	0790	Pronájem nebytových prostor v budovách úřadu	16 000,00	16 000,00	13 406,12	10 000,00	0,00	10 000,00
ORJ 009 Kancelář tajemníka celkem			17 763 650,00	21 086 820,39	18 114 599,00	21 590 200,00	3 400 000,00	24 990 200,00
ORJ 010 Útvar krizového řízení								
227	0210	Požární stanice - Ústí nad Orlicí čp.54	691 406,00	718 406,00	531 009,99	681 500,00	0,00	681 500,00
228	0211	Požární stanice - Hylváty čp. 299	454 800,00	571 800,00	497 715,99	543 400,00	190 000,00	733 400,00
229	0214	Požární stanice - Černovír čp. 89	337 500,00	392 500,00	312 673,32	465 900,00	0,00	465 900,00
230	0215	Požární stanice - Knapovec čp. 104	229 800,00	269 800,00	234 830,70	263 400,00	0,00	263 400,00
231	0216	Krizové řízení	471 500,00	381 500,00	151 706,47	235 500,00	0,00	235 500,00
232	0217	Varovný systém	73 500,00	213 500,00	194 219,49	254 000,00	60 000,00	314 000,00
233	0218	Vybavení hasičárny v Černovíře	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
234	0219	Požární stanice Ústí nad Orlicí čp. 54 - byt	19 400,00	19 400,00	13 116,65	19 900,00	0,00	19 900,00
235	2142	Dopravní automobil pro JSDH Knapovec - pořízení	1 222 665,00	1 175 854,00	1 175 854,00	0,00	300 000,00	300 000,00
ORJ 010 Útvar krizového řízení celkem			3 500 571,00	3 792 760,00	3 146 288,61	2 883 600,00	550 000,00	3 433 600,00

ř.	ORG	Popis	2022			2023		
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 011 Stavební úřad								
236	0039	Dotace na obnovu fasád	50 000,00	50 000,00	39 100,00	50 000,00	0,00	50 000,00
237	0041	Územní rozvoj	250 000,00	250 000,00	185 800,00	350 000,00	0,00	350 000,00
238	0042	Územní plánování	400 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
ORJ 011 Stavební úřad celkem			700 000,00	700 000,00	284 900,00	400 000,00	200 000,00	600 000,00
ORJ 014 Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend								
239	0379	Správní činnosti a sankce v dopravě, dopravní oblužnost	6 019 370,00	6 039 370,00	5 930 336,79	6 234 900,00	0,00	6 234 900,00
240	1553	Komunikace - celoroční údržba	9 400 000,00	9 988 000,00	9 967 705,00	10 766 000,00	0,00	10 766 000,00
241	1915	Lávky a mosty - opravy a údržba	650 000,00	650 000,00	635 322,60	650 000,00	0,00	650 000,00
ORJ 014 Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend celkem			16 069 370,00	16 677 370,00	16 533 364,39	17 650 900,00	0,00	17 650 900,00
ORJ 015 Útvar personální a mzdové agendy								
242	0021	Vzdělávání úředníků	562 000,00	602 000,00	582 238,30	522 000,00	0,00	522 000,00
243	0022	Lékařské prohlídky a další služby pro agendu PAM	145 000,00	125 000,00	92 228,25	100 000,00	0,00	100 000,00
244	0023	Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat občany se zdravotní postižením	280 000,00	175 048,00	175 048,00	250 000,00	0,00	250 000,00
245	0025	Cestovné úředníků a členů zastupitelstva	225 000,00	205 000,00	202 078,00	180 000,00	0,00	180 000,00
246	0026	Právní služby a poradenské služby zadávané externě	570 000,00	570 000,00	149 491,67	280 000,00	0,00	280 000,00
247	0029	Sociální fond - příspěvky na stravování, penzijní pojištění, odměny k výročím	1 488 000,00	1 600 000,00	1 578 395,00	1 569 500,00	0,00	1 569 500,00
248	0759	Provoz městského úřadu - stravování zaměstnanců	1 272 000,00	1 272 000,00	1 117 768,00	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
249	0788	Osobní výdaje městského úřadu	57 561 043,00	59 141 517,00	58 099 128,33	63 126 000,00	0,00	63 126 000,00
250	0789	Osobní výdaje zastupitelstva města	4 723 896,00	4 223 896,00	4 006 269,00	4 767 500,00	0,00	4 767 500,00
251	0815	Provoz mobilního rozhlasu	90 000,00	90 000,00	78 408,00	95 000,00	0,00	95 000,00
ORJ 015 Útvar personální a mzdové agendy celkem			67 412 829,00	68 347 054,00	66 421 643,55	72 162 000,00	0,00	72 162 000,00
Celkem výdaje			477 726 902,00	595 365 696,47	447 694 798,77	369 257 523,59	157 348 476,41	526 606 000,00

