



Město Ústí nad Orlicí

Rozpočet města – NÁVRH Ústí nad Orlicí na rok 2023

	Běžné	Kapitálové	Celkem
Příjmy	410.120.000 Kč	19.600.000 Kč	429.720.000 Kč
Financování			96.886.000 Kč
Zdroje			526.606.000 Kč
Výdaje	369.257.523,59 Kč	157.348. 476,41 Kč	526.606.000 Kč

Petr Hájek v. r.
starosta města

Jiří Preclík v. r.
místostarosta

Mgr. Pavel Svatoš v. r.
místostarosta

Matouš Pořícký v. r.
místostarosta

V souvislosti se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, § 5 odst. 3 oznamujeme, že rozpočet předcházejícího roku a jeho plnění lze nalézt na webovém portálu MFČR monitor.statnipokladna.cz.

Obsah

Návrh rozpočtu města a jeho schválení	4
Rozpočet města – porovnání návrhu rozpočtu se schválenými rozpočty předchozích let	5
Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle tříd rozpočtu	6
Daňové příjmy	7
Sdílené daně	7
Výlučné daně	7
Další daňové příjmy	7
Nedaňové příjmy	9
Kapitálové příjmy	11
Transfery	12
Neinvestiční transfery	12
Investiční transfery	12
Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle tříd rozpočtu	13
Kapitálové výdaje	14
Běžné výdaje	15
Rozpočet města – financování	16
Rozpočet města – rekapitulace rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek	18
Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu	19
ORJ 001 - Odbor rozvoje města – komentář	19
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	20
ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář	27
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	28
ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář	30
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	31
ORJ 004 - Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace – komentář	35
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	37
ORJ 005 – Městská policie – komentář	45
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	46
ORJ 006 - Majetkoprávní odbor – komentář	48
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	49
ORJ 007 - Finanční odbor – komentář	50
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	50
ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář	50
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	52

ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář.....	54
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	56
ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář.....	61
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	62
ORJ 011 - Stavební úřad – komentář.....	65
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	65
ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu	66
ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – komentář.....	67
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	67
ORJ 015 – Útvar personální a mzdové agendy – komentář	68
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	69
Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu	71
ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář.....	71
ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář.....	71
ORJ 004 - Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace – komentář	73
ORJ 005 – Městská policie – komentář	75
ORJ 006 – Majetkoprávní odbor – komentář.....	75
ORJ 007 - Finanční odbor – komentář	76
ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář.....	78
ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář.....	78
ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář.....	78
ORJ 011 - Stavební úřad – komentář.....	79
ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu – komentář	79
ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – komentář.....	79

Návrh rozpočtu města a jeho schválení

Návrh rozpočtu města na rok 2023 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ, MěP, PO a společností založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 526.606 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2023 s tím, že rozpočet je nastaven jako schodkový se schodkem ve výši 96.886 tis. Kč.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 429.720 tis. Kč, výdaje ve výši 526.606 tis. Kč a financování ve výši 96.886 tis. Kč.

Financování zahrnuje splátky úvěrů a půjček ve výši 11.112 tis. Kč.

Hlavním zdrojem financování rozpočtu jsou zůstatky z bankovních účtů ke konci roku 2022 ve výši 144.351 tis. Kč. Z těchto prostředků bude využito 107.498 tis. Kč, a to především na krytí nedokončených akcí z roku 2022 převedených do roku 2023 a na další investiční výdaje. Prostředky ve výši 36.853 tis. Kč se do rozpočtu nezařazují, jsou uloženy na spořicí účtech a budou zapojeny do rozpočtu roku 2024. S dalšími položkami (operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů) činí financování celkem 96.886 tis. Kč.

Tabulka č. 1 Rekapitulace rozpočtu (údaje uvedeny v tis. Kč)

	Běžné	Kapitálové	Celkem
Příjmy	410.120	19.600	429.720
Financování			96.686
Zdroje			526.606
Výdaje	369.258	157.348	526.606

Informace ke zveřejnění návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2023 byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané města uplatňovat od 16.01.2023 do 30.01.2023 prostřednictvím finančního odboru městského úřadu, následně pak na zasedání zastupitelstva města dne 30.01.2023, kde byl rozpočet města na rok 2023 projednán.

Přijaté usnesení zastupitelstva č. xxx/xx/ZM/2023 ze dne 30.01.2023

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schvaluje návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2023 jehož součástí je rozpočet příjmů ve výši 429.720.000 Kč, rozpočet výdajů ve výši 526.606.000 Kč, schodek hospodaření rozpočtu ve výši 96.886.000 Kč, způsob financování schodku hospodaření, finanční příspěvky pro příspěvkové organizace města, finanční vztahy k hospodářské činnosti města na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024–2027 dle příloh.

Rozpočet města – porovnání návrhu rozpočtu se schválenými rozpočty předchozích let

Tabulka č. 2 – Porovnání rozpočtu roku 2019, 2020, 2021, 2022 a návrhu nárok 2023

Popis	2019		2020	
	Schválený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	236 419,00	234 940,98	256 472,00	231 176,49
Nedaňové příjmy	22 413,19	20 620,58	27 669,26	23 849,78
Kapitálové příjmy	5 850,00	4 048,97	13 400,00	37 936,54
Přijaté transfery	68 078,28	97 672,49	64 670,43	150 566,12
Celkem příjmy	332 760,47	357 283,02	362 211,69	443 528,93
Běžné výdaje	264 508,53	292 262,10	287 441,28	301 863,94
Kapitálové výdaje	99 469,02	78 024,77	174 321,00	119 302,92
Celkem výdaje	363 977,55	370 286,87	461 762,28	421 166,86
Popis	2021		2022	
	Schválený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	220 730,50	252 626,39	247 028,50	290 752,81
Nedaňové příjmy	24 841,84	26 367,75	33 753,32	49 074,68
Kapitálové příjmy	8 300,00	21 355,03	23 054,00	30 830,93
Přijaté transfery	54 360,87	121 622,84	35 591,08	91 683,48
Celkem příjmy	308 233,21	421 972,01	339 426,90	462 341,90
Běžné výdaje	274 214,81	304 153,18	325 689,18	356 258,34
Kapitálové výdaje	135 912,20	81 010,33	152 037,72	92 634,43
Celkem výdaje	410 127,01	385 163,51	477 726,90	448 892,77
Popis	2023			
	Návrh			
Daňové příjmy	312 219,50			
Nedaňové příjmy	54 167,17			
Kapitálové příjmy	19 600,00			
Přijaté transfery	43 733,33			
Celkem příjmy	429 720,00			
Běžné výdaje	369 257,52			
Kapitálové výdaje	157 348,48			
Celkem výdaje	526 606,00			

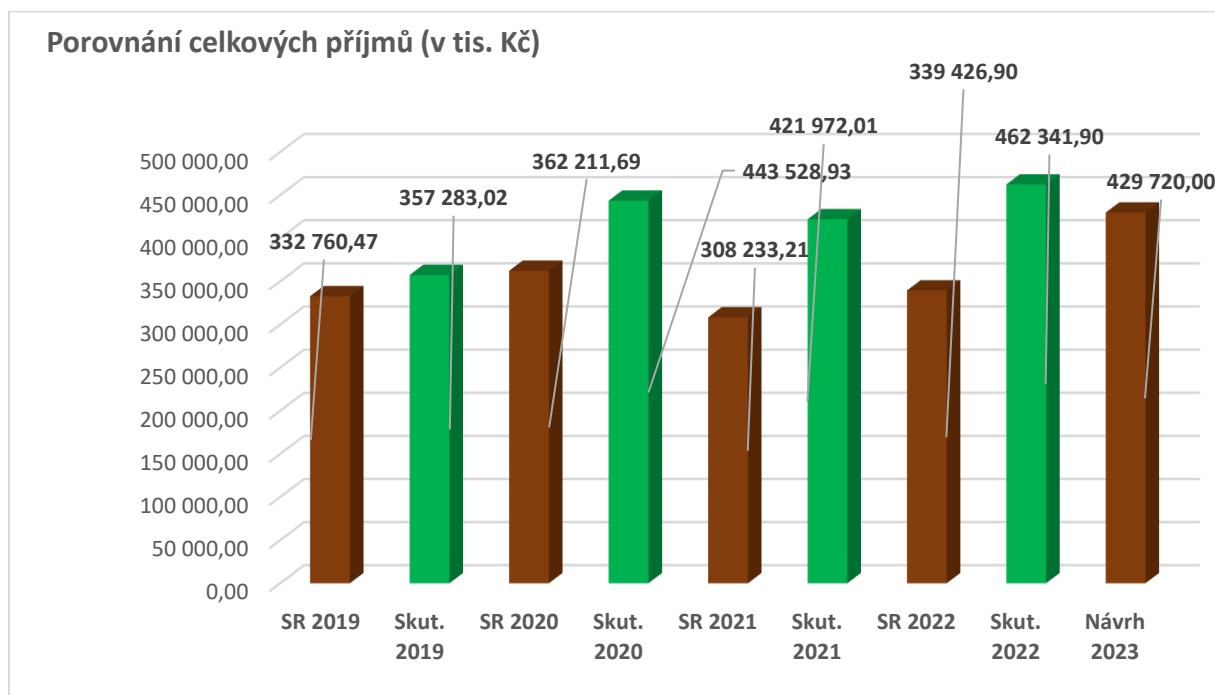
Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle tříd rozpočtu

Celkové příjmy v rozpočtu města na rok 2023 jsou navrženy ve výši 429.720 tis. Kč, což představuje zvýšení o 92,29 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2022.

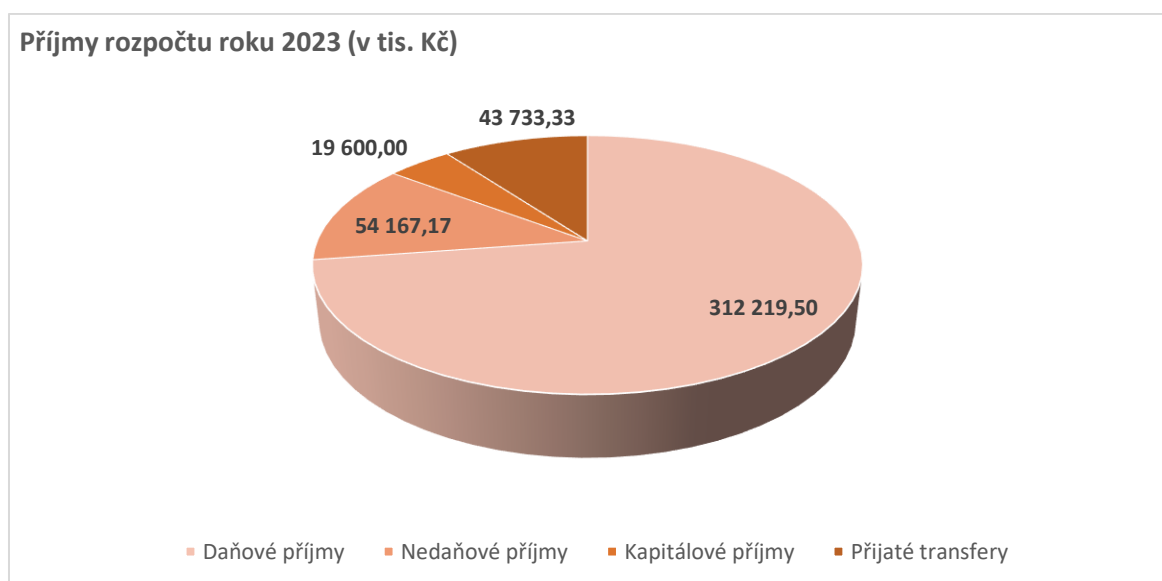
Rozpočet příjmů je členěn na běžné příjmy (daňové příjmy, nedaňové příjmy, neinvestiční přijaté transfery) a investiční příjmy [kapitálové příjmy (19.600 tis. Kč) a investiční přijaté transfery (0 Kč)].

Běžné příjmy jsou rozpočtovány ve výši 410.120 tis. Kč, což je 95 % celkových příjmů. Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 19.600 tis. Kč a tvoří 5 % celkových příjmů.

Graf č. 1 Celkové příjmy – vývoj v letech 2019–2023



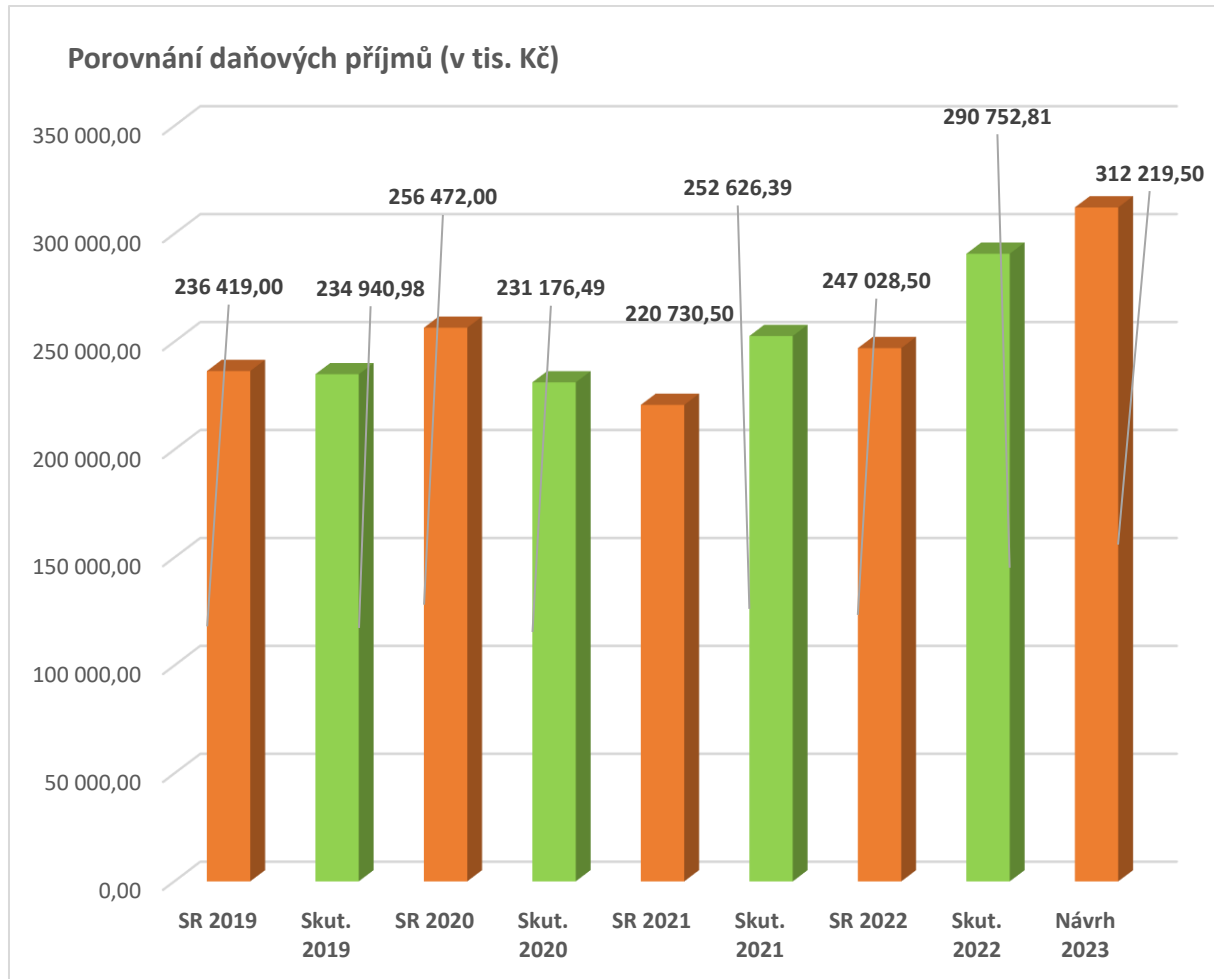
Graf č. 2 Druhové třídění příjmů



Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou nejvýznamnějším zdrojem příjmů města (73 % rozpočtových příjmů). Mezi daňové příjmy řadíme příjmy získané na základě zák. o rozpočtovém určení daní, tzv. sdílené daně, ale i výnosy z místních a správních poplatků a výlučné daně. Daňové příjmy v celkové částce 312.219,50 tis. Kč jsou oproti schválenému rozpočtu roku 2022 vyšší o 65.191 tis. Kč.

Graf č. 3 Daňové příjmy – vývoj v letech 2019–2023



Sdílené daně

Sdílené daně tvoří daň z příjmů fyzických osob (včetně daně vybírané zvláštní sazbou), daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmů právnických osob placenou obcí) a daň z přidané hodnoty.

Výlučné daně

Výlučné daně jsou stoprocentním příjmem obce a tvoří je daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob placená obcí, která je ve stejné částce rozpočtována ve výdajích.

Další daňové příjmy

Nemalou část daňových příjmů tvoří také poplatky a odvody. Jedná se zejména o správní a místní poplatky, odvody za odnětí zemědělské půdy a daň z hazardních her (ty jsou v následující tabulce zařazeny mezi příjmy ze sdílených daní).

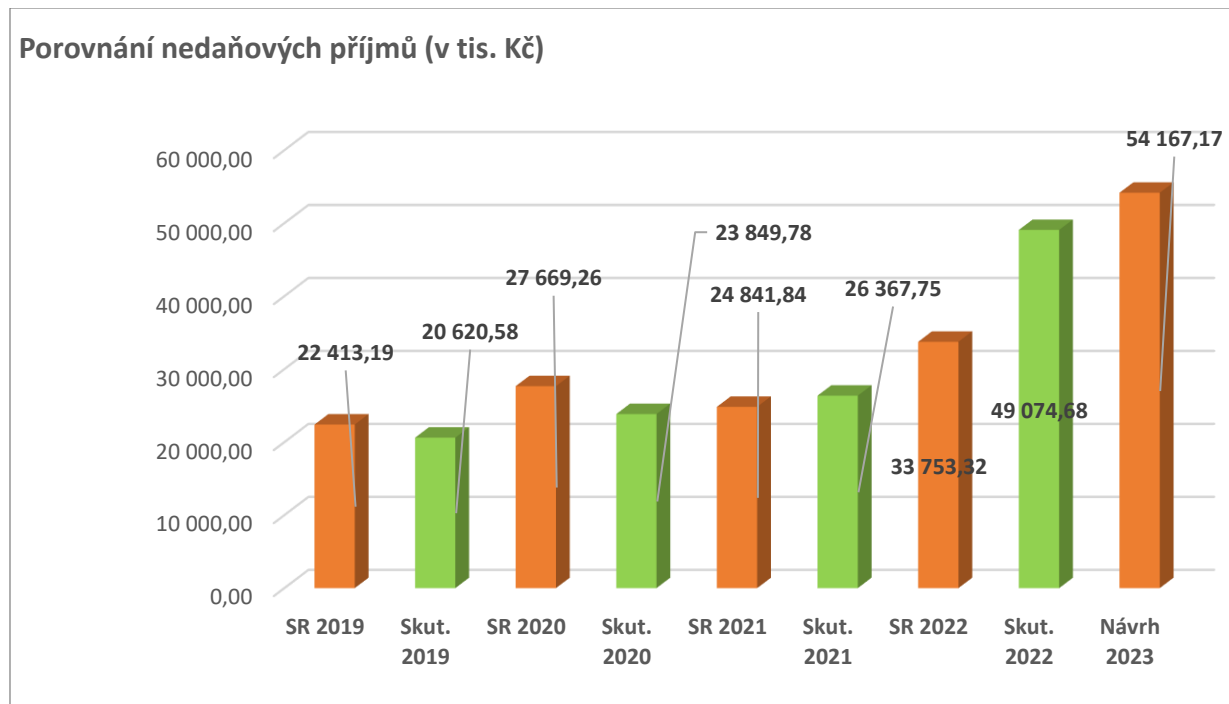
Tabulka č. 3 Přehled očekávaných daňových příjmů města v roce 2023 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Správní poplatky	
Správní poplatky z matriky	110 000,00
Správní poplatky ze stavebního řízení	450 000,00
Vidimace a legalizace prováděná odborem právním a obecního živnostenského úřadu	119 000,00
Czech POINT – správní poplatky	80 000,00
Správní poplatky živnostenský úřad	250 000,00
Správní poplatky evidence zemědělských podnikatelů	8 000,00
Vidimace a legalizace prováděná odborem dopravy, silničního hospod. a správních agend	1 500,00
Správní poplatky za občanské průkazy	150 000,00
Správní poplatky za evidenci obyvatel	25 000,00
Správní poplatky za cestovní doklady	700 000,00
Správní poplatky za zkoušky řidičů	350 000,00
Správní poplatky registr vozidel	2 600 000,00
Správní poplatky řidičské průkazy	400 000,00
Správní poplatky silniční hospodářství	80 000,00
Správní poplatky životní prostředí	110 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského a půdního fondu	1 700 000,00
	7 133 500,00
Místní poplatky	
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 000 000,00
Poplatek ze psů	470 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	800 000,00
	10 270 000,00
Sdílené daně	
Daň z příjmů právnických osob	62 000 000,00
Daň z příjmů fyzických osob – podnikatelé	2 750 000,00
Daň z příjmů fyzických osob – srážková	8 850 000,00
Daň z přidané hodnoty	150 000 000,00
Daň z příjmu – zaměstnanci	46 516 000,00
Daň z hazardních her	1 900 000,00
	272 016 000,00
Výlučné daně	
Daň z příjmů PO – za město	5 000 000,00
Daň z nemovitostí	17 800 000,00
	22 800 000,00
Celkem daňové příjmy	312 219 500,00

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy městu neplynou z povinností daných zákony. Získává je především svojí činností, např. prodejem či pronájemem obecního majetku, hospodářskou činností, ale také uloženými sankcemi. Nedaňové příjmy rozpočtu města jsou navrženy ve výši 54.167,17. Kč.

Graf č. 4 Nedaňové příjmy – vývoj v letech 2019–2023



Tabulka č. 4 Přehled očekávaných nedaňových příjmů města v roce 2023 (údaje jsou uvedeny v Kč)

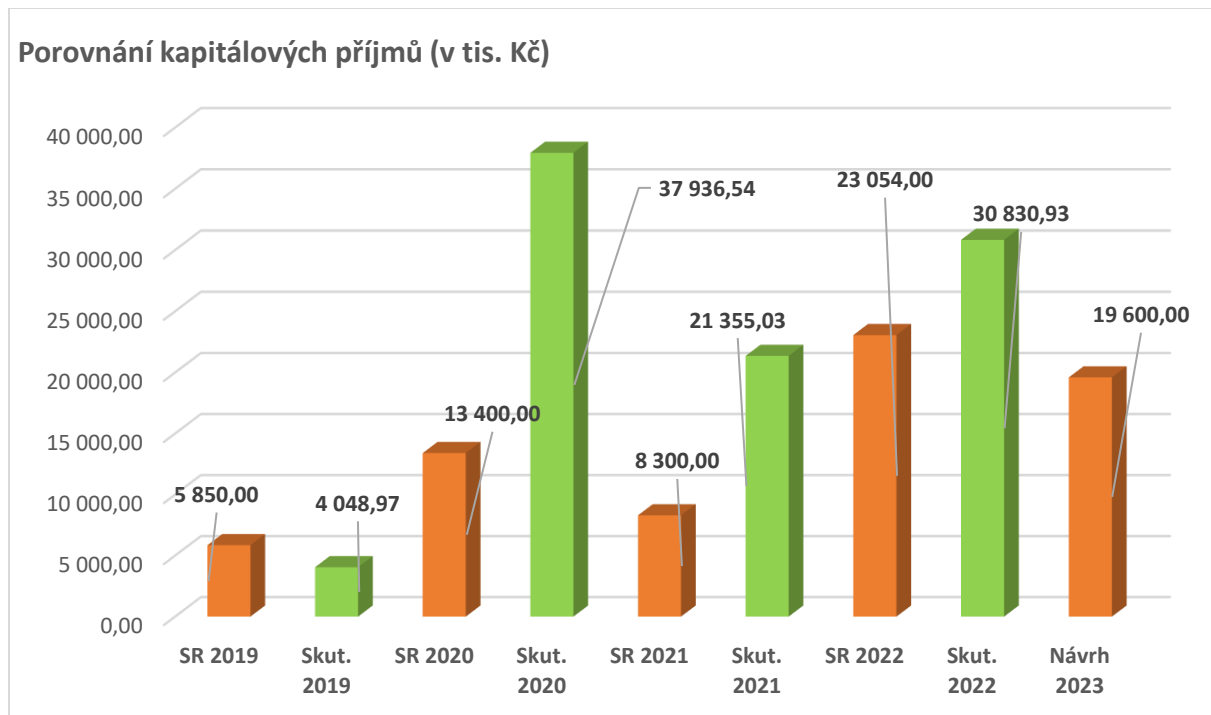
Popis	Návrh rozpočtu
Vztahy k příspěvkovým organizacím	
Příjmy z odpisů příspěvkových organizací	5 690 067,00
	5 690 067,00
Příjmy z odpadů	
Příjmy za likvidaci odpadu – podnikatelé	150 000,00
Odměna od společnosti EKO-KOM	2 950 000,00
Sběrný dvůr – prodej tříděného odpadu	350 000,00
Převzetí odpadů ve sběrném dvoře	130 000,00
	3 580 000,00
Příjmy z reklam	
Reklamní plochy v Galenu	3 000,00
Reklamy v Ústeckých listech	150 000,00
Reklamní plochy spravované MPO	504 300,00
	657 300,00
Příjmy z pokut	
Sankce vybírané odbory MěÚ	16 221 990,00
Pokuty vybrané městskou policií	25 000,00
	16 246 990,00

Příjmy z věcných břemen	
Příjmy z věcných břemen	500 000,00
	500 000,00
Příjmy ze splátek FRB	
Splátky půjček z FRB	1 575 649,00
	1 575 649,00
Příjmy z úroků	
Příjmy z úroků	4 152 151,00
	4 152 151,00
Příjmy z podílů v obchodních společnostích	
Podíly z obchodních společností	350 000,00
	350 000,00
Příjmy z pronájmů	
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	6 161 873,00
Pronájmy pozemků (včetně hrobů)	1 754 307,00
	7 916 180,00
Příjmy z nákladů řízení vedených úřadem	
Náklady řízení za všechny odbory	261 400,00
	261 400,00
Příjmy za parkování	
Příjem z parkovacích karet	290 000,00
Příjem z parkovacích automatů	3 100 000,00
	3 390 000,00
Nerozpočtované dotace (bez plnění)	
Příjmy z dotací – nerozpočtovaných	7 000 000,00
	7 000 000,00
Ostatní příjmy	
Služby poskytované OKT	34 600,00
Služby poskytované OSS	900,00
Příjem za pronájem tomografu	37 510,00
Příjem za předsednictví SVJ Galen	48 000,00
Příjem Kocianka	2 000,00
Zboží prodávané OŠKCP	115 000,00
Příjmy z bytu v hasičské zbrojnici	2 400,00
Příjmy z prodeje nalezených věcí	5 000,00
Kopírování na OPŽ	1 000,00
Ostatní příjmy OSS	6 033,00
Ostatní příjmy OŽP	25 000,00
Příjmy spojené s pronájmem hrob. míst	125 000,00
Ostatní příjmy MPO	3 000,00
Nahodilé příjmy	30 000,00
Výdaje spojené s ubytováním běženců	250 000,00
Kurzové rozdíly - příjmy	2 100,00
	687 543,00
Celkem nedaňové příjmy	54 167 170,00

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v celkové výši 19.600 Kč jsou tvořeny příjmy z prodejů nemovitého majetku a z prodeje družstevních podílů v bytovém družstvu. Mezi kapitálové příjmy lze řadit i investiční dotace, které jsou popsány v odstavci Transfery.

