



## Město Ústí nad Orlicí

# Rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2020

	Běžné	Kapitálové	Celkem
Příjmy	322.858.367,20 Kč	39.353.322 Kč	362.211.689,20 Kč
Financování			99.550.590,08 Kč
<b>Zdroje</b>			<b>461.762.279,28 Kč</b>
<b>Výdaje</b>	<b>287.441.279,28 Kč</b>	<b>174.321.000 Kč</b>	<b>461.762.279,28 Kč</b>

Petr Hájek v. r.  
starosta města

Jiří Preclík v. r.  
místostarosta

Mgr. Pavel Svatoš v. r.  
místostarosta

Matouš Pořický 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 Ministerstva financí [monitor.statnipokladna.cz](http://monitor.statnipokladna.cz).

# Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2020

řádek

Závazné ukazatele rozpočtu <i>údaje jsou uváděny v Kč</i>		rok 2019		rok 2020			
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání	výdaje celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje
1	<b>Odbor rozvoje města</b>						
2	Stacionář, Čs. armády 262	32 500 000	35 039 594	35 039 594	<b>100 000</b>	0	100 000
3	Akce aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku	1 024 000	1 024 000	1 022 400	<b>853 000</b>	814 000	39 000
4	Management rozvoje města - Perla 01	6 000 000	2 830 406	2 468 227	<b>812 000</b>	0	812 000
5	Oldřichovice - úprava veřejného prostranství, oprava sochy sv. Václava	2 600 000	2 600 000	1 933 240	<b>600 000</b>	0	600 000
6	Oprava kulturních památek	900 000	2 093 000	1 671 599	<b>2 200 000</b>	2 200 000	0
7	<i>v tom: Křížová cesta na Andrlův Chlum (spoluúčást města, podmíněno dotací)</i>				<b>150 000</b>	150 000	0
8	<i>Hřbitovní kaple Knapovec (spoluúčást města, podmíněno dotací)</i>				<b>1 000 000</b>	1 000 000	0
9	<i>Socha sv. Floriana</i>				<b>100 000</b>	100 000	0
10	<i>Litínové kříže v Knapovci (realizace celé akce podmíněna dotací, bez dotace bude pouze částečné plnění)</i>				<b>800 000</b>	800 000	0
11	<i>Restaurování části kaple Zmrtvýchvstání Krista , Andrlův Chlum</i>				<b>150 000</b>	150 000	0
12	Opravy základních a mateřských škol	2 000 000	970 000	853 507	<b>2 000 000</b>	2 000 000	0
13	Oprava komunikací a chodníků dle potřeby	6 000 000	11 004 000	10 496 864	<b>4 500 000</b>	2 500 000	2 000 000
14	Management provozní fáze dotačního projektu	143 000	143 000	38 720	<b>110 000</b>	110 000	0
15	Oprava budov v majetku města	1 500 000	1 826 866	1 829 658	<b>3 000 000</b>	3 000 000	0
16	<i>v tom: Oprava budov v majetku města dle potřeby</i>				<b>2 700 000</b>	2 700 000	
17	<i>Řešení akustiky Kulturního centra Knapovec</i>				<b>300 000</b>	300 000	
18	Projektová příprava investičních akcí města	2 950 000	3 797 190	922 922	<b>3 500 000</b>	600 000	2 900 000
19	Akce Dům dětí a mládeže	0	9 500 000	0	<b>92 000 000</b>	0	92 000 000
20	Okrajové části města - Hylváty	525 000	475 000	0	<b>975 000</b>	975 000	0
21	Okrajové části města - Kerhartice	616 000	616 000	223 318	<b>740 000</b>	740 000	0
22	Okrajové části města - Knapovec a Houžovec	1 007 000	1 005 900	539 209	<b>1 280 000</b>	1 280 000	0
23	Okrajové části města - Černovír	450 000	450 000	27 980	<b>870 000</b>	870 000	0
24	Houžovec - rekonstrukce hráze	900 000	900 000	609 995	<b>100 000</b>	0	100 000
25	Akce Malá scéna - statické zajištění	2 500 000	540 000	0	<b>2 200 000</b>	0	2 200 000
26	Akce podporované byty v ul. Dukelská čp.300	25 715 000	25 715 000	17 003 635	<b>5 670 000</b>	0	5 670 000
27	Akce Perla - technická infrastruktura a veřejné plochy	0	0	0	<b>7 500 000</b>	0	7 500 000

## Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2020

řádek	Závazné ukazatele rozpočtu <i>údaje jsou uváděny v Kč</i>	rok 2019		rok 2020			
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání	výdaje celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje
28	Rekonstrukce Družstevní ulice	0	0	0	12 000 000		12 000 000
29	Rekonstrukce chodníku v Pražské ulici	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
30	Akce Stavební úpravy ZŠ Komenského (zahájení akce)	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31	Akce Příklad stavba hasičské zbrojnice v Černovíře (zahájení akce)	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32	Akce Stavební úpravy čp. 219 a čp. 1405 (zahájení akce)	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
33	Akce výstava kolumbária na městském hřbitově v Ústí nad Orlicí	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
34	Revitalizace parku u Roškotova divadla (projekt a zahájení akce)	0	0	0	750 000	0	750 000
35	Akce demolice čp. 558 v ulici 17. listopadu	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
36	Akce Domov důchodců - modernizace vzduchotechniky kuchyně	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
37	Fotovoltaika na ZŠ Třebovská	0	0	0	500 000	0	500 000
38	Rekonstrukce chodníků a rozšíření park. ploch v ul. Nová a Stavebníků	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
39	Revitalizace sídliště Hylváty - projektová příprava, zajištění dotace	0	0	0	750 000	0	750 000
40	Revitalizace zahrady v mateřské škole Na Výsluní - I. etapa	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
41	Mateřská škola Klubičko - rekonstrukce střechy a zateplení objektu	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
42	<b>Celkem za ORJ 001 Odbor rozvoje města*</b>	86 858 000	94 946 346	68 122 978	168 910 000	15 089 000	153 821 000
43							

## Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2020

řádek	Závazné ukazatele rozpočtu <i>údaje jsou uváděny v Kč</i>	rok 2019		rok 2020			
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání	výdaje celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje
44	<b>Odbor životního prostředí</b>						
45	Nakládání s odpady (likvidace komunálního odpadu)	5 905 000	6 172 541	6 260 136	<b>9 180 000</b>	9 180 000	0
46	Údržba a ošetřování zeleně	4 680 000	4 680 000	4 371 131	<b>5 295 000</b>	5 295 000	0
47	<i>v tom: údržba a ošetřování zeleně</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 100 000</i>	<i>3 791 131</i>	<b><i>4 135 000</i></b>	<i>4 135 000</i>	<i>0</i>
48	<i>údržba zeleně na Kociánce</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<b><i>400 000</i></b>	<i>400 000</i>	<i>0</i>
49	<i>výsadba zeleně v okolí stacionáře</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b><i>200 000</i></b>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
50	<i>výsadba zeleně navazující na ORM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b><i>400 000</i></b>	<i>400 000</i>	<i>0</i>
51	<i>regenerace zeleně v památkové zóně</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<b><i>160 000</i></b>	<i>160 000</i>	<i>0</i>
52	Zeleň výsadby, ošetř. pam. stromů, posudky	650 000	639 775	672 762	<b>650 000</b>	650 000	0
53	Komunální služby zajišťované OŽP	190 000	150 750	122 527	<b>240 000</b>	240 000	0
54	Ochrana životního prostředí	120 000	120 000	54 210	<b>114 000</b>	114 000	0
55	Konzultační, poradenské a právní služby pro OŽP	30 000	480 000	477 950	<b>30 000</b>	30 000	0
56	Projekt výsadby stromů z dotace Národního programu Životní prostředí	0	0	0	<b>550 000</b>	550 000	0
57	Projekt ošetření památných stromů z Programu péče o krajinu	0	0	0	<b>20 000</b>	20 000	0
58	Regenerace zeleně z Nadačního fondu Zelené oustí	0	0	0	<b>200 000</b>	200 000	0
59	<b>Celkem za ORJ 002 Odbor životního prostředí*</b>	<b>15 175 000</b>	<b>15 655 000</b>	<b>15 370 649</b>	<b>16 279 000</b>	<b>16 279 000</b>	<b>0</b>
60							

# Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2020

řádek	Závazné ukazatele rozpočtu <i>údaje jsou uváděny v Kč</i>	rok 2019		rok 2020			
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání	výdaje celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje
61	<b>Odbor správy majetku města</b>						
62	Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti	915 000	905 700	900 700	<b>930 000</b>	930 000	0
63	Rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50 000	50 000	0	<b>50 000</b>	50 000	0
64	Nákup služeb (majetkoprávní úkony a ostatní)	100 000	112 000	109 633	<b>620 000</b>	620 000	0
65	Poplatek za odvod dešťových vod	250 000	250 000	170 371	<b>200 000</b>	200 000	0
66	Prodej družstevních podílů - výdaje spojené s prodejem	20 000	5 000	0	<b>20 000</b>	20 000	0
67	Nákup ostatních služeb - označení ulic	30 000	5 000	0	<b>30 000</b>	30 000	0
68	Malá scéna (výdaje na provoz budovy)	115 000	115 000	77 317	<b>145 000</b>	145 000	0
69	Komunitní centrum - Knapovec (výdaje na provoz budovy)	45 000	45 000	28 074	<b>60 000</b>	60 000	0
70	Náklady na neobsazené byty	55 000	305 000	284 547	<b>55 000</b>	55 000	0
71	Investice - domy ve spoluvlastnictví města	100 000	100 000	0	<b>100 000</b>	100 000	0
72	Parkovací automaty - výdaje na provoz	1 800 000	1 228 000	1 223 786	<b>600 000</b>	600 000	0
73	Sběrný dvůr - zajištění provozu	6 180 000	6 949 294	6 821 421	<b>7 400 000</b>	7 400 000	0
74	<i>v tom: obsluha sběrného dvora</i>	<b>6 180 000</b>	<b>2 055 362</b>	<b>2 054 163</b>	<b>1 405 004</b>	<b>1 405 004</b>	<b>0</b>
75	<i>doprava</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>953 179</b>	<i>953 179</i>	<i>0</i>
76	<i>přistavování kontejnerů</i>	<i>0</i>	<i>223 850</i>	<i>223 850</i>	<b>227 000</b>	<i>227 000</i>	<i>0</i>
77	<i>odvoz odpadkových košů</i>	<i>0</i>	<i>1 636 338</i>	<i>1 637 129</i>	<b>1 637 129</b>	<i>1 650 000</i>	
78	<i>likvidace EKOLA</i>		<i>2 657 376</i>		<b>2 529 910</b>	<i>2 550 000</i>	
79	<i>ostatní výdaje na sběrný dvůr</i>	<i>0</i>	<i>376 369</i>	<i>2 906 279</i>	<i>647 778</i>	<i>614 817</i>	
80	Černé skládky - zajištění likvidace	100 000	100 000	48 863	<b>70 000</b>	70 000	0
81	Veřejná zeleň - zajištění údržby	5 200 000	5 535 000	5 088 904	<b>7 000 000</b>	7 000 000	0
82	<i>v tom: sečení</i>	<i>5 200 000</i>	<i>4 708 000</i>	<i>4 707 996</i>	<b>6 350 000</b>	<i>6 350 000</i>	<i>0</i>
83	<i>opravy kašen a fontán</i>	<i>0</i>	<i>501 000</i>	<i>257 261</i>	<b>300 000</b>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
84	<i>výsadba zeleně v okolí stacionáře</i>	<i>0</i>	<i>326 000</i>	<i>123 647</i>	<b>350 000</b>	<i>350 000</i>	<i>0</i>

## Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2020

řádek	Závazné ukazatele rozpočtu <i>údaje jsou uváděny v Kč</i>	rok 2019		rok 2020			
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpaní	výdaje celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje
85	Veřejné osvětlení - zajištění provozu	11 360 000	11 385 000	11 354 305	<b>12 210 000</b>	12 210 000	0
86	Světelná signalizace - zajištění provozu	990 000	1 012 000	1 009 160	<b>1 015 000</b>	1 015 000	0
87	Provoz sportovišť - Tepvos	13 800 000	15 902 331	15 902 331	<b>16 300 000</b>	16 300 000	0
88	Zajištění provozu hřbitovů	1 013 000	1 013 000	965 754	<b>1 010 000</b>	1 010 000	0
89	Zajištění provozu veřejného WC	355 000	370 000	340 276	<b>657 186</b>	657 186	0
90	Správa a provoz majetku města	500 000	806 425	540 788	<b>529 300</b>	529 300	0
91	Městský mobiliář a zvelebení města	400 000	495 342	382 141	<b>1 000 000</b>	1 000 000	0
92	Obnova dětských hřišť a odpočinkových lokalit	600 000	750 000	673 002	<b>750 000</b>	750 000	
93	Rekonstrukce bytového domu Švermova	0	0	0	<b>8 500 000</b>	0	8 500 000
94	Vedlejší hospodářství - bytový fond	4 065 000	4 065 000	1 603 558	<b>3 000 000</b>	0	3 000 000
95	Vedlejší hospodářství - nebytový fond	1 000 000	1 000 000	333 356	<b>1 000 000</b>	0	1 000 000
96	<b>Celkem za ORJ 003 Odbor správy majetku města*</b>	<b>6 745 000</b>	<b>42 230 221</b>	<b>38 875 174</b>	<b>63 251 486</b>	<b>50 751 486</b>	<b>12 500 000</b>
97							

# Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2020

řádek	Závazné ukazatele rozpočtu <i>údaje jsou uváděny v Kč</i>	rok 2019		rok 2020			
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání	výdaje celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje
98	<b>Odbor školství kultury, cestovního ruchu a propagace</b>						
99	Kronika města	80 000	80 000	66 355	<b>80 000</b>	80 000	0
100	Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum	6 473 400	8 645 685	8 645 685	<b>7 738 700</b>	7 738 700	0
101	Příspěvek příspěvkové organizaci Městské muzeum	6 609 100	6 650 500	6 650 500	<b>7 009 500</b>	7 009 500	0
102	Příspěvek příspěvkové organizaci Městská knihovna	5 891 800	8 036 800	8 036 800	<b>6 362 800</b>	6 362 800	0
103	Výdaje spojené s tiskem periodika Ústecké listy	650 000	676 000	675 657	<b>650 000</b>	650 000	0
104	Akce Město v pohybu	350 000	377 596	377 400	<b>400 000</b>	400 000	0
105	Akce Ústecký advent	250 000	134 200	124 026	<b>250 000</b>	250 000	0
106	Úhrada za odpuštění nájmu školám	140 000	0	0	<b>140 000</b>	140 000	0
107	Akce Cena města, oceňování ředitelů	100 000	65 600	17 461	<b>90 000</b>	90 000	0
108	Dotační program - kulturní aktivity	500 000	500 000	496 655	<b>550 000</b>	550 000	0
109	Dotace individuální - pro spolek Malá scéna na akci Mladá scéna	45 000	45 000	45 000	<b>45 000</b>	45 000	0
110	Dotace individuální - na činnost a provoz spolku Malá scéna	505 000	483 190	428 236	<b>505 000</b>	505 000	0
111	Dotační program - rozvoj a údržba sportovišť	700 000	645 000	645 000	<b>800 000</b>	800 000	0
112	Dotační program - sportovní akce	300 000	191 200	191 200	<b>300 000</b>	300 000	0
113	Příspěvky a individuální dotace – školství (projekty škol)	480 000	149 000	149 000	<b>500 000</b>	500 000	0
114	Dotační program - podpora údržby nemovitostí v měst. památkové zóně	300 000	60 000	40 000	<b>300 000</b>	300 000	0
115	Příspěvek Klubcentru - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí	600 000	600 000	0	<b>630 000</b>	630 000	0
116	Příspěvek Klubcentru - Český videosalon	50 000	50 000	0	<b>50 000</b>	50 000	0
117	Dotace individuální - Atletický meeting Rieter/ Vaněk agency	100 000	100 000	100 000	<b>100 000</b>	100 000	0
118	Dotace individuální - Skiinterkriterium / Ski klub	100 000	100 000	100 000	<b>100 000</b>	100 000	0
119	Dotace individuální - Ústecká 21/ Autoklub	100 000	100 000	100 000	<b>100 000</b>	100 000	0
120	Dotace individuální - Rozvoj a údržba sportovišť/ TJ Sokol ÚO	100 000	100 000	100 000	<b>100 000</b>	100 000	0
121	Dotace individuální - Rozvoj a údržba sportovišť / TJ Jiskra	920 000	920 000	920 000	<b>950 000</b>	950 000	0
122	Dotace individuální - na mzdu pomocníka správce areálu / TJ Jiskra	230 000	230 000	230 000	<b>250 000</b>	250 000	0
123	Dotace individuální - na Českou fotbalovou ligu / TJ Jiskra ÚO	150 000	150 000	150 000	<b>150 000</b>	150 000	0
124	Dotace individuální - Projekt Příběhy našich sousedů / Post Bellum	0	0	0	<b>44 000</b>	44 000	0

# Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2020

řádek	Závazné ukazatele rozpočtu <i>údaje jsou uváděny v Kč</i>	rok 2019		rok 2020			
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání	výdaje celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje
125	Dotace individuální - gymnáziu na cestu do Austrálie	0	0	0	<b>20 000</b>	20 000	0
126	Dotace individuální - pro basketbalový klub - Národní festival minižáků U12		0	0	<b>50 000</b>	50 000	
127	Dotace individuální - žáci TJ Jiskra na fotbalovém turnaji v Neukölnu	0	0	0	<b>40 000</b>	40 000	
128	Dotační program - sportovní činnosti	1 500 000	1 509 745	1 509 745	<b>1 750 000</b>	1 750 000	0
129	Rezervy OŠKCP (sport)	165 000	666 165	571 922	<b>115 000</b>	115 000	0
130	Rezervy OŠKCP (kultura)	300 000	160 519	155 000	<b>300 000</b>	300 000	
131	Rezervy OŠKCP (školství)	450 000	186 000	26 560	<b>450 000</b>	450 000	
132	Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ - Pod Lesem	640 000	668 000	668 000	<b>640 000</b>	640 000	0
133	Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ - Sokolská	737 000	777 500	777 500	<b>737 000</b>	737 000	0
134	Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ - Černovír	442 000	447 000	447 000	<b>442 000</b>	442 000	0
135	Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ - Dělnická	1 249 000	1 647 461	1 647 461	<b>1 249 000</b>	1 249 000	0
136	Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ - Výsluní	1 304 000	1 855 992	1 855 992	<b>1 317 000</b>	1 317 000	0
137	Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ - Heranova	1 620 000	2 231 376	2 231 376	<b>1 620 000</b>	1 620 000	0
138	Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ - Knapovec	455 000	468 000	468 000	<b>455 000</b>	455 000	0
139	Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ - Nerudova	476 000	496 000	496 000	<b>476 000</b>	476 000	0
140	Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ - bří. Čapků	5 646 000	8 346 089	8 346 089	<b>5 293 000</b>	5 293 000	0
141	Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ - Komenského	4 226 000	9 112 818	9 112 818	<b>4 336 000</b>	4 336 000	0
142	Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ - Třebovská	4 392 000	4 504 872	4 504 872	<b>4 792 000</b>	4 792 000	0
143	Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ - Školní	777 000	1 179 907	1 179 907	<b>802 000</b>	802 000	0
144	Příspěvek příspěvkové organizaci Základní umělecká škola	1 058 000	1 089 000	1 089 000	<b>1 658 000</b>	1 058 000	600 000
145	Příspěvek příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže	327 000	772 700	772 700	<b>327 000</b>	327 000	0
146	Příspěvek příspěvkové organizaci ŠJ - Smetanova	845 000	845 000	845 000	<b>845 000</b>	845 000	0
147	Akce Staročeská pouť	250 000	180 500	59 985	<b>250 000</b>	250 000	0
148	Cestovní ruch - externí služby	150 000	150 000	120 473	<b>150 000</b>	150 000	0
149	Mobilní rozhlas - provoz	0	0	0	<b>70 000</b>	70 000	0



## Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2020

řádek	Závazné ukazatele rozpočtu <i>údaje jsou uváděny v Kč</i>	rok 2019		rok 2020			
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpaní	výdaje celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje
150	Akce Trhy Německo	100 000	100 000	64 770	<b>100 000</b>	100 000	0
151	Cestovní ruch - propagace	500 000	500 000	386 642	<b>500 000</b>	500 000	0
152	Akce veletrhy a výstavy cestovního ruchu	100 000	100 000	99 290	<b>100 000</b>	100 000	0
153	Inzerce města Ústí nad Orlicí	180 000	180 000	168 523	<b>230 000</b>	230 000	0
154	Projekt Nové poznatky v nových aktivitách	400 000	313 057	17 160	<b>425 000</b>	425 000	0
155	Dotace na spoluúčast v Programu regenerace městské památkové zóny	1 000 000	1 232 349	1 232 349	<b>1 000 000</b>	1 000 000	0
156	Projekt Společnými aktivitami za lepším partnerstvím	800 000	1 348 891	931 164	<b>967 500</b>	967 500	0
157	Projekt Kulturní památky - cesta ke společnému poznání		70 000	60 496	<b>170 000</b>	170 000	0
158	Projekt Společně poznáváme česko-polské pohraničí	0	0	0	<b>240 000</b>	240 000	0
159	Projekty partnerství - výdaje spojené s udržitelností	200 000	194 312	97 536	<b>200 000</b>	200 000	0
160	Propagační materiál města	350 000	324 000	168 688	<b>350 000</b>	350 000	0
161	Členské příspěvky svazům a spolkům	600 000	682 146	633 969	<b>778 000</b>	778 000	0
162	Provoz informačního centra včetně nákupu zboží	100 000	182 000	162 289	<b>150 000</b>	150 000	0
163	<b>Celkem za ORJ 004 Odbor školství kultury a cestovního ruchu*</b>	<b>57 563 300</b>	<b>71 261 170</b>	<b>69 464 251</b>	<b>61 589 500</b>	<b>60 989 500</b>	<b>600 000</b>
164							
165	<b>Městská policie</b>						
166	Městská policie	11 753 700	11 753 700	11 748 212	<b>11 856 040</b>	11 856 040	0
167	Městský kamerový systém	350 000	350 000	224 511	<b>450 000</b>	450 000	0
168	Prevence kriminality	688 000	688 000	556 527	<b>660 218</b>	660 218	0
169	<b>Celkem za ORJ 005 Městská policie*</b>	<b>12 791 700</b>	<b>12 791 700</b>	<b>12 529 250</b>	<b>12 966 258</b>	<b>12 966 258</b>	<b>0</b>
170							

## Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2020

řádek	Závazné ukazatele rozpočtu <i>údaje jsou uváděny v Kč</i>	rok 2019		rok 2020		
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpaní	výdaje celkem	běžné výdaje
171	<b>Majetkoprávní odbor</b>					
172	Pronájem pozemků - nájemné za půdu	15 000	15 000	10 363	15 000	0
173	Poplatky vůči státu (kolky, katastrální úřad)	125 000	125 000	23 334	110 000	
174	Nákup služeb (majetkoprávní úkony a ostatní)	200 000	200 000	153 440	200 000	
175	Zřizování služebnosti ve prospěch města	3 000	3 000	0	5 000	
176	Daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitostí	25 000	25 000	15 808	20 000	0
177	Nákup pozemků	4 100 000	3 910 000	270 263	5 100 000	5 000 000
178	<i>v tom: parkoviště k. ú. Hylváty</i>	0	0	0	1 500 000	0
179	<i>pozemky Nová Dukla</i>	0	0	0	2 500 000	0
180	<i>ostatní nákupy pozemků</i>	0	0	0	1 100 000	1 000 000
181	Výdaje spojené s prodejem nemovitostí - bytový fond	25 000	25 000	6 050	15 000	15 000
182	Výdaje spojené s prodejem pozemků	1 497 520	1 687 520	1 626 561	2 017 520	0
183	<i>v tom: vratka kupní ceny EWE</i>	1 487 520	1 487 520	1 486 868	1 487 580	0
184	<i>ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků</i>	10 000	200 000	139 693	199 940	0
185	Digitální a technická mapa města - správa	5 000	50 000	28 162	20 000	0
186	Poskytnutí investičních příspěvků v lokalitě "K Letišti"	600 000	600 000	400 000	400 000	400 000
187	<b>*Celkem za ORJ 006 Majetkoprávní odbor</b>	6 649 520	6 649 520	2 533 981	7 572 520	5 400 000
188						

# Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2020

řádek	Závazné ukazatele rozpočtu <i>údaje jsou uváděny v Kč</i>	rok 2019		rok 2020			
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání	výdaje celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje
189	<b>Finanční odbor</b>						
190	Výdaje spojené s čerpáním kontokorentního úvěru	180 000	178 000	82 665	<b>120 000</b>	120 000	0
191	Daň z příjmů právnických osob - odvod za město	1 000 000	1 801 580	1 801 580	<b>2 000 000</b>	2 000 000	0
192	Úroky z úvěrů a bankovní poplatky	1 900 000	2 285 000	2 214 086	<b>3 488 100</b>	3 488 100	0
193	Daň z přidané hodnoty - odvod za město	1 500 000	1 564 614	1 310 901	<b>1 700 000</b>	1 700 000	0
194	Individuální dotace administrované finančním odborem	10 000	412 000	412 000	<b>3 015 000</b>	3 015 000	0
195	Rezervy rozpočtu	19 626 290	606 402	0	<b>9 736 132</b>	9 736 132	0
196	Vypořádání se státním rozpočtem	100 000	99 891	99 891	<b>563 705</b>	563 705	0
197	<b>Celkem za ORJ 007 Finanční odbor*</b>	<b>24 316 290</b>	<b>6 947 982</b>	<b>5 921 517</b>	<b>20 622 937</b>	<b>20 622 937</b>	<b>0</b>
198							
199	<b>Odbor sociálních služeb</b>						
200	Příspěvek příspěvkové organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí	2 600 000	28 476 000	28 476 000	<b>3 600 000</b>	3 600 000	0
201	Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Ústí n. O.	3 723 000	12 929 688	12 929 688	<b>3 789 000</b>	3 789 000	0
202	Individuální dotace pro Nadační fond Orlickoústecké nemocnice	200 000	200 000	20 000 000	<b>200 000</b>	200 000	0
203	Ostatní činnost v sociální oblasti	111 000	111 000	-5 020	<b>60 500</b>	60 500	0
204	Dotační program - registrované sociální služby	1 500 000	880 000	710 000	<b>1 400 000</b>	1 400 000	0
205	Náklady na provoz Klubu důchodců a energie - TGM čp. 105	47 000	43 000	31 457	<b>47 000</b>	47 000	0
206	Individuální dotace včetně burzy filantropie	0	50 000	50 000	<b>100 000</b>	100 000	0
207	Projekt Víkendový pobyt pro děti	60 000	97 000	67 920	<b>60 000</b>	60 000	0
208	Pěstounská péče (UZ 13010 - výdaje hrazené z dotace)	144 000	144 000	111 870	<b>144 000</b>	144 000	0
209	Rezerva na dotace	100 000	100 000	0	<b>100 000</b>	100 000	0
210	Výdaje na podporu terénní práce (materiál, pohoštění)	4 000	4 000	4 000	<b>4 000</b>	4 000	0
211	Prevence kriminality	100 000	100 000	7 958	<b>150 000</b>	150 000	0
212	Komunitní plánování	140 000	140 000	77 106	<b>140 000</b>	140 000	0
213	Náklady na energie - TGM čp. 105 (pečovatelská služba)	0	4 000	1 100	<b>4 000</b>	4 000	0
214	<b>Celkem za ORJ 008 Odbor sociálních služeb*</b>	<b>8 729 000</b>	<b>43 849 388</b>	<b>43 233 713</b>	<b>9 798 500</b>	<b>9 798 500</b>	<b>0</b>
215							

# Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2020

řádek	Závazné ukazatele rozpočtu <i>údaje jsou uváděny v Kč</i>	rok 2019			rok 2020		
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání	výdaje celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje
216	<b>Odbor kancelář tajemníka a informatiky</b>						
217	Sociální fond	1 523 000	1 766 000	1 759 701	<b>1 778 000</b>	1 778 000	0
218	Informatika	6 653 000	6 653 000	6 215 010	<b>7 531 500</b>	6 381 500	1 150 000
219	<i>v tom: rozvoj a obnova hardware</i>	<i>1 505 000</i>	<i>1 524 000</i>	<i>1 522 849</i>	<i><b>1 790 000</b></i>	<i>790 000</i>	<i>1 000 000</i>
220	<i>rozvoj software (rozšíření stávajícího a nákup nového SW)</i>	<i>1 390 000</i>	<i>1 371 000</i>	<i>1 004 131</i>	<i><b>1 310 000</b></i>	<i>1 160 000</i>	<i>150 000</i>
221	<i>provoz software (udržovací poplatky)</i>	<i>2 048 000</i>	<i>2 048 000</i>	<i>2 042 643</i>	<i><b>2 647 000</b></i>	<i>2 647 000</i>	<i>0</i>
222	<i>služby pro informatiku</i>	<i>850 000</i>	<i>755 000</i>	<i>754 539</i>	<i><b>823 500</b></i>	<i>823 500</i>	<i>0</i>
223	<i>opravy hardware a nákup materiálu pro IT</i>	<i>800 000</i>	<i>895 000</i>	<i>890 848</i>	<i><b>901 000</b></i>	<i>901 000</i>	<i>0</i>
224	<i>služby pro informatiku</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i><b>60 000</b></i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>
225	Pracovní oděvy a obuv	35 000	35 000	26 037	<b>150 000</b>	150 000	0
226	Odborná literatura a denní tisk	170 000	170 000	97 100	<b>150 000</b>	150 000	0
227	Provoz městského úřadu - zařízení úřadu (nábytek atd.)	560 000	560 000	444 683	<b>516 000</b>	516 000	0
228	Provoz městského úřadu - materiál	700 000	700 000	563 347	<b>620 000</b>	620 000	0
229	Provoz městského úřadu - energie				<b>1 922 087</b>	1 922 087	0
230	<i>v tom: dodávka tepla pro budovy městského úřadu</i>	<i>405 830</i>	<i>430 337</i>	<i>430 337</i>	<i><b>415 087</b></i>	<i>415 087</i>	<i>0</i>
231	<i>dodávka vody pro budovy městského úřadu</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>146 416</i>	<i><b>157 000</b></i>	<i>157 000</i>	<i>0</i>
232	<i>dodávka plynu pro budovy městského úřadu</i>	<i>730 000</i>	<i>705 493</i>	<i>354 170</i>	<i><b>450 000</b></i>	<i>450 000</i>	<i>0</i>
233	<i>dodávka elektrické energie pro budovy městského úřadu</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>891 852</i>	<i><b>900 000</b></i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>
234	Provoz služebních vozidel městského úřadu	485 810	485 810	390 931	<b>415 000</b>	415 000	0
235	Poštovné	550 000	550 000	497 734	<b>740 000</b>	740 000	0
236	Telekomunikační služby (pevné linky, mobilní operátoři, internet)	320 000	320 000	302 327	<b>370 000</b>	370 000	0
237	Stravování zaměstnanců	980 000	980 000	946 463	<b>980 000</b>	980 000	0
238	Úklid budov městského úřadu	1 050 000	1 050 000	992 944	<b>1 050 000</b>	1 050 000	0
239	Provoz městského úřadu - služby	500 000	510 538	466 330	<b>500 000</b>	500 000	0
240	Péče o nalezené psy a kočky	350 000	350 000	257 937	<b>350 000</b>	350 000	0
241	Provoz městského úřadu - revize	150 000	150 000	120 630	<b>130 000</b>	130 000	0
242	Provoz městského úřadu - opravy a údržba	500 000	500 000	348 748	<b>500 000</b>	500 000	0

## Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2020

řádek		rok 2019		rok 2020			
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpaní	výdaje celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje
<b>Závazné ukazatele rozpočtu</b>							
<i>údaje jsou uváděny v Kč</i>							
243	Provoz městského úřadu - občerstvení a ostatní pohoštění	170 000	170 000	123 296	<b>170 000</b>	170 000	0
244	Provoz městského úřadu - daně a poplatky	4 000	4 000	0	<b>4 000</b>	4 000	0
245	Provoz městského úřadu - dary a ostatní výdaje	54 000	54 000	44 570	<b>54 000</b>	54 000	0
246	Provoz městského úřadu - zajištění kulturních a společenských akcí	280 000	280 000	267 038	<b>280 000</b>	280 000	0
247	Činnost osadních výborů	8 000	9 100	5 076	<b>8 000</b>	8 000	0
248	Výdaje na volby	70 000	578 000	448 753	<b>89 000</b>	89 000	0
249	Rezerva odboru	100 000	21 000	0	<b>100 000</b>	100 000	0
250	Výdaje spojené s pronámem nebytových prostor v budovách úřadu	14 000	14 162	14 162	<b>15 000</b>	15 000	0
251	Projekt Zkvalitnění výkonu sociální práce, ÚZ 13013	484 100	484 100	445 235	<b>1 385 490</b>	1 385 490	0
252	<b>Celkem za ORJ 009 Odbor kancelář tajemníka*</b>	<b>18 504 340</b>	<b>19 286 740</b>	<b>17 025 152</b>	<b>19 808 077</b>	<b>18 658 077</b>	<b>1 150 000</b>
253							

## Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2020

řádek	Závazné ukazatele rozpočtu <i>údaje jsou uváděny v Kč</i>	rok 2019		čerpání	rok 2020		
		schválený rozpočet	upravený rozpočet		výdaje celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje
254	<b>Krizové řízení</b>						
255	Provoz požárních stanic	2 186 400	2 286 408	1 935 568	<b>2 186 400</b>	2 186 400	0
256	<i>v tom: požární stanice Ústí nad Orlicí</i>	<i>743 000</i>	<i>813 583</i>	<i>721 311</i>	<b><i>687 000</i></b>	<i>687 000</i>	<i>0</i>
257	<i>požární stanice Hylváty</i>	<i>587 000</i>	<i>572 000</i>	<i>460 292</i>	<b><i>522 000</i></b>	<i>522 000</i>	<i>0</i>
258	<i>požární stanice Černovír</i>	<i>472 000</i>	<i>491 424</i>	<i>439 580</i>	<b><i>471 000</i></b>	<i>471 000</i>	<i>0</i>
259	<i>požární stanice Knapovec</i>	<i>362 000</i>	<i>387 000</i>	<i>309 880</i>	<b><i>486 000</i></b>	<i>486 000</i>	<i>0</i>
260	<i>byt v požární stanici</i>	<i>22 400</i>	<i>22 400</i>	<i>4 504</i>	<b><i>20 400</i></b>	<i>20 400</i>	
261	Krizové řízení a Varovný systém	290 000	290 000	154 510	<b>1 122 000</b>	422 000	700 000
262	<i>v tom: krizové řízení</i>	<i>257 500</i>	<i>257 500</i>	<i>132 803</i>	<b><i>378 000</i></b>	<i>378 000</i>	<i>0</i>
263	<i>provoz varovného systému a náhradní zdroj energie pro čp. 7</i>	<i>32 500</i>	<i>32 500</i>	<i>21 706</i>	<b><i>744 000</i></b>	<i>44 000</i>	<i>700 000</i>
264	<b>Celkem za ORJ 010 Krizové řízení*</b>	<b>2 476 400</b>	<b>2 576 408</b>	<b>2 090 079</b>	<b>3 308 400</b>	<b>2 608 400</b>	<b>700 000</b>
265							
266	<b>Stavební úřad</b>						
267	Dotace na obnovu fasád	50 000	50 000	0	<b>50 000</b>	50 000	0
268	Územní rozvoj a územní plánování	350 000	350 000	138 025	<b>350 000</b>	200 000	150 000
269	<b>Celkem za ORJ 011 Stavební úřad*</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>138 025</b>	<b>400 000</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>
270							

# Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2020

řádek	Závazné ukazatele rozpočtu <i>údaje jsou uváděny v Kč</i>	rok 2019		rok 2020			
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpaní	výdaje celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje
271	<b>Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend</b>						
272	Správní činnosti v dopravě	3 260 000	3 260 000	2 827 775	<b>3 960 000</b>	3 960 000	0
273	<i>v tom: výdaje na územní obslužnost</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 026 639</i>	<b><i>3 200 000</i></b>	<i>3 200 000</i>	<i>0</i>
274	<i>ostatní výdaje spojené se správními činnostmi v dopravě</i>	<i>860 000</i>	<i>860 000</i>	<i>801 136</i>	<i>760 000</i>	<i>760 000</i>	<i>0</i>
275	Celoroční údržba komunikací	9 300 000	9 100 162	7 119 988	<b>9 585 000</b>	9 585 000	0
276	<i>v tom: výdaje na zimní údržbu komunikací</i>	<i>9 300 000</i>	<i>5 040 147</i>	<i>3 059 973</i>	<b><i>4 450 000</i></b>	<i>4 450 000</i>	<i>0</i>
277	<i>výdaje na čištění komunikací</i>	<i>0</i>	<i>3 239 652</i>	<i>3 239 652</i>	<b><i>4 350 000</i></b>	<i>4 350 000</i>	<i>0</i>
278	<i>ostatní výdaje spojené spojené s údrbou komunikací</i>	<i>0</i>	<i>820 363</i>	<i>820 363</i>	<b><i>785 000</i></b>	<i>785 000</i>	<i>0</i>
279	Oprava komunikací a chodníků dle potřeby	0	699 838	654 495	<b>600 000</b>	600 000	0
280	Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby	700 000	979 980	634 728	<b>700 000</b>	700 000	0
281	<b>Celkem za ORJ 014 Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend*</b>	<b>3 260 000</b>	<b>11 455 838</b>	<b>8 652 844</b>	<b>14 845 000</b>	<b>14 845 000</b>	<b>0</b>
282							
283	<b>Útvar personální a mzdové agendy</b>						
284	Vzdělávání úředníků (účast na školeních a konferencích)	780 000	712 763	696 373	<b>710 000</b>	710 000	0
285	Služby spojené s personalistikou (lékařské prohlídky, inzerce...)	65 000	87 237	117 141	<b>140 000</b>	140 000	0
286	Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat občany se zdrav. postižením	190 000	14 052	14 052	<b>300 000</b>	300 000	0
287	Cestovné úředníků a členů zastupitelstva	224 000	269 000	263 080	<b>285 000</b>	285 000	0
288	Odměny ze sociálního fondu	0	30 000	18 000	<b>15 000</b>	15 000	0
289	Osobní výdaje městského úřadu	52 662 000	53 220 239	53 141 400	<b>56 237 601</b>	56 237 601	0
290	Osobní výdaje zastupitelstva města	3 970 000	3 970 000	3 705 380	<b>4 723 000</b>	4 723 000	0
291	<b>Celkem za ORJ 015 Útvar personální a mzdové agendy*</b>	<b>57 667 000</b>	<b>58 079 291</b>	<b>57 689 345</b>	<b>62 410 601</b>	<b>62 410 601</b>	<b>0</b>
	<b>Výdaje celkem</b>				<b>461 762 279</b>	<b>287 441 279</b>	<b>174 321 000</b>

## Poznámky

Údaje za rok 2019 v řádcích označených\* vždy neodpovídají součtům předchozích řádků, ale celkovému součtu za ORJ v roce 2019, a to včetně položek, které se v roce 2020 nerozpočtují

Řádky označené "v tom" nejsou závaznými ukazateli rozpočtu, pouze blíže specifikují náplň závazného ukazatele rozpočtu





# Město Ústí nad Orlicí - rozpočet příjmů 2020

rok 2019

rok 2020

řádek

## Závazné ukazatele rozpočtu

údaje jsou uváděny v Kč

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění	Rozpočet celkem	Daňové příjmy (třída 1)	Nedaňové příjmy (třída 2)	Kapitálové příjmy (třída 3)	Transfery (třída 4)
9 <b>Odbor správy majetku města</b>								
10 Převody z vlastních fondů hospodaření - lesy	0	0	111 000	-1 602 193	0	0	0	-1 602 193
11 Pronájem hrobových míst	200 000	200 000	522 331	300 000	0	300 000	0	0
12 Pronájem reklamních ploch v budově Galen	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0
13 Podíl na zisku společnosti EKOLA	850 000	1 190 000	1 190 000	850 000	0	850 000	0	0
14 Převody z vlastních fondů hospodaření - Perla 01	49 000	49 000	49 000	100 000	0	0	0	100 000
15 Prodej družstevních podílů (byty)	2 000 000	2 000 000	1 162 141	7 900 000	0	0	7 900 000	0
16 Pronájem pozemků - honitby, Telefonica, Prefa	184 000	184 000	192 819	185 000	0	185 000	0	0
17 Pronájem majetku společnosti Tepvos (kanalizace, vodovod)	212 000	212 000	212 293	212 000	0	212 000	0	0
18 Malá scéna - příjmy z pronájmu	187 000	187 000	192 210	187 000	0	187 000	0	0
19 Pronájem majetku - ostatní, Prefa, Sauna	240 000	240 000	244 804	240 000	0	240 000	0	0
20 Pronájem majetku tepelné hospodářství - budovy	103 000	103 000	103 321	103 000	0	103 000	0	0
21 Pronájem majetku tepelné hospodářství - technologie	37 000	37 000	37 889	37 000	0	37 000	0	0
22 Komunitní centrum - Knapovec - příjem z pronájmu	10 000	10 000	6 238	10 000	0	10 000	0	0
23 Rozhledna Andrlův chlum - úplata	40 000	40 000	43 748	40 000	0	40 000	0	0
24 Parkovací automaty - výběr parkovného	2 500 000	2 249 918	1 745 059	2 000 000	0	2 000 000	0	0
25 Parkovací karty - výběr parkovného	200 000	200 000	264 900	200 000	0	200 000	0	0
26 Příjmy ze správy a provozu majetku města	0	0	0	345 428	0	345 428	0	0
27 <i>v tom: prodej tříděného odpadu ze sběrného dvora</i>	0	0	0	274 428	0	274 428	0	0
28 <i>další příjmy</i>	0	0	0	71 000	0	71 000	0	0
29 Převody z vlastních fondů hospodaření - Sporthotel	713 000	713 000	713 000	761 000	0	0	0	761 000
30 Kociánka - příjem z pronájmu veřejného prostranství			726	800	0	800	0	0
31 Podíl na zisku společnosti Kabelová televize Ústí nad Orlicí		200 000	200 000	350 000	0	350 000	0	0
32 Převody z vlastních fondů hospodaření - bytový fond	4 761 710	4 761 710	4 761 710	8 880 000	0	0	0	8 880 000
33 Převody z vlastních fondů hospodaření - Perla 06 - Hylváty	-148 000	-148 000	-148 000	-113 000	0	0	0	-113 000
34 Převody z vlastních fondů hospodaření - Galen	819 020	819 020	819 020	798 000	0	0	0	798 000
35 Převody z vlastních fondů hospodaření - Hotel Poprad	285 750	285 750	285 750	507 000	0	0	0	507 000
36 Převody z vlastních fondů hospodaření - nebytový fond	119 000	119 000	119 000	190 000	0	0	0	190 000
37 <b>Celkem za ORJ 003 Odbor správy majetku města*</b>	10 465 480	12 926 777	12 593 831	22 484 035	0	5 063 228	7 900 000	9 520 807

38

## Město Ústí nad Orlicí - rozpočet příjmů 2020

rok 2019

rok 2020

řádek

### Závazné ukazatele rozpočtu

údaje jsou uváděny v Kč

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění	Rozpočet celkem	Daňové příjmy (třída 1)	Nedaňové příjmy (třída 2)	Kapitálové příjmy (třída 3)	Transfery (třída 4)
39 <b>Odbor školství kultury, cestovního ruchu a propagace</b>								
40 Klubcentrum - odvod z odpisů	459 000	459 000	459 000	<b>459 000</b>	0	459 000	0	0
41 Městské muzeum - odvod z odpisů	505 000	505 000	505 000	<b>505 000</b>	0	505 000	0	0
42 Městská knihovna - odvod z odpisů	53 000	53 000	53 000	<b>53 000</b>	0	53 000	0	0
43 Ústecké listy - příjem z inzerce	120 000	120 000	130 846	<b>120 000</b>	0	120 000	0	0
44 Město v pohybu - příjmy z akce	65 000	65 000	65 000	<b>65 000</b>	0	65 000	0	0
45 Akce Ústecký advent	6 000	6 000	40 300	<b>4 000</b>	0	4 000	0	0
46 Památková péče - sankce	350 000	350 000	151 000	<b>90 000</b>	0	90 000	0	0
47 MŠ Pod Lesem - odvod z odpisů	102 000	102 000	102 000	<b>102 000</b>	0	102 000	0	0
48 MŠ Sokolská - odvod z odpisů	52 000	52 000	52 000	<b>52 000</b>	0	52 000	0	0
49 MŠ Černovír - odvod z odpisů	78 000	78 000	78 000	<b>78 000</b>	0	78 000	0	0
50 MŠ Dělnická - odvod z odpisů	64 000	64 000	64 000	<b>64 000</b>	0	64 000	0	0
51 MŠ Výsluní - odvod z odpisů	53 000	53 000	53 000	<b>266 000</b>	0	266 000	0	0
52 MŠ Heranova - odvod z odpisů	177 000	177 000	177 000	<b>177 000</b>	0	177 000	0	0
53 MŠ Knapovec - odvod z odpisů	28 000	28 000	28 000	<b>28 000</b>	0	28 000	0	0
54 MŠ Nerudova - odvod z odpisů	75 000	75 000	75 000	<b>75 000</b>	0	75 000	0	0
55 ZŠ bří. Čapků - odvod z odpisů	693 000	693 000	693 000	<b>693 000</b>	0	693 000	0	0
56 ZŠ Komenského - odvod z odpisů	479 000	479 000	479 000	<b>479 000</b>	0	479 000	0	0
57 ZŠ Třebovská - odvod z odpisů	653 000	653 000	653 000	<b>653 000</b>	0	653 000	0	0
58 Základní umělecká škola	691 000	691 000	691 000	<b>691 000</b>	0	691 000	0	0
59 Akce Staročeská pouť	0	0	61 900	<b>70 000</b>	0	70 000	0	0
60 Trhy Německo	50 000	50 000	44 700	<b>40 000</b>	0	40 000	0	0
61 Projekt Technologie v turistice - moderní propagace zajímavostí	150 000	150 000	0	<b>300 000</b>	0	0	0	300 000
62 Projekt Nové poznatky v nových aktivitách	0	0	0	<b>220 000</b>	0	0	0	220 000
63 Projekt Společnými aktivitami za lepším partnerstvím	200 000	748 891	712 830	<b>1 100 000</b>	0	0	0	1 100 000
64 Informační centrum - prodej zboží	150 000	150 000	146 838	<b>150 000</b>	0	150 000	0	0
65 <b>Celkem za ORJ 004 Odbor školství kultury, cestovního ruchu a propagace*</b>	<b>5 253 000</b>	<b>5 801 891</b>	<b>5 534 299</b>	<b>6 534 000</b>	<b>0</b>	<b>4 914 000</b>	<b>0</b>	<b>1 620 000</b>