Příjmy rozpočtu města Ústí nad Orlicí v roce 2023

ř.	ORG	Popis	2022			2023				
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy	Přijaté transfery	Návrh rozpočtu
ORJ 002 Odbor životního prostředí			3 677 510,00	4 435 010,00	4 090 689,55	2 023,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00
1	0421	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 450 000,00	4 150 000,00	3 818 941,65	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2	0432	Ochrana životního prostředí	110 000,00	120 000,00	116 675,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
3	0434	Příjmy odboru životního prostředí - ostatní	94 510,00	142 010,00	140 510,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ORJ 002 Odbor životního prostředí celkem			3 677 510,00	4 435 010,00	4 093 589,55	110 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00
ORJ 003 Odbor správy majetku města										
4	0050	Pronájem hrobových míst	450 000,00	450 000,00	395 025,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	8 500 000,00	8 543 441,00	8 543 441,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
7	0380	Pronájem pozemků - honitby, Cetin, Prefa	196 000,00	196 000,00	194 687,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
8	0381	Pronájem majetku společnosti Tepvos (kanalizace, vodovod)	213 000,00	213 000,00	212 293,08	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
9	0382	Malá scéna	210 000,00	212 000,00	211 381,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10	0383	Pronájem majetku - ostatní, Prefa, Sauna	237 500,00	244 500,00	243 571,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
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	7 000,00	7 000,00	6 869,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
13	0709	Převody z vlastních fondů hospodaření - lesy	833 000,00	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00
14	0739	Rozhledna Andrlův chlum - podíl na vstupném	45 000,00	65 000,00	60 524,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
15	0839	Parkovací automaty	2 600 000,00	3 100 000,00	3 077 840,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
16	0840	Parkovací karty	290 000,00	317 000,00	315 700,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
17	1560	Nájem DDM	4 004 921,00	4 144 425,56	4 144 425,56	0,00	4 807 500,00	0,00	0,00	4 807 500,00
18	1901	Správa majetku města - ostatní záležitosti zajišťované odborem	638 000,00	638 000,00	474 949,50	0,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
19	2823	Kociánka - běžná údržba	2 000,00	2 000,00	968,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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 - bytový a nebytový fond	2 043 600,00	2 043 600,00	2 043 600,00	0,00	0,00	0,00	13 188 130,00	13 188 130,00
ORJ 003 Odbor správy majetku města celkem			20 636 917,00	24 749 655,56	24 498 764,14	0,00	10 350 396,00	5 000 000,00	14 736 130,00	30 086 526,00