Graf č. 5 Kapitálové příjmy – vývoj v letech 2019–2023



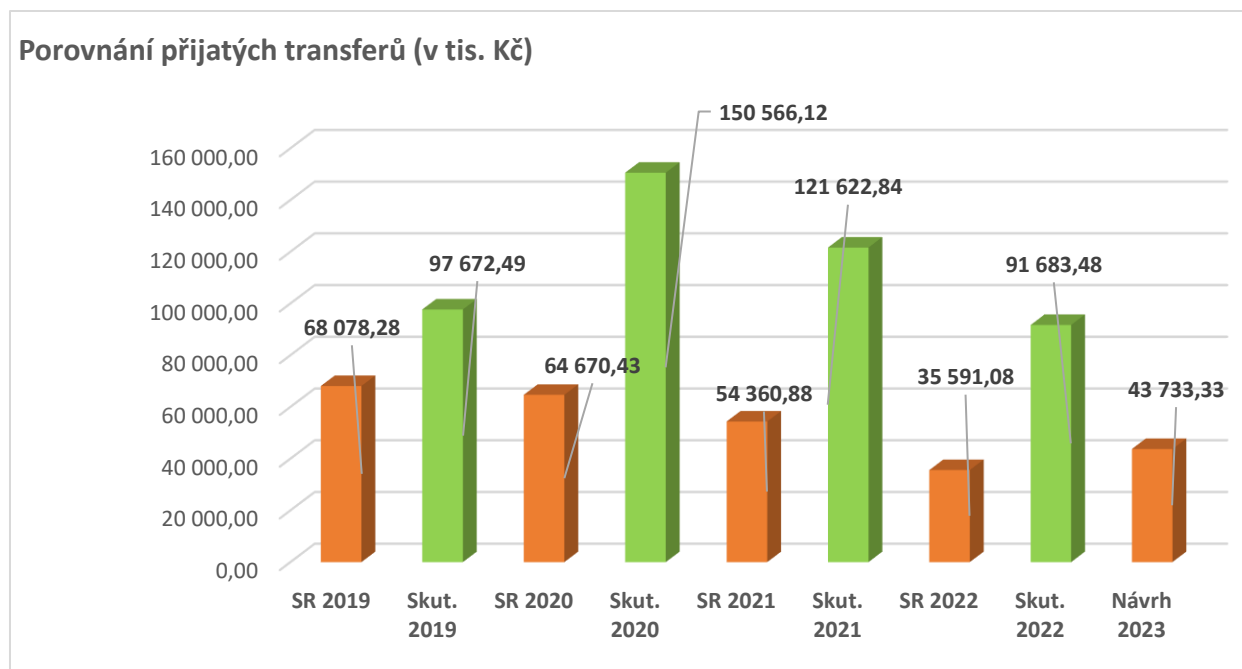
Tabulka č. 5 Přehled očekávaných kapitálových příjmů města v roce 2023 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Příjmy z prodeje družstevních podílů	5 000 000,00
Příjmy z prodeje pozemků	13 100 000,00
Příjmy z prodeje bytů nebo částí domů	1 500 000,00
Celkem kapitálové příjmy	19 600 000,00

Transfery

Rozpočet očekává přijetí transferů v celkové výši 43.733,33 tis. Kč.

Graf č. 6 přijaté transfery – vývoj v letech 2019–2023



Neinvestiční transfery

Neinvestiční přijaté transfery jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce 43.733.330 tis. Kč a jejich seznam je součástí následující tabulky, která je přehledem všech očekávaných transferů. Největším neinvestičním transferem je příspěvek na výkon státní správy. Součástí neinvestičních transferů jsou i převody z vlastní hospodářské činnosti města, a to v oblasti hospodaření v městských lesích a v oblasti hospodaření s byty a nebytovými prostory.

Příspěvek na výkon státní správy

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí přiznává městu příspěvek na výkon státní správy ve výši 28.927 tis. Kč, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvislý od velikosti a počtu obyvatel správního centra a správního obvodu, matričních úkonů, vydaných občanských průkazů, počtu opatrovanců a dalších parametrů.

Investiční transfery

Rozpočet roku 2023 nepočítá s investiční dotací.

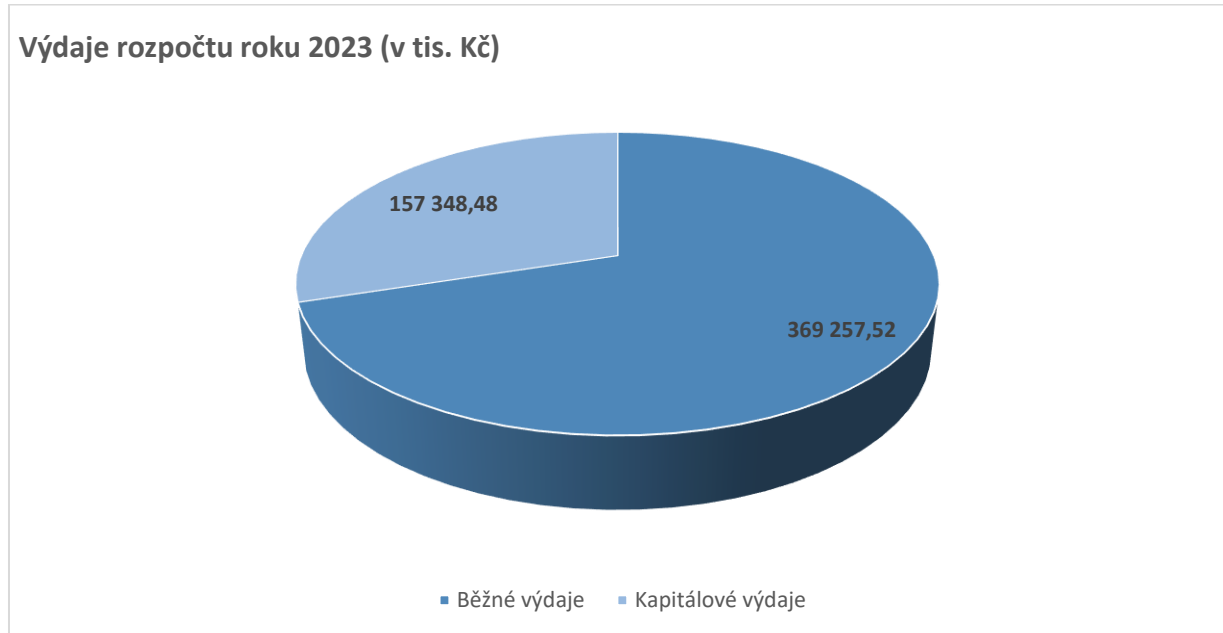
Tabulka č. 6 Přehled očekávaných transferů do rozpočtu města v roce 2023 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Dotace na výkon státní správy	28 927 200,00
Příjmy z hospodářské činnosti města	14 736 130,00
Transfery od obcí (VPS)	70 000,00
Celkem transfery	43 733 330,00

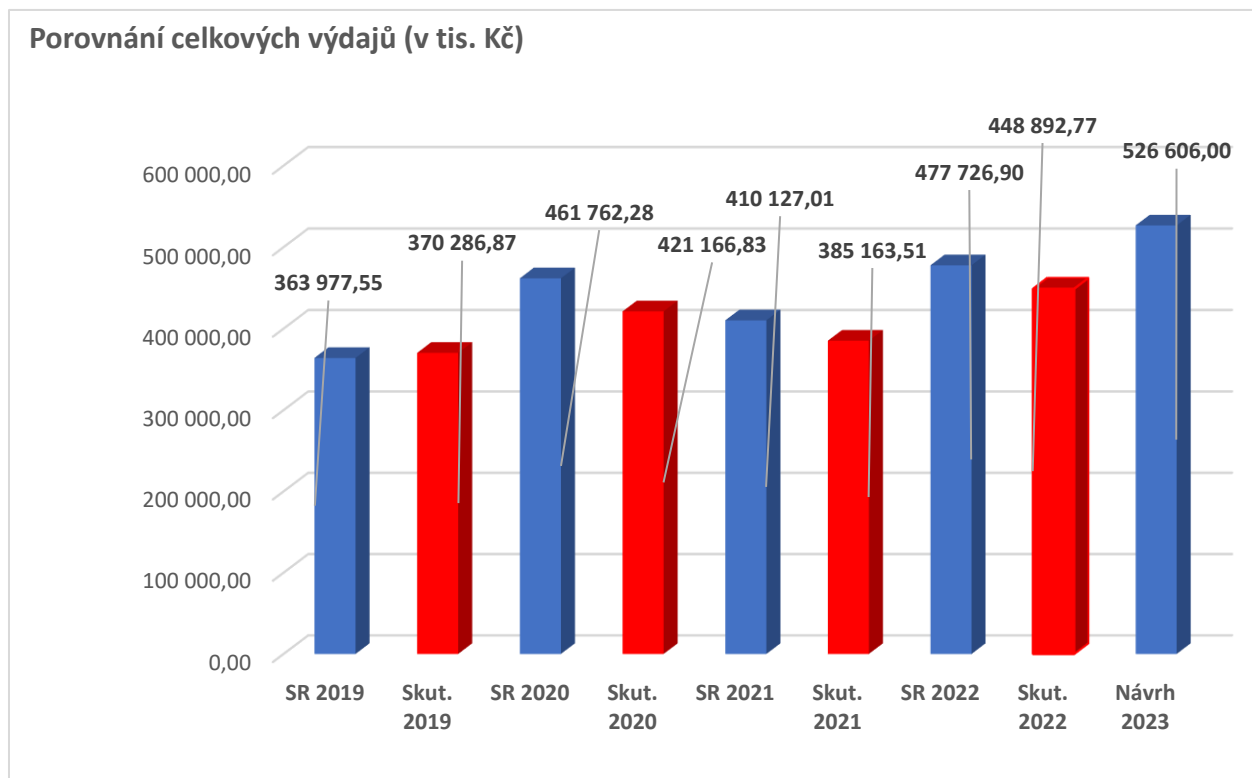
Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle tříd rozpočtu

Celkové výdaje ve výši 526.606 Kč jsou v rozpočtu města rozděleny dle tříd rozpočtu na výdaje běžné ve výši 369.257,52 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 157.348 tis. Kč.

Graf č. 7 Druhové třídění výdajů

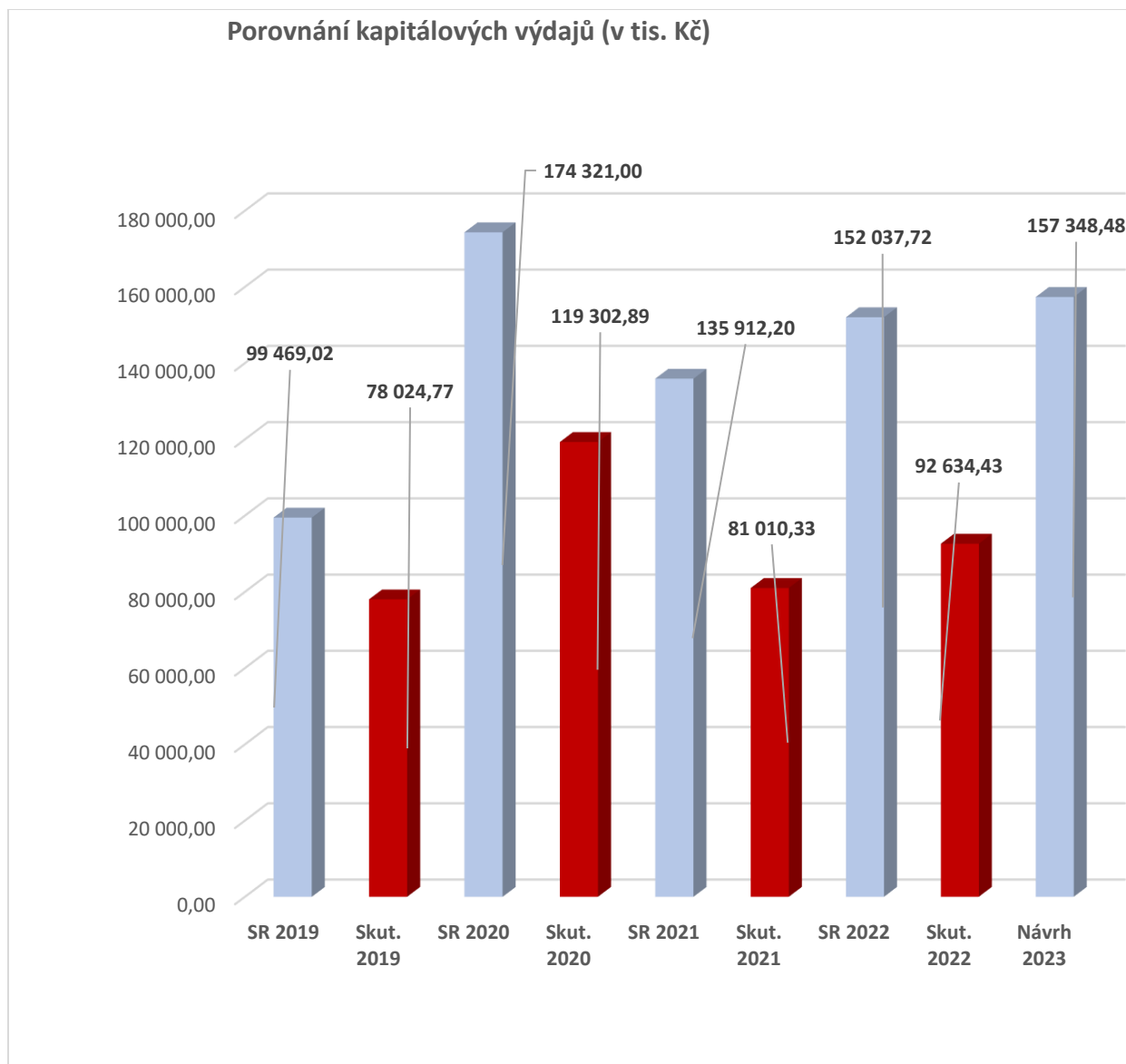


Graf č. 8 Celkové výdaje rozpočtu města – vývoj v letech 2019–2023



Kapitálové výdaje

Graf č. 9 Porovnání kapitálových výdajů v letech 2019–2022



Tabulka č. 7 Přehled finančně nejnáročnějších investic v roce 2023 (údaje jsou uvedeny v Kč)

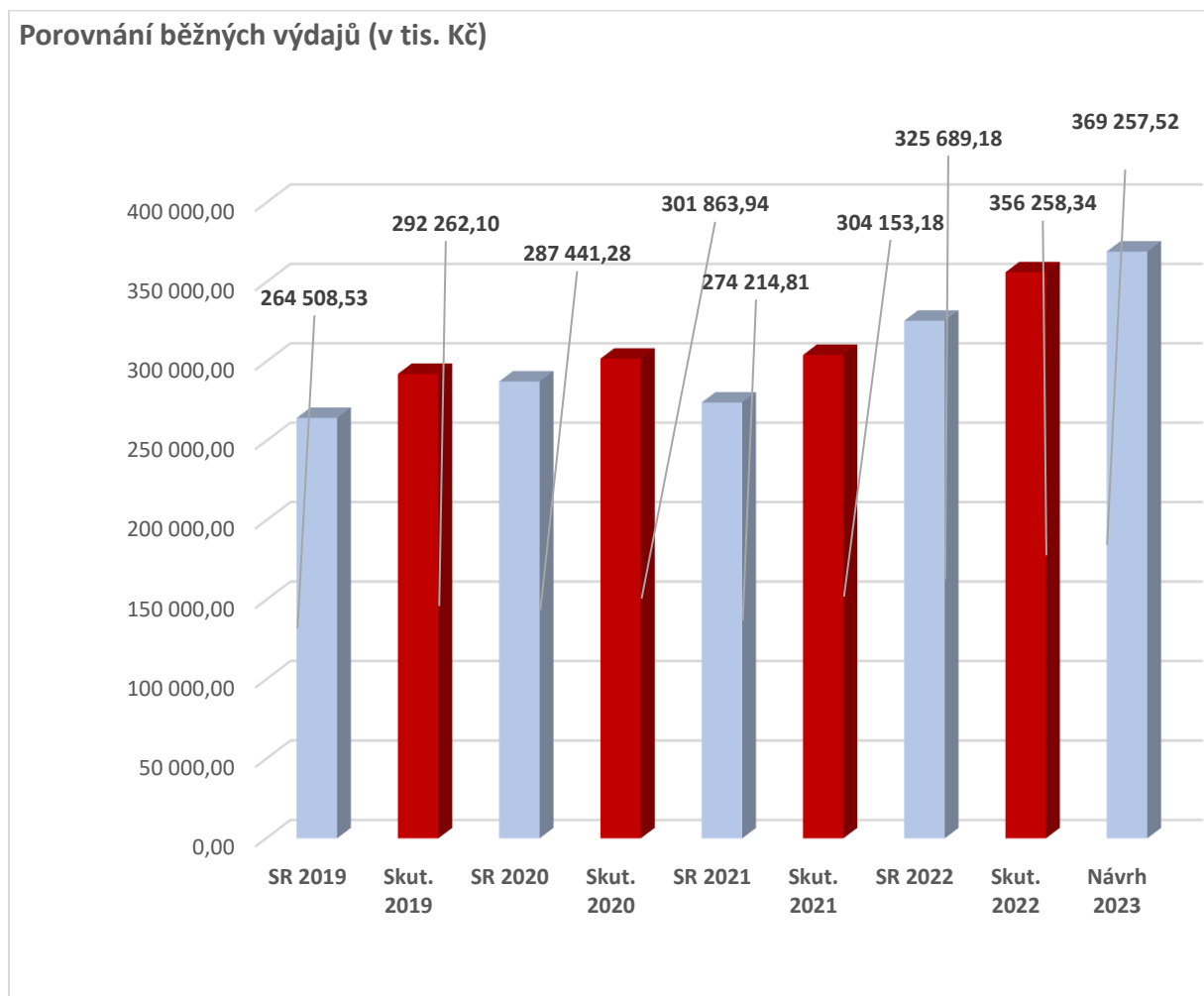
Popis	Návrh rozpočtu
Budovy MěÚ čp. 219 a čp. 1405 - stavební úpravy	35 750 000,00
Nová Dukla - výstavba technické infrastruktury (zahájení akce)	10 000 000,00
Hasičská zbrojnice v Černovíře - přístavba	7 000 000,00
Centrum sociální péče - zateplení fasád a opravy lodžii	6 694 000,00
Park u Roškotova divadla - revitalizace (zahájení akce)	6 000 000,00
Domov důchodců - EZS	4 000 000,00
Ulice Heranova - rozšíření parkovacích ploch (u kotelny)	4 000 000,00
ZŠ Komenského - zateplení fasády budovy čp. 11	4 000 000,00
ZŠ Komenského čp.11 - výměna oken na přístavbě	3 500 000,00
Sportovní areál SDH Černovír - rozvoj areálu	3 500 000,00

Budova radnice čp. 16 - nové infocentrum	2 500 000,00
Budova MěÚ čp. 1405 - rekonstrukce vnitřních rozvodů a sociálního zařízení (zahájení akce)	2 500 000,00
Budova MěÚ čp. 7 - rekonstrukce střechy	2 500 000,00
Ulice Kolmá - rekonstrukce	2 000 000,00
Domov důchodců - rozšíření areálu a stavební úpravy (projektová dokumentace)	2 000 000,00
Ulice Wolkerova - výstavba chodníku	1 500 000,00
Tenisová hala - novostavba (projektová dokumentace)	1 500 000,00
Perla 01 - Parkovací dům (dofinancování projektové dokumentace)	1 150 000,00
Rybník v Dolním Houžovci - rekonstrukce hráze	1 000 000,00

Běžné výdaje

Mezi běžné výdaje řadíme prostředky k financování běžného provozu města a městem zřízených PO. Pro rok 2023 jsou běžné výdaje rozpočtovány v částce 369.257,52 Kč, což je o více jak 43,57 mil. Kč než v roce předchozím. Vedle zvýšených cen energií a s tím související inflací má na navýšení výdajů i zvýšení platových tarifů na základě novelizovaného NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Přesto se podařilo běžné výdaje navýšit o 12 %, což je méně, než očekávaná inflace.

Graf č. 10 Porovnání běžných výdajů v letech 2019–2023



Rozpočet města – financování

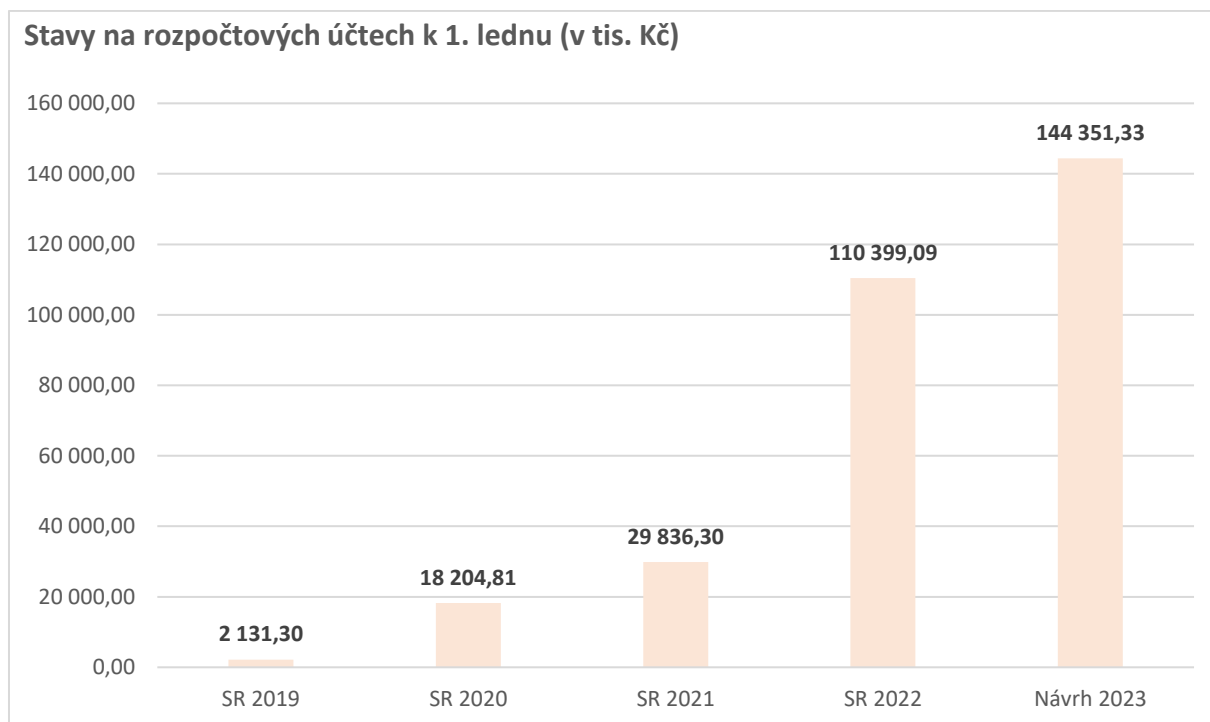
Financování zachycuje peněžní operace k vyrovnání bilance rozpočtu. Obsahuje stavové údaje, operace této třídy nejsou peněžním tokem na rozdíl od tříd příjmů a výdajů, protože slouží k vybilancování rozdílů mezi toky příjmů a výdajů. Součástí třídy financování jsou položky, které vyjadřují změnu stavu finančních prostředků na vlastních účtech města.