66



# Město Ústí nad Orlicí - rozpočet příjmů 2020

řádek

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

rok 2019

rok 2020

## Závazné ukazatele rozpočtu

údaje jsou uváděny v Kč

schválený  
rozpočet

upravený  
rozpočet

plnění

Rozpočet  
celkem

Daňové  
příjmy  
(třída 1)

Nedaňové  
příjmy  
(třída 2)

Kapitálové  
příjmy  
(třída 3)

Transfery  
(třída 4)

### Finanční odbor

Ubytovna Dukla - doplatky z nájemného

0

3 000

2 610

3 000

0

3 000

0

0

Sociální fond - příjmy z úroků

0

500

73

100

0

100

0

0

Daň z příjmů právnických osob (sdílená daň)

43 000 000

43 000 000

44 325 095

43 927 000

43 927 000

0

0

0

Daň z příjmů právnických osob vybíraná za město (výlučná daň)

1 000 000

1 801 580

1 801 580

2 000 000

2 000 000

0

0

0

DPFO - podnikatelé (sdílená daň)

1 800 000

1 314 385

1 410 900

1 083 000

1 083 000

0

0

0

DPFO - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby (sdílená daň)

4 200 000

4 627 000

4 759 004

4 728 000

4 728 000

0

0

0

Daň z přídavné hodnoty (sdílená daň)

103 000 000

100 635 563

99 778 590

110 016 000

110 016 000

0

0

0

DPFO - závislá činnost (sdílená daň)

52 000 000

50 900 000

50 266 264

54 565 000

54 565 000

0

0

0

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

20 000

320 000

208 498

151 000

151 000

0

0

0

Místní poplatky

8 700 000

8 698 890

8 170 067

9 685 000

9 650 000

35 000

0

0

*v tom: poplatek za likvidaci komunálního odpadu*

7 900 000

7 900 000

7 506 373

8 900 000

8 900 000

0

0

0

*poplatek ze psů*

300 000

300 000

286 276

350 000

350 000

0

0

0

*poplatek za užívání veřejného prostranství*

500 000

468 390

345 601

400 000

400 000

0

0

0

*příjmy za vynaložené exekuční výdaje*

0

30 500

31 817

35 000

0

35 000

0

0

Daň z nemovitostí (výlučná daň)

9 000 000

8 106 500

9 130 278

17 000 000

17 000 000

0

0

0

Ostatní nedaňové příjmy

4 500 000

0

0

4 700 000

0

4 700 000

0

0

Transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (POL 4112)

24 552 300

24 552 300

24 552 300

26 549 800

0

0

0

26 549 800

Dotace na aktivní péstounskou péči (POL 4116, UZ 13010)

124 000

144 000

144 000

144 000

0

0

0

144 000

Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (POL 4116, UZ 13101)

128 000

165 000

165 000

16 500

0

0

0

16 500

Dotace na Stacionář (POL 4216 UZ 17968 a 17969)

30 977 000

1 720 944

287 871

25 795 322

0

0

0

25 795 322

Dotace na opravu hráze (POL 4216 UZ 29996)

640 000

640 000

482 000

158 000

0

0

0

158 000

Dotace na projekt Profesionalizace sociální práce (POL 4116, UZ 13013)

672 500

416 478

416 478

795 996

0

0

0

795 996

Vratky do rozpočtu města

0

0

0

2 973 420

0

2 973 420

0

0

*v tom: vratka návratné finanční výpomoci příspěvkové organizace*

0

0

0

2 947 889

0

2 947 889

0

0

*vratka dotace basketbalový oddíl*

0

0

0

25 531

0

25 531

0

0

Příjmy z úroků na bankovních účtech

30 000

1 935

457

700

0

700

0

0

Splátky půjček na opravu bytového fondu

2 124 000

21 245 000

2 425 433

2 080 000

0

2 080 000



## Město Ústí nad Orlicí - rozpočet příjmů 2020

řádek	Závazné ukazatele rozpočtu <i>údaje jsou uváděny v Kč</i>	rok 2019			Rozpočet celkem	Daňové příjmy (třída 1)	rok 2020		Transfery (třída 4)
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění			Nedaňové příjmy (třída 2)	Kapitálové příjmy (třída 3)	
135	<b>Odbor právní a obecního živnostenského úřadu</b>								
136	Ověřování a kopírování - poskytování služeb a správní poplatky	120 000	120 000	93 952	<b>120 000</b>	119 000	1 000	0	0
137	CzechPoint - výpisy z rejstříků, datové schránky - správní poplatky	60 000	60 000	90 860	<b>80 000</b>	80 000	0	0	0
138	Evidence zemědělských podnikatelů - správní poplatky	20 000	18 000	8 200	<b>8 000</b>	8 000	0	0	0
139	Živnostenská oprávnění - správní poplatky a sankce	240 000	240 000	284 620	<b>260 000</b>	250 000	10 000	0	0
140	Paušální náhrady za podání návrhu na exekuci	0	2 000	900	<b>2 000</b>	0	2 000	0	0
141	Příjmy z činnosti přestupkové komise - sankce a příjmy od obcí	190 000	213 633	212 133	<b>215 000</b>	0	155 000	0	60 000
142	<b>Celkem za ORJ 012 Odbor právní a obecního živnostenského úřadu*</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>478 532</b>	<b>685 000</b>	<b>457 000</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
143									
144	<b>Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend</b>								
145	Občanské průkazy a pasy - správní poplatky a sankce	990 000	996 367	850 450	<b>925 000</b>	915 000	10 000	0	0
146	Správní činnosti v dopravě - správní poplatky a sankce	4 400 000	5 255 000	5 468 148	<b>5 130 000</b>	3 300 000	1 830 000	0	0
147	<b>Celkem za ORJ 014 Odbor dopravy, silnič. hospodářství a správních agend*</b>	<b>5 580 000</b>	<b>6 473 500</b>	<b>6 530 731</b>	<b>6 055 000</b>	<b>4 215 000</b>	<b>1 840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Celkem příjmy</b>				<b>362 211 689</b>	<b>256 472 000</b>	<b>27 669 264</b>	<b>13 400 000</b>	<b>64 670 425</b>

### Poznámky

Údaje za rok 2019 v řádcích označených\* vždy neodpovídají součtům předchozích řádků, ale celkovému součtu za ORJ v roce 2019, a to včetně položek, které se v roce 2020 nerozpočtují

Řádky označené "v tom" nejsou závaznými ukazateli rozpočtu, pouze blíže specifikují náplň závazného ukazatele rozpočtu

## Město Ústí nad Orlicí - financování rozpočtu 2020

údaje jsou uváděny v Kč

Změna stavu základních běžných účtů	18 106 870,54
Změna stavu účtů fondů	97 934,98
<b>8115 změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>18 204 805,52</b>
Investiční úvěr - investice 2020+	91 119 050,00
<b>8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</b>	<b>91 119 050,00</b>
Výplata mezd za prosinec	500 000,00
<b>8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů</b>	<b>500 000,00</b>
Splacení kontokorentního úvěru na Stacionář	-19 191 441,44
Možnost čerpání kontokorentního úvěru k výdajovému účtu	20 000 000,00
<b>8905 kontokorentní úvěry</b>	<b>808 558,56</b>
Splátky bankovních úvěrů a půjček	-11 081 824,00
<b>8124 uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků</b>	<b>-11 081 824,00</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>99 550 590,08</b>

## Obsah

<b>Návrh rozpočtu města a jeho schválení</b> .....	4
<b>Rozpočet města – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2020 se schváleným rozpočtem roku 2019</b> ....	5
<b>Daňové příjmy</b> .....	7
Sdílené daně.....	7
Výlučné daně.....	8
Další daňové příjmy .....	8
<b>Nedaňové příjmy</b> .....	10
<b>Kapitálové příjmy</b> .....	10
<b>Transfery</b> .....	10
Neinvestiční transfery.....	10
Investiční transfery .....	11
<b>Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle tříd rozpočtu</b> .....	13
<b>Rozpočet města – financování</b> .....	15
<b>Rozpočet města – rekapitulace rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek</b> .....	16
<b>Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu</b> .....	16
<b>ORJ 001 - Odbor rozvoje města</b> .....	16
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	17
<b>ORJ 002 - Odbor životního prostředí</b> .....	22
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	24
<b>ORJ 003 - Odbor správa majetku města</b> .....	26
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	28
<b>ORJ 004 - Odbor Školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace</b> .....	31
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	34
<b>ORJ 005 - Městská policie</b> .....	41
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	42
<b>ORJ 006 - Majetkoprávní odbor</b> .....	42
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	44
<b>ORJ 007 - Finanční odbor</b> .....	45
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	45
<b>ORJ 008 - Odbor sociálních služeb</b> .....	46
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	48
<b>ORJ 009 - Odbor kancelář tajemníka a informatiky</b> .....	50
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu. ....	55
<b>ORJ 010 – Krizové řízení</b> .....	58



Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	59
ORJ 011 - Odbor stavební úřad – komentář.....	61
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	61
ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend .....	62
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	62
ORJ 015 – Personální výdaje – komentář výdaje.....	63
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	64
Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu .....	65
ORJ 002 - Odbor životní prostředí – komentář příjmové části rozpočtu .....	65
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	66
ORJ 003 - Odbor správa majetku města.....	66
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	66
ORJ 004 - Odbor Školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace .....	69
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	69
ORJ 005 – Městská policie .....	71
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	71
ORJ 006 – Majetkoprávní odbor.....	71
Komentář příjmů v řazení dle jednotlivých ORG v tabulkové části rozpočtu .....	71
ORJ 007 - Finanční odbor – komentář.....	72
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	72
ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář – příjmy .....	75
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	75
ORJ 009 - Odbor kancelář tajemníka a informatiky.....	75
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	75
ORJ 010 – Krizové řízení.....	75
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	75
ORJ 011 - Odbor stavební úřad.....	76
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	76
ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu .....	76
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	76
ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend .....	77
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	77

## Návrh rozpočtu města a jeho schválení

Návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2020 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení Městského úřadu Ústí nad Orlicí a organizací zřízených a založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 461.762 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2020 s tím, že rozpočet je nastaven jako schodkový se schodkem ve výši 99.551 tis. Kč.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 362.212 tis. Kč, výdaje ve výši 461.762 tis. Kč a financování ve výši 99.551 tis. Kč.

Financování zahrnuje přijetí úvěru ve výši 91.119 tis. Kč, který bude využit na úhradu faktur za výstavbu nového domu dětí a mládeže. Součástí financování jsou mimo jiné splátky úvěrů a půjček ve výši 11.081 tis. Kč. Zůstatky z bankovních účtů ke konci roku 2019 ve výši 18.205 tis. Kč budou použity především na krytí nedočerpaných akcí z roku 2019 převedených do r. 2020 a na další investiční výdaje. S dalšími položkami (operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů a zůstatky kontokorentních úvěrů) činí financování celkem 99.551 tis. Kč.

## Město Ústí nad Orlicí - rekapitulace návrhu rozpočtu 2020

*údaje jsou uváděny v Kč*

<b>Příjmy celkem (třída 1 - 4)</b>	<b>362 211 689</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5 - 6)</b>	<b>461 762 279</b>
Saldo (rozdíl) příjmů a výdajů	-99 550 590
<b>Financování (třída 8)</b>	<b>99 550 590</b>

### Informace ke zveřejnění návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2020 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 31.01.2020 do 15.02.2020 prostřednictvím finančního odboru městského úřadu, následně pak na zasedání zastupitelstva města dne 17.02.2020, kde byl rozpočet města na rok 2020 schválen usnesením číslo 210/8/ZM/2020.

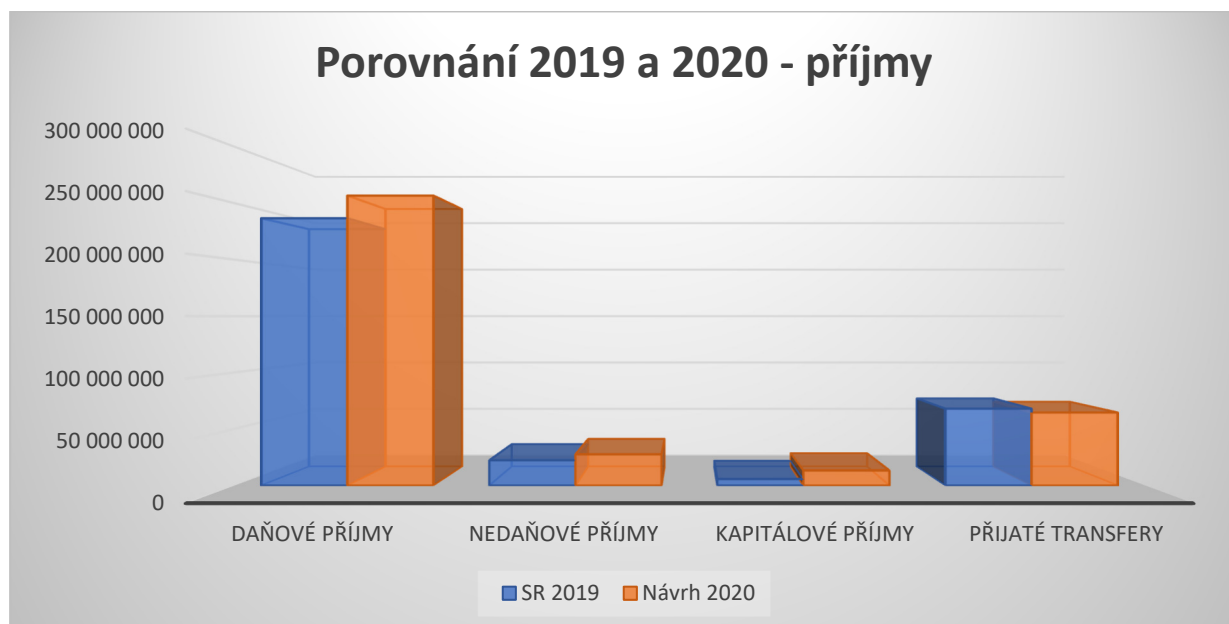
### Přijaté usnesení zastupitelstva

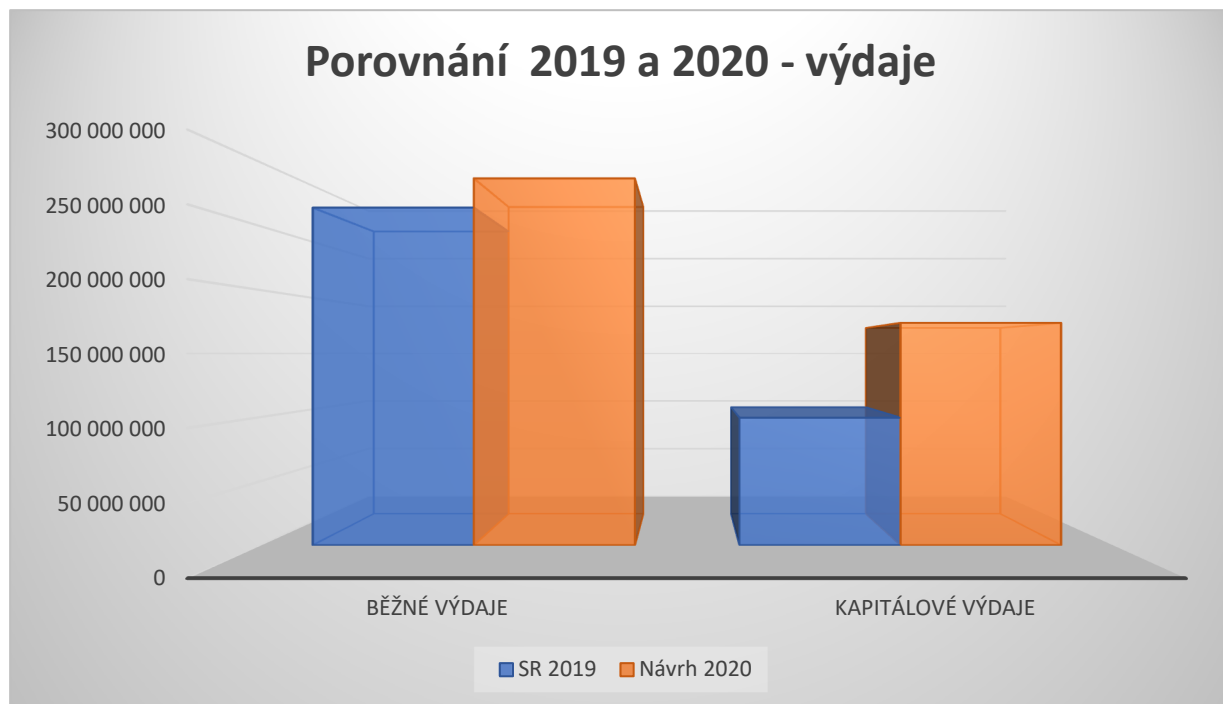
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2020 jehož součástí je rozpočet příjmů ve výši 362.211.689 Kč, rozpočet výdajů ve výši 461.762.279 Kč, schodek hospodaření rozpočtu ve výši 99.550.590 Kč, způsob financování schodku hospodaření, finanční příspěvky pro příspěvkové organizace města, finanční vztahy k hospodářské činnosti města na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2022 dle příloh.

## Rozpočet města – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2020 se schváleným rozpočtem roku 2019

### Souhrnná rekapitulace rozpočtu města Ústí nad Orlicí v roce 2020 v porovnání s rokem 2019

	SR 2019	Návrh 2020	v %	v Kč
Třída 1 Daňové příjmy	236 419 000	256 472 000	8	20 053 000
Třída 2 Nedaňové příjmy	22 413 190	27 669 264	23	5 256 074
Třída 3 Kapitálové příjmy	5 850 000	13 400 000	129	7 550 000
Třída 4 Přijaté transfery	68 078 280	64 670 425	-5	-3 407 855
<b>Celkem příjmy</b>	<b>332 760 470</b>	<b>362 211 689</b>	<b>9</b>	<b>29 451 219</b>
Třída 5 Běžné výdaje	264 508 530	287 441 279	9	22 932 749
Třída 6 Kapitálové výdaje	99 469 020	174 321 000	75	74 851 980
<b>Celkem výdaje</b>	<b>363 977 550</b>	<b>461 762 279</b>	<b>27</b>	<b>97 784 729</b>
<b>Třída 8 Financování</b>	<b>31 217 080</b>	<b>99 550 590</b>	<b>219</b>	<b>68 333 510</b>
<b>Saldo rozpočtu</b>	<b>-31 217 080</b>	<b>-99 550 590</b>	<b>219</b>	<b>-68 333 510</b>





### Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle tříd rozpočtu

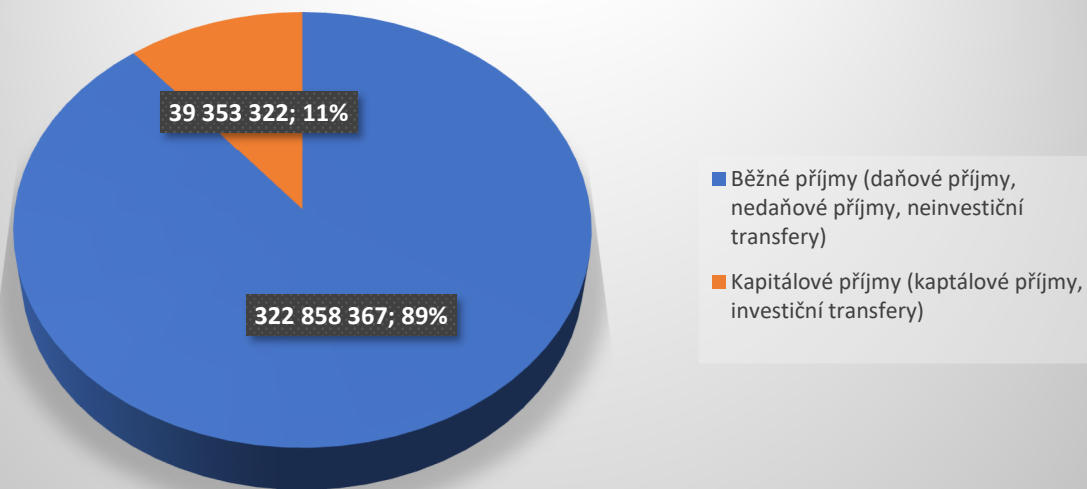
Celkové příjmy v rozpočtu města na rok 2020 jsou navrženy ve výši 362.212 tis. Kč, což představuje navýšení o 29.451 tis. Kč oproti rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet příjmů je členěn na běžné příjmy (daňové příjmy, nedaňové příjmy, neinvestiční přijaté transfery) a investiční příjmy (kapitálové příjmy, investiční přijaté transfery).

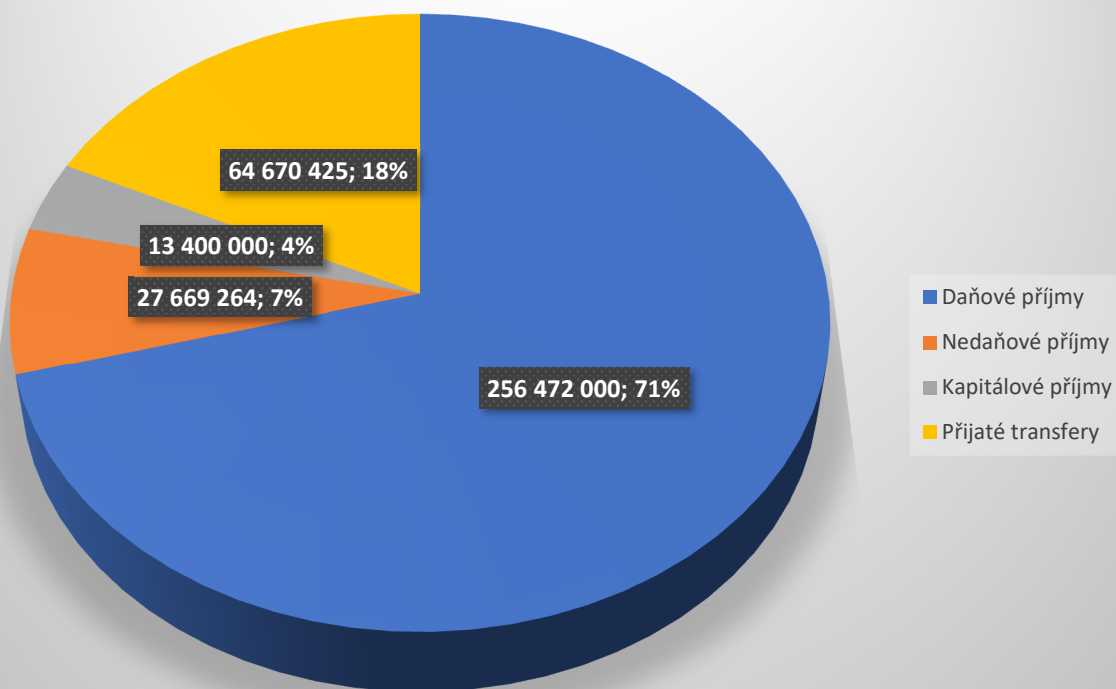
#### Běžné a kapitálové příjmy

Běžné příjmy (daňové příjmy, nedaňové příjmy, neinvestiční transfery)	322 858 367
Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy, investiční transfery)	39 353 322
<b>Celkem příjmy</b>	<b>362 211 689</b>

## Příjmy rozpočtu města běžné a kapitálové



## Příjmy rozpočtu města pro rok 2020 dle tříd



### Daňové příjmy

#### Sdílené daně

Daňové příjmy v celkové částce 256.472 tis. Kč, které zahrnují sdílené daně, tj. 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.