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	100 000,00	227 000,00	225 054,65	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
26	0111	Pořádání akce Město v pohybu	65 000,00	75 000,00	70 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
27	0120	Sankce v památkové péči	52 000,00	52 000,00	36 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
28	0304	Příspěvková organizace MŠ - Pod Lešem	102 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
29	0305	Příspěvková organizace MŠ - Sokolská	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
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	205 000,00	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	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
33	0311	Příspěvková organizace MŠ - Heranova	177 000,00	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	656 000,00	661 000,00	661 000,00	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	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
40	0700	Staročeská pouť - pořádání akce	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
41	0820	Z minulosti přes přítomnost do budoucnosti - realizace projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	416 096,00	0,00	0,00	416 096,00
42	0822	Nové poznatky v nových aktivitách - realizace projektu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
43	0825	Kulturní dědictví nás spojuje (kapličky) - realizace projektu	148 750,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
44	0829	Společně poznáváme česko-polské pohraničí - realizace projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	293 794,00	0,00	0,00	293 794,00
45	4202	Provoz informačního centra včetně nákupu zboží	100 000,00	180 000,00	175 638,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
ORJ 004 Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace celkem			5 475 250,00	6 686 978,28	6 655 590,93	0,00	7 248 890,00	0,00	0,00	7 248 890,00
ORJ 005 Městská policie										
46	2410	Městská policie	15 000,00	25 000,00	18 850,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
ORJ 005 Městská policie celkem			15 000,00	25 000,00	18 850,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

ORJ 006 Majetkoprávní odbor									
47 0036	Příjem z pronájmu reklamních ploch	400 000,00	500 000,00	446 337,00	0,00	504 300,00	0,00	0,00	504 300,00
48 0250	Pronájem pozemků	1 360 000,00	1 314 271,62	1 218 541,55	0,00	1 409 307,00	0,00	0,00	1 409 307,00
49 0357	Zřízení služebnosti (věcná břemena)	550 000,00	900 000,00	820 402,50	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
50 0369	Prodej nemovitostí - bytový fond	1 504 000,00	11 454 995,44	11 317 498,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
51 0500	Prodej pozemků	13 050 000,00	11 108 050,07	10 969 487,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	13 100 000,00
52 9400	Ztráty a nálezy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
ORJ 006 Majetkoprávní odbor celkem		16 869 000,00	25 282 317,13	24 772 266,05	0,00	2 418 607,00	14 600 000,00	0,00	17 018 607,00
ORJ 007 Finanční odbor									
53 0209	Kompenzace výdajů spojených s ubytováním běženců z Ukrajiny	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
54 0641	Daň z příjmů právnických osob	45 700 000,00	59 509 490,00	65 509 013,60	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00
55 1652	Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ	1 470 000,00	3 526 000,00	3 525 358,51	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
56 1660	Daň z příjmu fyzických osob - srážková	5 780 000,00	7 837 000,00	7 836 749,13	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00
57 1679	Daň z přidané hodnoty	121 000 000,00	134 630 373,64	134 630 373,64	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00
58 2612	Daň z příjmů fyzických osob (zaměstnanci)	33 700 000,00	37 813 000,00	37 812 963,57	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00
59 3601	Další poplatky	232 000,00	1 694 380,29	1 692 580,29	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
60 3602	Místní poplatky	10 125 000,00	9 962 922,00	9 958 072,35	10 270 000,00	55 000,00	0,00	0,00	10 325 000,00
61 3603	Daň z nemovitostí	17 750 000,00	18 013 000,00	18 012 137,78	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00
62 3604	Dotace pro město (přijaté)	6 500 000,00	54 485 242,94	54 485 242,94	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
63 3610	Příjmy z úroků na bankovních účtech	123 500,00	3 123 500,00	3 016 053,09	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
64 3630	Splátky půjček na opravu bytového fondu	1 726 364,00	1 726 364,00	1 726 168,99	0,00	1 727 800,00	0,00	0,00	1 727 800,00
65 4112	Souhrnný dotační vztah	27 354 000,00	27 354 000,00	27 354 000,00	0,00	0,00	0,00	28 927 200,00	28 927 200,00
66 4634	Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanci (motivační část)	3 773 000,00	4 047 000,00	4 046 361,87	4 516 000,00	0,00	0,00	0,00	4 516 000,00
67 9814	Daň z hazardních her - ostatní hazardní hry kromě technických	1 850 000,00	1 925 300,00	1 903 625,86	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
ORJ 007 Finanční odbor celkem		282 647 100,00	371 142 116,96	376 953 115,51	306 786 000,00	13 032 800,00	0,00	28 927 200,00	348 746 000,00
ORJ 008 Odbor sociálních služeb									
68 0009	Příspěvková organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí	552 276,00	552 276,00	552 276,00	0,00	552 276,00	0,00	0,00	552 276,00
69 0013	Příspěvková organizace Centrum sociální péče	357 372,00	358 062,00	358 062,00	0,00	500 791,00	0,00	0,00	500 791,00
70 0016	Ostatní činnost v sociální oblasti	8 500,00	16 500,00	12 884,00	0,00	8 933,00	0,00	0,00	8 933,00
ORJ 008 Odbor sociálních služeb celkem		918 148,00	926 838,00	923 222,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00
ORJ 009 Kancelář tajemníka									
71 0790	Pronájem nebytových prostor v budovách úřadu	408 937,00	408 937,00	408 937,00	0,00	408 937,00	0,00	0,00	408 937,00
72 0791	Provoz městského úřadu - nahodilé příjmy	8 000,00	112 100,00	108 578,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
ORJ 009 Kancelář tajemníka celkem		416 937,00	521 037,00	517 515,00	0,00	449 937,00	0,00	0,00	449 937,00