Financování má opačné znaménko než saldo rozpočtu, protože rozpočet vyrovnává. V případě plánovaného rozpočtového schodku pro rok 2022 má financování kladné znaménko. V plánovaném deficitním rozpočtu ukazuje financování, jakým způsobem bude kryt deficit rozpočtu.

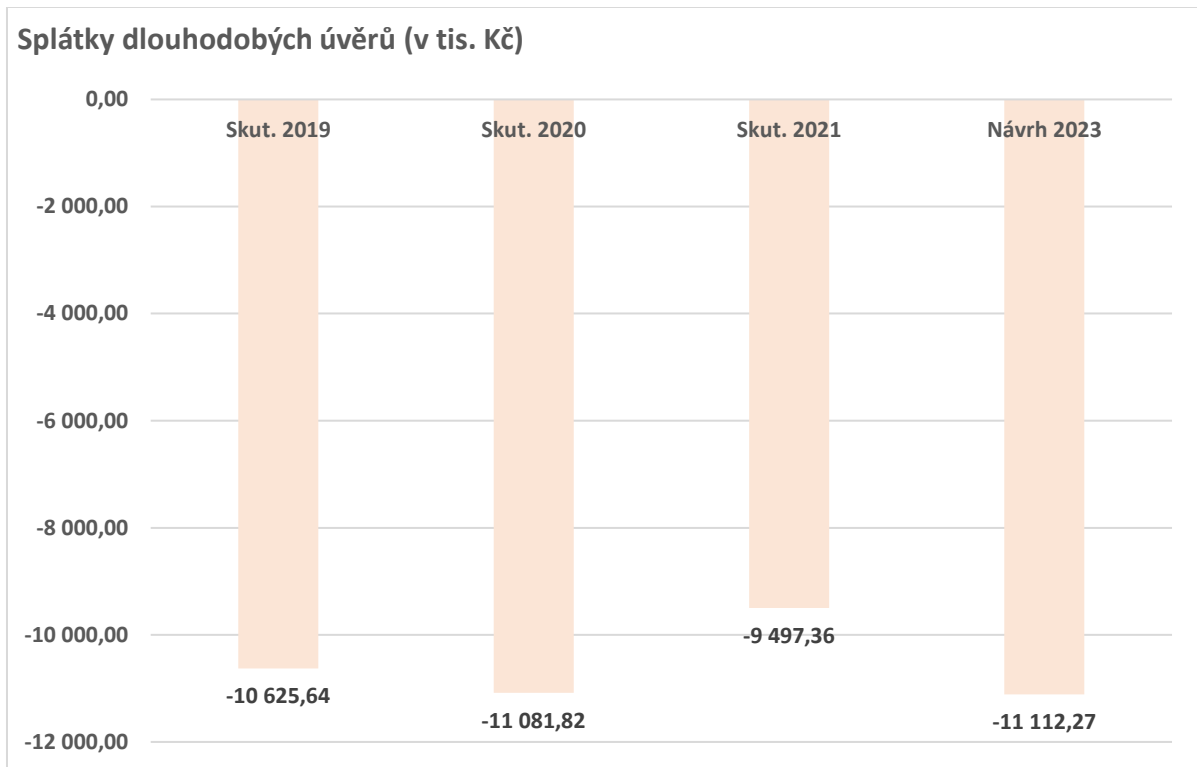
Tabulka č. 8 Financování rozpočtu dle položek rozpočtové skladby

Město Ústí nad Orlicí – financování rozpočtu 2023	
Změna stavu základních běžných účtů a účtu sociálního fondu	144 351 331,99
Změna stavu základních běžných účtů (prostředky nezapojené do rozpočtu)	- 36 853 057,99
8115 změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	107 498 274,00
Výplata mezd za prosinec	500 000,00
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	500 000,00
Možnost čerpání kontokorentního úvěru k rozpočtovému účtu	0,00
8905 kontokorentní úvěry	0,00
Splátky bankovních úvěrů a půjček	-11 316 732,00
8124 uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-11 316 732,00
Financování celkem	96 886 000,00

Graf č. 12 Financování – stavy na rozpočtových účtech



Graf č. 13 Financování – splátky dlouhodobých úvěrů



Rozpočet města – rekapitulace rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek

Následující tabulka rekapituluje celkové příjmy a výdaje rozdělené dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu. Odbor rozvoje města a útvar personální a mzdové agendy negenerují příjmy. Odbor právní a obecního živnostenského úřadu nerozpočtuje výdaje.

Tabulka č. 9 Přehled rozpočtu dle organizačních jednotek

Odbor	Příjmy	Výdaje
Odbor rozvoje města	0,00	169 797 000,00
Odbor životního prostředí	3 310 000,00	19 774 000,00
Odbor správy majetku města	30 086 526,00	65 356 577,00
Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace	7 248 890,00	82 141 878,00
Městská policie	25 000,00	16 963 124,00
Majetkoprávní odbor	17 018 607,00	3 101 000,00
Finanční odbor	348 746 000,00	34 699 231,00
Odbor sociálních služeb	1 062 000,00	15 936 490,00
Kancelář tajemníka	449 937,00	24 990 200,00
Útvar krizového řízení	49 540,00	3 433 600,00
Stavební úřad	550 000,00	600 000,00
Odbor právní a obecního živnostenského úřadu	670 000,00	
Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend	20 503 500,00	17 650 900,00
Útvar personální a mzdové agendy	0,00	72 162 000,00
Celkem	429 720 000,00	526 606 000,00

Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu

ORJ 001 - Odbor rozvoje města – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2023, hlavní body související s rozpočtem

Odbor rozvoje města zajišťuje zejména výstavbu nových budov, staveb a rekonstrukce těch stávajících na celém území města Ústí nad Orlicí.

Organizace odboru, počet pracovníků, plánované změny

Odbor není členěn na oddělení. Do odboru je zařazeno 5 pracovníků. Odbor je v gesci starosty města Petra Hájka.

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika, jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru

Očekávané úkoly korespondují s posláním odboru, tj. zajištěním přípravy a realizace investic a oprav, jejichž stručná charakteristika je uvedena u jednotlivých organizací, na které je členěn rozpočet kapitoly.

Přehled plánovaných investic v kompetenci odboru, výdaje spojené s jednotlivými investičními akcemi a případná spoluúčast jiných rozpočtů na jejich financování

Plánované investice jsou popsány v komentáři výdajů v následující zprávě. V průběhu minulého a na začátku tohoto roku bylo pro níže uvedené akce požádáno o dotace, na výsledky – právní akty těchto žádostí se ještě čeká:

- Budovy čp. 219 a čp. 1405 – stavební úpravy – bylo požádáno o dotace ze SFŽP – v programu Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a k zajištění energie z OZE ve veřejných budovách – očekáváme vydání právního aktu;
- ZŠ Komenského čp. 11 – výměna oken na přístavbě a zateplení fasád přístavby – akce byla rozdělena na dvě části – na obě bylo požádáno o dotace z SFŽP – v programu Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru, na výsledek ještě čekáme;
- Sportovní areál SDH Černovír – rozvoj areálu – V minulém roce bylo požádáno o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), výsledek prozatím není znám;
- Park u Roškotova divadla – v únoru by IROP měl otevřít 63. výzvu na Zelenou infrastrukturu, kam plánujeme podat žádost o dotaci;
- Nová Dukla – výstavba technické infrastruktury – V současné době se v souvislosti s touto akcí prověřují možnosti a podmínky dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Technická infrastruktura;
- Budova MěÚ čp. 7 – rekonstrukce střechy – V loňském roce bylo požádáno o dotaci z MPZ, program Regenerace. Výsledek očekáváme.

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu roku 2023

V průběhu roku 2023 bude kromě zmiňovaného rozšíření areálu domova důchodců probíhat i další projektová příprava, která je uvedena jak v samostatných organizacích, tak v organizaci pod názvem Projektová příprava a inženýrská činnost. Připravuje se projekt na rekonstrukci zpevněných kamenných ploch v podloubí náměstí, projekt na stavební úpravy dvora – přístavbu pergoly v MŠ Nerudova, připravujeme projekt na rekonstrukce ulice Heranova, projekty zahrad v MŠ Dělnická a v MŠ v Knapovci, dojde k návrhu kontejnerových stání na Dukle a mnohých dalších.

Poznámka: O další dotace bude požádáno v rámci organizace 1904 – Opravy kulturních památek, kdy se každoročně žádá o finanční podporu Pardubický kraj, případně Ministerstvo kultury. Bude požádáno o dotace na hřbitovní kapli Zmrtvýchvstání v Knapovci a dále na stavební obnovu kostela Navštívení Panny Marie v Horním Houžovci.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu II. etapa (kaple I. - V.) (ORG 0813)

Jedná se o stavební práce na zastaveních – kapličkách I. – V. křížové cesty na Andrlův Chlum. Tato II. etapa navazuje na předchozí dotované projekty s názvy Kulturní dědictví nás spojuje (stavební úpravy VI. – VIII. zastavení v roce 2021) a Kulturní památky – cesta ke společnému poznání (stavební práce na kapličkách IX. – XI.). Druhá etapa byla zahájena v druhé polovině loňského roku, stejně jako u první etapy jde o stavební práce, které se týkají především výměny střešní krytiny, oprav venkovních omítek, ošetření a restaurování kamenných prvků – tj. kamenných soklů, schodů a portálů.

Kulturní dům – modernizace (koncepční studie) (ORG 1219)

Předmětem koncepční studie bude vyhodnocení stavu a provozu kulturního domu a vydefinování stávajících problémů, se kterými se objekt potýká. Bude sloužit jako pilotní materiál, který jednak zrekapituluje současný stav zařízení a definuje další zadání a směřování další projektové dokumentace.

Centrum sociální péče (koncepční studie) (ORG 1222)

Koncepční studie prověří především dispoziční a provozní možnosti objektu a upřesní zadání projektové dokumentace zaměřené na vnitřní část objektu.

Domov důchodců – EZS (ORG 1227)

Jedná se o postupnou instalaci elektronického záchranného systému v budovách domova důchodců včetně souvisejících prací. Akce bude v letošním roce zahájena a dofinancována z rozpočtu příštího roku.

Domov důchodců – rozšíření areálu a stavební úpravy (projektová dokumentace) (ORG 1417)

Předmětem dokumentace je navázání na zpracovanou studii přístavby k budově B v areálu domova důchodců a dále vnitřní úpravy budovy B, které si vyžádá propojení stávající budovy s novým objektem. Postupně bude zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a provedení stavby. V průběhu roku se bude sledovat vhodný dotační titul a v případě vypsání výzvy bude požádáno o dotaci.

Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku (ORG 1521)

Příspěvek města svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko s určením na provoz a údržbu cyklostezek. Navržená částka vychází z aktuálního požadavku na podíl města.

Školní jídelna v budově OSSZ (koncepční studie – rozšíření) (ORG 1732)

Koncepční studie bude zaměřená na prověření možností navýšení kapacity (většího počtu strážníků) stávající školní jídelny v prostorách budovy OSSZ.

Oprava kulturních památek (ORG 1904)

Jedná se o finance na spoluúčast na projektech, které mají za cíl opravy kulturních památek – v roce 2023 se bude jednat o dokončení a financování renovace interiérů kaplí VI. - XI. křížové cesty na Andrlův Chlum a rekonstrukci a opravy interiéru hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Krista na hřbitově v Knapovci. Bude se jednat o opravy omítek a maleb, renovaci dveří, rekonstrukci podlahy. (Na tyto práce bude požádáno o dotace z Kraje a Ministerstva kultury.)

Budovy škol a školek – opravy a drobné investiční akce (ORG 1906)

Prostředky jsou určeny na běžné opravy na budovách MŠ a ZŠ. V letošním roce se plánuje například:

- MŠ Černovír – dokončení oplocení pozemku – část směrem k lesu;
- ZŠ Třebovská – oprava střechy;
- MŠ Kerhartice – oprava poškozené fasády na boku budovy;
- MŠ Knapovec – oprava poškozené dlažby před budovou;
- ZŠ Komenského – oprava střechy na staré budově apod.

Zbývající prostředky jsou určeny na případné další opravy, které vyvstanou v průběhu roku.

Komunikace a chodníky – opravy a drobné investiční akce (ORG 1910)

Prostředky jsou určeny na nenadálé a drobnější opravy vozovek, chodníků, uličního odvodnění apod. mimo plánované individuální akce, schválené přímo v rozpočtu města. V letošním roce se jedná o tyto akce:

- výměna dlažby před ZŠ Komenského č.p. 11;
- opravy chodníku v ulici Q. Kociána v úseku od ulice Královéhradecká po ulici V Lukách;
- opravy chodníku v ulici Letohradská v úseku od ulice Popradská po Stavebníků;
- opravy chodníku v ulici Chodská v úseku od ulice Na Štěpnici po Mazánkova;
- vybudování zpevněných stání pod kontejnery na Dukle;
- případně budou řešeny opravy, které vyvstanou v průběhu roku.

Management provozní fáze dotačních projektů (ORG 1911)

Jsou uzavřeny smlouvy na zajištění managementu provozních fází dotačních projektů po dobu jejich udržitelnosti. Jedná se o projekty MŠ Na Výsluní, MŠ Pod Lesem a DDM.

Budovy v majetku města – opravy a drobné investiční akce (ORG 1919)

Prostředky jsou určeny na nenadálé potřeby při opravách budov v majetku města. Letos to bude například:

- sanace vlhkého zdiva vstupní chodby č.p. 16;
- oprava fasády směrem ke kostelu č.p. 16;
- úprava přístřešku pro nádoby na odpad;
- drobné úpravy hasičské zbrojnice ve městě (roh M.J. Kociána a Hakenova).

Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost (ORG 1920)

Každoročně rozpočtovaná částka na projektové dokumentace na připravované akce. Připravujeme nové dokumentace a pokračujeme v práci např. na dokumentacích k níže uvedeným akcím:

- rekonstrukce ulice Husova;
- rekonstrukce ulic Ježkova, Mývaltova, Zborovská;
- rekonstrukci ulic Kolmá a Truhlářská.

Připravujeme projekt na rekonstrukci zpevněných kamenných ploch v podloubích náměstí, pasportizaci budovy radnice včetně přístavby, projekty zahrad u MŠ Dělnická a MŠ Knapovec apod. Některé z akcí byly jmenovány už v loňském roce, v současnosti probíhá práce na dalších stupních projektové dokumentace.

Perla 01 – veřejná infrastruktura (dokončení II. etapy a zahájení III. etapy) (ORG 1921)

Práce na stavbě technické infrastruktury budou pokračovat i v letošním roce, kdy je potřeba dokončit II. etapu – novou komunikaci podél novostavby DDM a budovy VITAL komplexu. Dále dojde k zahájení III. etapy – výstavbě nové komunikace propojující ul. 17. listopadu a Špindlerova, která však nebude provedena v celém rozsahu, ale bude ukončena napojením na stávající parkovací plochy. Na akci je uzavřena rámcová dohoda, dle které jsou aktualizovány dílčí smlouvy na jednotlivé etapy výstavby.

ZŠ Komenského č.p. 11 – výměna oken na přístavbě (ORG 1924)

Stavební úpravy spočívají ve snížení energetické náročnosti spojovacího krčku a přístavby ze 70.let. Výsledkem by mělo být nejen lepší hospodaření s energií, ale i výměna dožilých prvků (např. výměna okenních otvorů) a kultivace dnes už zanedbaných veřejných prostorů v blízkosti školy. V minulém roce bylo požádáno o dotaci ze SFŽP – v programu Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru. Výsledek ještě není znám. Prostředky uvedené v rozpočtu jsou určeny na dofinancování výměny oken na přístavbě a spojovacím krčku. K této výměně muselo dojít v předstihu (II. etapou bude zateplení objektu a další stavební práce), protože původní okna byla v havarijním stavu.

Perla 01 – veřejná prostranství (ORG 1930)

V letošním roce budou dokončena veřejná prostranství realizována v souvislosti s revitalizací areálu bývalé Perly 01. Jedná se o dokončení poslední části u budovy VITAL komplexu. Na realizaci je uzavřena SOD.

Okrajové části města – Hylváty, Kerhartice, Knapovec, Houžovec a Černovír (ORG 1991, 1992, 1993, 1994)

Finanční prostředky, jimiž disponují osadní výbory v okrajových (místních) částech města. Každoročně je rezervována částka 450 tis. Kč pro každý osadní výbor s tím, že nedočerpané prostředky minulého roku jsou přičítány. Prostředky jsou použity na akce, o nichž samostatně rozhodují osadní výbory a jsou zajišťovány prostřednictvím ORM.

Rybník v Dolním Houžovci – rekonstrukce hráze (ORG 1995)

V současné době jsou v hrázi pozorovány průsaky vody a klesání hladiny při zadržení vody po úroveň normální hladiny. Opravou hráze dojde k odstranění dlouhodobých průsaků tak, aby nedošlo k pozvolnému poškození a snížení stability hráze. Dále se odstraní protékání vody na přilehlou komunikaci, které v zimě komplikuje provoz. V rámci této investiční akce bude vybudován výkop a těsnění jílovitou zeminou v délce 83 m. Současně dojde k úpravě vtokového objektu.

Sportovní areál SDH Černovír – rozvoj areálu (ORG 1998)

Nově je navržena zpevněná plocha pro zázemí hasičského sboru Černovír. Na této ploše budou osazeny dvě další plechové buňky a jedna stávající. Ve svahu dojde k rekonstrukci betonové tribuny (schodišťových stupňů). Dále dojde k rekonstrukci stávajícího odvodnění hřiště a opravě příjezdové účelové komunikace a vybudování zpevněné plochy pro parkování. K zázemí budou dovedeny nové přípojky inženýrských sítí. V minulém roce bylo hasičským sdružením požádáno o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), výsledek prozatím není znám.

Odbor rozvoje města – ostatní výdaje (ORG 2027)

Organizace je určena na výdaje v oblasti služeb pro drobnější akce, které nebudou mít svoji konkrétní organizaci – bude se jednat o připojovací poplatky ČEZ, Innogy, zeměměřičské práce, případně geologie.

Ulice Kolmá – rekonstrukce (ORG 2030)

Stavební akce řeší komplexní rekonstrukci povrchů komunikace a chodníků a navazuje na již provedenou rekonstrukci inženýrských sítí. Rekonstrukce proběhne v celé délce a šířce ulice.

Hasičská zbrojnice v Černovíře – přístavba (ORG 2102)

Jedná se o přístavbu stávajícího objektu, ve kterém v současnosti chybí skladové a dílenské prostory a dle nových požadavků hasičského sboru i další provozní prostory (např. pro výuku a administrativu i společenské zázemí hasičského sboru). V loňském roce byla realizována opěrná zeď a hrubá stavba přístavby hasičárny. V letošním roce se bude jednat o dokončení celé investiční akce. Na realizaci je uzavřena SOD.

Budovy čp. 219 a čp. 1405 – stavební úpravy (ORG 2103)

Akce představuje zásadní stavební a dispoziční úpravy objektu čp. 219, kde budou vytvořeny kanceláře a potřebné zázemí pro městský úřad (Odbor sociálních služeb a služebna městské policie). Předmětem stavebních prací je též snížení energetické náročnosti obou objektů (čp. 219 i čp. 1405), které spočívá v zateplení obálky budovy včetně střešní konstrukce. Součástí řešení je i úprava dvora a bezprostředního okolí stavby. Akce byla zahájena v loňském roce, v současné době jsou dokončeny

bourací práce, probíhá montáž oken, oprava střechy, pokládka vnitřní kanalizace a betonování podlah. V loňském roce bylo požádáno o dotaci ze SFŽP – v programu Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a k zajištění energie z OZE ve veřejných budovách – výsledek očekáváme.

Park u Roškotova divadla – revitalizace (zahájení akce) (ORG 2105)

Plánovaná revitalizace parku v okolí Roškotova divadla je nutná vzhledem ke špatnému stavu tohoto parku v současnosti. Cílem revitalizace je nejen nový koncept a využití tohoto významného městského parku, ale i vytvoření důstojného prostředí národní kulturní památce – Roškotovu divadlu. Základní geometrická struktura návrhu vychází z budovy divadla, zachovává důležité směry pohybu přes park, avšak nevytváří klasickou strukturu cest, spíše vytváří plochy s různým charakterem, po kterých je umožněn volný pohyb, nabízející možnost setkávání, relaxace i her. V současnosti probíhá stavební povolení, bude následovat soutěž a zahájení stavebních prací, které se předpokládá v 2. polovině roku. V únoru by IROP měl otevřít 63. výzvu na Zelenou infrastrukturu, kam plánujeme podat žádost o dotaci.

Sídlíště Hylváty – revitalizace (příprava akce) (ORG 2110)

Prostředky určené na tuto akci budou sloužit na financování přípravné fáze – především případnou administraci žádosti o dotaci. V minulém roce bylo požádáno o dotace z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlíštích ze Státního fondu rozvoje bydlení, žádost nebyla úspěšná, v současné chvíli vyhlížíme jiné dotační příležitosti.

Ulice 17. listopadu a Lochmanova – rekonstrukce (projektová dokumentace) (ORG 2120)

Do budoucna je plánovaná rekonstrukce těchto ulic v návaznosti na dopravní řešení nově vznikající lokality Perla 01. Dopravní řešení vychází z aktuálního Regulačního plánu a v roce 2023 bude dopracována projektová dokumentace, která se bude podrobněji zabývat strukturou výše jmenovaných ulic včetně křižovatky před Hernychovou vilou.

Perla 01 – parkovací dům (dofinancování projektové dokumentace) (ORG 2145)

Jedná se o dofinancování projektové dokumentace na novostavbu parkovacího domu v areálu bývalé Perly 01. Kapacita parkovacího domu je 238 parkovacích míst. K dokončení dokumentace nedošlo v roce 2022 z důvodu probíhajícího stavebního řízení. Na realizaci je uzavřena SOD. Další prostředky jsou určeny na administraci připravované dotace.

Ulice Husova – II. etapa rekonstrukce (projektová dokumentace) (ORG 2150)

Projektová příprava rekonstrukce ulice Husova – úsek před Roškotovým divadlem, mezi ulicemi Zahradní a M. J. Kociána. Stavební akce naváže na revitalizaci parku u divadla a také na rekonstrukci prvního úseku. Rekonstrukce je plánovaná v celé šíři komunikace a chodníků.

Ulice Bratří Čapků – rekonstrukce (dofinancování akce) (ORG 2151)

Jedná se o dokončené stavební úpravy veřejných zpevněných ploch v návaznosti na potřeby školy a nákupního centra Nové Louže, které mají posloužit veřejnosti. Došlo zde nejenom k úpravám zpevněných ploch, ale i k vytvoření nových parkovacích stání a úpravám stávajícího parkování. Projekt má částečnou vazbu na zjednosměrnění sídlíště Štěpnice a dále do budoucna bude souviset s dopravním řešením ulice Polské. Akce byla ponechána v rozpočtu kvůli dočerpání finančních prostředků.

Centrum sociální péče – zateplení fasád a opravy lodžii (ORG 2154)

Probíhající stavební akce, která řeší zateplení fasády a stavební opravy lodžii. Dokončeno je zateplení štítových stěn, probíhá pokládka folií na balkónech a montáž zábradlí. Následovat budou práce na zvětšení místností, zateplení atiky a opravy strojovny výtahu.

Nová Dukla – výstavba technické infrastruktury (zahájení akce) (ORG 2155)

Akce by měla být zahájena skrývkou ornice, dále bude následovat zasíťování území. Výstavba plynovodu, dešťové kanalizace. V dalším roce – po položení inženýrských sítí včetně vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení (TEPVOS spol s r.o.) a zasíťování elektro a přeložení kabelů VN (ČEZ) dojde k výstavbě komunikací, chodníků, sjezdů a osazení zeleně v lokalitě. Prostředky v rozpočtu jsou určené na zahájení akce. Zasíťování lokality bude území připraveno pro výstavbu 23 rodinných a dvou bytových domů. V současné době se v souvislosti s touto akcí prověřují možnosti a podmínky dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Technická infrastruktura.

Obřadní síň – rekonstrukce (ORG 2157)

Probíhající rekonstrukce obřadní síně řeší obnovu dnes již přežitého a morálně zastaralého interiéru obřadní síně včetně přilehlého zázemí. V loňském roce došlo k demoličním pracím, natažením nových rozvodů, k realizaci nových omítek. V současnosti zde probíhají sádrokartonářské práce na podhledech hlavních sálů a příprava pro položení parketové podlahy. Akce bude završena montáží interiéru a zpětnou instalací a seřízením varhan.