Přehled všech plánovaných daňových příjmů města v roce 2020 přináší následující tabulka.

<b>Daňové příjmy (údaje jsou uvedeny v Kč)</b>	
Správní poplatky vybírané finančním odborem (posečkání apod.)	1 000,00
Správní poplatky - evidence zemědělských podnikatelů	8 000,00
Správní poplatky - evidence obyvatel	30 000,00
Správní poplatky - Czech POINT	80 000,00
Správní poplatky - silniční hospodářství	80 000,00
Správní poplatky - občanské průkazy	85 000,00
Správní poplatky - matřička	100 000,00
Správní poplatky - vidimace a legalizace	119 000,00
Správní poplatky vybírané na úseku životního prostředí	120 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	150 000,00
Správní poplatky - živnostenská oprávnění	250 000,00
Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	270 000,00
Správní poplatky - řidičské průkazy	300 000,00
Dílčí daň z technických her	300 000,00
Poplatek ze psů	350 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000,00
Správní poplatky - stavební řízení	595 000,00
Správní poplatky - cestovní průkazy	700 000,00
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 083 000,00
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 100 000,00
Daň z příjmů právnických osob vybíraná za město (výlučná daň)	2 000 000,00
Správní poplatky - registr vozidel	2 650 000,00
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 728 000,00
DPFO - závislá činnost - motivační (sdílená daň)	6 565 000,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 900 000,00
Daň z nemovitých věcí	17 000 000,00
Daň z příjmů právnických osob (sdílená daň)	43 927 000,00
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	54 565 000,00
Daň z přidané hodnoty	110 016 000,00
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>256 472 000,00</b>

**Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy rozpočtu města jsou navrženy ve výši 27.669 tis. Kč a jsou tvořeny především příjmy z vlastní činnosti a nájemného a dále také splátkami přijatých zápůjček a návratných finančních výpomocí.

**Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy v celkové výši 39.353 tis. Kč jsou tvořeny příjmy z prodejů nemovitého majetku, družstevních podílů k družstevním bytům a investičními dotacemi, které jsou ke dni sestavení návrhu rozpočtu zajištěny rozhodnutím o přidělení dotace.

<b>Kapitálové příjmy</b> (údaje jsou uvedeny v Kč)	
Prodej nemovitosti - byty a části nemovitostí	1 840 000,00
Příjmy z prodeje majetkových podílů	7 900 000,00
Příjmy z prodeje pozemků	3 660 000,00
Investiční transfery	25 953 322,00
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>39 353 322,00</b>

**Transfery****Neinvestiční transfery**

Neinvestiční přijaté transfery jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce 38.717 tis. Kč a jejich seznam je součástí následující tabulky, která je seznamem všech transferů. Největším neinvestičním transferem je příspěvek na výkon státní správy. Významnou součástí neinvestičních transferů tvoří i převody z vlastní hospodářské činnosti města.

**Příspěvek na výkon státní správy**

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce přiznává městu Ústí nad Orlicí příspěvek na výkon státní správy ve výši 26.550 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.

**Operační program přeshraniční spolupráce**

Z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 obdrží dle platných smluv a rozhodnutí město v roce 2020 dotace na projekty Technologie v turistice – moderní propagace zajímavostí na česko-polském pohraničí, na projekt Společnými aktivitami za lepším partnerstvím a na projekt Nové poznatky v nových aktivitách.

**Operační program zaměstnanost**

Z Operačního programu Zaměstnanost dle platného rozhodnutí o poskytnutí dotace město obdrží na realizaci projektu s názvem Profesionalizace sociální práce Město Ústí nad Orlicí 796 tis. Kč.



### **Dotace z Úřadu práce**

Úřad práce dle platného rozhodnutí poskytuje doplatek dotace na aktivní politiku zaměstnanosti. Z této dotace je částečně hrazen plat asistentů prevence kriminality zařazených do městské policie. Rozhodnutí je zatím platné pouze do konce ledna, výše dotace je 16.500 Kč (příspěvek na 1 měsíc).

### **Investiční transfery**

Ze státního rozpočtu z programu Ministerstva zemědělství Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí bude doplacena druhá část dotace na opravu hráze rybníka v Dolním Houžovci ve výši 158 tis. Kč.

Z Integrovaného regionálního operačního programu bude doplacena druhá část dotace na výstavbu stacionáře ve výši 25.795 tis. Kč.

<b>Transfery (údaje jsou uvedeny v Kč)</b>	
<b>Neinvestiční transfery</b>	
Převody z vlastních fondů hospodaření - lesní majetek	-1 602 193,00
Převody z vlastních fondů hospodaření - Perla 06	-113 000,00
Transfer od obce pro jednotku dobrovolných hasičů	10 000,00
Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti	16 500,00
Transfery přijaté od obcí za činnost přestupkové komise	60 000,00
Profesionalizace sociální práce Město Ústí nad Orlicí	83 789,06
Dotace na projekt Společnými aktivitami	100 000,00
Převody z vlastních fondů hospodaření - Perla 01	100 000,00
Dotace na pěstounskou péči	144 000,00
Převody z vlastních fondů hospodaření - nebytový fond	190 000,00
Dotace na projekt Nové poznatky v nových aktivitách	220 000,00
Dotace na projekt Technologie v turistice	300 000,00
Převody z vlastních fondů hospodaření - hotel Poprad	507 000,00
Profesionalizace sociální práce Město Ústí nad Orlicí	712 206,94
Převody z vlastních fondů hospodaření - Sporthotel	761 000,00
Převody z vlastních fondů hospodaření - Galen	798 000,00
Dotace na projekt Společnými aktivitami	1 000 000,00
Převody z vlastních fondů hospodaření - bytový fond	8 880 000,00
Transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	26 549 800,00
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>38 717 103,00</b>
<b>Investiční transfery</b>	
Dotace na Stacionář	25 795 322,00
Dotace na hráz v Dolním Houžovci	158 000,00
<b>Investiční transfery celkem</b>	<b>25 953 322,00</b>
<b>Transfery celkem</b>	<b>64 670 425,00</b>

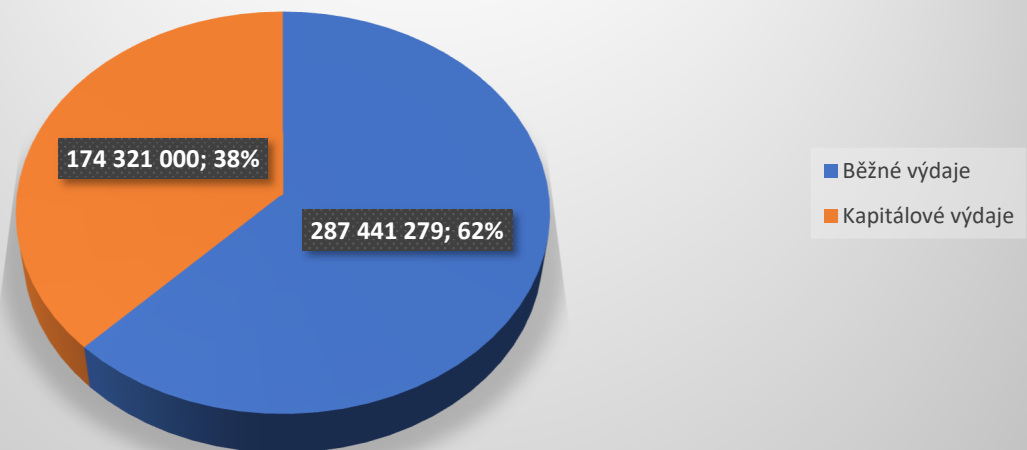
## Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle tříd rozpočtu

Výdaje jsou v rozpočtu města rozděleny dle tříd rozpočtu na výdaje běžné ve výši 289.441 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 172.321 tis. Kč.

Přehled všech rozpočtovaných kapitálových výdajů přináší následující tabulka.

<b>Běžné a kapitálové výdaje</b>		
Běžné výdaje	287 441 279	287 441 279
Kapitálové výdaje	174 321 000	174 321 000
<b>Celkem výdaj</b>	<b>461 762 279</b>	<b>461 762 279</b>

### Výdaje rozpočtu města pro rok 2020 dle tříd



<b>Kapitálové výdaje (údaje jsou uvedeny v Kč)</b>	
Investiční dotace - aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku	39 000,00
Rekonstrukce hráze v Houžovci	100 000,00
Akce Stacionář, Čs. armády 262	100 000,00
Změna č. 1 územního plánu Ústí nad Orlicí	150 000,00
DLP software/Zálohovací SW	150 000,00
Výpočetní technika - centrální WiFi	300 000,00
Investiční příspěvky pro stavebníky v lokalitě K Letišti	400 000,00
Fotovoltaika na ZŠ Třebovská	500 000,00
Příspěvek na hudební nástroj Tympány Adams	600 000,00
Stavby na veřejném prostranství v Oldřichovicích	600 000,00
Obnova TC	700 000,00
Záložní zdroj elektrické energie	700 000,00
Revitalizace parku u Roškotova divadla (projekt a zahájení akce)	750 000,00
Revitalizace sídliště Hylváty - projektová příprava, zajištění dotace	750 000,00
Management pro rozvoj města - Perla 01	812 000,00
Vybavení interiéru a další - budova DDM	880 950,00
Rekonstrukce nebytových prostor v majetku města	1 000 000,00
Přístavba hasičské zbrojnice v Černovíře - příprava, zahájení akce	1 000 000,00
Stavební úpravy čp. 219 a čp. 1405 - příprava, zahájení akce	1 000 000,00
Kolumbárium na městském hřbitově v Ústí nad Orlicí	1 400 000,00
Revitalizace zahrady v mateřské škole Na Výsluní - I. etapa	1 500 000,00
Stavební úpravy ZŠ Komenského - projektová příprava, zahájení akce	1 500 000,00
Pražská ulice - chodník	1 750 000,00
Demolice čp. 518 v ulici 17. listopadu	1 750 000,00
Malá scéna - statické zajištění	2 200 000,00
Projekty pro investiční akce příštích let	2 900 000,00
Rekonstrukce bytů v majetku města	3 000 000,00
Rekonstrukce chodníků a rozšíření parkovacích ploch v ul. Nová a Stavebníků	3 200 000,00
Domov důchodců - modernizace vzduchotechniky kuchyně	4 800 000,00
Nákupy pozemků do vlastnictví města	5 000 000,00
Podporované byty v ulici Dukelská	5 670 000,00
Perla - technická infrastruktura a veřejné plochy	7 500 000,00
Mateřská škola Klubíčko - rekonstrukce střechy a zateplení objektu	8 000 000,00
Rekonstrukce bytového domu Švermova	8 500 000,00
Rekonstrukce Družstevní ulice	12 000 000,00
Budova DDM - stavba - hrazeno z úvěru	91 119 050,00
Rekonstrukce ulic	2 000 000,00
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>174 321 000,00</b>

## Rozpočet města – financování

Financování zachycuje peněžní operace k vyrovnaní bilance rozpočtu. Obsahuje stavové údaje, operace 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 2020 má financování kladné znaménko. V plánovaném deficitním rozpočtu ukazuje financování, jakým způsobem bude kryt deficit rozpočtu.

Pro rok 2020 je v rozpočtu města financování nastaveno následujícím způsobem:

### Město Ústí nad Orlicí - financování rozpočtu 2020

*údaje jsou uváděny v Kč*

Změna stavu základních běžných účtů	18 106 870,54
Změna stavu účtů fondů	97 934,98
<b>8115 změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>18 204 805,52</b>
Investiční úvěr - investice 2020+	91 119 050,00
<b>8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</b>	<b>91 119 050,00</b>
Výplata mezd za prosinec	500 000,00
<b>8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů</b>	<b>500 000,00</b>
Splacení kontokorentního úvěru na Stacionář	-19 191 441,44
Možnost čerpání kontokorentního úvěru k výdajovému účtu	20 000 000,00
<b>8905 kontokorentní úvěry</b>	<b>808 558,56</b>
Splátky bankovních úvěrů a půjček	-11 081 824,00
<b>8124 uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků</b>	<b>-11 081 824,00</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>99 550 590,08</b>

## 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 negeneruje příjmy. Odbor právní a obecního živnostenského úřadu nerozpočtuje výdaje.

Odbor	ORJ	Příjmy	Výdaje
Odbor rozvoje města	001	xx	167 410 000
Odbor životního prostředí	002	2 662 250	16 279 000
Odbor správy majetku města	003	22 484 035	63 251 486
Odbor školství, kultury, cestovního ruchu a propagace	004	6 534 000	61 589 500
Městská policie	005	300 000	12 966 258
Odbor majetkoprávní	006	7 300 000	7 572 520
Odbor finanční	007	314 366 724	22 822 937
Odbor sociálních služeb	008	753 500	9 798 500
Odbor kancelář tajemníka	009	422 040	19 808 077
Krizové řízení	010	49 140	2 608 400
Odbor stavební úřad	011	600 000	400 000
Odbor právní a obecního živnostenského úřadu	012	685 000	xx
Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend	014	6 055 000	14 845 000
Útvar personální a mzdové agendy	015	xx	62 410 601
<b>Celkem</b>		<b>362 211 689</b>	<b>461 762 279</b>

## Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu

### ORJ 001 - Odbor rozvoje města

#### Poslání odboru (útvary) - zaměření činnosti v roce 2020, hlavní body související s rozpočtem

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

#### Organizace odboru (útvary), počet pracovníků, plánované změny, kapacitní záležitosti atp.

Odbor není členěn na oddělení. Do odboru je ke dni 01.01.2020 zařazeno 5 pracovníků. Odbor je v gesci starosty města Petra Hájka.

#### Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika, jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru (útvary)

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 (útvary), výdaje spojené s jednotlivými investičními akcemi a případná spoluúčast jiných rozpočtů na jejich financování**

Plánované investice jsou popsány v komentáři výdajů v následující tabulce.

Dotací jsou podpořeny následující investice

- Projekt Přemístění stacionáře do ulice Čs. armády 262, v roce 2020 dochází k dofinancování akce, přiznaná dotace je ve výši přibližně 31 mil. Kč (částečně byla vyplacena v roce 2019 ve výši cca 5 mil. Kč, zbývající částka bude městu vyplacena v roce 2020)
- Stavba domu dětí a mládeže – investice 91 mil. 120 tisíc Kč, dotace zhruba ve výši 30 mil. Kč z MMR – Regenerace brownfields, oficiální stanovisko o získání dotace bude doručeno v únoru 2020.
- Oprava kaplí křížové cesty na Andrlův Chlum č. 9, 10 a 11 – investice cca 750 tis. Kč, výše dotace cca 600 tis. Kč (Euroregion Glacensis, program Interreg V–A ČR – PR)

### **Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu rok 2020**

V průběhu roku 2020 bude požádáno o dotace (ze SFDI) pro výstavbu chodníku na ulici Pražské, dále probíhá příprava a projektová činnost Stavebních úprav ZŠ Komenského, kdy bude v průběhu roku požádáno o dotaci z Ministerstva životního prostředí – prioritní osa 5 (Energetické úspory), o stejný typ dotace budeme v průběhu roku žádat i pro akci: Stavební úpravy č.p. 219 a 1405 (budova úřadu na ulici Dělnické), kterou též připravujeme k realizaci. Dále probíhá projektová příprava Revitalizace parku u Roškotova divadla, připravujeme projekty zahrad u MŠ Na Výsluní a u MŠ Pod Lesem – bude požádáno o dotaci z Národního programu životního prostředí, výzva č. 7/2019: přírodní zahrady. Dále se připravuje akce: Příkladová hasičská zbrojnice v Černovíře – dobíhá projektová příprava, bude se žádat o stavební povolení i dotace z Generálního ředitelství HZS. Významným projektem, pro který bychom rádi vyhledali vhodný typ dotace, je i Revitalizace sídliště v Hylvátech.

Poznámka: O další dotace bude požádáno v rámci organizace Opravy kulturních památek, kdy se každoročně žádá o finanční podporu Pardubický kraj.

Dále probíhá projektová příprava akce: Obytná zóna – Nová Dukla, která je zaměřena na výstavbu technické infrastruktury v území, Nové mostní objekty místo stávajících mostů M01 a M03 v Hylvátech, Stavební úpravy obřadní a předobřadní síně v budově radnice a mnohé další.

## **Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

### **# Akce Stacionář, Čs. armády 262**

Programem stacionáře je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Předmětem stavebních úprav je původně nevyužívaný objekt bývalé ubytovny nacházející se na adrese Čs. armády v Ústí nad Orlicí. Po rekonstrukci došlo ke změně využití na týdenní stacionář pro 18 klientů se zdravotním postižením. Akce byla dokončena v prosinci 2019, avšak v současné chvíli dobíhá fakturace za technický a autorský dozor a drobné činnosti, které souvisí s formálním uzavřením akce.

### # **Projekt aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku**

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

### # **Management pro rozvoj města – Perla 01**

V rámci této organizace se počítá s přípravou území Perla 01, která nemá prozatím samostatnou organizaci. Finanční prostředky, které zde budou deponovány budou sloužit především na financování dokumentace k parkovacímu domu v tomto území.

### # **Oldřichovice – úprava veřejného prostoru, oprava sochy sv. Václava**

V rámci této akce je plánována oprava opěrné zdi „nad“ schodištěm do Cakle, předláždění stávající zpevněné plochy, a to včetně vyčištění a oprav sochy sv. Václava. Akce částečně přechází do rozpočtu z minulého roku.

### # **Opravy kulturních památek**

Jedná se o finance na spoluúčast na projektech, které mají za cíl opravy kulturních památek, např. Obnovu kaplí č. 9, 10, 11 křížové cesty na Andrlův Chlum, Udržovací práce – socha sv. Floriána u bývalé pošty, Restaurování 7 náhrobků – litinových křížů na hřbitově v Knapovci, Restaurování částí kaple Zmrtvýchvstání Krista na Andrlově Chlumu (u křížové cesty) a opravy kaple na hřbitově v Knapovci.

### # **Oprava MŠ a ZŠ**

Prostředky jsou určeny na běžné opravy na budovách MŠ a ZŠ. V letošním roce se plánuje například: MŠ Černovír – rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení, ZŠ Bratří Čapků – výměna rozdělovačů tepla.

### # **Oprava komunikací a chodníků dle potřeby**

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: chodník Dělnická – dofinancování akce z roku 2019, ulice Kozinova – přístupová cesta k čp. 1138–1139 – asfaltový postřik, ulice Sluneční – prodloužení komunikace, křižovatka u Feraru, komunikace a chodník u Konzumu na 17. listopadu, chodník na ulici Královéhradecká – úsek od domova důchodců k Isotepu, chodník ke školní jídelně, spolufinancování zpevněné plochy u hřbitova v Kerharticích, zpevněná plocha před hasičskou zbrojnicí v Hylvátech apod.

### # **Management provozní fáze dotačního projektu**

Jsou uzavřené smlouvy na zajištění managementu provozních fází dotačních projektů po dobu jejich udržitelnosti. Jedná se o projekty MŠ Heranova, ZŠ Třebovská, MŠ Knapovec, ZŠ Na Štěpnici a MŠ Na Výsluní.



### # **Oprava budov v majetku města**

Prostředky jsou určeny na nenadálé potřeby při opravách budov v majetku města. Letos to bude například: Oprava střechy čp. 7 směrem do dvora, klimatizace na budově čp. 7, oprava fasády do dvora čp. 16 – poslední část fasády směrem ke kostelu + úprava přístřešku pro nádoby na odpad, dále se počítá (ve spolupráci s osadním výborem) s vyřešením akustiky v Komunitním centru v Knapovci a dokončením stavebních úprav hasičské zbrojnice ve městě (roh M.J. Kociána a Hakenova, započato v roce 2019).

### # **Projektová příprava investičních akcí města inženýrská činnost**

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 místní komunikace v Knapovci, Projektové dokumentaci na výstavbu dvou mostních objektů M01 a M03 v Hylvátech, Revitalizace zahrady MŠ Pod Lesem, Stavebních úpravách obřadní a předobřadní síně v čp. 16, Obytná zóna – Nová Dukla, Dokončení fasád pro objekt Na Pláni 1343 a mnohých dalších.

### # **Akce Dům dětí a mládeže**

Stavba domu dětí a mládeže, v místě bývalých továrních hal v území Perla 01, byla zahájena na podzim roku 2019. Prozatím probíhají zemní práce, betonáž pilotů a výstavba Larsenové stěny. Stavba by měla být (vyjma interiéru a okolních veřejných prostor) dokončena v listopadu 2020.

### # **Okrajové části města – Hylváty, Kerhartice, Knapovec a Houžovec a Černovír**

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 odboru rozvoje města.

### # **Houžovec – rekonstrukce hráze rybníka**

Jedná se dofinancování akce z minulého roku, kdy došlo k dosypání hráze nádrže a dále vybudování nového vypustného zařízení a částečné zpevnění koryta odtoku. Financování bylo a je zajištěno částečně z rozpočtu města a z velké části z dotace Ministerstva zemědělství.

### # **Malá scéna – statické zajištění**

Jedná se o posílení základové spáry silně prosedající obvodové stěny a navazujících prvků a sanace stěn. Stávající základy budou doplněny o mikropiloty se železobetonovými kapsami podchycujícími základy výrazně prosedajících částí objektu. Stěny budou sanovány systémem vysokopevnostních helikálních šroubovic s injektáží zdiva a jeho následným uvedením do původního stavu. Akce již byla zahrnuta do rozpočtu v roce 2019, k realizaci nedošlo kvůli čekání na přeložku sítí ČEZ.

### # **Podporované byty v ulici Dukelská**

Předmětem této akce jsou stavební úpravy bývalé ubytovny v č.p. 300 na ulici Dukelské s cílem vybudovat 27 startovacích bytových jednotek pro podporu zaměstnanosti (Městského úřadu, nemocnice, Řieter, policie). V loňském roce proběhlo dokončení I. etapy stavby, kdy bylo dokončeno 21 bytů ve 3 podlažích a stavební úpravy suterénu. V letošním roce proběhne výstavba 6 podkrovních bytů včetně nové střechy.