ORJ 010 Útvar krizového řízení									
73 0214	Požární stanice - Černovír čp. 89	10 000,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
74 0219	Požární stanice Ústí nad Orlicí čp. 54 - byt	39 540,00	39 540,00	39 340,00	0,00	39 540,00	0,00	0,00	39 540,00
ORJ 010 Útvar krizového řízení celkem		49 540,00	95 241,50	95 041,50	0,00	39 540,00	0,00	10 000,00	49 540,00
ORJ 011 Stavební úřad									
75 0040	Správní poplatky a sankce - stavební řízení	455 000,00	485 000,00	459 500,00	450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	470 000,00
76 0042	Územní plánování	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
ORJ 011 Stavební úřad		535 000,00	565 000,00	459 500,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00
ORJ 012 Odbor právní a obecního živnostenského úřadu									
77 0136	Ověřování a kopírování	120 000,00	120 000,00	84 172,00	119 000,00	1 000,00	0,00	0,00	120 000,00
78 0137	Czech POINT - výpisy z rejstříků, datové schránky	80 000,00	70 000,00	50 410,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
79 0138	Evidence zemědělských podnikatelů	8 000,00	8 000,00	2 015,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
80 0139	Živnostenská oprávnění	260 000,00	262 000,00	261 520,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	260 000,00
81 0141	Paušální náhrada za podání návrhu	2 000,00	2 000,00	1 899,99	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
82 0142	Příjmy z projednávání a rozhodování přestupků	200 000,00	188 000,00	160 171,00	0,00	140 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00
ORJ 012 Odbor právní a obecního živnostenského úřadu celkem		670 000,00	650 000,00	560 187,99	457 000,00	153 000,00	0,00	60 000,00	670 000,00
ORJ 014 Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend									
83 0378	Správní činnosti - občanské průkazy, pasy - správní poplatky a sankce	636 500,00	1 726 500,00	1 491 755,00	986 500,00	5 000,00	0,00	0,00	991 500,00
84 0379	Správní činnosti a sankce v dopravě, dopravní obsluha	6 880 000,00	21 457 216,04	21 308 623,44	3 430 000,00	16 082 000,00	0,00	0,00	19 512 000,00
ORJ 014 Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend celkem		7 516 500,00	23 183 716,04	22 800 378,44	4 416 500,00	16 087 000,00	0,00	0,00	20 503 500,00
Celkem příjmy		339 426 902,00	458 263 667,47	462 348 778,11	312 219 500,00	54 167 170,00	19 600 000,00	43 733 330,00	429 720 000,00

Poznámka Vzhledem k tomu, že ne všechny ukazatele rozpočtu roku 2022 byly použity v roce 2023, nemusí ve sloupcích roku 2022 souhlasit součtové řádky.

Záväznými ukazateli rozpočtu jsou všechny řádky rozpočtu na straně výdajů s výjimkou specifikovanou níže.

Řádky označené "v tom" nejsou záväznými ukazateli rozpočtu, pouze blíže specifikují náplň záväzného ukazatele rozpočtu uvedeného na součtovém řádku.