Ulice Polská a křižovatka náměstí Svobody – rekonstrukce (projektová dokumentace) (ORG 2158)

Zpracovávaný projekt se zabývá dopravním a urbanistickým řešením celé lokality v návaznostech na další probíhající, nebo připravované městské akce. V minulém roce bylo dokončeno okolí Nové Louže a ulice Bratří Čapků, v současné chvíli je diskutovaná lokalita ulice U Hřiště, sportovní hřiště u ZŠ Bratří Čapků a okolí bazénu. Současně se připravuje řešení ulice 17. listopadu.

Galerie Perla (projektová dokumentace) (ORG 2161)

Výdaje jsou z malé části určené na dofinancování architektonické soutěže, která proběhla v loňském roce. Cílem bylo získat kvalitní řešení pro konverzi bývalé kotelny, rozvodny a části administrativní budovy na prostory městské galerie. Na základě výsledků soutěže bude uzavřena smlouva o dílo na projekční práce.

ZŠ Bratří Čapků – sportovní hřiště (ORG 2170)

Projekt rekonstrukce stávajícího sportovního areálu u ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí zahrnuje vybudování nových polyuretanových sportovních povrchů, které nahradí původní vysloužilé povrchy. V rámci uvažované rekonstrukce dojde k vybudování počtu drah 4+3 na běžeckém oválu. Dále je uvažováno s vybudováním plochy uvnitř běžeckého oválu pro míčové hry, tréninkové sektory pro technické disciplíny a plocha pro workoutové prvky. Prostředky v organizaci budou sloužit pro přípravu investiční akce a na administraci žádosti v případě vypsání vhodného dotačního titulu.

Participativní rozpočet (ORG 2173)

Prostředky vyčleněné v rozpočtu jsou určeny na veřejně prospěšné projekty, které vzejdou z návrhů veřejnosti. Celkem budou podpořeny čtyři akce – dvě v hodnotě max. 100 tis. Kč a dvě v hodnotě max. 300 tis. Kč. Zbývající prostředky poslouží na dofinancování akce My a voda z minulého roku. O směřování veřejných prostředků rozhodnou lidé prostřednictvím hlasování.

Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova – rekonstrukce (ORG 2175)

Jedná se o rekonstrukci ulic J. J. Kovářů, Zeinerova a části ul. Chodská v celé délce a šířce, spočívající v obnově asfaltových povrchů komunikace, chodníků ze zámkové dlažby a odvodnění. Akce se realizuje v návaznosti na rekonstrukci inženýrských sítí a výstavbu urgentního příjmu.

Budova MĚÚ č.p. 7 – rekonstrukce střechy (ORG 2177)

Jedná se o výměnu stávající střešní krytiny na budově čp. 7 za novou z hliníkových šablon. S tím je spojena výměna klempířských prvků a střešních oken a zesílení stávajícího krovu. Na akci je vydáno stavební povolení. Rekonstrukce střechy bude financována z prostředků města a částečně zřejmě z dotace MPZ (na městské památkové zóny).

Podchod pod světelnou křižovatkou u Avionu – oprava (ORG 2178)

Oprava podchodů bude spočívat v očištění, odřezání a nátěrech plechových střech vstupů, v nových nátěrech kovových konstrukcí, opravách soklů, nátěrech plechových podhledů a celkové kultivaci a vyčištění podchodů.

MŠ Na Výsluní – rekonstrukce kuchyně (projektová dokumentace) (ORG 2179)

Rekonstrukce kuchyně bude provedena především v oblasti rozvodů, instalací a dále je potřeba vyřešit novou podlahu. V roce 2023 proběhne projektová příprava těchto stavebních úprav.

Tenisová hala – novostavba (projektová dokumentace) (ORG 2180)

Dokumentace naváže na zpracovanou studii tenisové haly v areálu Prefy, která je umístěna naproti tenisovému areálu – přes ulici V Lukách. Hlavní vstup je orientován do ulice, ke které přiléhá nižší hmota (zděná, nebo z CTL panelů) obložená dřevěným laťováním, v této části je umístěno zázemí objektu. Vlastní hala se třemi kurty je potom navržena jako montovaná ocelová konstrukce. Studie řeší i bezprostřední okolí haly. Z tohoto návrhu budou vycházet další stupně projektové dokumentace.

Budova radnice čp. 16 – nové infocentrum (ORG 2181)

Prostředky alokované v této organizaci budou sloužit ke stavebním úpravám a vybavení prostor, kde je v současné době služebna městské policie a kam bude výhledově přemístěno městské infocentrum.

Ulice Heranova – rozšíření parkovacích ploch (kotelna) (ORG 2183)

Stavební akce představuje výstavbu nových parkovacích ploch v ul. Heranova naproti čp. 1206 a 1207, výstavbu parkovacích ploch u kotelny – konec ul. Mazánkova a součástí akce je také výstavba nového chodníku v ul. Heranova – mezi ul. Mazánkova a Družstevní.

Ulice Wolkerova – výstavba chodníku (ORG 2184)

Akce představuje vybudování nového chodníku od ulice ČSA po čp. 689 v ulici Wolkerova. V této části dojde k vybudování cca 8 podélných parkovacích míst ke stání.

ZŠ Komenského čp. 11 – zateplení fasád přístavby (zahájení akce) (ORG 2187)

Zateplení fasád přístavby a spojovacího krčku navazuje na výměnu oken, která se momentálně dokončuje s cílem snížit energetickou náročnost objektu a vytvořit nové – důstojnější prostředí, jak v interiéru školy, tak exteriéru objektů umístěných v návaznosti na městskou památkovou zónu. V minulém roce bylo požádáno o dotaci ze SFŽP – v programu Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru. Na výsledek ještě čekáme.

Energetické úspory – administrace žádostí o dotace (ORG 2188)

Prostředky alokované v této organizaci budou sloužit na administraci žádostí o dotace pro veřejné městské objekty.

Budova MěÚ čp. 1405 - rekonstrukce vnitřních rozvodů + soc. zařízení (zahájení akce) (ORG 2705)

Akce naváže na stávající stavební práce, které se týkají stavebních úprav čp. 219 a snížení energetické náročnosti objektu čp. 1405. Po částečném „uvolnění“ budovy, kdy dojde k přestěhování kanceláří Odboru sociálních služeb je potřeba před opětovným obsazením kanceláří vyřešit některé problémy s kterými se budova v posledních letech potýká – jsou především zastaralé rozvody a instalace. Na tyto práce bezprostředně naváže rekonstrukce sociálního zařízení, která je též nezbytně nutné.

ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2023, hlavní body související s rozpočtem

Odbor životního prostředí vykonává státní správu na úseku životního prostředí v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu ORP. Dále v samostatné působnosti v rozsahu organizačního řádu Městského úřadu Ústí nad Orlicí spravuje majetek města (zeleň, odpadové hospodářství apod.) a zadává zakázky na služby k jeho správě.

Organizace odboru, počet pracovníků, plánované změny

Počet zaměstnanců odboru je stanoven na 7, přičemž zaměstnanci vykonávají dále uvedené činnosti.

Přenesená působnost

- vodoprávní úřad;
- státní správa lesů, státní správa rybářství a ochrana zvířat;
- státní správa myslivosti, ochrana zemědělského půdního fondu a státní rostlinolékařská správa;
- státní správa odpadového hospodářství, státní správa na úseku ochrany ovzduší;
- ochrana přírody.

Samostatná působnost

- souhlas vlastníka s kácením stromů;
- vyjádření vlastníka týkající se životního prostředí ke stavební činnosti na území města;
- správcovství vzrostlé městské veřejné zeleně (vyjma trvalých travních porostů);
- spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice);
- péče o uzavřenou skládku odpadů v k. ú. Horní Dobrouč;
- zajištění svozu komunálního odpadu a využitelných složek odpadů, metodické vedení odpadového hospodářství města;
- zajištění údržby zeleně veřejných prostranstvích na území města na pozemcích v majetku města (stromy, keře, trvalky, letničky) a v ulici Smetanova (park Kociánka), ve Wolkerově údolí, v okolí gymnázia a ve vybraných parcích (Čs. legii, Palackého sady, přednádraží, park za kostelem, park Hylváty, park u Roškotova divadla údržba stromů, keřů, trvalek, letniček a trávníků);
- činnosti podle zák. o odpadech, a to především evidence odpadů za město jako původce;
- agenda Povodňové komise města a Povodňové komise ORP;
- členství v Bezpečnostní radě města;
- odborný dozor pro Nadační fond Zelené Oustí;
- environmentální výchova a osvěta.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Likvidace komunálního odpadu (závazný ukazatel spojující ORG 0421, 0423 a 0424)

1) Sběr a svoz komunálních odpadů (ORG 0421)

V roce 2023 se předpokládá navýšení výdajů na svoz komunálního odpadu o míru inflace v roce 2022 (vychází ze smlouvy) a zvýšení četnosti svozu tříděných složek na vybraných stanovištích (sídliště). Svoz využitelných složek odpadů bude z větší části kryt z odměn za třídění odpadů občany, které městu poskytuje společnost EKO-KOM a. s. a je rozpočtována na příjmové straně rozpočtu. Ze závazného ukazatele se též hradí spotřební materiál na tisk štítků na třídící pytle, údržba systému pytlového sběru, úpravy SW, úpravy stání a přemísťování kontejnerů. Navržený rozpočet počítá s tím, že se podaří předpokládané výdaje udržet v závislosti na míře třídění odpadu, zejména biosložky.

2) Ostatní nakládání s odpady (ORG 0423)

Rozpočtována je péče o uzavřenou skládku Dolní Houžovec (v k. ú. Horní Dobrouč), která zahrnuje monitoring a údržbu skládky Dolní Houžovec. Bude provedeno dvojí sečení, monitoring jakosti vod a případně i zabezpečení monitorovacích šachet. Očekává se zvýšený monitoring a větší počet odběru vzorků, což bude mít za důsledek vyšší výdaje než v letech předchozích.

3) Sběr a svoz nebezpečných odpadů (ORG 0424)

Rozpočtován je sběr a svoz nebezpečných odpadů a likvidace drobného chemického odpadu. V roce 2023 se počítá se sběrem a úhradou likvidace použitých injekčních materiálů.

Údržba a ošetřování zeleně (závazný ukazatel spojující ORG 0425, 0426, 0427, 0437 a 0442)

1) Údržba a ošetřování zeleně ve městě (ORG 0425)

Rozpočtovaná částka vychází ze stávajících smluv a v nich obsaženého finančního plnění s dodavateli:

- p. Haupt – smlouvy (zeleň město, zeleň Wolkerovo údolí, údržba výsadeb SŽDC a trvalek na Podměstí);
- p. Šťastný – smlouva letničky a údržba okolí divadla;
- pí Faltýnková – smlouva zajištění údržby okolí gymnázia;
- dodavatel z nového výběrového řízení na smlouvy (park ČS Legií, Palackého sady a přednádraží, okolí ulice Moravská);
- různí dodavatelé – objednávky – zajištění neplánované péče o menší místa ve městě, péče o válečné hroby apod.;
- různí dodavatelé – objednávky – ošetřování vybraných ploch zeleně v okrajových částech města – požadavky osadních výborů.

Zvýšené výdaje oproti předchozím letům jsou způsobeny rozšířením předmětu smlouvy uzavřené s p. Šťastným o péči o nově osázené plochy a květináče, např. na sloupech u DDM, veřejný prostor naproti DDM, nově v uličních profilech apod. Navýšení výdajů souvisí také s uplatněním inflační doložky, která je obsažena v předmětné smlouvě.

2) Údržba a ošetřování zeleně v parku Kociánka (ORG 0426)

Rozpočtovaná částka vychází z následujících výpočtů:

- p. Haupt – smlouva na běžnou údržbu zeleně v parku Kociánka sestávající z ošetření stromů, keřů, trvalek, letniček, dosadby, sečení trávníků a údržba mlatových chodníků v bezplevelném stavu do 30.4.2023. Následovat bude VŘ, předmět bude rozšířen o běžnou údržbu nově vzniklého prostoru naproti DDM navazujícího na Kociánku;
- firma Irriga – objednávky – obecná údržba závlahového systému, tj. odzimování, zazimování a běžné opravy závad z opotřebení a vandalismu;
- TEPVOS, spol. s r. o. – smlouva – spotřeba pitné vody k závlaze (do roku 2022 závlahu hradilo město z rozpočtu SMM v rámci celkové spotřeby území parku). Kalkulována je nejen se spotřeba vody, ale i s osazení podružného měření vody.

3) Ostatní výdaje spojené s údržbou zeleně (ORG 0427)

Jedná se o výdaje na provádění náhradních výsadeb za kácené stromy na pozemcích města, výdaje na znalecké posudky, pasportizaci, bezpečnostní prvky, výsadby a regenerace stávající zeleně, nové výsadby a doplnění stávajících výsadeb u bytových domů po jejich rekonstrukci a běžnou údržbu a regeneraci vzrostlé zeleně apod. Z tohoto závazného ukazatele budou také nakoupeny nové květináče na sloupy.

4) Výsadby zeleně navazující na investiční akce ORM (ORG 0437)

Různí dodavatelé – smlouvy a objednávky na hrazení výsadbových projektů a výsadeb stromů, keřů a trvalek na veřejných prostranstvích po rekonstrukcích infrastruktury realizované ORM. Očekávají se tyto výsadby:

- zeleň v uličním profilu za DDM;
- ulice Dělnická;
- parkoviště Hylváty;
- ulice Kolmá;
- ulice Truhlářská;
- ulice J. a J. Kovářů apod.

5) Regenerace zeleně centra památkové zóny a následná péče (ORG 0442)

Výdaje budou vázány na smlouvu s p. Hauptem, jedná se o běžnou údržbu zeleně sestávající z ošetření stromů, keřů trvalek, sečení trávníků a údržby chodníků v bezplevelném stavu.

Komunální služby zajišťované odborem životního prostředí (závazný ukazatel spojující ORG 0422 a ORG 0430)

1) Komunální služby – deratizace (ORG 0422)

Z výdajů organizace je hrazena celoplošná deratizace hlodavců na pozemcích, v budovách ve správě města a v budovách městských organizací a eliminace holubů (zdivočelé domácí zvíře).

2) Ostatní výdaje spojené s komunálními službami (ORG 0430)

Jedná se o výdaje pro potřeby povodňové komise, případné výdaje spojené s haváriemi (odběr vzorků). Dále je rozpočtován nákup pytlů na psí exkrementy, na odpady, opravy stání na kontejnery, poničené informační tabule apod.

Ostatní výdaje spojené s ochranou přírody a krajiny (ORG 0431)

Likvidace invazivních rostlin. Příspěvek na pořádání přehlídky trofejí (pořádání vyplývá ze zák.).

Ochrana životního prostředí (ORG 0432)

Ze závazného ukazatele je hrazen příspěvek na spolupořádání přehlídky trofejí, ekologická výchova, informační tabule, část naučné stezky o včelařství v zahradě gymnázia¹, pořádání akcí Uklidme Česko a Den Země pro žáky škol, enviromentální výchova a jiné činnosti v ochraně životního prostředí.

Dotační program – podpora životního prostředí na území města (ORG 0449)

V návaznosti na rozhodnutí rady města (na základě doporučení komise pro životní prostředí a zvelebení města) budou vypsány dotační tituly v životním prostředí pro fyzické i právnické osoby.

ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2023, hlavní body související s rozpočtem

SMM zajišťuje především správu a pronájem majetku města určeného k podnikání. Prostřednictvím správce zajišťuje správu a nakládání s majetkem bytového a nebytového fondu města, převody členských práv a povinností k družstevním bytům, vyřizuje žádosti o prominutí poplatku z prodlení v placení nájemného, eviduje pohledávky vzniklé neplacením nájemného. Zajišťuje nákup, výměnu či

¹ v roce 2022 nehrazeno z důvodu nepřipravenosti na straně gymnázia

opravu označení ulic, pojištění majetku města a vyřizuje pojistné události. Zabezpečuje další činnosti související s údržbou majetku města, jeho úklidem a zajišťováním dalších provozních záležitostí městské infrastruktury. Ve skupině komunálních služeb vystupuje odbor především jako objednatel prací, které realizuje společnost TEPVOS, spol. s r. o. při údržbě trávníků, při sběru, shromažďování a likvidaci komunálního odpadu, provozování veřejného osvětlení a světelné signalizace, provozování sportovišť, provozování hřbitovů apod. S tím souvisí i vyjadřování se jménem vlastníka ke zvláštnímu užívání veřejných prostranství a záborů zatravněných pozemků. Správa majetku města zastupuje město na jednáních valných hromad Honebního společenstva Lanšperk, na jednáních členských schůzí Bytového družstva v Ústí nad Orlicí, Ústeckoorlického bytového družstva a v pozici předsedy Společenství jednotek GALEN.

Odbor správy majetku města řídí a kontroluje organizační složku s názvem Správa lesů města Ústí nad Orlicí, která zajišťuje správu a hospodaření v městských lesích.

Organizace odboru, počet pracovníků

Aktuální počet jeho pracovníků jsou 4 úředníci + 1 zaměstnanec města zařazený do organizační složky.

Jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru

- Bc. Alena Hudečková – správa bytových a nebytových prostor města, vč. agendy žádostí o pronájem městských bytů, označení ulic, výběrová řízení, spisová služba;
- Mgr. Lenka Friedlová – pojištění majetku města, správa vybraných nebytových prostor města, prodej družstevních podílů, administrativa střediska Správa lesů města Ústí nad Orlicí, záborů veřejného prostranství (zeleň);
- Zdeňka Dušková – údržba zeleně a městského mobiliáře, sběr, shromažďování a likvidace komunálního odpadu, provozování veřejného osvětlení a světelné signalizace, provozování sportovišť, hřbitovů a veřejného WC;
- Jiří Faltýnek – správa lesů města Ústí nad Orlicí, zajištění hospodaření;
- Ing. Jiří Hruška – vedoucí odboru, koordinace a kontrola činnosti Kabelové televize Ústí nad Orlicí, koordinace a kontrola činnosti správce bytových a nebytových prostor města – společnost TEPVOS, spol. s r. o., zastupování města na pozici předsedy Společenství vlastníků jednotek GALEN.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Pojištění majetku a odpovědnosti (ORG 0043)

Navýšení ročního pojistného je způsobeno absencí 10% slevy z ceny pojištění majetku a odpovědnosti, která byla pojišťovnou poskytnuta pro rok 2022 a indexací pojistných částek hodnoty majetku a vozového parku.

Výše pojistného odpovídající pojištění budov městského bytového a nebytového fondu ve správě společnosti TEPVOS, spol. s r.o. bude hrazena z hospodářské činnosti.

Rezerva na opravy nemovitého majetku – nebytové prostory (ORG 0044)

Výdaje jsou poskytovány na zajištění oprav nemovitého majetku – nebytových prostor, které nejsou ve správě správce bytového a nebytového majetku města.

Pomoc běžencům z Ukrajiny (ORG 0209)

Pokrytí výdajů souvisejících se zajištěním ubytování běženců z Ukrajiny. Tyto výdaje jsou kompenzovány následně státem.

Nákup služeb (majetkoprávní úkony a ostatní) (ORG 0351)

Pokrytí výdajů souvisejících s jednotlivými úkony v rámci všech administrativních činností odboru (znalecké posudky k prodávaným družstevním bytům, management projektu haly Švach)

Poplatek za odvod dešťových vod (ORG 0353)

Platby za odvod dešťových vod z areálu Prefa – navýšeno o inflaci.

Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu (ORG 0370)

Výdaje spojené s převodem družstevních podílů. Tyto částky vychází z předpokládaného objemu prodejů podílů v příštím roce.

Nákup ostatních služeb – označení ulic (ORG 0371)

Nákup, výměna či oprava označení ulic.

Malá scéna (ORG 0382)

Zajištění provozu a údržby objektu Malá Scéna (smluvní odměna, revize, opravy). Rozpočtováno je i technické zhodnocení – oddělený systém vytápění sálu a baru a rampa osvětlení.

Komunitní centrum Knapovec (ORG 0390)

Zajištění provozu a údržby objektu Komunitního centra Knapovec (smluvní odměna, revize a údržba čistírny odpadních vod, rozbory odpadních vod, opravy (čistírna odpadních vod, zeď) a pořízení majetku – přenosné čepovací zařízení, nátěry venkovního zařízení).

Rozhledna Andrlův chlum – oprava schodiště (ORG 0391)

Výdaje jsou plánovány na dokončovací práce oprav schodiště v rozhledně Andrlův chlum, které měly být dokončeny v minulém roce. Rozpočtován je podíl města na celkových výdajích.

Vybavení Wolkerova údolí herními prvky (ORG 0447)

Investiční akce spočívající v revitalizaci Wolkerova údolí II. etapa – dopadová plocha, haťový chodník, mostek přes potok, vstupní brány. Oprava zábradlí mostu a servisní opravy herních prvků. Nové odběrné místo EE.

Výdaje na neobsazené byty (ORG 0501)

Výdaje spojené s byty v období mezi uvolněním bytové jednotky a jejím prodejem (resp. prodejem družstevního podílu).

Opravy domů ve spoluvlastnictví města (ORG 0502)

Výdaje na investice do domů s byty ve společenství vlastníků.

Parkovací automaty (ORG 0839)

Dochází k navýšení výdajů o provize z mobilních plateb.

Wolkerovo údolí – psí hřiště – nové prvky (ORG 1114)

Investiční akce spočívající v instalaci herních prvků pro vyžití psů a jejich majitelů – vychází z návrhu předloženého v rámci participativního rozpočtu.

Hřiště Hečmanda – nový herní prvek (ORG 1115)

Rozpočtováno je pořízení nových herních prvků v lokalitě sídliště Hečmanda.

Hřiště Černovír – nové herní prvky (ORG 1116)

Pořízení nových herních prvků v lokalitě Černovír. Spolufinancováno bude z části rozpočtu určené pro čerpání tamním osadním výborem.

Měření rychlosti (ORG 1549)

Navýšení způsobeno předpokládaným zprovozněním druhého systému měření rychlosti od poloviny roku.

Sběrný dvůr – zajištění provozu (ORG 1550)

Vyšší výdaje jsou způsobeny navýšením ceny paušálu poskytovaných služeb (vyšší cena energie, osobní výdaje – především navýšení počtu personálu o 1 osobu, PHM). Kromě paušálu organizace obsahuje výdaje na pořizování pytlů na tříděný odpad a psí exkrementy, povinné vzorkování odpadu, provizi z prodeje tříděného odpadu, fakturaci většího počtu přistavovaných kontejnerů nad paušál, vyvážení nově pořízených odpadkových košů a úklid stanovišť na tříděný odpad.

Černé skládky – zajištění likvidace (ORG 1551)

Odstraňování černých skládek jednak nalezených na území města, ale též vzniklých kolem míst pro odkládání separovaného odpadu. V závazném ukazateli je zahrnut i případný odtah vozidel.

Veřejná zeleň – zajištění údržby (ORG 1552)

V závazném ukazateli je rozpočtováno sečení trávy na veřejných prostranstvích s dohodnutou intenzitou seče podle lokalizace pozemku. Jsou zde obsaženy také výdaje na úpravy sekaných ploch před sezónou a v průběhu roku, shrabání trávy, odvoz trávy a shrabání spadaneho listí. Vyšší výdaje způsobeny navýšením ceny paušálu poskytovaných služeb (vyšší cena energií, osobní výdaje a PHM). Kromě paušálu organizace obsahuje výdaje na měsíční seče přístupu a okolí herních prvků a seče ploch nezařazených v pasportu údržby zeleně.

Veřejné osvětlení – zajištění provozu (ORG 1554)

Meziroční navýšení závazného ukazatele způsobeno vyšší jednotkovou cenou světelného bodu. Kromě veřejného osvětlení organizace obsahuje výdaje na el. energii spotřebovanou v parku Kociánka, fontáně v ulici T. G. Masaryka a osvětlení kaple na hřbitově v Kerharticích, dále pak výdaje spojené s vánočním osvětlením.

Světelná signalizace – zajištění provozu (ORG 1555)

Drobné navýšení výdajů způsobeno vyšší cenou za opravy.

Provoz sportovišť – dotace společnosti Tepvos (ORG 1556)

TEPVOS, spol. s r. o. provozuje krytý plavecký bazén, zimní stadion, saunu, aquapark a skatepark. Všechna tato zařízení jsou ztrátová a město poskytuje příspěvek ke krytí ztrátovosti čtvrtletně ve výši 20 % rozpočtované částky s tím, že ke konci února je předloženo vyúčtování podle smlouvy a je uhrazena zbývající ztráta dle skutečnosti. Předpokládá se, že společnost TEPVOS, spol. s r. o. předloží žádost o navýšení výdajů v této organizaci.

Hřbitovy – zajištění provozu (ORG 1557)

Na základě mandátní smlouvy vede TEPVOS, spol. s r. o. hřbitovní agendu o nájmech hrobových míst a dále zajišťuje správu a údržbu pěti hřbitovů (sekání trávy, čištění a úklid, svoz odpadků atd.). Vyšší výdaje způsobeny navýšením ceny paušálu poskytovaných služeb (vyšší cena energií, osobní výdaje). Kromě paušálu organizace obsahuje výdaje na opravy cest na hřbitovech, opravy dvířek kolumbárií, opravy hřbitovních zdí, likvidaci starých stromů a náhradní výsadbu, likvidaci opuštěných hrobů, opravy, vývoz jímky apod.