### # **Perla 01 technická infrastruktura a veřejné plochy**

Infrastruktura v území Perla 01 byla rozdělena do několika etap, prioritně je potřeba připravit a vybudovat technickou infrastrukturu včetně inženýrských sítí v okolí stavby DDM, která probíhá. S tím souvisí i vznik a podoba veřejných prostor, které jsou v projekční přípravě a prioritně by měly vzniknout v okolí DDM. Akce nebude dokončena v roce 2020, předpokládané celkové plnění je 25 mil. Kč a termín dokončení je rok 2022.

### # **Rekonstrukce Družstevní ulice**

Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice včetně komunikace, vjezdů, chodníků a zelených ploch a zohledňuje novou budoucí koncepci jednosměrných ulic v prostoru mezi nemocnicí a sídlištěm Štěpnice.

### # **Rekonstrukce chodníku v Pražské ulici**

Jedná se o další úsek chodníku podél hlavní silnice II/315 v Kerharticích. Na začátku roku 2020 bude požádáno o dotaci ze SFDI.

### # **Stavební úpravy ZŠ Komenského – projektová příprava, zahájení akce**

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 průběhu roku bude požádáno o dotaci z Ministerstva životního prostředí – prioritní osa 5 (Energetické úspory). Akce nebude dokončena v roce 2020, předpokládané celkové plnění je 25 mil. Kč a termín dokončení je rok 2022.

### # **Přístavba hasičské zbrojnice Černovír – zahájení akce**

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 závěru roku bude požádáno o dotaci z Generálního ředitelství HZS. Akce nebude dokončena v roce 2020, předpokládané celkové plnění je 8 mil. Kč a termín dokončení je rok 2021.

### # **Stavební úpravy čp. 219 a čp. 1405 – příprava, zahájení akce**

Jedná se o stavební úpravy budovy č.p. 1405 (budovy úřadu) a objektu č.p. 219, který je v současnosti nevyužívaný a po provedení rekonstrukce by měl sloužit jako služebna městské policie (1. NP) a pro účely úřadu – kanceláře DSS (2. NP). Předmětem stavebních úprav je kromě úpravy dispozice č.p. 219, zateplení obou objektů, úprava střechy a vnitřního dvorku, který může sloužit k zaparkování služebních vozidel MP. V průběhu roku bude požádáno o dotaci z Ministerstva životního prostředí – prioritní osa 5 (Energetické úspory). Akce nebude dokončena v roce 2020, předpokládané celkové plnění je 25 mil. Kč a termín dokončení je rok 2022.

### # **Akce výstavba kolumbária na městském hřbitově v Ústí nad Orlicí**

Jedná se o novostavbu kolumbária v severozápadní části městského hřbitova v Ústí nad Orlicí. Kolumbárium v této části hřbitova nahradí část hřbitovní zdi, která bude v tomto místě ubourána. Stavba bude provedena jako betonová a monolitická včetně boční opěrné zdi s umělecky ztvárněným reliéfem holubů. Součástí stavebních úprav bude i úprava bezprostředního okolí kolumbária. Kapacitně město získá 30 nových schránek.

### # **Revitalizace parku u Roškotova divadla – projektová příprava, zahájení akce**

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 svobodný pohyb, nabízející možnost setkávání, relaxace i hry. Celková cena akce závisí na výstupu z projektové dokumentace, která bude dokončena v roce 2020.

### # **Demolice čp. 558 – ul. 17.listopadu**

Demolice objektu souvisí s rozvojem území Perla 01. V místě bývalé plicní polikliniky by měl vzniknout nový veřejný prostor na "druhém břehu" ulice 17. listopadu, který navazuje na nové náměstí před vznikající stavbou DDM.

### # **Domov důchodců – modernizace vzduchotechniky kuchyně**

Soustrojí vzduchotechniky nedosahuje předepsaného výkonu pro řádnou výměnu vzduchu ve varně stravovacího provozu. Náhradní díly se k tomuto modelu nevyrábí. Investování dalších finančních prostředků do takto starého zařízení je neekonomická a neadekvátní vzhledem k výši rizika totálního selhání. Částka uvedená v rozpočtu je určena na výměnu stávajícího zařízení.

### # **Fotovoltaika na budově ZŠ Třebovská**

Zajištění dodávky a montáže fotovoltaických panelů na rovné střeše školní jídelny a základní školy. Investice je zaměřena na snížení energetické závislosti školy na dodavateli energetické energie, zejména s ohledem na vysoký odběr ve školní kuchyni, jejíž provoz je plně napojen na odběr ze sítě. Akce je dalším ze společných kroků, které škola a město realizují za účelem ekologizace provozu školy.

### # **Rekonstrukce chodníků a rozšíření parkovacích ploch v ul. Nová a ul. Stavebníků**

Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků z litého asfaltu včetně obrub, které jsou ve špatném technickém stavu, úpravu stávajících sjezdů a rozšíření parkovacích ploch o 29 stání.

### # **Revitalizace sídliště Hylváty – projektová příprava, zajištění dotace**

Předmětem akce je revitalizace zastavěného území mezi ulicemi Poříční a Třebovská, kde se nachází především plochy hromadného bydlení s výjimkou části středu, ve kterém je rostlá enkláva rodinných domků. S ohledem na stáří sídliště a generační výměnu zde bydlících obyvatel, vyžaduje toto území nezbytnou revitalizaci. Prvořadým cílem je vytvoření plnohodnotného obytného prostředí, které zajistí optimální podmínky pro bydlení v této lokalitě s ohledem na přírodní rámeček území. Rozpracovaná studie lokality se především soustředí na: náměty využití veřejných prostranství, vyzdvižení přírodních hodnot, které se v území nacházejí – např. okolí řeky Třebovky, kultivaci zelených ploch a zvýšení podílu vzrostlé zeleně, vyřešení koncepce dopravy v klidu atd. Celková cena akce závisí na výstupu z projektové dokumentace, která bude dokončena v roce 2020.

### # **Revitalizace zahrady v mateřské škole Na Výsluní - I. etapa**

Revitalizace zahrady v mateřské škole Na Výsluní představuje obnovu této stávající zahrady, která by měla být provedena v přírodním stylu. První etapa této akce se zaměří především na obnovu sítě cest a dalších zpevněných ploch, které jsou v současnosti ve špatném technickém stavu a nový povrch přispěje k jejich bezproblémovému užívání.

### # **Mateřská škola Klubíčko – rekonstrukce střechy a zateplení objektu**

V rámci této akce bude provedeno nové souvrství dnes už nevyhovující střechy a dále doplnění zateplení nezateplených fasád objektu s cílem vytvořit vizuálně kompaktní vzhled objektu a snížit energetickou náročnost této mateřské školky.

## **ORJ 002 - Odbor životního prostředí**

### **Poslání odboru (útvary) - zaměření činnosti v roce 2020, 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 obce s rozšířenou působností. Dále v samostatné působnosti v rozsahu organizačního řádu MÚ v Ústí nad Orlicí spravuje majetek města (zeleň, odpadové hospodářství apod. více níže) a zadává služby k jeho správě.

### **Organizace odboru (útvary), počet pracovníků, plánované změny, kapacitní záležitosti atp.**

Počet zaměstnanců odboru je stanoven na 7. Zaměstnanci vykonávají tyto 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 ke kácení stromů
- vyjádření za vlastníka týkající se životního prostředí ke stavební činnosti na území města
- správcovství vzrostlé městské veřejné zeleně (vyjma trvalých travních porostů)
- spolupráci s orgány ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice)
- péče o uzavřenou skládku odpadů v k. ú. Horní Dobrouč
- svoz komunálního odpadu a využitelných složek odpadů, metodické vedení odpadového hospodářství města
- údržba zeleně ve veřejném prostranství v ulici Smetanova (park Kociánka), ve Wolkerově údolí, v okolí gymnázia a ve vybraných parcích (ČS legií, Palackého sady, přednádraží, park za kostelem, park Hylváty, park pod Roškotovým divadlem)
- činnosti podle zákona o odpadech, a to především evidenci odpadů za město jako původce
- agenda Povodňové komise města a Povodňové komise ORP
- agenda Komise pro životní prostředí a zvelebení města
- bezpečnostní Rada města
- odborný dozor pro Nadační fond Zelené oustí
- environmentální výchova a osvěta

**Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika, jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru (útvary)**

- Výsadby stromů z Národního programu Životního prostředí v k. ú. Hylváty a Ústí nad Orlicí. Jedná se o výsadbu 100 ks stromů (50+50 ks v jednotlivých katastrech), včetně technologie závlahy, zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru. Dotace až 100 %. Odpovědný zaměstnanec Mgr. Tomáš Kopecký.
- Ošetření památných stromů – dotace PPK. Dotace až 100 %. Odpovědný zaměstnanec Mgr. Tomáš Kopecký.
- Regenerace zeleně v okolí budovy Galen, regenerace zeleně v parku pod Roškotovým divadlem s využitím dotace z NZFO. Dotace až 100 %. Odpovědný zaměstnanec Mgr. Tomáš Kopecký.

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

Výsadby stromů z Národního programu Životního prostředí v k. ú. Hylváty a Ústí nad Orlicí v předpokládané výši 500.000 Kč s dotací až 100 % z NPŽP.

## Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

### # Nakládání s odpady (likvidace komunálního odpadu)

#### 1) Sběr a svoz komunálních odpadů

V roce 2020 se předpokládá navýšení nákladů na svoz komunálního odpadu, protože v roce 2019 došlo k významným smluvním změnám (svoz bioodpadu a změna financování využitelných složek). Svoz využitelných složek odpadů bude z větší části kryt z odměn za třídění občanů od spol. EKO-KOM na příjmové straně. Z kapitoly se též hradí spotřební materiál na tisk a údržba systému pytlového sběru, úpravy SW, úpravy stání a přemísťování kontejnerů. Předpokládáme, že se nám podaří uvažované náklady mírně snížit v závislosti na třídění odpadu, zejména nově biosložky.

#### 2) Ostatní nakládání s odpady

Péče o uzavřenou skládku Dolní Houžovec 100 tis. Kč. Monitoring a údržba skládky D. Houžovec. V roce 2020 bude provedeno dvojí sečení, monitoring jakosti vod a případně i zabezpečení monitorovacích šachet, tak jako v předchozím roce.

#### 3) Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 tis. Kč. Likvidace drobného chemického odpadu. V roce 2020 se počítá pouze se sběrem a úhradou likvidace použitých injekčních materiálů. Z důvodu změn zacházení s infekčním materiálem, dojde v roce 2020 změnou technologie ke zdražení prací.

### # Údržba a ošetřování zeleně

#### 1) Údržba a ošetřování zeleně

Částka 4.135 tis. Kč vychází ze stávajících smluv a v nich obsaženého finančního plnění s dodavateli:

- Pan P. Haupt – smlouvy:
  - 2.220 tis. Kč zeleň město
  - 362 tis. Kč zeleň Wolkerovo údolí
  - 214 tis. Kč údržba výsadeb SŽDC a trvalek na Podměstí
- pan Šťastný – smlouvy:
  - 795 tis. Kč letničky a údržba okolí divadla
- zatím neurčený dodavatel 109 tis. Kč zajištění údržby okolí gymnázia po jeho rekonstrukci
- společnost Tepvos
  - 220 tis. Kč park ČS Legií, Palackého sady a přednádraží, okolí ulice
- různí dodavatelé
  - 155 tis. Kč zajištění péče o nové výsadby pořízené v roce 2018-19 (ul. Letohradská), také v souvislosti se stavbami ulice Černá – Příkopy, Husova, péči o válečné hroby apod.
- různí dodavatelé
  - 60 tis. Kč ošetřování vybraných ploch zeleně v okrajových částech města

**2) Údržba a ošetřování – Kociánka**

Částka 400 tis. Kč vychází z následujících výpočtů:

- 300 tis. Kč
  - 200 tis. Kč obvyklá péče o zeleň, postupné rekonstrukce závlahové infrastruktury (II. fáze) a souvisejících výsadeb
  - 100 tis na základě stávající smlouvy s p. A. Hauptem.
- 100 tis. Kč – od roku 2019 jsme přebrali od ORM obecnou údržbu závlahového systému, to je odzimování, zazimování a běžné opravy závad z opotřebení (2020 – nutná výměna elektromagnetických ventilů) a vandalismu.

**3) Projekt výsadby veřejného prostoru v okolí Stacionáře**

- Částka 200 tis. Kč se sestává z výsadbového projektu a výsadby stromů, keřů a trvalek na veřejném prostranství v okolí Stacionáře po jeho rekonstrukci.

**4) Výsadby zeleně navazující na investiční akce ORM**

- Částka 400 tis. Kč se sestává z výsadbových projektů a výsadeb stromů, keřů a trvalek na veřejných prostranstvích po rekonstrukcích infrastruktury plánované ORM v ulici Družstevní, Stavebníků, u domu Dukla 300 a Zborovská...

**5) Regenerace zeleně centra památkové zóny a následná péče**

- Částka 160 tis. Kč vychází ze smlouvy s panem A. Hauptem. Jedná se o ošetřování stromů, keřů trvalek, sečení trávníků a údržba chodníků v bezplevelném stavu.

**# Zeleň výsadby, ošetření památných stromů, posudky**

Zeleň výsadby, ošetření památných stromů, posudky 650 tis Kč. Jedná se o provádění náhradních výsadeb za kácené stromy na pozemcích města, 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 na hřbitovech apod.

**# Komunální služby zajišťované odborem životního prostředí****1) Komunální služby – deratizace**

Z výdajů organizace je prováděna celoplošná deratizace hlodavců a eliminace holubů na pozemcích a v budovách ve správě města a v budovách městských organizací. Z důvodu legislativních změn zacházení s jedy na hubení, dojde v roce 2020 změnou technologie ke zdražení prací. Navyšuje se o 50 tis. Kč.

**2) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno**

Částka 60 tis. Kč se sestává z rezervy např. pro potřeby povodňové komise, havárie (odběr vzorků), nákupu pytlů na psí exkrementy, na odpady, opravy stání na kontejnery, poničené informační tabule apod.

**3) Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**

Likvidace invazích rostlin 30 tis. Kč.

**# Ochrana životního prostředí**

Z částky 120 tis. Kč je hrazen příspěvek na spolupořádání přehlídky trofejí, ekologická výchova, informační tabule, část naučné stezky o včelařství v zahradě gymnázia (pozn. v roce 2019 nehrazeno z důvodu nepřipravenosti na straně gymnázia), pořádání akcí Uklidme Česko a Den Země pro žáky škol a EVVO a jiné činnosti v ochraně životního prostředí.

**# Konzultační, poradenské a právní služby**

Odborné posudky v rámci správních řízení.

**# Projekt výsadby stromů – dotace Národní program Životního prostředí**

Výsadby stromů z Národního programu Životního prostředí v k. ú. Hylváty a Ústí nad Orlicí v předpokládané výši 550 tis Kč. Jedná se o výsadbu 100 ks stromů (50 + 50 ks v jednotlivých katastrech), včetně technologie závlahy, zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru s dotací až 100 % z NPŽP. Případná dotace bude po jejím schválení rozpočtovou změnou zaúčtována v kapitole příjmů z dotací finančního odboru.

**# Projekt – ošetření památných stromů – dotace Program péče o krajinu**

Odbor životního prostředí žádá o dotaci dotačního programu péče o krajinu, kterou vyhláší Ministerstvo životního prostředí. V rámci této organizace bude hrazeno ošetření památné lípy v Knapovci.

**# Regenerace zeleně z Nadačního fondu Zelené oustí**

V ORG je rozpočtována regenerace zeleně v okolí Galenu.

**ORJ 003 - Odbor správa majetku města****Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2020, hlavní body související s rozpočtem**

Odbor správy majetku města vznikl ke dni 01. 05. 2018 oddělením části agendy odboru majetkoprávního.

Odbor správy majetku města zajišťuje především správu a pronájem majetku města určeného k podnikání. Zabezpečuje podklady pro zúčtování hospodářských operací týkajících se lesních pozemků a ostatních nemovitostí města. 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 opravu označení ulic, pojištění majetku města a vyřizuje pojistné události. Zabezpečuje, v rámci své působnosti, zadávání veřejných zakázek města podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Připravuje podklady pro rozhodování



orgánů města. Zajišťuje zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv dle zákona o registru smluv.

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.

Dne 1. 4. 2019 byly organizační změnou přičleněny další činnosti související s údržbou majetku města, jeho úklidem a zajišťováním dalších provozních záležitostí městské infrastruktury. Odbor zajišťuje činnosti uvedené v organizačním řádu městského úřadu, a to jednak na vlastním území města Ústí nad Orlicí, ale také v místních částech Hylvátý, Kerhartice, Knapovec (vč. Horního a Dolního Houžovce) a Černovír (vč. Oldřichovic a Václavova).

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.

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

Odbor SMM není rozdělen na oddělení, aktuální počet jeho pracovníků je 4 úředníci + organizační složka s 1 zaměstnancem města.

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

Bc. Alena Hudečková – správa bytových a nebytových prostor města, uliční cedule, výběrová řízení, spisová služba.

Olga Skalická – pojištění majetku města, správa rozpočtu ORJ 3, správa vybraných nebytových prostor města, prodej družstevních podílů.

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, správa rozpočtu ORJ 3.

Jiří Faltýnek – správa lesů města Ústí nad Orlicí, zajištění hospodaření.

Ing. Jiří Hruška – vedoucí odboru, příkazce rozpočtu ORJ 3, 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.

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

V rámci činnosti odboru jsou investice realizovány prostřednictvím správce městského ne/bytového fondu a případně v organizační složce Správa lesů města Ústí nad Orlicí.

Investice jsou do rozpočtu promítnuty v příjmové části rozpočtu, kde je hospodářský výsledek jednotlivých středisek ponížen o investiční výdaje v těchto střediscích.

## **Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu rok 2020**

Údržba a modernizace bytového a nebytového fondu – pokračování a dokončení rekonstrukce budovy v ul. Švermova čp. 148; tvorba terasy restaurace Popráč; rekonstrukce sociálních zařízení – 2. NP budovy GALEN.

## **Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

### **# Pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění odpovědnosti**

Předpokládají se obdobné výdaje, jako v roce 2019, navýšené o pojištění nového služebního vozidla MP.

### **# Rezerva na opravy nemovitého majetku – nebytové prostory**

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

### **# Nákup služeb (MP úkony a ostatní)**

Pokrytí nákladů souvisejících s jednotlivými úkony v rámci všech administrativních činností odboru – navýšení je způsobeno výdaji spojenými s uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvou k zajištění investora ke koupi administrativní budovy bývalé Perla 01 a s externími právními službami využitými k řešení problematiky dluhů ne/bytového fondu.

### **# Poplatek za odvod dešťových vod**

Platby za odvod dešťových vod z areálu Prefa.

### **# Prodej družstevních podílů – výdaje spojené s prodejem**

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

### **# Nákup ostatních služeb – označení ulic**

Nákup, výměna či oprava označení ulic.

### **# Malá scéna (výdaje na provoz budovy)**

Zajištění provozu a údržby objektu Malá Scéna (smluvní odměna, revize, opravy a pořízení DDHM, DHM) – navýšení je způsobeno plánovanou opravou podlahové krytiny.

#### # **Komunitní centrum – Knapovec (výdaje na provoz budovy)**

Zajištění provozu a údržby objektu Komunitního centra v Knapovci (smluvní odměna, revize, opravy a pořízení DDHM) – drobné navýšení je způsobeno plánovanými potřebnými opravami.

#### # **Náklady na neobsazené byty**

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

#### # **Investice – domy ve spoluvlastnictví města**

Výdaje na investice do domů s byty v SVJ předpokládáme ve stejné výši jako v roce 2019.

#### # **Parkovací automaty – výdaje na provoz**

Předpoklad poklesu výdajů na základě nové příkazní smlouvy, z níž vyplývá rozsah činností spočívající pouze v provozování a údržbě parkovacího systému ve vlastnictví příkazníka (Tepvos, spol. s r. o.).

#### # **Sběrný dvůr – zajištění provozu**

Navýšení oproti loňskému roku předpokládáme z důvodů vyšších nákladů za likvidaci odpadů na základě stávající fakturace (respektive přefakturace od firmy EKOLA). Současně předpokládáme mírný nárůst počtu odpadkových košů. Dále je zde zahrnut mimořádný úklid stanovišť kontejnerů na tříděný odpad a předpoklad mírného nárůstu cen za pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů a úklid v okolí zvonů.

#### # **Černé skládky – zajištění likvidace**

Služba spočívá v odstraňování černých skládek jednak nalezených na území města, ale též vzniklých kolem míst pro odkládání separovaného odpadu. Dále se jedná a zajištění odtahu vozidel.

#### # **Veřejná zeleň – zajištění údržby**

Pod tuto organizaci je zahrnuto sekání 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 spadaného listí. Dále sem patří oprava a údržba městského mobiliáře a dětských hřišť a oprava a údržba fontán. Předpoklad navýšení finančních prostředků zejména z důvodu navýšení cen sečí a sběru listí na rok 2020 na základě aktualizovaného ceníku (Tepvos, spol. s r. o.).

#### # **Veřejné osvětlení – zajištění provozu**

Předpoklad navýšení ceníků (Tepvos, spol. s r. o.) – zejména ceny za světelný bod. Dále se promítne navýšení položky za vánoční osvětlení, kdy polovina fakturované částky loňského roku přešla do platby roku letošního (v návaznosti na tuto skutečnost, bude nutné příští rok opět převést polovinu nákladů na letošní rok do roku 2020).

#### # Světelná signalizace – zajištění provozu

Zajištění provozu světelné dopravní signalizace na 4 světelných křižovatkách a dvou přechodech pro chodce. Předpoklad nárůstu finančních prostředků způsoben možným navýšením spočívajícím v úpravách (programování) světelné signalizace.

#### # Provoz sportovišť – Tepvos

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.

#### # Zajištění provozu hřbitovů

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.). Vedle toho jsou i výdaje na elektrickou energii na hřbitovech.

#### # Zajištění provozu veřejného WC

Výdaje spojené s řádným provozem veřejného WC i rozšířenou provozní dobou při konání akcí ve městě. Navýšení způsobeno aktualizací ceníku Tepvos, spol. s r. o.

#### # Správa a provoz majetku města

Jedná se o poplatky související s údržbou a provozem budov i veřejných prostranství, tj. faktury za elektřinu, vodné a stočné, údržba veřejných míst (např. čištění nádrží, tlakové zkoušky apod.), kontrolu závlahových systémů atp. Předpoklad mírného navýšení rovněž z důvodu navýšení cen el. energií.

#### # Městský mobiliář a zvelebení města

Rozpočtovaná částka je určena na pořízení městského mobiliáře dle individuálních požadavků a potřeb (např. lavičky, odpadkové koše, úpravy veřejného prostranství apod. – cca 250.000 Kč). Navýšení z důvodu renovace herních prvků a obnovy dopadových ploch, městského mobiliáře – cca 250.000 Kč a také z důvodu obnovy povrchu sportovišť (mlat) – cca 450.000 Kč (Popradská, Písečník).

#### # Obnova dětských hřišť a odpočinkových lokalit

Nákup nových prvků a jejich uplatnění v lokalitách, které byly budovány v minulých letech (Štěpnice, Podměstí atd.)