Veřejná WC – zajištění provozu (ORG 1558)

Výdaje spojené s řádným provozem veřejného WC i rozšířenou provozní dobou při konání akcí ve městě. Vyšší výdaje způsobeny navýšením ceny paušálu poskytovaných služeb (vyšší cena energií, osobní výdaje).

Správa majetku města – ostatní záležitosti zajišťované odborem (ORG 1901)

Jedná se o platby související s údržbou a provozem budov i veřejných prostranství, údržbu veřejných míst (např. čištění nádrží, tlakové zkoušky, obnova nátěru přístřešků na popelnice, oprava kruhů na Kociánce, demolice, oprava zábradlí mostku ve Wolkerově údolí, oprava mlatu zpevněných ploch apod.), kontrolu a údržbu závlahových systémů apod.

Městský mobiliář – rozvoj a údržba (ORG 1923)

Rozpočtovaná částka je určena na pořízení městského mobiliáře dle individuálních požadavků a potřeb (např. lavičky, odpadkové koše, úpravy veřejného prostranství apod.). Hradí se i renovace městského mobiliáře a laviček zajišťovaná společností TEPVOS, spol. s r.o. přes zimní období.

Odpočinkové lokality, dětská hřiště – rozvoj a údržba (ORG 1929)

Ze závazného ukazatele se zajišťuje:

- renovace herních prvků a obnova dopadových ploch (všechny kačírek + Kociánka 1 kruh);
- obnova povrchu sportovišť;
- výměna písku v pískovištích;
- hlavní roční revize herních prvků.

Fontány – provoz a údržba (ORG 2146)

ZU byl zřízen s cílem rozpočtově oddělit výdaje spojené s provozem fontán, obsahuje i zazimování a odzimování fontány v ulici T. G. Masaryka a její opravy (nový ventil změkčovací stanice).

ORJ 004 - Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2023, hlavní body související s rozpočtem:

- v oblasti školství a kultury zabezpečuje výkon zřizovatelských funkcí města ke školám a kulturním organizacím včetně zabezpečení provozních finančních prostředků z rozpočtu města;
- zajišťuje poskytování dotací z rozpočtu města do oblasti školství, kultury, sportu a volnočasových aktivit;
- sám zajišťuje nebo spolupracuje při zajištění významných kulturních a sportovních akcí města – Město v pohybu, Ústecký advent, Ústecká staročeská pouť, Cyklo Glacensis, Cena města a cena starosty, Kocianova houslová soutěž a hudební festival Kocianovo Ústí, Heranova violoncellová soutěž apod.;
- zabezpečuje státní správu v oblasti školství pro 28 škol v rámci ORP;
- zabezpečuje státní správu v oblasti památkové péče a válečných hrobů a desek;
- zabezpečuje poskytování dotací do oblasti památkové péče a administruje žádosti o dotace do památkové péče z rozpočtu PK a MKČR;
- zabezpečuje vydávání Ústeckých listů;
- zajišťuje činnost informačního centra a řeší úkoly spojené s cestovním ruchem a propagací města včetně grantů do této oblasti;
- zajišťuje účast na veletrzích cestovního ruchu;
- spolupracuje při zajišťování akcí města spojených s aktivitami se zahraničními partnerskými městy.

Hlavní body, které výrazněji souvisejí s rozpočtem:

- provozní prostředky pro školy a školská zařízení;
- provozní prostředky a prostředky na platy pro kulturní organizace;
- dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče;
- kulturní a sportovní akce města – Město v pohybu, Ústecký advent, Ústecká pouť, Kocianova houslová soutěž a hudební festival Kocianovo Ústí, Heranova violoncellová soutěž, Ceny města a starosty a další;
- výdaje spojené s propagací města – Ústecké listy, vysílání OIK, IC;
- výdaje na údržbu památek a válečných hrobů;
- výdaje na partnerství města.

Organizace odboru, počet pracovníků:

- celkový počet stálých pracovníků odboru včetně vedoucího je 10 (+ 1 kronikářka na dohodu);
- v rámci odboru je vyčleněno oddělení cestovního ruchu a propagace.

Specifikace očekávaných projektů a akcí

Památková péče:

- provádí evidenci, kontrolu a zabezpečení údržby kulturních památek, památníků a pamětních desek a vede evidenci válečných hrobů podle zák. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech;
- zabezpečuje evidenci, kontrolu a údržbu sakrálních objektů v majetku města;
- zabezpečuje poskytování dotací na zachování a obnovu památkového fondu;
- vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu ORP podle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, podle zák. č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty a podle zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy;
- zpracovává a vede agendu a evidenci žádostí o dotace ze státního rozpočtu na program obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP.

Školství, kultura, sport

- zabezpečuje výkon práv a povinností vyplývajících ze zřizovatelské funkce města u PO na úseku školství a kultury;
- vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu ORP podle zák. č. 561/2004 Sb., (školský zákon), např. zpracování návrhu rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení, zpracování rozboru hospodaření za školy a školská zařízení, zajišťování podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu;
- spolupracuje se školami a školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území města;
- komplexně zabezpečuje poskytování grantů a příspěvků do školství, kultury a sportu včetně veřejnosprávní finanční kontroly;
- spolupracuje při zajištění kulturních a sportovních akcí města – Město v pohybu, Ústecký advent, Cena města, Heranova violoncellová soutěž, Kocianova houslová soutěž apod.

Cestovní ruch a propagace

- zajišťuje propagaci města v mediích, na vybraných webech cestovního ruchu, na veletrzích cestovního ruchu, zajišťuje přípravu tiskovin a jiných propagačních materiálů a předmětů města, spolupracuje se subjekty cestovního ruchu a propagace na úrovni místní, regionální a republikové;
- koordinuje spolupráci s partnerskými městy, zabezpečuje plnění úkolů v oblasti partnerství – vlastních aktivit města při výměnných akcích, zejména v oblasti školství, kultury a spolkové činnosti;
- zajišťuje přípravu projektových žádostí, realizaci a vyúčtování přidělených finančních prostředků na projekty z Operačního programu Interreg;
- zajišťuje agendu Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který administruje MKČR;
- připravuje podklady pro zástupce města v Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis a v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko;
- zajišťuje publikační činnost města – redakce vydávání Ústeckých listů, měsíčníku pro občany města, vydává letáky a publikace s turistickou nabídkou města (volnočasové aktivity, památky,

sportovní aktivity, turistické cíle apod.), pohlednice s motivy města a mapy města a jeho nejbližšího okolí;

- komplexně zajišťuje provoz a činnost Turistického informačního centra včetně nákupu a prodeje zboží, evidence pokladní hotovosti a potřebných dokladů. Zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní, společenské a jiné akce pořádané Klubcentrem, administruje portál cestovního ruchu PK, vytváří a rediguje databáze služeb v cestovním ruchu v daném spádovém území, komunikuje s místně příslušnými destinačními společnostmi působícími v dotčené turistické oblasti.

Přehled plánovaných investic v kompetenci odboru, výdaje spojené s jednotlivými investičními akcemi a případná spoluúčasť jiných rozpočtů na jejich financování

Jednotlivé PO předaly své požadavky na investice odboru rozvoje města, do jehož rozpočtu budou případně začleněny.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Kronika města (ORG 0002)

Výdaje na plat kronikářky a vazbu kroniky.

Příspěvková organizace Klubcentrum (ORG 0005)

Příspěvek města na provoz Klubcentra byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení cen zemního plynu, tepla, el. energie, vodného, stočného a srážkové vody. Vedle toho se navyšuje limit prostředků na platy zaměstnanců a zákonné odvody dle novelizovaného NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Financování nárůstu limitu oproti roku 2022 je řešeno z rozpočtu PO a zvýšeným příspěvkem města, a to koeficientem stanoveným podle poměru příspěvek na provoz/celkové náklady PO (dle roku 2022).

Příspěvková organizace Městské muzeum (ORG 0006)

Příspěvek města na provoz Městského muzea byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení cen zemního plynu, tepla, el. energie, vodného, stočného a srážkové vody. Vedle toho se navyšuje limit prostředků na platy zaměstnanců a zákonné odvody dle novelizovaného NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Financování nárůstu limitu oproti roku 2022 je řešeno z rozpočtu PO a zvýšeným příspěvkem města, a to koeficientem stanoveným podle poměru příspěvek na provoz/celkové náklady PO (dle roku 2022).

Příspěvková organizace Městská knihovna (ORG 0007)

Příspěvek města na provoz Městské knihovny byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení cen zemního plynu, el. energie, vodného, stočného a srážkové vody. Vedle toho se navyšuje limit prostředků na platy zaměstnanců a zákonné odvody dle novelizovaného NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Financování nárůstu limitu oproti roku 2022 je řešeno z rozpočtu PO a zvýšeným příspěvkem města, a to koeficientem stanoveným podle poměru příspěvek na provoz/celkové náklady PO (dle roku 2022).

Vydávání periodika Ústecké listy (ORG 0010)

Ze ZU se hradí výdaje na grafické zpracování a tisk městského zpravodaje a na jeho roznášku do schránek občanům města. Rozpočet pro rok 2023 je na úrovni skutečných výdajů za rok 2022.

Rezerva – Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí (ORG 0102)

Rezerva na akci Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí.

Rezerva – Heranova violoncellová soutěž (ORG 0103)

Rezerva na akci Heranova violoncellová soutěž.

Rezerva – České vize (ORG 0104)

Rezerva na akci České vize.

Dotace na Atletický mítink (ORG 0105)

Individuální dotace určená pro Vaněk agency.

Dotace na akci Skiinterkriterium (ORG 0106)

Individuální dotace určená pro Ski klub Ústí nad Orlicí. Dotace navýšena v důsledku nárůstu cen.

Dotace na akci Ústecká 21 (ORG 0107)

Individuální dotace určená pro Autoklub.

Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť TJ Sokol ÚO (ORG 0108)

Individuální dotace určená pro TJ Sokol Ústí nad Orlicí. Dotace pro rok 2023 je navýšena o 30.000 Kč (30 %) z důvodu navýšení cen energií.

Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť TJ Jiskra ÚO (ORG 0109)

Individuální dotace určená pro TJ Jiskra Ústí nad Orlicí je navýšena o 150.000 Kč. Dotace je meziročně navýšena o zvýšené výdaje na provoz, především z důvodu navýšení cen energií, vysokou inflaci a nárůstu mzdových nákladů.

Dotace na mzdu pomocníka správce areálu TJ Jiskra ÚO (ORG 0110)

Individuální dotace určená pro TJ Jiskra Ústí nad Orlicí. Dotace je navýšena o mzdové výdaje související s druhým pomocníkem správce sportovního areálu, který bude mít na starost údržbu atletického stadionu.

Pořádání akce Město v pohybu (ORG 0111)

Rozpočet na akci Město v pohybu je pro rok 2023 plánován na úrovni plánovaných výdajů na akci konanou v rozsahu 6 dní. Výše rozpočtu zůstává na úrovni roku 2022.

Pořádání akce Ústecký advent (ORG 0112)

V rozpočtu roku 2023 je předpokládán scénář Ústeckého adventu z roku 2022, tj. kulturní program o 4 adventních nedělích a Silvestru. Částka schváleného rozpočtu v roce 2022 byla kalkulována pouze na kulturní program během 1. adventní neděle a Silvestru. Rozpočet je navýšen také s ohledem na nárůst cen prakticky u všech položek a honorářů za kulturní vystoupení.

Úhrada za odpuštění nájmu školám (ORG 0113)

Příspěvek města na úhradu odpuštění nájmu ústeckým školám a školským zařízením je rozpočtován na úrovni roku „předcovidových“ let. V roce 2023 dojde k navýšení cen za pronájem prostor Klubcentra.²

Cena města, oceňování ředitelů (ORG 0114)

Výdaje na zajištění slavnostního večera ku příležitosti předávání ocenění jsou navýšeny v důsledku nárůstu cen u jednotlivých položek.³

Dotační program – kulturní aktivity (ORG 0115)

Výdaje na dotační program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2023. Objem finančních prostředků je oproti roku 2022 vyšší o 50.000 Kč.

Dotace pro spolek Malá scéna (ORG 0116)

Výdaje na provoz spolku Malá scéna jsou pro rok 2023 navýšeny o předpokládané navýšení cen zemního plynu, elektrické energie, vodného, stočného a srážkové vody a nájmu. Výdaje na akci Mladá scéna jsou plánovány na úrovni předchozích let.

Dotační program – rozvoj a údržba sportovišť (ORG 0117)

Výdaje na dotační program Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2023 jsou navýšeny o 240.000 Kč. Z důvodu navýšení cen energií a dalších nákladů (pohonných hmot, dopravy, materiálu...) došlo k navýšení objemu finančních prostředků v tomto dotačním programu o 30 %.

Dotační program – sportovní akce (ORG 0118)

Výdaje na dotační program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2023. Výše rozpočtu zůstává na úrovni roku 2022.

Dotace na projekty škol jiných zřizovatelů (ORG 0119)

Výdaje na individuální dotace do oblasti školství pro školy a školská zařízení jiných zřizovatelů. ZU pro rok 2023 zůstává ve stejné výši jako v roce 2022.

Dotační program – podpora údržby nemovitostí v městské památkové zóně (ORG 0120)

Program má za cíl podpořit vlastníky nemovitostí, které jsou v městské památkové zóně a nejsou prohlášeny kulturními památkami. Objem finančních prostředků dotačního programu zůstal zachován na úrovni roku 2022.

² Ve sloupci Upravený rozpočet 2022 a Skutečnost za rok 2022 bude na konci roku nulová nebo jen velmi nízká hodnota z důvodu toho, že výdaje za odpuštění nájmu se přesouvají v rozpočtu do příspěvku na provoz Klubcentra a pod dotaci pro Malou scénu.

³ Závazný ukazatel rozpočtu má ve sloupci Skutečnost za rok 2022 a Upravený rozpočet 2022 nižší hodnoty, než byl Schválený rozpočet na rok 2022 – tento rozdíl je dán tím, že příspěvek na zajištění slavnostního večera ku příležitosti předání ocenění je následně přesunut do příspěvku na provoz Klubcentra v Ústí nad Orlicí.

Dotační program – sportovní činnosti (ORG 0123)

Výdaje na dotace v rámci dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022 jsou navýšeny o 525.000 Kč. Z důvodu navýšení cen energií a dalších nákladů (pohonných hmot, dopravy, materiálu...) došlo k navýšení objemu finančních prostředků v tomto dotačním programu o 30 %.

Rezerva OŠKCP – sport (ORG 0128)

ZU je plánován na úrovni roku 2022. Využíváno zejména k poskytnutí individuálních dotací do oblasti sportu v průběhu roku.

Rezerva OŠKCP – kultura (ORG 0129)

ZU je plánován na úrovni roku 2022. Využíváno k poskytnutí individuálních dotací do oblasti kultury v průběhu roku, k hrazení spoluúčasti na získaných dotacích z MKČR pro PO, dále k financování neočekávaných výdajů PO v oblasti kultury (havarijní stavy, nepředpokládané výdaje apod.) a dofinancování akcí pořádaných PO na základě zadání města (např. Město v pohybu, Staročeská pouť apod.)

Rezerva OŠKCP – školství (ORG 0130)

ZU je plánován na úrovni roku 2022. Z rozpočtované částky jsou prostředky ve výši 150.000 Kč určeny na preventivní programy škol a 150.000 Kč je určeno jako rezerva na neočekávané výdaje ve školství v průběhu roku 2023.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Pod Lesem (ORG 0304)

Příspěvek města na provoz organizace byl pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení cen zemního plynu, el. energie, vodného, stočného, srážkové vody a na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Dále byly dorovnány finanční prostředky na odvody z odpisů po rekonstrukci zahrady. Vedle toho navyšujeme prostředky na platy a odvody na závodní stravování zaměstnanců dle novelizovaného NV č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Sokolská (ORG 0305)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení cen zemního plynu, el. energie, vodného, stočného, srážkové vody a na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Vedle toho se navyšují prostředky na platy a odvody na závodní stravování zaměstnanců dle novelizovaného NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Černovír (ORG 0306)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 o předpokládané navýšení ceny, el. energie, vodného, stočného a na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Vedle toho navyšujeme prostředky na platy a odvody na závodní stravování zaměstnanců dle novelizovaného NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Dělnická (Klubíčko) (ORG 0309)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení cen zemního plynu, el. energie, vodného, stočného, srážkové vody a na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Dále byly dorovnány finanční prostředky na odvody z odpisů po rekonstrukci budovy. Vedle toho navyšujeme prostředky na platy a odvody na závodní stravování zaměstnanců dle novelizovaného NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Na Výsluní (ORG 0310)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení cen zemního plynu, tepla, el. energie, vodného, stočného, srážkové vody a na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Dále byly dorovnány finanční prostředky na odvody z odpisů po rekonstrukci zahrady. Vedle toho navyšujeme prostředky na platy a odvody na závodní stravování zaměstnanců dle novelizovaného NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Heranova (Lentilka) (ORG 0311)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení cen zemního plynu, tepla, el. energie, vodného, stočného a srážkové vody a na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Vedle toho navyšujeme prostředky na platy a odvody na závodní stravování zaměstnanců dle novelizovaného NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Knapovec (Pastelka) (ORG 0312)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení cen uhlí, el. energie, vodného, stočného a na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Vedle toho navyšujeme prostředky na platy a odvody na závodní stravování zaměstnanců dle novelizovaného NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Nerudova (Jasánek) (ORG 0313)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení cen zemního plynu, el. energie, vodného, stočného a srážkové vody a na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Vedle toho navyšujeme prostředky na platy a odvody na závodní stravování zaměstnanců dle novelizovaného NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Bratří Čapků (0315)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení cen zemního plynu, tepla, el. energie, vodného, stočného, srážkové vody a na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Vedle toho navyšujeme prostředky na platy a odvody na závodní stravování zaměstnanců dle novelizovaného NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Komenského (ORG 0316)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení cen zemního plynu, tepla, el. energie, vodného, stočného, srážkové vody a na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Dále byl rozpočet navýšen na nájemné tělocvičny DDM, kde dochází od 01.01.2023 k navýšení cen v důsledku vysoké inflace.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Třebovská (ORG 0317)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení cen zemního plynu, el. energie a na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Dále byly dorovnány finanční prostředky na odvody z odpisů po instalaci fotovoltaických panelů na střechu školní jídelny. Vedle toho navýšujeme prostředky na platy a odvody na závodní stravování zaměstnanců dle novelizovaného NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Do rozpočtu roku 2023 si škola převádí z rozpočtu roku 2022 200.000 Kč na výměnu osvětlovacích těles ve třídách a tělocvičně školy za úspornější LED osvětlovací tělesa.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Školní (ORG 0318)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení ceny el. energie, vodného, stočného a srážkové vody a na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Vedle toho navýšujeme prostředky na platy a odvody na závodní stravování zaměstnanců dle novelizovaného NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Opětovně byla začleněna položka dofinancování pedagogických pracovníků ve výši 50.000 Kč. Škole byla usnesením č. 573/21/ZM/2022 udělena výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídě ZŠ, s čímž se váže závazek zřizovatele uhradit zvýšené náklady na vzdělávací činnost.

Příspěvek příspěvkové organizaci Základní umělecká škola (ORG 0325)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení cen zemního plynu, el. energie, vodného, stočného, srážkové vody a na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou.

Příspěvek příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže (ORG 0326)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení cen zemního plynu, el. energie, vodného, stočného a na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou (pronájem budovy), na revize (plynových a elektrických zařízení, odvětrávacího zařízení, zařízení VZT a dalšího dlouhodobého majetku). Dále byl rozpočet navýšen o náklady na platy (pedagogického zaměstnance z důvodu nového financování od roku 2023, nepedagogických zaměstnanců z důvodu novelizace NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

Příspěvek příspěvkové organizaci – ŠJ Smetanova (ORG 0330)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 pro rok 2023 navýšen o předpokládané navýšení cen zemního plynu, el. energie, vodného, stočného, srážkové vody a na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou (služby a pronájem budovy).

Akce Staročeská pouť (ORG 0700)

Rozpočet pro rok 2023 je ponížen dle skutečnosti minulých let.

Cestovní ruch – externí služby (ORG 0814)

ZU je určen pro financování služeb spojených s realizací projektů a na organizaci výběrových řízení externími firmami, na práce a další neočekávané a neuznatelné výdaje spojené s realizací projektových aktivit. V roce 2023 budou připravovány nové žádosti o dotaci pro nové programovací období, proto očekáváme výdaje spojené s touto činností. Finanční prostředky budou sloužit k financování neuznatelných výdajů spojených s přípravou projektových žádostí. Část výdajů je určena na úhrady DPP spojených s tvorbou propagačních tiskovin města. Rozpočet pro rok 2023 je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2022.

Cestovní ruch – propagace (ORG 0817)

Částka je plánována na:

- pořízení propagačních, reklamních a upomínkových předmětů pro prezentaci města;
- pořízení propagačních tiskovin, brožur;
- zajištění potisků reklamních předmětů a jejich grafické zpracování.

Tyto předměty jsou v rámci propagace města poskytovány např. místním spolkům, sportovním oddílům, hasičům, seniorům, školám a kulturním organizacím.

V roce 2023 město plánuje z tohoto ZU hradit výrobu krátkého propagačního filmu o městě. Rozpočet pro rok 2023 je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2022.

Inzerce města (ORG 0819)

Ze ZU je hrazena:

- inzerce a prezentace města v médiích. Plánována je např. inzerce v tematickém celostátním a regionálním tisku a jejich přílohách (Deník, 5+2, MF dnes, Koridor, KAM po Česku, rádio Orlicko);
- inzerce v rámci projektu ČD cyklopůjčovny a cyklistického závodu Orlickým podhůřím;
- webová roční prezentace města na portálu cestovního ruchu turistika.cz a cestujemepocr.cz.

Část finančních prostředků je plánováno využít na aktuální nabídky inzerce během roku. Přislíbena je pro rok 2023 inzerce v Deníku k akcím KHS, Kocianovo Ústí a Město v pohybu. Rozpočet pro rok 2023 je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2022.

Dotace na spoluúčast v Programu regenerace městské památkové zóny (ORG 0824)

V ZU se rozpočtuje povinná spoluúčast města při poskytnutí příspěvku z dotace MKČR z Programu regenerace městských památkových zón (dále MPZ) a městských památkových rezervací. Povinná spoluúčast města je určena pro fyzické nebo právnické osoby anebo církve, kteří jsou vlastníky památkových objektů.

Kulturní dědictví nás spojuje (ORG 0825)

V ZU se rozpočtuje převedení části dotace, kterou město obdrží z programu Interreg polskému partnerovi.

Kulturní památky – cesta ke společnému poznání (0828)

V ZU se rozpočtuje převedení části dotace, kterou město obdrží z programu Interreg polskému partnerovi.

Poznej naši historii (ORG 0830)

Jedná se o projekt realizovaný s pomocí dotace Programu Interreg. Projekt bude realizován od 15.12.2022 do 31.05.2023. Je zaměřen na realizaci oslav 300 let od výstavby budovy radnice. Jednotlivé aktivity oslavy budou soustředěny do víkendu 26. – 28.05.2023. Plánuje se realizovat venkovní i vnitřní výstavu, jejímž obsahem bude prezentace města od historie až po současnost, den otevřených dveří u příležitosti rekonstruované obřadní síně, koncert. Bude zhotovena historická brožura o radnici, letáky pojednávající o historii města až po současnost včetně spolupráce s partnerským městem Bystřice Kladská. Akce se bude účastnit delegace z partnerského města Bystřice Kladská.

Partnerstvím za rozvoj pohraničí (ORG 0831)

Jedná se o projekt realizovaný z Programu Interreg (tzv. velký Program). Projekt bude víceletý, realizovaný v období od října 2023 do prosince 2025. Plánujeme realizovat společné aktivity městských úřadů (oslava 30 let partnerství mezi městy, tematické výměny mezi jednotlivými odbory partnerských městských úřadů), pokračující aktivity základní školy, fotoklubů, hasičů, seniorů a dalších spolků a organizací.

Naučná stezka po stopách sudetské hranice okolo UO (0832)

Jedná se o projekt, který byl vybrán v rámci Participativního rozpočtu města v roce 2022. Projekt budeme realizovat z dotačních prostředků některého z programů česko-polské spolupráce nebo z dotací Pardubického kraje či MAS Orlicko. Jednalo by se o vytvoření značeného turistického okruhu s naučnými tabulemi, patníky, závory, osazení odpočívadel a dalšího mobiliáře. Projekt bude doplněn o mapu trasy a další propagační tiskoviny.

Projekty partnerství – výdaje spojené s udržitelností (ORG 1009)

Ze ZU budou hrazeny výdaje spojené se zajištěním výměnných aktivit mezi naším městem a partnerskými městy Berlin-Neukölln, Bystřice Kladské, Poprad a Amberg. Dále se jedná o zajištění udržitelnosti projektů financovaných z prostředků EU a o zajištění neuznatelných výdajů projektů.

Pořízení venkovních výstavních panelů (ORG 1020)

Nově zřízená položka rozpočtu, z níž se plánují pořídit venkovní výstavní plochy. Jednalo by se o kovové robustní venkovní plochy, panely. Pořízení vlastních venkovních panelů by umožňovalo městu je libovolně využívat k venkovním výstavám a prezentacím na různých místech ve městě.

Propagační materiál města (ORG 1021)

Ze ZU jsou hrazeny výdaje spojené s údržbou pořizovaného vybavení z již realizovaných projektů a mikroprojektů. Ukazatel zahrnuje výdaje na aktualizaci, opravu a údržbu majetku města, který je ve správě odboru:

- veletržní stánek;
- prezentační stánky;
- mobiliář turistického okruhu;
- venkovní turistické mapy a mapy města;
- multimediální mapa města (DARUMA);
- revitalizace informačních tabulí turistického poznávacího okruhu.

Dále zahrnuje výdaje např. na opravy a změny polepů autobusu MHD nebo zastávek MHD. Ze závazného ukazatele jsou hrazeny také výdaje na pořízení vizitek zaměstnanců úřadu, výdaje spojené s vydáním výroční zprávy města nebo překlady textů pro tiskoviny města. Rozpočet pro rok 2023 je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2022.

Členské příspěvky svazům a spolkům (ZU spojující ORG 1109 a 1110)

ZU je určen k hrazení členského příspěvku Svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko (dále ROT) a jeho výše je stanovena na základě podkladů valné hromady ROT na rok 2023 (ORG 1109), dále tento ZU zahrnuje i mimořádný příspěvek pro podporu činnosti MAS Orlicko. ZU obsahuje členský příspěvek pro Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Svaz měst a obcí ČR a členský příspěvek pro Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko (ORG 1110).

Provoz informačního centra včetně nákupu zboží (ORG 4202)

Částka v ZU je určena k zajištění provozu a činnosti turistického informačního centra a k nákupu zboží k dalšímu prodeji. Z ukazatele je hrazen i členský příspěvek Asociaci turistických informačních center ČR. Rozpočet pro rok 2023 je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2022.

ORJ 005 – Městská policie – komentář

Poslání Městské policie Ústí nad Orlicí

- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku;
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití;
- dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce;
- podílí se v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích;
- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení;

- podílí se na prevenci kriminality v obci;
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci;
- odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.

Výkon služby MěP tedy primárně spočívá v preventivní činnosti při občůzkové a hlídkové činnosti.

Organizace MěP, počet pracovníků

Počet zaměstnanců města zařazených do útvaru MěP je stanoven na 18. Z toho je 17 strážníků a 1 asistent prevence kriminality. Nejsou plánovány změny v personální oblasti.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Městská policie (ORG 2410)

Rozpočet tvoří z největší části osobní výdaje včetně pojištění (platy, zdravotní a sociální pojištění). Součástí platu jsou i příplatky (soboty, neděle, noční, svátky apod.) a platové postupy a také rezerva na odměny.

Další část rozpočtu tvoří běžné výdaje, některé položky jsou podrobněji rozepsány níže.

Platy a odvody

Počet zaměstnanců města, zařazených do MěP je stanoven na 18, z toho je 17 strážníků MěP a 1 asistent prevence kriminality (jeho plat je rozpočtován v ORG 2412 Prevence kriminality). Platy jsou vypláceny v souladu s platným nařízením vlády. Odvody jsou kalkulovány v zákonné výši.

Prádlo, oděv, obuv

Předpokládané výdaje na obnovu výstroje vycházejí z aktuálních cen na rok 2022 a plánu obnovy výstroje dle životnosti.

Knihy, učební pomůcky a tisk

Výdaje na odbornou literaturu odpovídají výdajům předchozích let.

Drobný dlouhodobý majetek

Je plánováno zakoupení vybíjecího zařízení do nového skladu zbraní.

Nákup materiálu

Uvedená položka obsahuje výdaje spojené s nákupem střeliva a drobného spotřebního materiálu, např. dopravní vymezovací pásy a kužely, baterie apod.

Pohonné hmoty

Výdaje na pohonné hmoty jsou navýšeny z důvodu zvýšených cen.

Školení a vzdělávání

Položka obsahuje povinné pravidelné školení strážníků a prolongační kurz k osvědčení strážníka.

Nákup ostatních služeb

Největší část položky tvoří výdaje na služby spojené se servisem a mytím vozidel, ověřování přesnosti a revize přístrojového vybavení.

Opravy a udržování

Částka je rozpočtována s ohledem na stáří automobilů, které MěP užívá (4 a 7 let).

Kolky

Kolky se používají k úhradě poplatků za vydání zbrojních průkazů strážníků a osvědčení odborné způsobilosti strážníků.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Jedná se o úhrady poplatků ČTÚ (radiostanice, PCO a radarový rychloměr).

Městský kamerový systém (ORG 2411)

Výdaje spojené s budováním nových kamerových bodů a provozem MKDS – el. energie, nájemné, služby a opravy zařízení. Dále je rozpočtován nový pult centrální ochrany, nové dohledové centrum a stěhování kamerového systému do nových prostor a s tím související výdaje.

Elektrická energie

Výdaje na elektřinu se zvyšují oproti výdajům předchozích let.

Elektronické komunikace

Výdaje se navyšují z důvodu připojování nových kamerových bodů.

Služby

Z položky služby se hradí pravidelné měsíční služby a údržba kamerového systému.

Opravy

Jedná se o neplánované opravy kamerového systému.

Technické zhodnocení kamerového systému

V položce je rozpočtováno plánování rozšíření kamerového systému o body na ulici Okružní, na kulturním domě, na budově Rieteru, vedle toho proběhnou práce spojené s digitalizací starých kamerových bodů a obměnou zastaralého hardwaru.

Prevence kriminality – asistent (ORG 2412)

Rozpočet tvoří zejména osobní výdaje včetně pojištění (plat, zdravotní a sociální pojištění). Platy jsou vypláceny v souladu s platným nařízením vlády. Další část rozpočtu tvoří běžné výdaje.

Odvody jsou kalkulovány v zákonné výši.

Elektrická energie

Výdaje na elektřinu se zvyšují oproti výdajům předchozích let.

Věcné dary

Z této položky jsou nakupovány propagační předměty MěP, které se využívají při besedách a akcích spojených s prevencí kriminality.

ORJ 006 - Majetkoprávní odbor – komentář**Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2023, hlavní body související s rozpočtem**

MPO zajišťuje především přípravu a realizaci majetkoprávních smluv města (kupní, nájemní, směnné smlouvy, smlouvy o bezúplatném převodu, smlouvy o zřízení věcného břemene apod.), vede jejich evidenci a zabezpečuje kontrolu jejich dodržování, zajišťuje kontrolu plateb nájemného z pozemků.

Odbor zajišťuje majetkoprávní úkony směrem ke Státnímu pozemkovému úřadu ČR a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zajišťuje zveřejnění vyhlášených záměrů města v souladu se zákonem o obcích. Vydává vyjádření vlastníka pro správní řízení, jejichž je město účastníkem.

Zabezpečuje podklady pro zúčtování hospodářských operací týkajících se pozemků a ostatních nemovitostí města. Ověřuje majetkoprávní vztahy k nemovitostem a zajišťuje nabývací tituly k nemovitostem města a vklady do katastru.

Dále vede operativní evidenci majetku města, připravuje podklady pro inventarizaci a likvidaci majetku města a organizuje inventarizaci města, zajišťuje zavedení dokončených nemovitých investic do evidence majetku města, vyřizuje žádosti o prominutí poplatku z prodlení v placení nájemného, eviduje pohledávky vzniklé neplacením nájemného. Vede evidenci ztrát a nálezů.

Organizace odboru, počet pracovníků

Do MPO jsou zařazeni 4 pracovníci – 1 vedoucí odboru, 3 referenti.

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika, jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru

Základními úkoly roku 2023 jsou především:

- organizace majetkových úkonů majetkoprávního odboru jako celku;
- příprava prodeje pozemků v lokalitě Nová Dukla v roce 2024;
- zajištění výkupů a prodeje nemovitostí dle zadání RM;
- zajištění inventarizace majetku města;
- vyřizování majetkoprávních podání občanů města.

Jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru:

- Majetkoprávní záležitosti k. ú. Ústí nad Orlicí, prodej bytu do osobního vlastnictví – Eva Collinová;
- Změny u uzavřených nájemních smluv, reklamy, majetkoprávní záležitosti v k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, evidence majetku města, inventarizace majetku – Eva Procházková;

- Souhlasy vlastníka, vyjádření ve správních řízeních, agenda ztrát a nálezů, spisová služba, archiv – Jitka Urbanová;
- Majetkoprávní záležitosti k. ú. Dolní Houžovec, k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, k. ú. Gerhartice, k. ú. Horní Houžovec, k. ú. Hylváty, k. ú. Kerhartice, k. ú. Knapovec – Bc. Jana Konečná.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Pronájem pozemků (ORG 0250)

Výdaje jsou určeny na pronájem pozemků městem od jiných subjektů.

Nákup cenin, poplatky KÚ a poplatky vůči státu (ORG 0349)

Výdaje jsou určeny na správní poplatky vůči státu (vynětí ze ZPF, potvrzení o bezdlužnosti apod.). V souvislosti s plánovanou změnou zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu lze očekávat zvýšené výdaje.

Nákup služeb (majetkoprávní úkony a ostatní služby) (ORG 0352)

ZU je připraven k úhradě geometrických plánů, znaleckých posudků apod. V souvislosti s plánovanou změnou zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu lze očekávat zvýšené výdaje spojené s vyhotovením geometrických plánů.

Zřízení služebnosti (věcná břemena) (ORG 0357)

ZU je připraven k úhradě za zřízení věcných břemen a je dán vlastnictvím předpokládaných zatížených pozemků města.

Daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitostí (ORG 0367)

Jedná se o daň placenou městem za nemovitosti umístěné v jiných katastrálních územích a nemovitosti pronajaté Státním pozemkovým úřadem ČR.

Nákup pozemků a dalších nemovitostí (ORG 0368)

Ze ZU bude hrazen výkup pozemků p.p.č. 1781, p.p.č. 1780, p.p.č. 1742, p.p.č. 1758 a p.p.č. 1771 vše v k. ú. Ústí nad Orlicí. K výkupu dojde v souvislosti se záměrem rozšíření lesoparku Wolkerova údolí. Celková výměra pozemků činí 7 585 m² a odhadovaná výkupní částka za m² je 270 Kč. Dále jsou plánovány výkupy pozemků v k. ú. Ústí nad Orlicí a Kerhartice nad Orlicí v rámci přípravy protipovodňových opatření.

Z této organizace jsou dále hrazeny drobné výkupy pozemků na investiční akce města. Z položky 5169 budou uhrazeny výdaje spojené s vyhotovením znaleckých posudků apod.

Prodej pozemků (ORG 0500)

ZU je připraven na úhradu služeb spojených s prodejem pozemků ve vlastnictví města – geometrický plán, znalecký posudek, reklamní služby apod.

Digitální a technická mapa města – správa (ORG 0704)

Výdaje za správu a údržbu digitální technické mapy města.

ORJ 007 - Finanční odbor – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2023, hlavní body související s rozpočtem

Odbor zajišťuje vedení účetnictví města, správu místních poplatků a jejich vymáhání včetně daňových exekucí, sestavování a sledování rozpočtu města, vedení hlavní pokladny, kontroly cestovních výdajů a metodické vedení příspěvkových organizací v oblasti účetnictví a rozpočtu.

Organizace odboru, počet pracovníků, plánované změny, kapacitní záležitosti atp.

Do FIN je zařazeno 8 zaměstnanců města. Změny nejsou plánovány.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Úroky z úvěrů a bankovní poplatky (ZU spojující ORG 0200, ORG 2609 a ORG 3611)

Ve výše uvedených organizacích, které jsou spojeny do závazného ukazatele, jsou rozpočtovány:

- úroky z úvěrů, které město splácí;
- bankovní poplatky k účtům města;
- výdaje spojené s vedením kontokorentního úvěru;
- poplatky k účtu splátek z půjček na opravu bytového fondu.

Daň z příjmů právnických osob (ORG 0641)

V závazném ukazateli je rozpočtována daň z příjmů právnických osob za město. Tato daň se státu nehradí a ve stejné výši je rozpočtována na příjmové straně.

Daň z přidané hodnoty odváděná za město (ORG 3605)

V závazném ukazateli je rozpočtována DPH, kterou hradí město, jako plátce.

Individuální dotace administrované finančním odborem (včetně dotace na umělý trávník pro TJ Jiskra (ORG 3606)

V ZU jsou rozpočtovány případné individuální dotace administrované FIN, a to včetně dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Černovír ve výši 1.652.270 Kč na pořízení materiálu pro mobilní atletické dráhy a základnu pro požární sport.

Rezervy rozpočtu města (ORG 3607)

Ze ZU bude v případě potřeby a se souhlasem příslušných orgánů města navyšován rozpočet dle potřeb jednotlivých příkazců operací.

ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář

Zaměření činnosti v roce 2023, hlavní body související s rozpočtem

Výkon sociálně právní ochrany dětí

Hrazeno z dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí MPSV ČR.

Sociální služby

Částečně hrazeno z dotace na výkon sociální práce od MPSV ČR a příspěvku na opatrovance z MV ČR.

Jedná se o následující služby:

- sociální práce se všemi cílovými skupinami (rodiny s dětmi, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením, menšiny) – částečné hrazení z dotace na sociální práci MPSV;
- ustanovení zvláštního příjemce důchodu;
- podepisování smluv u osob, které nejsou samy schopny vykonat tento úkon, dle zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
- výkon funkce opatrovníka u osob s omezenou svéprávností a sociální práce s nimi (předběžně 16 opatrovaných osob v roce 2022 - příspěvek na jednoho opatrovance 30,5 tis. Kč);
- protidrogový koordinátor, koordinátor péče o menšiny, sociální kurátor;
- vydávání parkovacích průkazů držitelům mimořádných výhod;
- administrace žádostí v programových a individuálních dotacích města Ústí nad Orlicí. Hlavním cílem je podpora rozvoje a zkvalitnění sítě sociálních a zdravotnických služeb především s dlouhodobým charakterem činnosti a s celoročním provozem, podpora jednorázových projektů ve výše uvedené oblasti, podpora služeb sociální prevence a v neposlední řadě projekty tematicky se zabývající oblastmi zdravotnictví a jejich zpřístupnění veřejnosti (pro všechny věkové kategorie);
- výkon některých funkcí zřizovatele vůči PO Domov důchodců a Centrum sociální péče města;
- vypravování pohřbu osobám zemřelým na území města, kterým nikdo jiný nevypravil pohřeb;
- distribuce receptů a žádanek s modrým pruhem (na opiáty);
- členství zástupce odboru v bytové komisi;
- koordinace realizace Střednědobého plánu sociálních služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na léta 2020-2023 (komunitního plánu);
- realizace Akčního plánu na rok 2023;
- podílení se na organizaci akcí spojených s komunitním plánem:
 - setkání se zástupci obcí ve správním obvodu PO III.;
 - Mezinárodní den seniorů a Integrovaný den;
 - Veletrh sociálních služeb.
- tvorba akčního plánu na další období;
- plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti;
- koordinace procesu prevence kriminality, vytvoření a realizace Koncepce prevence kriminality města Ústí nad Orlicí na období 2021-2025, tvorba Programu prevence kriminality města Ústí nad Orlicí na rok 2023 a od toho odvíjející se realizace konkrétních aktivit, čerpání dotací z programu prevence kriminality MVČR;

- organizace akcí pro jubilanty (80 a 90 let), pravidelné rozesílání gratulací jubilantům od 75 let věku;
- organizační zajištění provozu v prostorách klubu v ulici T. G. Masaryka čp. 105.

Organizace odboru, počet pracovníků

Odbor sociálních služeb - 14 pracovníků, z toho:

- oddělení sociálně právní ochrany 8 pracovníků včetně vedoucího oddělení;
- opatrovnictví – 3,25 úvazků;
- kurátor pro mládež -1,7 úvazky (0,3 úvazku manažer prevence kriminality);
- náhradní rodinná péče – 2 úvazky;
- specialista na týrané děti – 0,25 úvazku.

ostatní pracovníci sociálních služeb 5 pracovníků včetně vedoucí odboru:

- sociální pracovník se všemi cílovými skupinami – 2,7 úvazku;
- veřejný opatrovník – 0,9 úvazku;
- protidrogový koordinátor, příprava podkladů pro jubilanty, ustanovení zvláštního příjemce důchodu – 0,20 úvazku;
- ostatní činnosti – pohřby, parkovací průkazy, pokladna, recepty s modrým pruhem, samosprávné činnosti, PO - 1,2 úvazku.

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu roku 2023

Projekt s podporou MVČR v programu prevence kriminality na rozšíření kamerového systému.

Příspěvkové organizace v kompetenci odboru

Příspěvkové organizace spadající do kompetence odboru sociálních služeb jsou financovány zřizovatelem v rámci příspěvku na provoz jednotlivých služeb, vedle toho získávají dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu PK na základě smluv o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřených mezi městem a PK.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Příspěvek příspěvkové organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí (ORG 0009)

Příspěvek je meziročně navýšen o zvýšené výdaje na provoz, hlavně z důvodu navýšení cen energií, které nejsou hrazeny z dotace.

Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče (ORG 0013)

Příspěvek je navýšen o zvýšené výdaje na provoz, hlavně z důvodu navýšení cen energií, které nejsou hrazeny z dotace od státu.

Individuální dotace pro Nadační fond Orlickoústecké nemocnice (ORG 0015)

Dotace pro nemocnici je rozpočtována ve stejné výši jako v minulých letech.

Ostatní činnost v sociální oblasti (ORG 0016)

Jedná se zejména o výdaje na tisk receptů s modrým pruhem – opiáty, výdaje za posudky a výdaje na azyl a další drobné výdaje. V organizaci jsou dále rozpočtovány výdaje na pohřby osob, kterým je nevypravila rodina, většina těchto pohřbů je následně refundována státem nebo hrazena v rámci dědického řízení. Příspěvek na pohřby je meziročně navýšen z důvodu narůstajícího počtu zemřelých na území našeho města.

Dotace na registrované sociální služby (ORG 0221)

V ZU je rozpočtován celkový objem prostředků na programové dotace, který je meziročně navýšen z důvodu inflace a cen energií – na základě vyhodnocení žádostí a uzavření smlouvy budou jednotlivé dotace rozděleny dle poskytovatelů.

Prostory Klubu důchodců TGM čp. 105 (ORG 0224)

Rozpočtováno z důvodu udržení a zajištění provozu klubu a jeho budovy. Meziročně navýšeno o ceny energií a inflaci.

Dotace individuální na sociální služby (včetně burzy filantropie) (ORG 0225)

V ZU jsou rozpočtovány individuální dotace a burza filantropie. Meziročně navýšeno z důvodu inflace a cen energií.

Projekt víkendový pobyt pro děti (ORG 0226)

Rozpočtovány jsou prostředky na financování podpory dětí – zážitkový, výchovně rekreační pobyt pro děti. V roce 2022 se z důvodu absence potřebných dětí nekonal. Meziročně navýšeno o inflaci.

Pěstounská péče (UZ 13010) – výdaje hrazené z dotace (ORG 0227)

Pěstounská péče není hrazena ze zdrojů města, jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR na úhradu činnosti související s výkonem doprovázení pěstounských rodin. Ponechána rezerva nevyčerpaného příspěvku z předchozích let.

Rezerva na dotace (ORG 0228)

Podpora sociálních služeb v případě organizačních změn, změn kapacity či finanční nouze.

Setkání s jubilanty (ORG 0229)

Zajištění akcí přijetí 90letých a 80letých vedením města na radnici.

Komunitní plánování (ORG 3001)

Plánované akce v rámci komunitního plánování:

- Mezinárodní den seniorů;
- Integrační den;
- Veletrh sociálních služeb;
- setkání se starosty okolních obcí;
- zajištění procesu komunitního plánování – tvorba akčního plánu;
- činnost pracovních skupin atd.

Prevence kriminality (ORG 3002)

Dochází k meziročnímu zvýšení výdajů. Plánované akce v rámci prevence kriminality:

- besedy pro seniory;
- preventivní program pro děti (finanční gramotnost, kyberbezpečnost);
- zajištění programu prevence kriminality na r. 2023.

Masarykova 105 – pečovatelská služba (ORG 9224)

Výdaje na přeúčtování výdajů za úhradu el. energie v budově čp. 105.

ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář**Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2023, hlavní body související s rozpočtem**Vnitřní chod

Odbor zajišťuje dle platného Organizačního řádu MěÚ vnitřní chod, a to zejména na úseku provozu, revizí, úklidu, údržby a drobných oprav budov, podatelny, spisovny, autoprovozu, provozu informačních systémů, správy počítačové sítě, vybavenosti úřadu technickým zařízením, nábytkem, elektrospotřebiči, kancelářskými potřebami, včetně příslušného administrativního servisu pro vedení města a vedení ucelených agend a výkaznictví, a to i např. v oblasti dotací poskytovaných ze státního rozpočtu (volby, dotace s ÚZ 13024, 13015). Zajišťuje pronájem/výpůjčku Galerie pod radnicí. Vede agendu Sociálního fondu – příspěvek odborové organizaci na činnost a příspěvky na zájezdy. Nově na odbor přibude administrativní zajištění výběrových řízení.

Rozpočet odboru na rok 2023 kalkuluje např.:

- s dodržováním systému třídění odpadů v budovách úřadu;
- s hospodařením s energiemi – teplo, zemní plyn, el. energie, voda a přijetím úsporných opatření napříč celým úřadem;
- s nákupem úsporných elektrospotřebičů;
- s realizací nákupů s náhradním plněním.

Přenesená působnost

Odbor zabezpečuje organizačně technické zajištění voleb, zpracovává došlou korespondenci související s vyhledáváním dokumentů vzniklých z činnosti bývalého okresního úřadu a z činnosti MěÚ a dohlíží na dodržování práva shromažďovacího.

Akce pořádané městem

Významně se podílí na organizačně technickém zajištění kulturních a sportovních akcí, schůze rady města, zasedání zastupitelstva města, pracovních setkání se starosty správního obvodu ORP, s podnikateli apod.

Organizace odboru

Celkový počet zaměstnanců kanceláře tajemníka je stanoven na 10, z toho má oddělení informatiky 3 zaměstnance.

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika

Kancelář tajemníka zajistí v roce 2023 realizaci zejména těchto úkolů:

- zajištění vnitřního chodu úřadu dle bližší specifikace viz výše, spolupráce v oblasti oprav budov s ORM;
- volba prezidenta České republiky včetně dodržení vysokého standardu voleb;
- realizace veřejné zakázky na dodávku el. energie a zemního plynu;
- aktualizace odběrných míst (koordinace činností mezi městem, PO a Tepvosem)
- realizace veřejné zakázky na nákup nábytku do rekonstruované administrativní budovy Dělnická čp. 219;
- realizace veřejné zakázky na zavedení energetického managementu v případě vypsání příslušných dotačních titulů;
- snižování spotřeby energií v budovách v majetku města, zavádění energetického managementu;
- zjištění skutečné ceny veřejné zakázky na dodávky el. energie a zemního plynu za rok 2022 (koordinace činností – město, PO, založená společnost);
- zajištění revizí;
- výmalba a čištění koberců v kancelářích úřadu;
- přemístění dotčených odborů a MěP na ul. Dělnickou 219, spolupráce s ORM, MPO a SMM;
- spolupráce s ORM při rekonstrukci obřadní síně;
- organizačně technické zajištění výpůjčky Galerie pod radnicí;
- řešení problematiky obecních symbolů v podmínkách města (vlajka), zavedení do registru komunálních symbolů (REKOS);
- zajištění financování psiho útulku a odchytu toulavých koček;
- průběžné zajištění vybavení kanceláří a chodeb nábytkem a elektrospotřebiči;
- administrace veřejných zakázek ve spolupráci s dotčenými odbory;
- spolupráce s ostatními odbory při realizaci čerpání dotačních programů;
- spolupráce na tvorbě Výroční zprávy za rok 2022, vnitřních norem městského úřadu, analýzy rizik atd.

Hlavními rozvojovými projekty oddělení informatiky v roce 2023 budou:

- odložená modernizace technologií v datovém centru, které byly pořizovány v letech 2010–2015, pro datovou komunikaci, serverovou virtualizaci a bezpečné a dostupné ukládání dat buď formou realizace projektu s podporou fondů EU v rámci IROP „Bezpečné datové centrum města Ústí nad Orlicí“ nebo kombinací investice a pronájmu nezbytných technologií financovanou z rozpočtu města;
- obnova pracovních stanic a notebooků zaměstnanců městského úřadu;
- rozšíření služeb datového centra o služby Portálu občana, které nabídnou větší možnosti komunikace městského úřadu s občany města, a dále o prostředky elektronické spisové služby pro PO města v rámci realizace dalšího projektu s podporou IROP „Služby datového centra Ústí nad Orlicí“;
- zakomponování pracovišť v rekonstruované budově Dělnická čp. 219 do informačního systému městského úřadu.