#### # Oprava bytového domu Švermova 148

Výdaje určené na kompletní rekonstrukci bytového domu čp. 148 ul. Švermova, kdy z důvodu zpoždění realizace většina nákladů bude financována z rozpočtu v roce 2020. Částka je navýšena o předpokládanou rekonstrukci střechy (výměna střešní krytiny a částí krovů).

### # Vedlejší hospodářství – bytový fond

Výdaje jsou poskytovány na zajištění investic k technickému zhodnocení městského bytového fondu ve správě společnosti TEPVOS, spol. s r. o.

### # Vedlejší hospodářství – nebytový fond

Výdaje jsou poskytovány na zajištění investic nebytových prostor (Poprad, Sporthotel, Perla 01, Perla 06, Galen) ve správě společnosti TEPVOS, spol. s r. o. Jednotlivé částky vychází z podrobného návrhu rozpočtů středisek, které jsou přílohou k předkládanému rozpočtu.

## ORJ 004 - Odbor Školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

### Poslání odboru (útvary) - zaměření činnosti v roce 2020, hlavní body související s rozpočtem

Správce rozpočtových prostředků v kapitole je vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace.

Poslání odboru:

- 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, KHS a hudební festival, Heranova viol. soutěž...
- zabezpečuje úkoly v souvislosti s přímými náklady (na platy zaměstnanců škol) pro 30 škol a škol. zařízení v rámci ORP ze státního rozpočtu,
- 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 PP z Pardubického kraje a Ministerstva kultury,
- zabezpečuje vydávání Ústeckých listů,
- zajišťuje činnost informačního centra a řeší úkoly spojené s cestovním ruchem a propagací města včetně grantů do této oblasti, zajišťuje předprodej vstupenek na akce pořádané organizací Klubcentrum, 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, KHS a hudební festival, Heranova viol. soutěž, Ceny města a starosty, a další,
- náklady spojené s propagací města – Ústecké listy, vysílání OIK, Informační centrum, veletrh cestovního ruchu,
- náklady na údržbu památek a válečných hrobů,
- náklady na partnerství města.

**Organizace odboru (útvary), počet pracovníků, plánované změny, kapacitní záležitosti atp.**

- 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, jejich stručná charakteristika, jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru (útvary)**

Památková péče

- provádí evidenci, kontrolu a zabezpečení údržby kulturních památek, památníků a pamětních desek a vede evidenci válečných hrobů podle zákona 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 obce s rozšířenou působností podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty a podle zákona 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 obcí s rozšířenou působností.

Školství, kultura, sport

- zabezpečuje výkon práv a povinností vyplývajících ze zřizovatelské funkce města u příspěvkových organizací na úseku školství a kultury,
- vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), např. zpracování návrhu 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 viol. soutěž, Kocianova houslová soutěž apod.

#### Cestovní ruch a propagace

- zajišťuje propagaci města v mediích, na veletrzích cestovního ruchu, zajišťuje přípravu písemných a jiných propagačních materiálů a předmětů města, spolupracuje se subjekty cestovního ruchu a propagace,
- koordinuje spolupráci s partnerskými městy, zabezpečuje plnění úkolů v oblasti PARTNERSTVÍ – vlastních aktivit města při výměnných akcích, zejm. v oblasti školství, kultury a sociální,
- zajišťuje přípravu, realizaci a vyúčtování projektů z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, Fond mikroprojektů,
- připravuje podklady pro zástupce města v Euroregionu GLACENSIS,
- zajišťuje publikační činnost města – redakce vydávání Ústeckých litů, měsíčníku pro občany města Ústí nad Orlicí, vydává letáky a publikace s turistickou nabídkou města Ústí nad Orlicí (volnočasové aktivity, památky, sportovní aktivity, turistické cíle apod.), pohlednic s motivy města Ústí nad Orlicí a mapy města a jeho nejbližší okolí,
- provádí práce dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s originálem a ověřování pravosti podpisu (vidimaci a legalizaci),
- komplexně zajišťuje 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 příspěvkovou organizací Klubcentrum, administruje portál cestovního ruchu Pardubického kraje, 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 (útvary), výdaje spojené s jednotlivými investičními akcemi a případná spoluúčast jiných rozpočtů na jejich financování**

Investičním výdajem v rozpočtu odboru ŠKCP bude položka u ZUŠ ve výši 600.00 Kč – Příspěvek na hudební nástroj Tympány Adams. Jednotlivé PO předaly požadavky na investice odboru ORM, do jehož rozpočtu budou případně začleněny.

#### **Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu rok 2020**

Do rozpočtu odboru ŠKCP 2020 jsou začleněny nové projekty: Mobilní rozhlas, projekt Kulturní památky – cesta ke společnému poznání a projekt Společně poznáváme česko-polské pohraničí.

## Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

### # Kronika města

Výdaje na plat kronikářky a vazbu kroniky.

### # Příspěvek příspěvkové organizaci Klubcentrum

Příspěvek města na provoz Klubcentra byl pro rok 2020 oproti roku 2019 navýšen celkem o 1.150.000 Kč (10.000 Kč na projekt Dětské scéna, 30.000 Kč na akci Krajské postupové přehlídky, 600.000 Kč nové plánované aktivity PO, 250.000 Kč na dovybavení Divadelního klubu, 260.000 Kč na technické dovybavení – nový ozvučovací systém a doplnění scénického osvětlení jeviště). Vedle toho se příspěvek navyšuje o zákonem stanovené navýšení platů.

### # Příspěvek příspěvkové organizaci Městské muzeum

Příspěvek města na provoz Městského muzea byl pro rok 2020 oproti roku 2019 navýšen celkem o 64.000 Kč (22.000 Kč na akci Muzejní noc, 20.000 Kč na projekt Dětské hry a hříčky na zahradě Hernychovy vily, 17.000 Kč na Secesní slavnost a 5.000 Kč na akci Kamenosochání). Vedle toho se příspěvek navyšuje o zákonem stanovené navýšení platů.

### # Příspěvek příspěvkové organizaci Městská knihovna

Příspěvek města na provoz Městské knihovny byl pro rok 2020 oproti roku 2019 navýšen celkem o 23.000 Kč (3.000 Kč na akci Noc s Andersenem, 4.000 Kč na Akademii volného času, 6.000 Kč na projekt Vzdělávací přednášky, 10.000 Kč na akci Bookstart – S knížkou do života). Vedle toho se příspěvek navyšuje o zákonem stanovené navýšení platů.

### # Výdaje spojené s tiskem periodika Ústecké listy

Z této organizace se hradí výdaje na grafické zpracování a tisk městského zpravodaje a na jeho roznášku do schránek občanům města Ústí nad Orlicí.

### # Akce město v pohybu

Rozpočet na akci Město v pohybu je pro rok 2020 navýšen o 50.000 Kč. Pro rok 2020 je plánováno navýšit hodnotu stravenek, které město poskytuje vystupujícím a účinkujícím během akce. Hodnota stravenek je přes osm let stejná a nereflexuje změnu cen občerstvení.

### # Akce Ústecký advent

Tato akce bude mít ve sloupci Skutečnost za rok 2019 a Upravený rozpočet 2019 nižší hodnoty, než byl Schválený rozpočet na rok 2019 – tento rozdíl je dán tím, že příspěvek na zajištění kulturní části akce je přesunut do příspěvku na provoz Klubcentra v Ústí nad Orlicí, Lochmanova.

### # Úhrada za odpuštění nájmu školám

Příspěvek města na úhradu odpuštění nájmu ústeckým školám a školským zařízeními. Ve sloupci Upravený rozpočet 2019 a Skutečnost za rok 2019 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.

# **Akce Cena města, oceňování ředitelů**

Tato položka rozpočtu bude mít ve sloupci Skutečnost za rok 2019 a Upravený rozpočet 2019 nižší hodnoty, než byl Schválený rozpočet na rok 2019 – tento rozdíl je dán tím, že příspěvek na zajištění slavnostního večera ku příležitosti předávání ocenění je následně přesunut do příspěvku na provoz Klubcentra v Ústí nad Orlicí, Lochmanova. Pro rok 2020 je rozpočet na této položce ponížěn o 10.000 Kč (v reakci na skutečné výdaje předchozích let).

# **Dotační program – kulturní aktivity**

Výdaje na dotační program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volno časové akce, kulturní činnost) v roce 2020. Položka je navýšena o 50.000 Kč oproti roku 2019.

# **Individuální dotace pro spolek Malá scéna na akci Mladá scéna**

Individuální dotace na akci Mladá scéna.

# **Individuální dotace na činnost a provoz pro spolku Malá scéna**

Podpora na činnost Malé scény zůstane zachována jako v roce 2019,

# **Dotační program – rozvoj a údržba sportovišť**

Výdaje na dotační program Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2020. V návaznosti na diskuzi se sportovními spolky v rámci přípravy koncepce sportu je objem prostředků v tomto dotačním programu je navýšen o 100.000 Kč, tj. na 800.000 Kč.

# **Dotační program – sportovní akce**

Výdaje na dotační program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2020. Výše položky zůstává na úrovni roku 2019.

# **Příspěvky a individuální dotace – školství (projekty škol)**

Výdaje na individuální dotace do oblasti školství pro krajské školy a příspěvky na projekty škol pro školy zřizované městem (tyto příspěvky jsou přesunuty do příspěvků na provoz škol a školských zařízení, proto jsou v sloupcích Upravený rozpočet 2019 a Skutečnost nižší hodnoty než ve sloupci Schválený rozpočet 2019). Rozpočet v rámci organizace je navýšen o 20.000 Kč.

# **Dotační program – podpora údržby nemovitostí v městské památkové zóně**

Tento dotační program má za cíl podpořit vlastníky nemovitostí, které jsou v městské památkové zóně a nejsou prohlášenými kulturními památkami (objem finančních prostředků dotačního programu zůstal zachován na úrovni roku 2019). V roce 2019 většina rozpočtu na této položce byla přesunuta do rozpočtu Odboru rozvoje města, který zajišťoval opravy nemovitostí v městské památkové zóně.

## # Příspěvky a individuální dotace dané rozpočtem

Položka zahrnuje tyto příspěvky a individuální dotace dané rozpočtem na projekty a akce, které má město zájem cíleně podpořit:

- Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí / Klubcentrum ve výši 630.000 Kč,
- Český videosalon / Klubcentrum ve výši 50.000 Kč,
- Atletický meeting Rieter/ Vaněk agency ve výši 100.000 Kč,
- Skiinterkriterium / Ski klub ve výši 100.000 Kč,
- Ústecká 21/ Autoklub ve výši 100.000 Kč,
- Rozvoj a údržba sportovišť/ TJ Sokol ÚO ve výši 100.000 Kč,
- Rozvoj a údržba sportovišť / TJ Jiskra ÚO ve výši 950.000 Kč,
- Dotace na mzdu pomocníka správce areálu / TJ Jiskra ÚO ve výši 250.000 Kč,
- Dotace na Českou fotbalovou ligu / TJ Jiskra ÚO ve výši 150.000 Kč,
- Projekt Příběhy našich sousedů pro ZŠ Třebovskou a ZŠ Bratří Čapků/ Post Bellum ve výši 44.000 Kč,
- Dotace na zajištění cesty studentů gymnázia do Austrálie/ Gymnázium ÚO ve výši 20.000 Kč,
- Národní festival minižáků U12 / Basketbalový klub Ústí nad Orlicí ve výši 50.000 Kč,
- Dotace na účast žáků TJ Jiskra ÚO na fotbalovém turnaji mládeže v Neukölnu/ TJ Jiskra ÚO ve výši 40.000 Kč.

Spolku Klub přátel umění (s ohledem na pronájem Galerie pod radnicí Městskému muzeu) nebude již poskytována dotace přímo rozpočtem, ale spolek si může zažádat o dotaci v rámci vyhlášeného dotačního programu na kulturní aktivity.

## # Dotační program – sportovní činnosti

Výdaje na dotace v rámci dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2020. Položka v tomto stěžejním sportovním dotačním programu je navýšena o 250.000 Kč s cílem podpořit sportovní aktivity dětí a mládeže do 18 let.

## # Rezerva OŠKCP – sport

Položka rozpočtu zůstává na úrovni roku 2019. Využíváno zejména k poskytnutí individuální dotací do oblasti sportu v průběhu roku.

## # Rezerva OŠKCP – kultura

Položka rozpočtu zůstává na úrovni roku 2019. Využíváno k poskytnutí individuální dotací do oblasti kultury v průběhu roku, k hrazení spoluúčasti na získaných dotacích z MK ČR pro PO, dále k financování neočekávaných výdajů PO v oblasti kultury (havarijní stavy, nepředpokládané výdaje...) a dofinancování akcí pořádaných PO na základě zadání města (např. Město v pohybu, pouť...). Příspěvky pro PO hrazené z této rezervní položky jsou přesouvány do rozpočtu příslušných PO, tj. dochází ke snížení hodnot ve sloupcích Upravený rozpočet 2019 a Skutečnost 2019.

# **Rezerva OŠKCP – školství**

Rozpočet ponecháváme ve výši roku 2019. Prostředky využíváme za zlepšení bezpečnostních opatření a školách a školkách, na preventivní programy škol a na neočekávané výdaje (havarijní stavy) ve školství v průběhu kalendářního roku.

# **Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Pod Lesem**

Rozpočet zachováváme ve výši rozpočtu roku 2019. Ke konci kalendářního roku navyšujeme rozpočet na energie podle skutečné spotřeby (změny ve spotřebě energií v důsledku přestavby a zvětšení školky).

# **Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Sokolská**

Rozpočet zachováváme ve výši rozpočtu roku 2019.

# **Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Černovír**

Rozpočet zachováváme ve výši rozpočtu roku 2019.

# **Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Dělnická**

Rozpočet zachováváme ve výši rozpočtu roku 2019.

# **Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Výsluní**

Rozpočet na rok 2020 budeme povyšovat o finanční prostředky na odpisy cca 213.000 Kč (dokončená rekonstrukce školy).

# **Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Heranova**

Rozpočet zachováváme ve výši rozpočtu roku 2019.

# **Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Knapovec**

Rozpočet zachováváme ve výši rozpočtu roku 2019.

# **Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Nerudova**

Rozpočet zachováváme ve výši rozpočtu roku 2019.

# **Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ - bří. Čapků**

Rozpočet na rok 2020 budeme povyšovat o 200.000 Kč na rekonstrukci prostor pro inovativní třídu a dalších 67.000 Kč na odpisy nové myčky.

# **Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Komenského**

Rozpočet na rok 2020 povyšujeme o 110.000 Kč. V roce 2019 byla předělána kotelna u prvního stupně na Štěpnici. Kotelnu má ve správě firma Tepvos a bude dodávat škole teplo. Podle předběžných propočtů dojde k nárůstu ceny. V rozpočtu bude mít škola teplo jako závazný ukazatel, takže pokud nebudou finanční prostředky vyčerpány, vrátí je škola městu.

# **Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Třebovská**

Rozpočet zachováme ve výši rozpočtu roku 2019.

# **Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Školní**

Pro rok 2020 byla opětovně začleněna položka dofinancování pedagogických pracovníků v ZŠ Školní ve výši 50.000 Kč. Škole byla usnesením č. 132/5/ZM/2019 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**

Pro rok 2020 byla do rozpočtu zařazena položka ve výši 600.000 Kč – příspěvek na hudební nástroj Tympány Adams.

# **Příspěvek příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže**

Rozpočet zachováme ve výši rozpočtu roku 2019.

# **Příspěvek příspěvkové organizaci – ŠJ Smetanova**

Rozpočet zachováme ve výši rozpočtu roku 2019.

# **Akce Staročeská pouť**

Položku rozpočtu Staročeská pouť bude mít ve sloupci Skutečnost za rok 2019 a Upravený rozpočet 2019 nižší hodnoty, než byl schválený rozpočet na rok 2019 – tento rozdíl je dán tím, že příspěvek na zajištění kulturní části akce je započítán do příspěvku na provoz Klubcentra v Ústí nad Orlicí, Lochmanova.

# **Cestovní ruch – externí služby**

Položka je určena pro financování služeb spojených s realizací projektů a podávání projektových žádostí, na organizaci výběrových řízení externími firmami, úhrady cestovních nákladů zaměstnanců oddělení.

# **Mobilní rozhlas**

Z této organizace budou hrazeny výdaje spojené s využíváním aplikace Mobilní rozhlas dle smlouvy a dodatku z roku 2018.

# **Akce Trhy Německo**

Z této organizace se hradí výdaje spojené se zajištěním účasti města Ústí nad Orlicí na vánočních trzích v Berlíně-Neuköllnu, na nákup zboží k dalšímu prodeji, cestovné, materiálové zajištění.

# **Cestovní ruch – propagace**

Částka je plánována na pořízení propagačních, reklamních a upomínkových předmětů pro prezentaci města, pořízení propagačních tiskovin, brožur, zajištění grafických návrhů tiskovin, potisků reklamních předmětů.

### # **Veletrhy a výstavy cestovního ruchu**

Položka zahrnuje výdaje spojené s účastí města na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze, veletrhu ve Wroclawi v Polsku, případně účast na regionálních výstavách cestovního ruchu, zahrnuje veletržní poplatky, ubytování, cestovné, pohoštění, drobné úpravy expozice stánku.

### # **Inzerce města Ústí nad Orlicí**

Z položky je hrazena inzerce a prezentace města Ústí nad Orlicí v mediích. Plánována je inzerce v celostátním časopise cestovního ruchu KAM po Česku, v časopise COT, inzerce akcí města v tematických přílohách v regionálním tisku a jejich tematických přílohách (Deník, 5+2). Z této položky je dále hrazena inzerce v rámci projektu ČD cyklopůjčovny a cyklistického závodu Orlickým podhůřím. Část finančních prostředků je plánována využít na aktuální nabídky inzerce během roku.

### # **Projekt Nové poznatky v nových aktivitách**

Jedná se o projekt realizovaný z Operačního programu přeshraniční spolupráce, Fondu mikroprojektů. Projekt bude realizován v období od září 2019 do konce srpna 2020. V projektu jsou naplánovány 4 výměnné workshopy členů fotoklubů z Ústí nad Orlicí a Bystřice Kladské, 2 výstavy pořízených fotografií, 5 aktivit hasičů z Černovíra, 3 aktivity seniorů z obou měst a 3 aktivity Speciální základní školy.

### # **Dotace na spoluúčast v Programu regenerace městské památkové zóny**

Položka „Program regenerace měst. památkových zón“ – jedná se o povinnou spoluúčast města při poskytnutí příspěvku z dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací.

### # **Projekt Společnými aktivitami za lepším partnerstvím**

Pro rok 2020 plánujeme rozpočet výdajů, který bude zahrnovat výdaje na aktivity a akce projektu realizované v prosinci 2019. Projektová žádost byla doporučena Monitorovacím výborem ke spolufinancování z prostředků Interreg V-A Česká republika-Polsko. Projekt byl realizován v letech 2017–2019. V roce 2020 bude probíhat závěrečné vyúčtování dotace a žádost o platbu. Naše město, jakožto vedoucí partner projektu obdrží od poskytovatele dotace část dotace v EUR i pro polského partnera. Tato část dotace bude polskému partnerovi následně přeposlána.

### # **Projekt Kulturní památky – cesta ke společnému poznání**

Jedná se o projekt realizovaný z Operačního programu přeshraniční spolupráce, Fondu mikroprojektů. Projekt bude realizován od listopadu 2020 do března 2022. Plánujeme rozpočet výdajů na aktivity projektu realizované v roce 2020. V rámci projektu budou opraveny 3 kapličky Křížové cesty, bude umístěna informační tabule, propagační leták a upomínkový předmět.

### # **Projekt Společně poznáváme česko-polské pohraničí**

Jedná se o projekt realizovaný z Operačního programu přeshraniční spolupráce, Fondu mikroprojektů. Projekt bude realizován od září 2020 do srpna 2021. Plánujeme rozpočet výdajů na aktivity projektu realizované v roce 2020. V projektu budou realizované aktivity Základní školy Třebovská, Ústí nad Orlicí, seniorů z Ústí nad Orlicí a hasičů z Černovíra.

### # **Projekty partnerství – výdaje spojené s udržitelností**

Jedná se o hrazení výdajů spojených 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.

### # **Propagační materiál města**

Z položky jsou hrazeny náklady spojené s údržbou pořizovaného vybavení z již realizovaných mikroprojektů, práce a další neočekávané a neuznatelné výdaje spojené s realizací projektových aktivit. Položka zahrnuje také výdaje na opravu a údržbu majetku města, který je ve správě ORJ 004 (veletržní stánek, prezentační stánky, mobiliář turistického okruhu, venkovní turistické mapy).

### # **Členské příspěvky svazům a spolkům**

Položka je určena k hrazení členského příspěvku Svazku obcí ROT a jeho výše je stanovena na základě podkladů Valného hromady ROT na rok 2020, dále tato položka zahrnuje i mimořádný příspěvek pro podporu činnosti MAS Orlicko.

Tato položka dále obsahuje členský příspěvek pro Euroregion Glacensis a Svaz měst a obcí ČR na rok 2020. Nově je položka navýšena o členský příspěvek pro Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko.

### # **Provoz informačního centra včetně nákupu zboží**

Částka je určena k zajištění provozu turistického informačního centra, k nákupu zboží k dalšímu. Předpokládá se, že opět bude vypsán dotační program Pardubického kraje na provoz a činnost informačních center a částka rozpočtu tak bude navýšena o výši přidělené dotace na rok 2020. Jelikož nevíme výši dotace předem, je položka rozpočtu navýšena o předpokládané výdaje na provoz a činnosti informačního centra.

## **ORJ 005 - Městská policie**

### **Poslání Městské policie Ústí nad Orlicí – zaměření činnosti v roce 2020, hlavní body související s rozpočtem**

- a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
- b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
- c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
- d) podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
- e) 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,
- f) podílí se na prevenci kriminality v obci,
- g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
- h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.

Výkon služby městské policie tedy primárně spočívá v preventivní činnosti při občůzkové a hlídkové činnosti. Výkon tzv. kancelářských prací je sekundární záležitostí.

### **Organizace Městské policie Ústí nad Orlicí, počet pracovníků, plánované změny, kapacitní záležitosti atp.**

Počet zaměstnanců města, zařazených do útvaru městské policie, je stanoven na 18 zaměstnanců města zařazených do městské policie, z toho je 16 strážníků a 2 asistenti prevence kriminality. Nejsou plánovány změny v personální oblasti.

### **Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika, jmenovitá odpovědnost zaměstnanců zařazených do Městské policie Ústí nad Orlicí**

Na rok 2020 nepočítáme s žádnými úkoly a akcemi, které by měly mít zásadní vliv na běžný rozpočet.

### **Přehled plánovaných investic v kompetenci Městské policie Ústí nad Orlicí, výdaje spojené s jednotlivými investičními akcemi a případná spoluúcast jiných rozpočtů na jejich financování**

ORG 2410 - Na rok 2020 neplánujeme žádné investice

ORG 2411 - Na rok 2020 neplánujeme žádné investice

ORG 2412 - Na rok 2020 neplánujeme žádné investice

### **Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu rok 2020**

Na rok 2020 neplánujeme realizovat žádné projekty mimo již uvedených v předchozím bodu.

## Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

### # Městská policie

Rozpočet tvoří z největší části náklady na osobní výdaje včetně pojištění (platy, zdravotní a sociální pojištění). Návrh vychází ze mzdových opatření, stanovených obecně závazným právním předpisem, kdy dojde ke zvýšení tarifních platů o 1.500 Kč na osobu a měsíc. Součástí platu jsou i příplatky (soboty, neděle, noční, svátky apod.) a platové postupy, vše v důsledku zvýšení tarifních platů, a dále rezerva na odměny.

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

#### Prádlo, oděv, obuv

Jsou plánovány nákupy výstroje pro strážníky na rok 2020 v celkové ceně 240 tis. Kč. Předpokládané náklady na obnovu výstroje vycházejí z aktuálních cen na rok 2019. Částka 60 tis. Kč tvoří rezervu na případné zvýšení cen nebo na neočekávané náklady spojené s poškozením výstroje při zákroku nebo ve službě.

#### Nákup materiálu

Uvedená položka obsahuje náklady spojené s nákupem střeliva a drobným spotřebním materiálem, např. dopravní vymezovací pásy a kužely, baterie apod.

#### Školení a vzdělávání

Položka obsahuje plánované povinné školení strážníků (16 x), včetně prodloužení osvědčení (8 x)

#### Nákup ostatních služeb

Největší část položky tvoří náklady na pronájem radarového zařízení (cca 40.000), služby spojené s mytím vozidel (10.000 Kč) a revize zařízení.

### # Městský kamerový systém

Výdaje tvoří náklady spojené s provozem MKDS – energie, nájemné, služby a opravy zařízení.

### # Prevence kriminality – asistenti

Rozpočet tvoří z největší části náklady na osobní výdaje včetně pojištění (platy, zdravotní a sociální pojištění). Návrh vychází ze mzdových opatření, tedy zvýšení tarifních platů o 1.500 Kč na osobu, stanovených obecně závazným právním předpisem. Další část rozpočtu tvoří běžné výdaje.

## ORJ 006 - Majetkoprávní odbor

### Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2020, hlavní body související s rozpočtem

Majetkoprávní odbor zajišťuje na úseku ORJ 006 především přípravu a realizaci majetkoprávních smluv města (kupní, nájemní, směnné smlouvy, smlouvy o bezúplatném převodu, o zřízení věcného břemene atp.), vede jejich evidenci a zabezpečuje kontrolu jejich dodržování, zajišťuje kontrolu plateb nájemného z pozemků.



Odbor zajišťuje majetkoprávní úkony směrem k Pozemkovému úřadu ČR a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zajišťuje zveřejnění vyhlášených záměrů města podle zákona o obcích. Vydává vyjádření vlastníka pro správní řízení při účasti města.

Zabezpečuje podklady pro zúčtování hospodářských operací týkajících se pozemků a ostatních nemovitostí města. Zpracovává a podává přiznání daně z převodu nemovitostí. 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, plánované změny, kapacitní záležitosti atp.**

V roce 2019 došlo na MPO k personálním změnám. Vedoucí MPO rezignoval na výkon své funkce a od roku 2020 bude odbor řídit nový vedoucí.

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

Základními úkoly roku 2020 jsou především:

- organizace majetkových úkonů majetkoprávního odboru jako celku, především v souvislosti s novým Občanským zákoníkem
- pokračování v prodeji pozemků (podél odbočky silnice na Knapovec) vítěznému uchazeči ve výběrovém řízení
- zajištění záměru prodeje a výběrového řízení na p.p.č. 3192 (býv. areál podniku Perla 01)
- zajištění výkupů pozemků dle zadání RM (např. p.p.č. 963/7 v k. ú. Knapovec) dokončení výkupu pozemků pro novou bytovou výstavbu v lokalitě „Nová Dukla“
- zajištění inventarizace majetku města
- vyřizování majetkoprávních podání občanů města

Majetkoprávní záležitosti k. ú. Ústí nad Orlicí, prodej bytů do osobního vlastnictví – Eva Polakovičová  
Nájemní smlouvy na pozemky města, reklamy, majetkoprávní záležitosti v k. ú. Oldřichovice, inventarizace majetku města, soubory hmotného majetku – Eva Procházková

Souhlasy vlastníka, vyjádření ve správních řízeních, agenda ztrát a nálezů, spisová služba, archiv – Jitka Urbanová

#### **Přehled plánovaných investic v kompetenci odboru, výdaje spojené s jednotlivými investičními akcemi a případná spoluúčast jiných rozpočtů na jejich financování – investice do nákupu pozemků**

Investice jsou dány možnostmi schváleného rozpočtu.

## **Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

### **# Pronájem pozemků – nájemné za půdu**

Výdaje jsou určeny na pronájem pozemků městem od jiných subjektů.

### **# Poplatky vůči státu (kolky, katastrální úřad)**

Položka, na kterou v posledních letech výdaje stoupají. Uvažuje se o přijetí nového zákona, který změní finanční obnosy za vklad do katastru.

### **# Nákup služeb (majetkoprávní úkony a ostatní)**

Vztahuje na ostatní úkony majetkoprávního odboru.

### **# Zřizování služebnosti ve prospěch města**

Souvisí se zřízením věcných břemen pro ostatní subjekty a je dán vlastnictvím předpokládaných zatížených pozemků města.

### **# Daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitostí**

Je daní placenou městem především za nemovitosti umístěné v jiných katastrálních územích. Z placení daní za nemovitosti ve vlastních k. ú. je město osvobozeno.

### **# Nákup pozemků**

Výdaje na nákup pozemků jsou uvažovány především na nákupy v lokalitě Nová Dukla (pozemky pro bytovou výstavbu) a ppč. 963/7 v k. ú. Knapovec (pozemky pro výstavbu autobusové zastávky), pozemek 691 v k. ú. Hylváty (parkoviště sídliště) a další drobné výkupy na investiční akce města.

### **# Výdaje spojené s prodejem nemovitostí – bytový fond**

Výdaje z této organizace jsou poskytovány na zajištění úkonů spojených s prodejem bytů do osobního vlastnictví správcem bytového fondu.

### **# Výdaje spojené s prodejem pozemků**

Souvisí s poskytnutou slevou na prodej pozemku společnost EWE s. r. o. (při splnění podmínek kupní smlouvy je v tomto roce poskytována poslední sleva) a zvýšením výdajů na pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů.

### **# ORG 0704 Digitální a technická mapa města – správa**

Je částka spojená se správou a údržbou digitální technické mapy města.

## # Poskytnutí investičního příspěvku "K Letišti"

Finanční výdaje souvisí s poskytnutím investičního příspěvku žadatelům, kteří zkolaudovali stavbu v lokalitě K Letišti v souladu se Zásadami spoluúčasti města na výstavbě technické infrastruktury.

## ORJ 007 - Finanční odbor

### Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2020, 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 finančního odboru je zařazeno 8 zaměstnanců města. Změny nejsou plánovány.

### Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika, jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru (útvary)

V roce 2020 bude finanční odbor s odborem kancelář tajemníka spolupracovat na zavedení elektronizace oběhu účetních dokladů. Příjem faktur bude nově zajištěn i ve formátu ISDOC (Information System Document – jedná se o standard pro elektronickou fakturaci), jehož přijímání bude pro zadavatele veřejných zakázek od letošního roku povinné.

Intenzivně bude řešit vymáhání pohledávek ve své působnosti.

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

Rozpočet finančního odboru nepočítá s investičními výdaji.

## Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

### # Výdaje spojené s čerpáním kontokorentního úvěru

V organizaci jsou rozpočtovány výdaje spojené s vedením kontokorentního úvěru.

### # Daň z příjmů právnických osob placená městem

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

### # **Úroky z úvěrů a bankovní poplatky**

Ve výše uvedených organizacích jsou rozpočtovány:

- poplatky k bankovnímu účtu, na kterém je veden sociální fond,
- úroky z úvěrů, které město splácí,
- bankovní poplatky k účtům města,
- poplatky k účtu splátek z půjček na opravu bytového fondu.

### # **Daň z přidané hodnoty odváděná za město**

V organizaci je rozpočtována DPH, kterou hradí město, jako plátce.

### # **Individuální dotace administrované finančním odborem**

V organizaci jsou rozpočtovány individuální dotace administrované finančním odborem. V okamžiku, kdy město obdrží platbu od společnosti LIDL za prodaný pozemek, bude moci požádat o dotaci Nadační fond ZELENÉ OUSTÍ.

### # **Rezervy rozpočtu**

Z organizace bude v případě potřeby se souhlasem příslušných orgánů města navyšován rozpočet dle potřeb jednotlivých příkazců operací.

### # **Vypořádání se státním rozpočtem**

Z organizace bude hrazena vratka nevyčerpané dotace na sociálně-právní ochranu dětí, která nebyla vyčerpána z důvodu dlouhodobé nemoci pracovnice odboru sociálních služeb, vratka nevyčerpaných výdajů na volby do Evropského parlamentu a případné další vratky dotací.

## **ORJ 008 - Odbor sociálních služeb**

### **Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2020, hlavní body související s rozpočtem**

Činnosti odboru na úseku sociálních věcí a zdravotnictví v samostatné i přenesené působnosti.

1. Výkon sociálně právní ochrany dětí – hrazeno z dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí MPSV.
2. Sociální služby
  - Sociální práce s různými cílovými skupinami (rodiny s dětmi, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením, menšiny – částečně hrazení z dotace na sociální práci MPSV.
  - Ustanovení zvláštního příjemce důchodu.
  - Podepisování smluv u osob, které nejsou samy schopny vykonat tento úkon, dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

- Výkon funkce opatrovníka u osob s omezenou svéprávností a sociální práce s nimi (předběžně 16 opatrovanců v roce 2020 - příspěvek na jednoho opatrovance 29 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 příspěvkovým organizacím Domov důchodců, Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí.
- Vypravování pohřbu osobám zemřelým na území města, kterým nikdo jiný nevypravil pohřeb.
- Distribuce receptů a žádanek s modrým pruhem (na opiáty).
- Přijímání žádostí o byty a byty zvláštního určení a příprava podkladů pro bytovou komisi, pro jednání rady města a zastupitelstva města.
- Koordinace realizace Střednědobého plánu sociálních služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na léta 2015-2019 (komunitního plánu). Realizace Akčního plánu na rok 2019. Podílení se na organizaci akcí spojených s komunitním plánem – setkání se zástupci obcí PO III., Mezinárodní den seniorů a Integrační den, tvorba nového komunitního plánu.
- Plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.
- Koordinace procesu prevence kriminality, vytvoření a realizace strategického plánu prevence kriminality na období 2016-2020, tvorba strategického plánu na rok 2019 a od toho odvíjející se realizace konkrétních aktivit, čerpání dotací z programu prevence kriminality MV.
- Organizace akcí pro jubilanty (80 a 90 let), pravidelné rozesílání gratulací jubilantům od 75 let věku.
- Organizační zajištění provozu v prostorách Klubu důchodců Ústí nad Orlicí na T.G. Masaryka 105.

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

Odbor sociálních služeb - 13 pracovníků, z toho:

- oddělení sociálně právní ochrany 8 pracovníků včetně vedoucího oddělení,
- opatrovnictví - 4,25 úvazků
- kurátor pro mládež -1,7 úvazky (0,3 úvazku manažer prevence kriminality)
- náhradní rodinná péče – 1,5 úvazků

- specialista na týrané děti – 0,25 úvazku.

ostatní pracovníci sociálních služeb 5 pracovníků včetně vedoucí odboru,

- sociální pracovník se všemi cílovými skupinami – 2,8 úvazku
- veřejný opatrovník, protidrogový koordinátor, příprava podkladů pro jubilanty, ustanovení zvláštního příjemce důchodu – 0,70 úvazku
- ostatní činnosti – 1,5 úvazku

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

- Běžící evropský projekt Profesionalizace sociální práce město Ústí nad Orlicí, konec projektu je naplánován na 31.10.2020.
- Evropský projekt Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí – na podporu vzdělávání pracovníků sociálního odboru, zatím úspěšně prvním kolem – realizace v letech 5/2020-4/2022. Odpovědnost vedoucích soc. odboru a oddělení, účetní, kanceláře tajemníka, útvar PAM.

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

- Akce příspěvkových organizací v kompetenci samotných PO nebo hrazené městem – přes ORM.

#### **Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu rok 2020**

- Projekt Ministerstva vnitra ČR v programu prevence kriminality na podporu dětí problémových rodin – zážitkový pobyt pro děti s rizikovým chováním.

### **Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

Příspěvkové organizace odboru sociálních služeb jsou spolufinancovány ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje 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 Ústí nad Orlicí a Pardubickým krajem, na základě kterých město obdrželo v roce 2019 ve dvou řádných splátkách a dofinancování finanční prostředky ve výši: 24.876.000 Kč pro domov důchodců a 8.410.000 pro CSP. Tyto částky byly převedeny příspěvkovým organizacím na jejich činnost

#### **# Příspěvek příspěvkové organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí**

Příspěvek je navýšen na základě nedostatečného financování zdravotního úseku od zdravotních pojišťoven.

#### **# Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče**

Příspěvek je navýšen z důvodu změny struktury příspěvkové organizace – ukončení služby denního stacionáře, činnost týdenního stacionáře v jiné kapacitě a také z důvodu oslav 40 let výročí organizace.

# **Individuální dotace pro Nadační fond Orlickoústecké nemocnice**

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

# **Ostatní činnost v sociální oblasti**

Jedná se o výdaje na tisk receptů s modrým pruhem – opiáty, úhrada nákladů za pohřeb zemřelých na území města, kterým nevypravila pohřeb jiná osoba, výdaje za posudky, výdaje na azyl.

# **Dotace na registrované sociální služby**

V organizaci je rozpočtován celkový objem prostředků na programové dotace – na základě vyhodnocení žádostí a uzavření smlouvy budou jednotlivé dotace rozděleny dle poskytovatelů.

# **Dotace – neregistrované služby**

K přerozdělení dojde až na základě přidělených dotací.

# **Náklady na provoz Klubu důchodců a energie – TGM čp. 105**

Rozpočtováno z důvodu udržení a zajištění provozu klubu a jeho budovy.

# **Individuální dotace včetně burzy filantropie**

Individuální dotace, burza filantropie

# **Projekt víkendový pobyt pro děti**

Rozpočtovány jsou prostředky na financování pobytu pro děti s rizikovým chováním ze slabých rodin, v roce 2019 byla zajištěna dotace z MVČR na projekt z Programu prevence kriminality, v roce 2020 bude OSS opět žádat o dotaci.

# **Pěstounská péče (UZ 13010 – výdaje hrazené z dotace)**

Rozpočtováno při nezměněném počtu doprovázených rodin. Není hrazena ze zdrojů města, jedná se o příspěvek od Úřadu práce na úhradu činnosti související s výkonem doprovázení pěstounských rodin.

# **Rezerva na dotace**

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

# **Výdaje na podporu terénní práce (materiál, pohoštění)**

Podpora terénní služby ve vyloučených lokalitách – jednorázové akce pro děti klientů odboru sociálních služeb žijících v nepříznivé sociální situaci.

## # **Prevence kriminality**

Plánované akce v rámci prevence kriminality:

- besedy pro seniory,
- preventivní program proti kyberšikaně na základních školách,
- zajištění programu prevence kriminality na r. 2020.

Výdaje plánované v rámci ORG Prevence kriminality se navyšují o 50 tis. Kč z důvodu realizace preventivního programu proti kyberšikaně.

## # **Komunitní plánování**

Plánované akce v rámci komunitního plánování:

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

## # **Náklady na energie – TGM čp. 105 (pečovatelská služba)**

Výdaje na přeúčtování výdajů na úhradu elektrické energie v budově čp. 105.

## **ORJ 009 - Odbor kancelář tajemníka a informatiky**

### **Poslání odboru (útvary) - zaměření činnosti v roce 2020, hlavní body související s rozpočtem**

#### Vnitřní chod

Odbor zajišťuje dle platného Organizačního řádu Městského úřadu Ústí nad Orlicí 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 a vedení ucelených agend a výkaznictví, a to i v oblasti dotací poskytovaných ze státního rozpočtu. Zajišťuje pronájem/výpůjčku Galerie pod radnicí. Vede agendu Sociálního fondu mimo oblast životních jubileí.

#### Přenesená působnost

Odbor zabezpečuje organizačně technické zajištění voleb, zpracovává došlou korespondenci související s vyhledáváním dokumentů vzniklých z činnosti bývalého Okresního úřadu Ústí nad Orlicí a z Městského úřadu Ústí nad Orlicí a dohlíží na dodržování práva shromažďovacího.



Akce pořádané městem Ústí nad Orlicí

Významně se podílí na organizačně technickém zajištění kulturních akcí (např. MĚSTO V POHYBU, POUŤ, ÚSTECKÝ ADVENT), zasedání Rady města Ústí nad Orlicí, Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, pracovních setkání se starosty správního období ORP, s podnikateli atd.

Příjmy Na ORJ 009 se soustřeďují zejména příjmy z pronájmu nebytových prostor v administrativní budově č.p. 7, Mírové nám. (obchody).

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

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

V roce 2020 je pravděpodobné, že bude třeba realizovat výběrové řízení na ekonoma odboru.

Odbor vzhledem ke stávajícím i očekávaným úkolům v roce 2020 je personálně poddimenzován v oblasti:

- a) oddělení informatiky,
- b) správě a údržbě 5 administrativních budov v majetku města.

Poznámka k bodu a): Nad rámec pracovní náplně zajišťuje oddělení informatiky zástup v rámci činnosti OKT pro správu budov a správu vozového parku a dále nad rámec standardní náplně i množství činností spojených s propagací města.

Poznámka k bodu b): Drobné údržbářské práce byly dosud řešeny garážmistrem, omezeně osobou na dohodu o provedení práce. Pokud si vyžadují opravy a údržba větší odbornost, jsou práce řešeny dodavatelsky.

**Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika, jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru (útvary)**

Kancelář tajemníka zajistí v roce 2020 realizaci zejména těchto úkolů:

- Zajištění vnitřního chodu úřadu dle bližší specifikace viz výše, spolupráce v oblasti oprav budov s odborem rozvoje města (návrh akcí do rozpočtu ORM na rok 2020 viz dále).
- Volby do krajských zastupitelstev, revize vrstvy umístění volebních místností do mapového portálu T – Mapy.
- Realizace veřejné zakázky na dodávky elektřiny a plynu pro Město Ústí nad Orlicí a jím zřízené organizace a založenou společnost ve spolupráci se společností TEPVOS nebo ČMKBK.
- Zajištění výpůjčky Galerie pod radnicí.
- Provedení statického průzkumu budovy Lázeňská 1403 ve spolupráci s ORM.
- Zefektivnění vedení autoprovozu zavedením elektronické knihy jízd.
- Zajištění zejména těchto revizí: hasicích přístrojů, plynových zařízení, výtahů, světlíků atd.
- Koordinace činností a lhůt ve vztahu zejména k příspěvkovým organizacím města Ústí nad Orlicí v oblasti energií (aktualizace odběrných míst, skutečná cena veřejné zakázky-elektřina, plyn atd.)
- Odchyt koček – příprava na zavedení kastrovního programu.

- Zefektivnění vedení spisové služby a finanční kontroly (oběh a podepisování dokumentů elektronicky, zavádění do praxe).
- Zajištění vybavení kanceláří a chodeb nábytkem, elektrospotřebiči.
- Příprava na řešení problematiky obecních symbolů v podmínkách města Ústí nad Orlicí (znak, vlajka), zavedení do registru komunálních symbolů (REKOS).
- Výmalba a čištění koberců v kancelářích.
- Administrace výběrových řízení ve spolupráci s dotčenými odbory.
- Spolupráce s ostatními odbory při realizaci čerpání dotačních programů, zejména OSS – ÚZ 13011, 13013, 13015.
- Zajištění čerpání náhradního plnění ve sníženém rozsahu.
- Zajištění efektivního používání hlasovacího zařízení na zasedání zastupitelstva města.
- Spolupráce na tvorbě Výroční zprávy za rok 2019, vnitřních norem městského úřadu, analýze rizik.

Odpovědnost: vedoucí odboru, příslušný zaměstnanec dle specifikované činnosti (ekonom, garážmistr).

#### **Hlavními rozvojovými projekty oddělení informatiky v roce 2020 budou:**

- Obnova pracovních stanic a notebooků zaměstnanců městského úřadu, která musí být provedena ve větším měřítku než obvykle, protože v posledních letech bylo primárně investováno do centrálních a bezpečnostních technologických prvků a v lednu roku 2020 skončí technická podpora na operační systém Microsoft Windows 7, takže stanice s tímto operačním systémem je třeba rychle nahrazovat (560.000 Kč).
- Náhrada diskových polí v technologickém centru úřadu, na které již není k dispozici technická podpora dodavatele ani výrobce.
- Dotažení systému centrálně spravované wifi sítě úřadu s využitím dotace v rámci programu Wifi4eu.
- Rozšíření informačního systému VEMA o docházkový modul a integraci na spisovou službu IS Vera Radnice.
- Realizace veřejné zakázky na telekomunikační služby.
- Nasazení nových agend v rámci IS Vera Radnice – eProcesy, dopravní přestupky, rozhraní na spisovou službu, GDPR.
- Náhrada již nepodporované verze kancelářského SW Microsoft Office 2007.
- Úprava webovských stránek města, které by zajistily plnění zákonných požadavků směrem k handicapovaným uživatelům a celkově webovou prezentaci doplnily o nové moderní prvky, protože poslední velká úprava webovských stránek proběhla v roce 2013.

Odpovědnost: vedoucí oddělení informatiky a příslušný referent oddělení podle konkrétní specifikované činnosti.

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

OKT

<b>Plánované zásadní projekty – OKT</b>	<b>Předpokládané výdaje v Kč</b>
Elektronická kniha jízd (autoprovaz)	92.500
Realizace veřejných zakázek ve spolupráci se společností TEPVOS/komoditní burzou	14.000/45.000
Volby do krajských zastupitelstev	89.000
Postupná obnova kancelářského vybavení a elektrospotřebičů	400.000

Celkové navrhované výdaje rozpočtu kanceláře tajemníka (bez IT) pro rok 2020 činí 12.276.577,00 Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem roku 2019, který byl ve výši 12.633.740,16 Kč, činí rozdíl, tj. úsporu ve výši 357.163,16 Kč. Celkové snížení rozpočtu kanceláře tajemníka na rok 2020 (bez IT) je způsobeno snahou o úspory v oblasti energií, autoprovazu a na dalších provozních položkách, změnou systému čerpání náhradního plnění a převodem položky cestovné pod útvar personální a mzdové agendy. V roce 2020 končí projekt Profesionalizace sociální práce Město Ústí nad Orlicí, CZ.03.2.63/0.0/0.0/17\_071/0007523, jehož rozpočet výdajů v rámci ORJ 009 se pro tento rok zvýšil téměř trojnásobně, což významným způsobem ovlivňuje výši uvedené úspory.