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu roku 2023**OKT:**

- zavedení energetického managementu do podmínek města Ústí nad Orlicí, jím založených a zřízených organizací;
- stěhování IC a pokladny do uvolněných prostor;
- dokončení zavedení jednotného orientačního systému do administrativních budov v ul. Dělnická ve spolupráci s oddělením propagace;
- příprava na změnu provozovatele vybraných kotelen umístěných v administrativních budovách úřadu.

IT:

- nosným a základním projektem by měla být obnova technologií datového centra a zajištění jeho dostatečného výkonu a kapacit pro období 2023–2029;
- dalším dlouhodobějším projektem je již uvedené rozšíření služeb modernizovaného datového centra zejména o Portál občana, který by umožňoval dálkové vyřizování žádostí, informování klientů s přímou podporou agendového informačního systému VERA Radnice a to vše s využitím elektronického identitního systému, a o sdílení prostředků elektronické spisové služby s PO zřízenými městem.

Komentář výdajů v rázení dle tabulkové části rozpočtu**# Sociální fond – příspěvek odborům, zájezdy (ORG 0019)**

ZU obsahuje výdaje na příspěvek na činnost odborové organizace a zájezdy. Tvorba položkového rozpočtu probíhá ve spolupráci s odborovou organizací a FIN.

Informatika (ZU sestávající z ORG 0151, ORG 0152, ORG 0153, ORG 0154, ORG 0155, ORG 0156, ORG 0161 a ORG 0162)

1) IT rozvoj a obnova HW (ORG 0151)

V organizaci jsou zařazeny investice do HW vybavení informačního systému města. Zahrnuje výdaje na obnovu a pořízení nových koncových a mobilních HW prvků a periférií, na integraci budovy Dělnická čp. 219 do informačního systému města.

2) IT rozvoj – programové vybavení (ORG 0152)

V organizaci jsou zahrnuty výdaje na pořízení nebo rozšiřování SW informačních systémů a programových aplikací, které jsou využívány jako podpora činností zaměstnanců městského úřadu.

3) IT provoz – programové vybavení (ORG 0153)

V rámci této organizace jsou zařazeny provozní výdaje na již používané informační systémy a programové aplikace – licenční poplatky, nájem SW, maintenance a technická podpora dodavatelů.

4) IT služby (ORG 0154)

Organizace obsahuje výdaje na služby související s provozem informačních systémů – integrační podpora na technologické centrum, provozní služby webhostingu, kamerového systému pro web, služeb datových přenosů a hlasové komunikace, služby poskytování elektronických certifikátů a časových razítek.

5) IT Opravy a spotřební materiál (ORG 0155)

V organizaci jsou zahrnuty výdaje na servis informačních technologií, náhradní díly, provoz tiskáren a multifunkčních zařízení městského úřadu.

6) IT Školení a literatura (ORG 0156)

V organizaci jsou zahrnuty výdaje na odborné školení pro informatiky a výdaje na pořízení odborné literatury týkající se informačních a komunikačních technologií.

7) Projekt IT Kybernetická bezpečnost (ORG 0161)

V organizaci jsou zahrnuty výdaje na projekt „Bezpečné datové centrum města Ústí nad Orlicí“, v rámci kterého by měly být pořízeny nově bezpečnostní ICT technologie a systémy pro datové centrum města.

8) Projekt IT eGovernment (ORG 0162)

V organizaci jsou zahrnuty výdaje na projekt „Služby datového centra města Ústí nad Orlicí“, v rámci kterého by měly být pořízeny nové systémy rozšíření služeb eGovernmentu, zejména Portálů Občana a prostředky pro vedení elektronické spisové služby pro PO zřízené městem.

Provoz městského úřadu – pracovní oděvy, obuv (ORG 0750)

Rozpočet ZU je zejména sestaven na základě požadavků dotčených odborů a MěP dle platné směrnice a pokynu tajemnice.

Provoz městského úřadu – odborná literatura, denní tisk (ORG 0751)

Rozpočet ZU obsahuje nákup odborných periodik, denního tisku a zpřístupnění specializovaných informací zaměřených na problematiku veřejné správy dle požadavků odborů. Meziročně je plánováno zvýšení výdajů.

Provoz městského úřadu – zařízení Městského úřadu (ORG 0752)

Ze ZU je hrazen drobný dlouhodobý majetek, majetek v hodnotě od 1.000 Kč do 3.000 Kč s dobou používání delší než 1 rok. Do věcné evidence se zařazují i movité věci s hodnotou od 1 Kč do 999 Kč.

Provoz městského úřadu – materiál kancelářský a ostatní (ORG 0753)

Ze ZU je hrazen nákup materiálu dle aktuální potřeby úřadu. Meziročně je plánováno zvýšení výdajů, a to z důvodů nákupu LED osvětlení. Část dodávek kancelářských potřeb tvoří výrobky z recyklovaných surovin či z materiálů, které jsou biologicky odbouratelné.

Energie (ZU spojující ORG 0754, 0755, ORG 0774, ORG 0775)**1) Provoz městského úřadu – dodávka tepla (ORG 0754)**

Jedná se o dodávku tepla do radnice čp. 16, kterou zajišťuje společnost TEPVOS spol. s r. o.

Cenová historie (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Rok	Částka	Komentář
2020	422,00 Kč/GJ	usměrňovaná cena dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
2021	404,00 Kč/GJ	
2022	749,00 Kč/GJ	
2023	1078,00 Kč/GJ	

2) Provoz městského úřadu – vodné a stočné (ORG 0755)

ZU zahrnuje ceny vodného a stočného pro rok 2023 celkem za pět odběrných míst (Dělnická čp. 1405, Dělnická čp. 219, Lázeňská čp. 1403, Sychrova čp. 16, Mírové nám. čp. 7). Spotřeba vody bude ovlivněna i probíhajícími rekonstrukcemi v budově Sychrova čp. 16 a Dělnická čp. 219.

3) Provoz městského úřadu – zemní plyn (ORG 0774)

Ze ZU budou hrazeny výdaje čtyř odběrných míst. V průběhu roku bude přidáno jedno odběrné místo s adresou Dělnická čp. 219. Výdaje jednoho odběrného místa (Sychrova čp. 16) jsou ovlivněny probíhající stavbou. V roce 2023 proběhne realizace nové veřejné zakázky.

Cenová historie (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Rok	Částka	Komentář
2020	518,44 Kč/MWh	maloodběr
2021	362,77 Kč/MWh	
2022	2.157,14 Kč/MWh	
2023	2.500,00 Kč/MWh	zastropovaná cena zemního plynu

4) Provoz městského úřadu – elektřina (ORG 0775)

Z organizace budou hrazeny výdaje šesti odběrných míst. Spotřeba el. energie bude ovlivněna i probíhajícími rekonstrukcemi v budově Sychrova čp. 16 a Dělnická čp. 219. V roce 2023 proběhne realizace nové veřejné zakázky.

Cenová historie (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Rok	Částka	Komentář
2019- 2020	1.590,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, VT – C01d, C02d, C03d)
	1.659,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, VT – C25d, C26d)
	1.361,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, NT – C25d, C26d)
	1.749,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, VT – C45d)
	1.518,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, NT – C45d)
	1.715,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, VT – C55d, C56d)
	1.533,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, NT – C55d, C56d)
2021	1.309,09 Kč/MWh	jednosložková cena pro všechny sazby
2022	5.483,42 Kč/MWh	jednosložková cena pro všechny sazby
2023	5.000,00 Kč/MWh	zastropovaná cena el. energie

Provoz městského úřadu – autoprovaz (ORG 0756)

ZU rozpočtu obsahuje výdaje na údržbu a provoz devíti vozidel v přímé souvislosti s činností úřadu včetně výdajů na dálniční známky (4 kusy), STK apod. Výdaje navýšeny zejména z důvodu plánovaného nákupu dvou referentských vozidel (předváděcí vozy).

Provoz městského úřadu – poštovné (ORG 0757)

Do výdajů ZU se promítá navýšení cen poštovních služeb. Je kladen důraz na využívání zejména elektronického zasílání dokumentů prostřednictvím datových schránek. Od února roku 2021 využívá úřad služeb České pošty, s. p. - hybridní a konverzní poštu zejména v souvislosti výběrem pokut.

Provoz městského úřadu – telekomunikační služby (ORG 0758)

Mobily, internet a pevné linky úřadu. Navýšení ZU na základě výsledků veřejné zakázky a inflační doložky.

Provoz městského úřadu – úklid budov (ORG 0760)

Úklid tří administrativních budov a budovy městské policie je řešen dodavatelsky. ZU navýšen zejména z důvodu plánovaného čištění koberců a sedacího nábytku v administrativních budovách a rozšíření úklidových prací na Dělnické čp. 219.

Provoz městského úřadu – ostatní služby (ORG 0761)

ZU zahrnuje zejména odvoz odpadů, kontrolní prohlídky výtahů, provoz elektronického zabezpečovacího systému, focení na vítání občánků, platby za hudební doprovod při akcích matriky, plakátovací služby, vyvěšování vlajek, ozvučení, poplatky za rozhlas a televizi, krátkodobé pronájmy nebytových prostor (akce města), realizace květinových výzdob, skartace dokumentů, dovoz pošty, odměna dohodci, kompletace zásilek DOPIS ONLINE. ZU navýšen z důvodu zvyšování cen služeb.

Provoz městského úřadu – péče o nalezené psy a kočky (ORG 0762)

Jedná se zejména o platby Útulku na trati a veterinární platby (ošetření toulavých psů), asanace uhynulých zvířat, péče o toulavé kočky. ZU je oproti roku 2022 snížen.

Provoz městského úřadu – revize (ORG 0763)

Zajištění zejména těchto revizí: elektrorozvodů budov, nouzového osvětlení, elektrických spotřebičů, hromosvodů, klimatizací, hasicích přístrojů, plynových zařízení, výtahů, světlíků, varhan apod. Meziročně dochází k navýšení výdajů zejména v souladu s počtem revizí plánovaných v roce 2023.

Provoz městského úřadu – opravy a údržba (ORG 0764)

V ZU jsou rozpočtovány drobné opravy a údržba pěti administrativních budov.

Provoz městského úřadu – občerstvení a ostatní pohoštění (ORG 0766)

Občerstvení na schůzích rady města, zasedáních zastupitelstva města, výborů a komisí, poradách starostů, při projednávání územního plánu, při návštěvách zástupců z jiných měst, další občerstvení poskytnuté na sekretariátu a v dalších zasedacích místnostech městského úřadu. V ZU je rozpočtován i příspěvek na pitný režim zaměstnanců, který se navrhuje navýšit na 200 Kč/osoba (původně 150 Kč/osoba) a příspěvek na občerstvení v rámci setkání před koncem roku.

Provoz městského úřadu – daně a poplatky (ORG 0767)

ZU obsahuje výdaje na nákup kolků a soudní náhrady a je kalkulován ve výši roku 2022.

Provoz městského úřadu – dary a ostatní výdaje (ORG 0768)

ZU zahrnuje zejména činnost sboru pro občanské záležitosti – dary u příležitosti vítání občánků (dary – např. květiny, ozdobné deky, pamětní mince k narození nového občánka města Ústí nad Orlicí), svatby – přípitky, svatební přání, jubilea – přípitky, drobné dárky, občerstvení, další občerstvení v rámci přijetí občanů na radnici, drobné občerstvení pro děti z dětských domovů. Novinkou je pořízení vlajky města

Ústí nad Orlicí. ZU je tak meziročně navýšen z důvodu rostoucích cen a plánovaných výdajů spojených zejména s pořízením obecních symbolů.

Provoz městského úřadu – zajištění kulturních a společenských akcí (ORG 0769)

Dary, ceny, občerstvení, květinová výzdoba v rámci jednotlivých akcí, služby a materiál s akcemi spojený, květinové věnce k pietním místům, květiny k výročí úmrtí významných spoluobčanů, dispoziční fondy starosty, místostarostů a tajemnice. ZU je navýšen s ohledem na nárůst cen napříč těmito položkami.

Provoz městského úřadu – činnost osadních výborů (ORG 0770)

ZU zahrnuje výdaje na činnost čtyř osadních výborů a je kalkulován ve výši roku 2022.

Volba prezidenta republiky (ORG 0771)

ZU obsahuje výdaje na volbu prezidenta České republiky. Jedná se o část výdajů, které se nehradí z dotace ze státního rozpočtu a část finančních prostředků odpovídající výši již zaslané dotace ze státního rozpočtu. Kalkulace vychází z předpokladu, že volba prezidenta republiky bude dvoukolová.

Rezerva na nepředvídané výdaje (ORG 0772)

Rezerva odboru.

Vybavení Dělnická 219 (ORG 0776)

ZU obsahuje výdaje (stěhování, materiál, DDHM) spojené s rekonstrukcí administrativní budovy Dělnická čp. 219.

Energetický management (ORG 0777)

ZU obsahuje výdaje na zavedení energetického managementu, tj. systému hospodaření s energií. Při realizaci se plánuje využití státního dotačního programu EFEKT III.

Pronájem nebytových prostor v budovách úřadu (ORG 0790)

ZU zachycuje předpokládanou výši finančních prostředků každoročně vrácených nájemcům nebytových prostor na adrese Mírové nám. čp. 7 za vodu a zemní plyn.

ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář

Poslání útvaru – zaměření činnosti v roce 2023, hlavní body související s rozpočtem

Komplexní zabezpečení havarijního a krizového plánování ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí a akceschopnost 4 jednotek SDH Ústí nad Orlicí. Zajištění údržby služebního bytu.

Organizace útvaru, počet pracovníků

Útvar krizového řízení - 1 funkční pracovní místo, změny nejsou plánovány.

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika

- vybavení všech místností v nové přístavbě požární zbrojnice Černovír;
- provedení vestavby dopravního automobilu JSDH Knapovec;
- nákup 4 ks nových dýchacích přístrojů;
- průběžná výměna zásahových přileb, oděvů a obuvi u všech jednotek s možností získání krajské dotace.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Provoz požárních stanic (ZU spojující ORG 0210, ORG 0211, ORG 0214, ORG 0215 a ORG 0219)

1) Požární stanice – Ústí nad Orlicí čp. 54 (ORG 0210)

Odměny

Výdaje jsou připraveny v souladu s písm. a) čl. 1 § 29 zák. č.133/1985 Sb., o požární ochraně.

Prádlo, oděv, obuv

V plánu je nákup 6x zásahová přilba, 4x zásahová obuv.

Drobný majetek

Naplánován nákup 1x digitální vysílačka, malá ruční termokamera, nábytek.

Nákup materiálu jinde nezařazený

Spreje proti vosám, sorbent, jednorázové ochranné obleky, drogistické zboží.

Zemní plyn

Kalkulace dle stanovených čtvrtletních záloh.

El. energie

Kalkulace dle stanovených čtvrtletních záloh.

Služby elektronických komunikací

Výdaje za služební mobil velitele, internetové služby.

Služby školení a vzdělávání

K zaplacení 1x řidičské oprávnění skupiny C+E, modré majáky.

Nákup ostatních služeb

Výdaje za revize (elektro, dýchací přístroje, STK, PHP spalinové cesty, plyn, stanovená výzbroj, zdravotní prohlídky, popelnice apod.).

Opravy a udržování

Náhradní baterie do aku nářadí, náhradní baterie do vysílaček, nové pneu na CAS.

Pohoštění

Zajištění občerstvení pro jednotky při zásahu (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně).

2) Požární stanice – Hylváty čp. 299 (ORG 0211)

Prádlo, oděv, obuv

K zaplacení 4 ks pršiplášť, rukavice na technické zásahy, 5 ks pracovní stejnokroj.

Drobný majetek

Batoh D program, 4 ks zásahová přilba, 7ks hadice "B", 4 ks zásahová přilba, hasicí zádový vak.

Zemní plyn

Kalkulace dle stanovených čtvrtletních záloh.

El. energie

Kalkulace dle stanovených čtvrtletních záloh.

Služby elektronických komunikací

Výdaje za ADSL a služební mobil velitele.

Služby školení a vzdělávání

K zaplacení školení na modré majáky, rizikové kácení.

Opravy a udržování

Výměna dřevěných podest ve věži a oprava kovových žebříků.

Investiční výdaje

Návrh 4 ks nových dýchacích přístrojů, staré jsou na hranici životnosti.

3) Požární stanice – Černovír čp. 89 (ORG 0214)

Položky v této organizaci:

Prádlo, oděv, obuv

V plánu je nákup 2 ks PS II, zásahová obuv, 2 ks zásahový oblek Fireman.

Nákup materiálu jinde nezařazený

Nákup nádobí, sprejů proti vosám, drogistické zboží.

Plyn

Nákup propan butanu, který je zavážen cisternou.

El. energie

Kalkulace byla provedena dle stanovených čtvrtletních záloh.

Služby školení a vzdělávání

Školení na modré majáky, Firedragon.

Nákup ostatních služeb

Zajištění revizí (elektro, dýchací přístroje), STK, PHP, zdravotní prohlídky, spalinové cesty, plyn, stanovená výzbroj, popelnice.

Opravy a udržování

Střední technická oprava DA po 10 letech, servis CAS – oprava pomocného pohonu převodovky.

4) Požární stanice – Knapovec čp. 140 (ORG 0215)

Položky v této organizaci:

Prádlo, oděv, obuv

Oděvy – pracovní oděvy PS II, zásahový oblek, zásahové přilby.

Drobný majetek

Křovinořez, teleskopický žebřík, hadice B75, kancelářský stůl.

Nákup materiálu jinde nezařazený

Drogistické zboží, baterie do svítilen a radiostanic.

El. energie

El. energie, která je používána k vytápění.

Nákup ostatních služeb

STK DA, revize elektro, revize HP, revize elektronického zabezpečovacího systému, popelnice, zdravotní prohlídky.

Opravy a udržování

Garanční servis dopravního automobilu, výměna okna.

5) Požární stanice Ústí nad Orlicí čp. 54 - byt (ORG 0219)

Finanční zajištění revizí, výměna digestoře a radiátoru

Krizové řízení (ORG 0216)

Nákup ostatních služeb

Ubytování bezdomovců (COVID-19).

Drobný majetek

3 ks plynový teplomet, 2 ks regál kovový, 1 ks souprava nářadí v kufříku, 1 ks rozvodná zásuvková skříň.

Rezerva

Rezerva je určena na krizová opatření dle zák. č.240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Varovný systém (ORG 0217)

Ze závazného ukazatele bude pořízeno:

- licence ČTÚ (přidělení kmitočtů), servis a revize systému;
- přemístění hlavní ústředny JSVV + 2 pobočných ústředen JSVV;
- výměna cca 40 ks zdrojů koncových prvků;
- nákup nových 2 ks koncových prvků.

Dopravní automobil pro JSDH Knapovec – pořízení (ORG 2142)

Ze závazného ukazatele bude hrazena výroba a instalace plat do nového DA.

Vybavení hasičárny v Černovíře (ORG 0218)

Ze závazného ukazatele bude hrazeno vybavení přístavby hasičárny v Černovíře (nábytek a další).

ORJ 011 - Stavební úřad – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2023, hlavní body související s rozpočtem

Odbor vykonává státní správu na úseku územního plánování a stavebního řádu, dále zajišťuje součinnost s městským architektem a zajišťuje agendu poskytování dotací na obnovu fasád na území městské památkové zóny.

Organizace odboru

Odbor má 7 pracovníků, změny se nepředpokládají.

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika, jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru:

- pořízení změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí – odpovídá Lukáš Franz;
- pořízení aktualizace územně analytických podkladů – odpovídá Lukáš Franz;
- výkon funkce městského architekta – odpovídá Lukáš Franz;
- poskytování dotací na obnovu fasád – odpovídá Lukáš Franz.

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu roku 2023

Konkrétní projekty nejsou na příští roky v současné době připravovány.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Dotace na obnovu fasád (ORG 0039)

V ZU jsou rozpočtovány dotace vlastníkům domů na obnovu fasád na území městské památkové zóny.

Územní rozvoj (ORG 0041)

V ZU jsou rozpočtovány výdaje spojené s výkonem funkce městského architekta a aktualizace územně analytických podkladů, částka je závislá na počtu odpracovaných hodin architektem a rozsahu aktualizovaných podkladů.

Územní plánování (ORG 0042)

V ZU jsou rozpočtovány výdaje spojené s nákupem dlouhodobého nehmotného majetku – pořízení změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí (navrhovaná částka vychází z cenové nabídky na zpracování změny č. 3 územního plánu).

ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu**Organizace odboru**

Počet zaměstnanců odboru právního a obecního živnostenského úřadu je stanoven na 7. Odbor nerozpočtuje výdaje.

V oblasti samostatné působnosti:

- zabezpečuje přípravu právních předpisů města po legislativní i obsahové stránce;
- vede evidenci právních a vnitřních předpisů města (např. obecně závazných vyhlášek, nařízení, směrnic);
- provádí právní konzultace pro orgány města a organizační jednotky úřadu;
- zastupuje město před soudy;
- zabezpečuje právní vymáhání pohledávek města;
- zpracovává výroční zprávu o poskytnutí informací podle zák. o svobodném přístupu k informacím;
- zajišťuje úkoly na úseku ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V oblasti přenesené působnosti:

- je provozovatelem živnostenského rejstříku podle zák. o živnostenském podnikání;
- rozhoduje podle zák. o živnostenském podnikání;
- provádí kontroly podle zák. o živnostenském podnikání, podle zák. o ochraně spotřebitele a podle zák. o spotřebních daních;
- vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zák. o zemědělství;
- rozhoduje podle zák. o zemědělství;
- plní úkoly kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, provádí autorizovanou konverzi dokumentů, vede agendu informačního systému datových schránek, vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zák. o informačních systémech veřejné správy;

- provádí vidimaci a legalizaci;
- projednává a rozhoduje ve věcech přestupků dle zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a to přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy, přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy, přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupek křivého vysvětlení, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, přestupky na úseku podnikání, přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě a přestupek na úseku zdravotnictví, dále projednává přestupky podle zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, podle zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů a podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a podle § 66d zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2023, hlavní body související s rozpočtem

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, vykonává státní správu. Samosprávu vykonává v agendě správy komunikací a zajištění městské autobusové dopravy. Příjmy odboru jsou tvořeny především vybíráním správních poplatků a ukládáním pokut.

Organizace odboru

Odbor má několik samostatných agend: silniční hospodářství, registr vozidel, registr řidičů, přestupky v dopravě, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika a správa komunikací. Do odboru je zařazeno 18 zaměstnanců města.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Správní činnosti v dopravě a dopravní obslužnost (ORG 0379)

Výdaje jsou tvořeny zajištěním dopravní obslužnosti městskou autobusovou dopravou, příspěvkem PK na obsluhování okrajových částí města linkovými autobusy a na provoz cyklobusů. Třetím rokem budou městskou linku obsluhovat dva autobusy. Výdaje jsou mírně navýšeny o zvýšenou cenu pohonných hmot.

Dalším pravidelným výdajem jsou úhrady za vypracování znaleckých posudků při řešení dopravních přestupků, přičemž v případě přestupku řízení vozidla pod vlivem jiné návykové látky je vypracování znaleckého posudku nutné ze zákona. Výdaje za znalecké posudky jsou přestupcům připočítány k pokutě jako náklad řízení.

Komunikace – celoroční údržba (ORG 1553)

Odbor má v kompetenci agendu správy komunikací. V roce 2022 se soustavnou prací povedlo dále navýšovat běžné činnosti (čištění komunikací, oprava a nové dopravní značení, běžná údržba,

pravidelné mostní prohlídky apod.) bez nutnosti zásadně zvyšovat celkovou výdajovou částku. Prostředky na vyjmenované výdaje byly ušetřeny především ze zimní údržby. Tento trend je opět očekáván i v příštím roce.

V roce 2022 se povedlo zajistit lokální opravy povrchů komunikací tryskovou metodou pomocí asfaltové emulze a kamenivem ve větším rozsahu než v předchozím období, a to v Černovíře, na Dukle, v Knapovci, v ul. Dělnická, na ploše na parkovišti u Vajnliha, na ploše parkoviště u Perly, ve Starých Oldřichovicích, v Hylvátech, v ul. Lázeňská u sběrných surovin, v Kerharticích k zahrádkářské osadě, v ulicích Chodská, Polská, Tvardkova, Popradská, Nová, Vrbová, Za Vodou, Quido Kociána, Špindlerova, Lochmanova u Qanta, Popradská a Ježkova.

V příštím roce budou vytipovány komunikace pro lokální výspravu minimálně v podobném rozsahu, dle aktuální potřeby. Kompletní rekonstrukce komunikací zajišťuje ORM.

Lávky a mosty – opravy a údržba (ORG 1915)

V roce 2022 byly dle dlouhodobého plánu zadány revize a prohlídky mostních objektů.

V roce 2023 se plánují další běžné prohlídky všech mostů a hlavní prohlídky mostů ve stavu 6 a 7 (velmi špatný a havarijní). Budou určeny mosty k zajištění sanace dle výsledku mostních prohlídek. Dále bude prováděna běžná údržba mostních objektů, spočívající v provádění nátěrů, oprav zábradlí apod.

ORJ 015 – Útvar personální a mzdové agendy – komentář

Útvar personální a mzdové agendy zajišťuje

- komplexní personální agendu zaměstnanců města zařazených do úřadu a ostatních zaměstnanců města, pracovněprávní vztahy zaměstnanců;
- komplexní mzdovou agendu zaměstnanců města, členů zastupitelstva, členů rady a předsedů komisí a výborů;
- agendu pojistného na sociální pojištění, důchodového pojištění, zdravotního pojištění zaměstnanců města a pojištění odpovědnosti organizace za škodu;
- veškeré mzdové a související statistické výkazy;
- roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti;
- evidenci zdravotních pojišťoven všech zaměstnanců města;
- zabezpečuje plnění úkolů zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- činnost mediální koordinátorky.

Organizace útvaru, počet pracovníků, plánované změny, kapacitní záležitosti atp.

Útvar je přímo podřízen tajemnici městského úřadu, počet zaměstnanců je stanoven na 2.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Vzdělávání úředníků (ORG 0021)

V organizaci je rozpočtováno:

- provoz vzdělávacího portálu RENTEL (e-learning);
- školení a vzdělávání – v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, musí každý úředník absolvovat průměrně 6 dnů akreditovaných školení za rok, přičemž průměrná cena školení je 1.700 Kč a počet úředníků je 97. Z toho 2 dny zpravidla probíhají prostřednictvím e-learningu (RENTEL);
- zkoušky a přípravy na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

S ohledem na zavedení řady školení probíhajících on-line se nepředpokládá návrat výše výdajů na úroveň před pandemií a ačkoli je rozpočtovaná částka vyšší než skutečnost roku 2020 a 2021, neočekává se, že by překročila výši roku 2019.

Lékařské prohlídky a další služby pro PAM (ORG 0022)

V této organizaci jsou rozpočtovány lékařské prohlídky strážníků, lékařské prohlídky úředníků a případná inzerce výběrových řízení (zejména manažerské pozice v PO). Do roku 2022 byly součástí závazného ukazatele i výdaje spojené s účastí v benchmarkingové iniciativě, ze které město v roce 2023 odstoupí.

Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat občany se zdravotní postižením (ORG 0023)

Výdaje spojené s odvodem za neplnění povinnosti zaměstnávat občany se zdravotním postižením jsou vypočítány dle platných předpisů se započtením nákupů s náhradním plněním. Rozpočtován je odhad.

Cestovné úředníků a členů zastupitelstva města (ORG 0025)

Cestovné úředníků je rozpočtováno s ohledem na nižší počet školení konaných mimo úřad a realizovaných on-line. Přestože se předpokládá zvýšení sazeb cestovních náhrad, nenavýšují se výdaje. Očekává se, že se bude pokračovat v trendu webinářů, které byly s pozitivním ohlasem vyzkoušeny v letech 2020 a 2022.

Právní služby a poradenské služby zadávané externě (ORG 0026)

ZU byl nově zřízen v roce 2020 s cílem rozpočtově oddělit výdaje spojené s nákupem právních služeb. Hrazeny z něj budou výdaje spojené s právním poradenstvím a konzultacemi. Jedná se např. o právní a poradenské služby:

- pro odbor právní a živnostenský úřad (přestupky);
- pro majetkové odbory;
- pro odbor sociálních služeb;
- daňové poradenství pro FIN.

Sociální fond – příspěvky na stravování, penzijní pojištění, odměny k výročí (ORG 0029)

V ZU jsou rozpočtovány dary u příležitosti životních výročí zaměstnanců (50 let) a prvního odchodu do důchodu, dále příspěvek na penzijní pojištění a příspěvek na stravování.

Provoz městského úřadu – stravování zaměstnanců (ORG 0759)

Od roku 2021 je zaveden tzv. stravenkový paušál. Zaměstnavatel hradí z provozních prostředků 45 Kč za odpracovaný den, uvolněným členům zastupitelstva se hradí stravování ve stejné výši jako zaměstnancům.

Osobní výdaje městského úřadu (ORG 0788)

Při kalkulaci hrubých mezd se vycházelo z platové inventury, přičemž musí dojít k meziročnímu zvýšení výdajů, které je způsobeno navýšením tarifů úředníků o 10 %.

Povinné pojistné na sociální zabezpečení je kalkulováno jako 24,8 % hrubých mezd, zdravotní pojištění jako 9 % hrubých mezd, pojistné na úrazové pojištění jako 0,42 % hrubých mezd. Náhrady mezd v době nemoci jsou kalkulovány jako 1,5 % hrubých mezd.

Dohody o provedení práce jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2020, 2021 a 2022.

Osobní výdaje zastupitelstva města (ORG 0789)

Odměny členů zastupitelstva města se zvyšují o 10 % v souladu s platným nařízením vlády, v rozpočtu je dále zohledněno zvýšení počtu členů rady města. V závazném ukazateli jsou rozpočtovány odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva ve výši dané zákonem.

Provoz mobilního rozhlasu (ORG 0815)

V závazném ukazateli jsou rozpočtovány výdaje na provoz mobilního rozhlasu, který spravuje mediální koordinátorka, ta je organizačně zařazena v útvaru personální a mzdové agendy. Protože smlouva je opatřena inflační doložkou, jsou výdaje navýšeny pro případ, že dodavatel inflační doložku uplatní.

Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu

ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář

Sběr a svoz komunálních odpadů (ORG 0421)

V roce 2023 rozpočet v příjmech tohoto závazného ukazatele počítá s předpokládanou odměnou od společnosti EKO-KOM a. s. a příjmy z prodeje druhotných surovin (papír, sklo). Poznamenáváme k nízkému rozpočtu za prodej surovin, že na podzim 2022 se propadla cena výkupu papíru z kladných do záporných hodnot. Město jako velký zákazník nemá cenu papíru zápornou, ale alespoň nulovou. Proto je nutné dle prognóz počítat, že nejméně do poloviny roku 2023 bude příjem ze surovin v řádu jednotek tisíců za měsíc, a ne desetitisíců jako v roce 2022.

Ochrana životního prostředí (ORG 0432)

Správní poplatky na úseku životního prostředí.

Příjmy odboru životního prostředí – ostatní (ORG 0434)

V organizaci jsou rozpočtovány příjmy z pronájmu akustického tomografu a dále sankční poplatky a náhrady na úseku životního prostředí.

ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář

Pronájem – hrobová místa (ORG 0050)

Jedná se o předpokládanou výši příjmů z obnovovaných smluv o pronájmu hrobových míst. Smlouvy se uzavírají na 10 let a úhrada je jednorázová před uzavřením smlouvy.

Pronájem reklamních ploch v budově GALEN (ORG 0095)

Jedná se o příjmy z pronájmu reklamní plochy na objektu GALEN.

Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu (ORG 0370)

Příjmy z převodů družstevních podílů. V roce 2023 je předpokládán prodej družstevních podílů ke čtyřem bytům.

Pronájem pozemků – honitby, Cetin, Prefa (ORG 0380)

Pronájem pozemků honiteb a dalších pozemků – navýšeno o inflaci.

Pronájem majetku společnosti Tepvos – kanalizace, vodovod (ORG 0381)

Příjmy za nájmy technických zařízení v majetku města v užívání společnosti TEPVOS, spol. s r. o. (voda, kanalizace a teplo).

Malá scéna (ORG 0382)

Příjmy z pronájmu budovy Malá Scéna – navýšeno o inflaci.

Příjmy z pronájmu majetku – ostatní, Prefa, Sauna (ORG 0383)

Příjmy z pronájmu majetku – navýšeno o inflaci nájmu ubytovna Sauna.

Pronájem majetku tepelné hospodářství – budovy (ORG 0384)

Příjmy za nájmy pronajatých prostor, ve kterých se nachází technická zařízení v majetku města v užívání společností TEPVOS spol. s r. o. (voda, kanalizace, teplo).

Komunitní centrum Knapovec (ORG 0390)

Příjmy z pronájmu budovy Komunitní centrum Knapovec – navýšeno o inflaci.

Převody z vlastních fondů hospodaření – lesy (ORG 0709)

Rozpočet Správy lesů města Ústí nad Orlicí na rok 2023 je sestaven na základě vývoje lesnicko-dřevařského sektoru. V roce 2022 došlo k navýšení prodejní ceny dřeva, což pozitivně ovlivnilo výsledek hospodaření. Z těchto důvodů byla zvýšena úmyslná těžba, která přinesla vyšší výnos. V roce 2023 pak budou vyšší náklady spojené s nutným zalesňováním vytěžených porostů. V roce 2023 dojde k výměně služebního vozu, což ovlivní zvýšené odpisy ve výdajích a příjem z odprodeje stávajícího vozu v plánovaných příjmech. I přes výše uvedené skutečnosti předpokládáme pro rok 2023 kladný výsledek hospodaření tohoto střediska.

Rozhledna Andrlův chlum – podíl na vstupném (ORG 0739)

Podíl z příjmu za vstupné na rozhlednu Andrlův Chlum.

Parkovací automaty (ORG 0839)

Předpokládaná výše poplatků za parkování vybíraná z parkovacích automatů – pro rok 2023 předpokládáme příjmy v obdobné výši jako v předchozím roce.

Parkovací karty (ORG 0840)

Předpokládaná výše poplatků z prodeje parkovacích karet a příjmů z pronájmu parkovacích ploch – předpoklad příjmů v obdobné výši jako v předchozím roce.

Nájem DDM (ORG 1560)

Příjmy z pronájmu budovy DDM – navýšeno o inflaci.

Správa a provoz majetku města – ostatní záležitosti zajišťované odborem (ORG 1901)

Organizace obsahuje příjmy za předsednictví města v SVJ GALEN, přijatá pojistná plnění a za prodej tříděného odpadu, které předpokládáme v obdobné výši, jako je skutečnost z předešlého období.

Kociánka – běžná údržba (ORG 2823)

Příjmy z pronájmu veřejného prostranství.

Podíl na zisku společnosti Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r. o. (ORG 3341)

Jedná se o předpokládaný podíl na zisku obchodní společnosti Kabelová televize Ústí nad Orlicí, který je dán finančními možnostmi společnosti (výnosy, náklady, investice apod.).

Převody z vlastních fondů hospodaření – bytový a nebytový fond (ORG 5000)

Jediný ZU vztahující se k výsledku hospodaření v oblasti správy nebytového a bytového městského fondu, jehož rozpočtovaná výše odpovídá režijním výdajům městského úřadu spojeným s vedením této agendy a výdajům na splátky jistiny úvěru za rekonstrukci bytů na Dukle a podílu na zisku hospodaření Bytového družstva v Ústí nad Orlicí.

Z výsledků hospodářské činnosti se do rozpočtu převádí i částka, které bude sloužit ke krytí časového nesouladu mezi příjmy z prodej pozemků na Dukle a výdajů na jejich financování. Tyto příjmy budou následně na účet hospodářské činnosti vráceny.

Zbylé výnosy z hospodářské činnosti zůstávají bez odvodu do rozpočtu města a budou používány k údržbě a investicím do bytového a nebytového fondu.

ORJ 004 - Odbor Školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace – komentář**# Příspěvková organizace Klubcentrum (ORG 0005)**

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2022.

Příspěvková organizace Městské muzeum (ORG 0006)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2022.

Příspěvková organizace Městská knihovna (ORG 0007)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2022.

Vydávání periodika Ústecké listy (ORG 0010)

Výše příjmů z reklamy a inzerce v Ústeckých listech.

Pořádání akce Město v pohybu (ORG 0111)

Příjem z pronájmu části náměstí za účelem zajištění občerstvení při akci Město v pohybu. Příjem plánován s předpokladem konání akce v obvyklém režimu šesti dnů.

Sankce udělené v památkové péči (ORG 0120)

Příjmy z pokut uložených v agendě památkové péče.

Příspěvková organizace MŠ – Pod Lesem (ORG 0304)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele se oproti roku 2022 navyšují z důvodu úpravy zahrady v přírodním stylu.

Příspěvková organizace MŠ – Sokolská (ORG 0305)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2022.

Příspěvková organizace MŠ – Černovír (ORG 0306)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2022.

Příspěvková organizace MŠ – Dělnická (ORG 0309)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele se oproti roku 2022 navyšují z důvodu technického zhodnocení budovy.

Příspěvková organizace MŠ – Na Výsluní (ORG 0310)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele se oproti roku 2022 navyšují z důvodu úpravy zahrady.

Příspěvková organizace MŠ Heranova (Lentilka) (ORG 0311)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele se oproti roku 2022 navyšují z důvodu zařazení technické dokumentace k budově.

Příspěvková organizace MŠ Knapovec (Pastelka) (ORG 0312)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2022.

Příspěvková organizace MŠ Nerudova (Jasánek) (ORG 0313)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2022.

Příspěvková organizace ZŠ – Bratří Čapků (ORG 0315)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2022.

Příspěvková organizace ZŠ – Komenského (ORG 0316)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2022.

Příspěvková organizace ZŠ – Třebovská (ORG 0317)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele se oproti roku 2022 navyšují z důvodu technického zhodnocení budovy – instalace nových FTV panelů a technického zhodnocení víceúčelového hřiště s umělým povrchem.

Příspěvková organizace Základní umělecká škola (ORG 0325)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2022.

Pořádání akce Staročeská pouť (ORG 0700)

Příjem z nájmu nemovitosti během akce Staročeská pouť je stanoven ve stejné výši jako v roce 2022.

Nové poznatky v nových aktivitách – realizace projektu (ORG 0822)

Jedná se o dotaci na projekt realizovaný z Programu Interreg. Realizace projektu byla původně plánována v období od září 2019 do konce srpna 2020. Z důvodu vládních nařízení v souvislosti s koronavirovými opatřeními byla realizace projektu prodloužena do 30.06.2022. Ke konci roku 2022

byla podána žádost o platbu a její vyúčtování proběhne v roce 2023. Dotaci město obdrží v březnu 2023.

Kulturní dědictví nás spojuje (kapličky) – realizace projektu (ORG 0825)

Jedná se o dotaci na projekt realizovaný z Programu Interreg. V rámci tohoto projektu jsou hrazeny zejména propagační aktivity k zajištění přeshraničního dopadu. Rozpočet na stavební obnovu tří kapliček křížové cesty je zařazen v rozpočtu ORM. Z rozpočtu ORJ 004 jsou hrazeny tiskoviny k virtuální stezce mezi partnerskými městy, grafické práce a zhotovení propagačních tiskovin a upomínkového předmětu, drobné občerstvení na setkáních realizačních týmů. Dále byly hrazeny výdaje na zajištění veletrhu cestovního ruchu, kde byl prezentován výsledek projektu. Vyúčtování dotace proběhne v roce 2023 (cca březen).

Společně poznáváme česko-polské pohraničí – realizace projektu (ORG 0829)

Jedná se o dotaci na projekt realizovaný z Programu Interreg. Realizace projektu skončila v prosinci 2022. Vyúčtování dotace a žádost o platbu proběhne v roce 2023, obdržení dotace se předpokládá v září 2023.

Z minulosti přes přítomnost do budoucnosti – realizace projektu (ORG 0820)

Jedná se o dotaci na projekt realizovaný z Programu Interreg. Realizace projektu skončila v prosinci 2022. Vyúčtování dotace proběhne v roce 2023, obdržení dotace se předpokládá v září 2023.

Provoz informačního centra včetně nákupu zboží (ORG 4202)

Výše příjmů je plánována dle příjmů v předešlých „nekovidových“ letech. Příjmy v roce 2023 přepokládáme na úrovni roku 2019. Příjmy roku 2022 jsou ovlivněny prodejem knihy Rod Janderů, což činilo zhruba 55.000 Kč původně nerozpočtovaných příjmů.

ORJ 005 – Městská policie – komentář

Městská policie (ORG 2410)

Příjmy z pokut vybíraných městskou policií v příkazním řízení. Z projednávání přestupků v blokovém řízení se v posledních letech přešlo do projednávání přestupků v tzv. objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla, které jsou příjmem odboru dopravy silničního hospodářství a správních agend.

ORJ 006 – Majetkoprávní odbor – komentář

Příjem z pronájmu reklamních ploch (ORG 0036)

Finanční částka je určena pronájmem reklamních ploch města a je pravidelným příjmem.

Pronájem pozemků (ORG 0250)

Příjem z pronájmu pozemků, které město dlouhodobě pronajímá.

Příjmy za zřízení služebnosti (ORG 0357)

Zřízené služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města generují příjmy, jejichž výše je dána především cenami schválenými usnesením rady města.

Prodej nemovitostí – bytový fond (ORG 0369)

Příjem bude plněn prodejem bytu do osobního vlastnictví (bytová jednotka č. 876/2, ulice Smetanova)

Prodej pozemků (ORG 0500)

Ukazatel rozpočtu bude plněn prodejem pozemků. V roce 2023 má město záměr prodat:

- pozemek p.č. 22/3 v k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí;
- část pozemku p.č. 986/2 v k. ú. Hylváty (za společností MOLDEX);
- pozemek p.č. 1240 v k. ú. Hylváty (Za Vodou);

Případné další prodeje pozemků proběhnou na základě žádostí občanů.

Ztráty a nálezy (ORG 9400)

Jedná se o příjmy ze ztrát a nálezů, u kterých uplyne zákonná lhůta 3 let pro jejich uschování.

ORJ 007 - Finanční odbor – komentář**# Refundace za ubytování běženců z Ukrajiny (ORG 0209)**

Příjem v předmětném rámcovém ukazateli rozpočtu tvoří refundace výdajů, které město vynaloží na ubytování uprchlíků z Ukrajiny.

Daň z příjmů právnických osob (ORG 0641)

Příjem v předmětném rámcovém ukazateli rozpočtu tvoří podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmu právnických osob. Z části je příjem tvořen i výnosem z příjmů právnických osob v případě, kdy je poplatníkem této daně město, je výlučným příjmem města. Příjem je rozpočtován dle predikce MFČR.

Daň z příjmů fyzických osob – OSVČ (ORG 1652)

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně příjmů fyzických osob placené poplatníky. Příjem je rozpočtován dle predikce MFČR.

Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby (ORG 1660)

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou. Příjem je rozpočtován dle predikce MFČR.

Daň z přidané hodnoty (ORG 1679)

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty. Příjem je rozpočtován dle predikce MFČR.

Daň z příjmu fyzických osob (zaměstnanci) (ORG 2612)

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Příjem je rozpočtován dle predikce MFČR.

Další poplatky (ORG 3601)

V závazném ukazateli jsou rozpočtovány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a správní poplatky vybírané FIN (nejčastěji v souvislosti s posečkáním s platbou místních poplatků). Příjem je rozpočtován podle plnění v posledních letech.

Místní poplatky (ORG 3602)

V organizaci jsou rozpočtovány všechny místní poplatky vybírané městem, dále pak exekuční náklady, spočívající v náhradě nákladů za nařízení daňové exekuce, které jsou za každou jednotlivou exekuci nařízeny ve výši 500 Kč. Ke změně sazby poplatků meziročně nedochází, proto je příjem rozpočtován podle plnění v posledních letech.

Daň z nemovitostí (ORG 3603)

Městu přísluší 100 % výnosu této daně. Ke změně sazby daně v roce 2023 nedochází, proto je příjem rozpočtován podle plnění roku 2022.

Dotace pro město (ORG 3604)

V závazném ukazateli jsou jako tzv. ostatní nedaňové příjmy rozpočtovány očekávané příjmy, které souvisí s výdaji podmíněnými dotací zařazenými do rozpočtu (sociální práce, sociálně – právní ochrana dětí, pěstounská péče).

Příjmy z úroků na bankovních účtech (ORG 3610)

V organizaci jsou rozpočtovány příjmy z úroků na bankovních a spořicíh účtech města.

Splátky půjček na opravu bytového fondu (ORG 3630)

Jedná se o splátky půjček, které město poskytlo společnosti TEPVOS, spol. s r. o. a obyvatelům města. Rozpočtovány jsou i příjmy z úroků předmětných půjček.

Souhrnný dotační vztah (ORG 4112)

V závazném ukazateli rozpočtu je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů města spojených s výkonem státní správy. V prvé řadě je určen na mzdové a provozní výdaje spojené se zaměstnanci vykonávajícími státní správu.

Daň z příjmů fyzických osob – zaměstnanci (motivační část) (ORG 4634)

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob placené plátcí. Mezi jednotlivé obce se pak příslušná část inkasa této daně přerozděluje na základě počtu zaměstnanců, kteří mají v dané obci místo výkonu práce. Výnos této složky rozpočtového určení daní dosahuje přibližně 500 Kč na 1 zaměstnance v provozovně na území města. Příjem je rozpočtován dle predikce MFČR.

Daň z hazardních her – ostatní hazardní hry kromě technických (ORG 9814)

Část celostátního hrubého výnosu ostatních dílčích daní (kromě daně z technických her) je ze 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem rozpočtů obcí. Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her, se v tomto případě určuje obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob podle právních předpisů upravujících rozpočtové určení daní. Daň je proto rozpočtována v obdobné výši, jako v minulých letech.

ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář

Příspěvková organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí (ORG 0009)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2022.

Příspěvková organizace Centrum sociální péče (ORG 0013)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2022

Ostatní činnost v sociální oblasti (ORG 0016)

Příjmy za recepty, kopírování, splátky za pokuty.

ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář

Pronájem nebytových prostor v budovách úřadu (ORG 0790)

Jedná se o pronájem nebytových prostor zejména na adrese Mírové náměstí čp. 7 včetně úhrad za energie (voda a plyn).

Provoz městského úřadu – nahodilé příjmy (ORG 0791)

Rámcový ukazatel rozpočtu obsahuje zejména platby za pronájem reklamních ploch, dary, platby za el. energii na Mírovém náměstí v souvislosti s konáním trhů a další nahodilé příjmy. Rozpočtován je příjem z prodeje nepotřebných služebních vozidel.

ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář

Požární stanice – Černovír čp. 89 (ORG 0214)

Plnění vychází ze smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi městem a obcí Hrádek.

Požární stanice Ústí nad Orlicí čp. 54 – byt (ORG 0219)

V objektu požární zbrojnice v Ústí nad Orlicí je nájemní byt. S nájemcem je uzavírána nájemní smlouva na dobu určitou – na 2 roky. Nájemník si sám hradí elektřinu a zemní plyn. Podle nájemní smlouvy hradí nájemné a zálohu na vodné a stočné.

ORJ 011 - Stavební úřad – komentář

Stavební řízení – správní poplatky a sankce (ORG 0040)

Rámcový ukazatel rozpočtu se skládá z vybraných správních poplatků a pokut. Výše částky se odvíjí od počtu podaných žádostí a následně vydaných rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního úřadu.

Územní plánování (ORG 0042)

Rámcový ukazatel rozpočtu obsahuje úhradu výdajů za zpracování změn územního plánu od jednotlivých žadatelů o změnu. Výše částky je závislá na rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení změny územního plánu a na požadavku zastupitelstva města na finanční spoluúčasti žadatelů o změnu.

ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu – komentář

Ověřování a kopírování (ORG 0136)

Příjmy za ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.

Czech POINT – výpisy z rejstříků, datové schránky (ORG 0137)

Příjmy za vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy.

Evidence zemědělských podnikatelů (ORG 0138)

Správní poplatky.

Živnostenská oprávnění (ORG 0139)

Správní poplatky, náklady řízení a sankční platby související s vyřizováním agendy živnostenského úřadu.

Paušální náhrada za podání návrhu (ORG 0141)

Paušální náhrada nákladů (100 Kč/případ) souvisejících s vymáháním pohledávek.

Příjmy z projednávání a rozhodování přestupků (ORG 0142)

Pokuty a náklady řízení z přestupkové agendy. Příjmy od obcí na základě veřejnoprávních smluv.

ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – komentář

Správní činnosti – občanské průkazy, pasy – správní poplatky a sankce (ORG 0378)

Příjmem rozpočtu jsou vybírané správní poplatky a ukládané pokuty. Příjmy jsou předpokládány v podobném rozsahu jako v předchozím roce.

Správní činnosti v dopravě a dopravní obsluha (ORG 0379)

Příjmem rozpočtu jsou vybírané správní poplatky a ukládané pokuty. Obdobně jako v loňském roce se očekává mírný nárůst správních poplatků za zkoušky k získání řidičského oprávnění, jelikož v Ústí nad Orlicí dále provádí závěrečné zkoušky také autoškola ze Svitav.

Očekává se nárůst při výběru správních poplatků v agendě registru řidičů, jelikož je na rok 2023 periodicky po pěti letech plánována velká výměna digitálních karet do tachografů a profesních průkazů řidiče. Stagnace se očekává u správních poplatků v silničním hospodářství.

Ke zvýšeným příjmům za dopravní přestupky oproti minulým rokům přispívá činnost MěP, kdy došlo k zefektivnění přechodem na automatizovaný systém a nově pořízení vozidla se stacionárním radarem.

Použité zkratky

FIN – finanční odbor

HW – hardware

IC – Infocentrum

IROP – Integrovaný regionální operační program (IROP)

MěP – městská policie

MěÚ – městský úřad

MFČR – Ministerstvo financí České republiky

MKČR – Ministerstvo kultury České republiky

MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky

MPO – majetkoprávní odbor

ORP – obec s rozšířenou působností

ORM – odbor rozvoje města

PK – Pardubický kraj

PO – příspěvková organizace

Program Interreg – Program Interreg V-A Česká republika–Polsko

SMM – odbor správy majetku města

SW – software

zák. – zákon

ZU – závazný ukazatel rozpočtu