IT

<b>Důležité investiční projekty oddělení informatiky v roce 2020</b>	<b>Předpokládané výdaje v Kč</b>
Výměna PC, monitorů notebooků a tiskáren	640.000
Obnova technologií TC města – výměna datových uložišť	700.000
Centrálně spravovaný Wifi systém	300.000
Rozvoj IS Vera Radnice	200.000
Náhrada nepodporovaných licencí MS Office	200.000
Rozšíření IS VEMA (docházka, integrace se spisovou službou VERA)	660.000
Rozvoj webovských stránek města	90.000

Celkové navrhované navýšení výdajů rozpočtu oddělení informatiky pro rok 2020 ve výši 7.531.500 Kč proti schválenému rozpočtu pro rok 2019 ve výši 6.653.000 Kč (rozdíl 878.500 Kč) je způsobeno především:

- navrhovaným převodem nespoteřebovaných výdajů rozpočtu 2019 ve výši 435.000 Kč,
- jednorázovou platbou za 5 let užívání informačního systému právních informací CODEXIS, kde rozdíl proti původním průběžným ročním platbám činí přibližně 150.000 Kč,

- velkým rozšířením agendové podpory činností městského úřadu informačními systémy VERA (+235.000 Kč) a VEMA (+50.000 Kč).

### **Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu rok 2020**

#### OKT

- Příprava na změnu provozovatele vybraných kotelen umístěných v administrativních budovách úřadu.
- Stěhování dotčených odborů a městské policie na ul. Dělnickou 219, stěhování IC a pokladny do uvolněných prostor.
- Dokončení zavedení jednotného orientačního systému do administrativních budov na ul. Dělnická.
- Postupné obnovení autoparku nákupem služebních vozidel.
- Spolupráce při zajištění důstojného garážování služebních vozidel.
- Spolupráce při rekonstrukci předobřadní a obřadní síně.
- Snižování spotřeby elektrické energie na budovách v majetku města vedených na ORJ – energetický management, instalace solárních panelů.

#### IT

- Nosným a základním projektem by měla být obměna centrálních prvků technologického centra městského úřadu, pořizovaných v letech 2010–2015. Toto technologické centrum bylo dobudováno v rámci projektu „Konsolidace IT a nové služby TC Ústí nad Orlicí“ v roce 2015. V roce 2020 končí udržitelnost projektu a vzhledem k tomu, že podstatná část celé technologie byla v rámci tohoto projektu zpětně profinancována a pořizována i o několik let dříve, je již na hranici své životnosti a bude ji třeba nahradit. V současné době si oddělení informatiky nechává zpracovat studie, ze kterých vyjdou doporučení pro obnovu technologií a zároveň návrhy na způsob jejich pořízení.
- Dalším dlouhodobějším projektem by mělo být zprovoznění portálu občana, který by umožňoval dálkové vyřizování žádostí, informování klientů s přímou podporou agendového informačního systému Vera Radnice a realizaci bezhotovostních plateb poplatků klientů přes platební bránu, a to vše s využitím elektronického identitního systému.

## **Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu.**

### **ORG 0019 Sociální fond**

Položka obsahuje náklady na penzijní připojištění, zajištění zájezdu, příspěvek na činnost odborů, stravování zaměstnanců. Tvorba položkového rozpočtu proběhla ve spolupráci s odborovou organizací.

#### **# Informatika**

##### **1) IT rozvoj a obnova HW**

Pod tento ORG jsou zařazeny investice do hardwarového vybavení informačního systému města. Zahrnuje výdaje na centrální součásti technologického centra městského úřadu a jeho komunikační infrastrukturu, ale v rámci této organizace se pořizují i koncové pracovní stanice jednotlivých uživatelů, mobilní notebooky a další periferní zařízení. Detailní členění výdajů u tohoto ORGu je uvedeno v rozpisové tabulce navrhovaných výdajů IT v rámci ORJ 009.

##### **2) IT rozvoj – programové vybavení**

Zde jsou zahrnuty výdaje na pořízení nebo rozšiřování softwarových informačních systémů a programových aplikací, které jsou využívány jako podpora činností zaměstnanců městského úřadu. Detailní členění výdajů u této organizace je uvedeno v rozpisové tabulce navrhovaných výdajů IT v rámci ORJ 009.

##### **3) IT provoz – programové vybavení**

V rámci této organizace jsou zařazeny provozní výdaje na již používané informační systémy a programové aplikace – licenční poplatky, nájem softwaru, maintenance a technická podpora dodavatelů. Detailní členění výdajů této organizace je uvedeno v rozpisové tabulce navrhovaných výdajů IT v rámci ORJ 009.

##### **4) IT služby**

Tento ORG 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**

Pod tento ORG jsou zahrnuty výdaje na servis informačních technologií, náhradní díly, provoz tiskáren a multifunkčních zařízení městského úřadu.

##### **6) IT Školení a literatura**

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

#### **# Provoz Městského úřadu – pracovní oděvy, obuv**

Rozpočet položky je zvýšen na základě provedené aktualizace směrnice OOPP.

# **Provoz městského úřadu – odborná literatura, denní tisk a vzdělávání**

Rozpočet položky snížen z důvodu provedené revize odběru odborných periodik a denního tisku v roce 2019.

# **Provoz městského úřadu – zařízení Městského úřadu**

Drobný dlouhodobý majetek dle stanovené hranice od 3.000 do 40.000 Kč, operativa dle stanovené hranice nižší než 3.000 Kč do 1.000 Kč a dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok. Do věcné evidence se též zařazují movité věci s hodnotou od 1 Kč do 999 Kč, tj. mobilní telefony, kalkulačky, rádia, kancelářský nábytek, obrazy, ventilátory, varné konvice atd. Rozpočet snížen z důvodu změny čerpání náhradního plnění.

# **Provoz městského úřadu – materiál kancelářský a ostatní**

Drobný dlouhodobý majetek dle stanovené hranice pod 1 000 Kč a dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok – neevidovaný. Rozpočet položky snížen z důvodu změny čerpání náhradního plnění.

# **Energie**

**1) Provoz městského úřadu – dodávka tepla**

Jedná se o dodávku tepla do administrativní budovy čp. 16. Rozpočet snížen z důvodu zaplacení zálohy na teplo ze strany finančního odboru dříve, než bylo uvedeno platebním poukazem.

**2) Provoz městského úřadu – voda**

Navýšení vodného a stočného vč. DPH 15 % od 1.1.2020 činí 3,56 Kč za 1 m<sup>3</sup>, tj. 4,48 %. Od 01.05. ke snížení sazby DPH u vodného a stočného z 15 % na 10 %. Z těchto důvodů položka mírně navýšena.

**3) Provoz městského úřadu – plyn**

Z položky hrazeny náklady pěti odběrných míst. V roce 2020 bude realizována veřejná zakázka. Položka rozpočtu snížena vzhledem k nižší ceně plynu a k předpokládané nižší spotřebě.

**4) Provoz městského úřadu – elektřina**

Z položky hrazeny náklady šesti odběrných míst. V roce 2020 bude realizována veřejná zakázka. Položka rozpočtu je snížena zejména vzhledem k předpokládané nižší spotřebě.

# **Provoz městského úřadu – autoprovoz**

Položka obsahuje náklady na údržbu a provoz devíti vozidel včetně nákladů na dálniční známky, STK, CCS karty atd. Celkově rozpočet autoprovozu snížen z důvodu doplacení leasingových splátek, zůstatkové ceny vozidla. Do této položky rozpočtu jsou nově kalkulovány finanční prostředky na nákup elektronické knihy jízd.

# **Provoz městského úřadu – poštovné**

Rozpočet navýšen z důvodu poměrně razantní změny cen v poskytování poštovních služeb zejména od 01.02.2020.

**# Provoz městského úřadu – telekomunikační služby**

Mobily, internet a pevné linky úřadu. V roce 2020 bude realizována veřejná zakázka, navýšení této položky předpokládá zdražení této služby.

**# Provoz městského úřadu – stravování zaměstnanců**

Zaměstnavatel hradí z provozních prostředků 37,50 Kč, příspěvek ze SF činí 16,50 Kč, zaměstnanec hradí 16 Kč, uvolněným členům zastupitelstva se hradí stravování ve stejné výši jako zaměstnancům.

**# Provoz městského úřadu – úklid budov**

Úklid tří administrativních budov a budovy městské policie je řešen dodavatelsky. V roce 2019 nebylo dokončeno čištění sedacího nábytku a kobereců v předpokládané částce 35.000 Kč. Tato částka se převádí do roku 2020.

**# Provoz městského úřadu – ostatní služby**

Na tuto položku patří právní služby, odvoz odpadů, kontrolní prohlídky výtahů, EZS, focení na vítání občanů, plakátovací služby, služby spojené s realizací veřejných zakázek na elektřinu a plyn, poplatky za rozhlas a televizi, krátkodobé pronájmy nebytových prostor (akce města), realizace květinových výzdob, skartace dokumentů, psychologické konzultace, právní služby. V roce 2019 nebyl zaslán dodavatelem psychologických služeb daňový doklad ve výši 10.500 Kč, tato částka se převádí do roku 2020.

**# Provoz městského úřadu – péče o nalezené psy a kočky**

Jedná se zejména o platby útulku na trati a veterinární platby (ošetření toulavých psů a koček).

**# Provoz městského úřadu – revize**

Zajištění zejména těchto revizí: hasicích přístrojů, plynových zařízení, výtahů, světlíků atd. Částka snížena dle počtu revizí plánovaných v roce 2020.

**# Provoz městského úřadu – opravy a údržba**

Na položku patří oprava a údržba pěti administrativních budov.

**# Provoz městského úřadu – občerstvení a ostatní pohoštění**

Občerstvení na jednáních rady města, zastupitelstvech města, poradách starostů, projednávání územního plánu, při návštěvách zástupců z jiných měst, další občerstvení poskytnuté na sekretariátu a v dalších zasedacích místnostech městského úřadu.

**# Provoz městského úřadu – daně a poplatky**

Položka obsahuje náklady na nákup kolků.

#### # **Provoz městského úřadu – dary a ostatní výdaje**

Položka zahrnuje činnost sboru pro občanské záležitosti – dary u příležitosti vítání občánků (dary – např. fotoalba, květiny), svatby – přípitky, svatební přání, jubilea – přípitky, drobné dárky, občerstvení, další občerstvení v rámci přijetí občanů na radnici, drobné občerstvení pro děti z dětských domovů.

#### # **Provoz městského úřadu – zajištění kulturních a společenských akcí**

Dary, ceny, občerstvení, květinová výzdoba v rámci jednotlivých akcí (s ÚZ nebo bez ÚZ), služby a materiál s akcemi spojený, květinové věnce k pietním místům, květiny k výročí úmrtí významných spoluobčanů, finanční prostředky na sportovní akci ATLETIKA, dispoziční fondy starosty, místostarostů a tajemníka.

#### # **Provoz městského úřadu – činnost osadních výborů**

Položka zahrnuje náklady na činnost čtyř osadních výborů.

#### # **Výdaje na volby**

Položka obsahuje návrh výše výdajů, které se nehradí z dotace ze státního rozpočtu.

#### # **Rezerva na nepředvídané výdaje**

Rezerva odboru.

#### # **Provoz Městského úřadu – pronájem nebytových prostor**

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

#### # **Přímé a nepřímé náklady Projekt: Profesionalizace sociální práce, ÚZ 13013**

Projekt Profesionalizace sociální práce Město Ústí nad Orlicí, CZ.03.2.63/0.0/0.0/17\_071/0007523, je realizován v období od 01.11.2018 do 31.10.2020. Zavádí do praxe sociální práce komplexní program na podporu rozvoje inovativních metod sociální práce včetně aktualizace standardů výkonu sociálně-právní ochrany dětí Města Ústí nad Orlicí, a to jak směrem k cílové skupině sociálních pracovníků, tak i k široké veřejnosti.

## **ORJ 010 – Krizové řízení**

### **Poslání útvaru – zaměření činnosti v roce 2020, 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 a administrace služebního bytu.

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

Útvar krizového řízení – zřízeno 1 tabulkové místo, změny nejsou plánovány.



## **Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika, jmenovitá odpovědnost zaměstnanců útvaru**

Rekonstrukce elektrorozvaděče, šatny jednotky a kanceláře velitele jednotky Knapovec (cca 200 tis. Kč). Nákup nových stolů a židlí v klubovně jednotky Knapovec (cca 40 tis. Kč). Průběžná výměna zásahových přileb, oděvů a obuvi u všech jednotek s možností získání krajské dotace.

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

Usnesením bezpečnostní rady č. 35/BRUO/2017 byl projednán a schválen požadavek na nákup záložního zdroje elektrické energie pro objekt budovy čp. 7. Technické parametry řeší oddělení IT.

## **Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu rok 2020**

Rekonstrukce a rozšíření požární zbrojnice Černovír dle norem (Bude podána opětovná žádost o investiční dotaci ve výši cca 2,2 mil. Kč). Výměna – nákup nového dopravního automobilu pro jednotku Knapovec (cena cca 1,1 mil. Kč, státní dotace cca 0,4 mil. Kč, krajská dotace cca 0,35 mil. Kč)

Služební byt – příprava zjednodušeného projektu pro rekonstrukci sociálního zařízení a jeho realizace cca v roce 2021.

## **Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

### **# Provoz požárních stanic**

#### **1) Požární stanice – Ústí nad Orlicí čp. 54**

Položky v této organizaci:

- 5021 – odměny – připraveno v souladu s písm. a) čl. 1 § 29 zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně.
- 5134 - oděvy – nákup 4 x zásahová přilba,
- 5137 – drobný majetek – nákup sady pro zvedací vaky, sada útočný a ochranný hřeby s kladivem, 5 x zásahové hadice, souprava výstražných světel, rozdělovač AWG,
- 5139 - nákup sorbentu, pěnidla, 20 ks sprej proti vosám, výstražné kužely, jednorázové ochranné obleky, drogistické zboží, popelnice,
- 5154 - elektrická energie – kalkulace dle stanovených čtvrtletních záloh (4 x 8.000 Kč)
- 5162 - služební mobil velitele + opětovné zprovoznění internetu,
- 5167 školení jednotek – 6 x Firedragon, 8 x vyprošťování, 4 x modré majáky, 1 x řidičské oprávnění skupiny C a E.

#### **2) Požární stanice – Hylváty čp. 299**

Položky v této organizaci:

- 5134 - oděvy – nákup 3 x nových třívrstvých zásahový oděvy (+krajská dotace), 11 x PS II, 4 x zásahová přilba,

- 5137 – drobný majetek – kalové čerpadlo Rosenbauer Nautilus, nová elektrocentrála (třífázová),
- 5154 elektrická energie – kalkulace dle stanovených čtvrtletních záloh (4 x 7.000 Kč),
- 5162 – ADSL a služební mobil velitele.

### 3) Požární stanice – Černovír

Položky v této organizaci

- 5134 - oděvy – nákup nových 8 ks zásahových přileb, 3 ks ochranného obleku, 3 ks zásahové obuvi (krajská dotace),
- 5137 – skříň na sušení obuvi, vakuová nosítka, vyprošťovací lano 8 m, 6 ks hasičských sekyr, 4 x hadice „B“, 6 ks záchranných vest, nerezové oblouky k čelu na raft,
- 5139 – nákup sorbentu a pěnidla, výměna baterií pro radiostanice a svítlny, obměna lékárníček, 15 x sprej proti vosám, drogistické zboží, popelnice.

### 4) Požární stanice – Knapovec

Položky v této organizaci:

- 5134 - oděvy – nákup 6x nových jednovrstvých zásahových oděv (+krajská dotace), 3x PS II,
- 5137 – drobný majetek – nákup stolů a židlí do školící místnosti, nové šatní skříň, 4 x hadice „B“, 2x“C“, 1 x proudnice Tajfun, přetlakový ventil B,
- 5139 – materiál – souprava upínacích pásů, malířský materiál, drogistické zboží, výměna dekorací (záclony a závěsy), obměna nádobí v kuchyňce, baterie do svítlen a radiostanic,
- 5169 - služby – STK DA + vleč, revize elektro, revize HP, revize EZS, popelnice, zdravotní prohlídky, položka
- 5171 – opravy – rekonstrukce elektroinstalace v garáži, stavební úpravy v šatně a kanceláři velitele.

### 5) Požární stanice – byt

Finanční zajištění případných oprav a revizí.

## # Krizové řízení a varovný systém

### 1) Krizové řízení

- Drobný majetek – nákup 5 ks teplometů, 5 ks přenosné LED osvětlení, 5 x prodlužovací kabel (box 50 m), 5 x voděodolné zásuvkové lišty,
- Kumulativní rezerva určená na krizová opatření dle písm. a) § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, schválená usnesením bezpečnostní rady č. 4/BRUO/2018 (rok 2019 - 80.000 Kč, rok 2020 dalších 80.000 Kč)

### 2) Varovný systém

Organizace zahrnuje částku na licenci ČTÚ (přidělení kmitočtů), servis a revizi systému.

Rozpočet na varovný systém obsahuje i nákup náhradního zdroje elektrické energie pro budovu čp. 7 na Mírovém náměstí.

## **ORJ 011 - Odbor stavební úřad – komentář**

### **Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2020, 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, počet pracovníků, plánované změny, kapacitní záležitosti atp.**

Odbor má 7 pracovníků, změny se nepředpokládají.

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

- pořízení změny č. 1 územního plánu Ústí nad Orlicí – odpovídá Lukáš Franz
- výkon funkce městského architekta – odpovídá Lukáš Franz
- aktualizace územně analytických podkladů – odpovídá Lukáš Franz
- poskytování dotací na obnovu fasád – odpovídá Lukáš Franz

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

Pořízení změny č. 1 územního plánu Ústí nad Orlicí – předpokládaná cena je 120.000 Kč

### **Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu roku 2020**

Konkrétní projekty nejsou na příští roky v současné době připravovány.

## **Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

### **# Dotace na obnovu fasád**

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

### **# Územní rozvoj**

V organizaci jsou na položce 5169 rozpočtovány výdaje spojené s:

- výkonem funkce městského architekta, částka je závislá na počtu odpracovaných hodin, předpoklad je 100.000 Kč
- pořízením aktualizace územně analytických podkladů ORP Ústí na Orlicí dle stavebního zákona, předpokládaná cena je 90.000 Kč
- pořízením mapových podkladů a posouzením staveb – předpokládaná cena je 10.000 Kč.

## # Územní plánování

V organizaci jsou na položce 6119 rozpočtovány výdaje spojené s nákupem dlouhodobého nehmotného majetku, v roce 2020 by se měla pořizovat Změna č. 1 územního plánu Ústí nad Orlicí – předpokládaná cena je 120.000 Kč.

## **ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend**

### **Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2020, hlavní body související s rozpočtem**

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

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

Odbor má několik samostatných agend: silniční hospodářství, registr vozidel, registr řidičů, přestupky v dopravě, přestupky na úseku občanského soužití, veřejného pořádku a majetku, registr obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika a správa komunikací. Odbor má 19 pracovníků.

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

V současné době je analyzováno nasazení druhého autobusu na linku městské autobusové dopravy od září roku 2020. Do budoucna se tím zdvojnásobí výdaje na dopravní územní obslužnost. Městskou autobusovou dopravu má v kompetenci vedoucí odboru.

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

V roce 2020 nejsou plánovány velké projekty na úseku bezpečnosti silničního provozu. Investiční akce jsou řešeny ve spolupráci s odborem rozvoje města.

### **Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu rok 2020**

## **Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

### # Správní činnosti v dopravě

Výdaje jsou tvořeny zajištěním dopravní obslužnosti městskou autobusovou dopravou a příspěvkem Pardubického kraje na obsluhování okrajových částí města linkovými autobusy. Od září 2020 se předpokládá nasazení druhého městského autobusu, z tohoto důvodu jsou adekvátně navýšeny výdaje na dopravní územní obslužnost.

Dalším pravidelným výdajem jsou úhrady za vypracování znaleckých posudků při řešení dopravních přestupků (v případě přestupku řízení vozidla pod vlivem jiné návykové látky je nutný znalecký posudek ze zákona).

### # Celoroční údržba komunikací

Odbor má od roku 2019 v kompetenci i agendu správy komunikací. V roce 2019 se soustavnou prací povedlo navýšit běžné činnosti (čištění komunikací, oprava výtluků, oprava vpustí, oprava a nové dopravní značení, oprava ukazatelů rychlosti, pravidelné mostní prohlídky apod.) bez nutnosti zvyšovat celkovou výdajovou částku, prostředky byly ušetřeny ze zimní údržby. Tento trend je očekáván i v příštím roce.

### # Oprava komunikací a chodníků dle potřeby

V roce 2019 se povedlo zajistit větší lokální opravy povrchů komunikací (komunikace od letiště směrem do Knapovce, točna autobusu na Dukle, komunikace před kotelnou a ke garážím u čp. 317 na Dukle).

V příštím roce budou vytipovány komunikace pro lokální výpravu v podobném rozsahu.

### # Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby

V roce 2019 byl opraven havarijný most M 23 přes Tichou Orlici u bývalého Panského mlýna a zadány běžné prohlídky mostních objektů.

V roce 2020 se plánují opět běžné prohlídky všech mostů a hlavní prohlídky mostů ve stavu 6 a 7 (velmi špatný a havarijný). Dále bude prováděna běžná údržba mostních objektů, spočívající v provádění nátěrů, oprav zábradlí apod.

## ORJ 015 – Personální výdaje – komentář výdaje

### Poslání útvaru – zaměření činnosti v roce 2020, hlavní body související s rozpočtem

#### Útvar PAM zajišťuje

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

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

Útvar je přímo podřízen tajemníkovi městského úřadu, počet zaměstnanců je stanoven na 2 a není plánována žádná změna.

## **Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika, jmenovitá odpovědnost zaměstnanců zařazených do útvaru**

Administrace výběrových řízení ve spolupráci s dotčenými odbory.

Zajištění funkčnosti personální a platové agendy.

Zajištění agendy školení a vzdělávání zaměstnanců.

Administrace v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců, a to vstupní, pravidelné i mimořádné.

Odpovědnost: příslušný zaměstnanec dle specifikované činnosti.

## **Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu rok 2020**

Zapojení městského úřadu do Benchmarkingové iniciativy 2005, kde je (roční poplatek 42.350 Kč včetně DPH). Dalším výdajem bude uspořádání setkání tajemníků benchmarkingové skupiny D, které proběhne na podzim roku 2020 pod záštitou Městského úřadu Ústí nad Orlicí, kde se dají předpokládat náklady ve výši 10.000 Kč.

## **Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

### **# Vzdělávání úředníků**

Vzdělávací portál RENTEL (14.000 Kč měsíčně + 12.000 Kč za vydaná osvědčení) – 180.000 Kč.

Školení, vzdělávání (v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC, musí být průměrně 6 dnů akreditovaných školení za rok, průměrná cena školení je 1.500 Kč, počet úředníků je 97). Z toho 2 dny mohou proběhnout prostřednictvím e-learningu (RENTEL). Budou uspořádána školení v rámci projektu ESO, která jsou zdarma. Předpokládaný odhad výdajů spojených s průběžným vzděláváním je 580.000 Kč. Noví úředníci musí projít zkouškou zvláštní odborné způsobilosti, náklady na tyto zkoušky jsou odhadovány na 120.000 Kč. Celkové náklady na vzdělávání jsou předpokládány ve výši 700.000 Kč, dalších 10 tis. Kč je rozpočtováno na případnou účast na konferencích.

### **# Cestovné úředníků a členů zastupitelstva města**

Cestovné úředníků je nutno navýšit s ohledem na zvýšení sazby cestovného.

### **# Služby pro PAM**

V této organizaci jsou rozpočtovány lékařské prohlídky strážníků (20.000 Kč), lékařské prohlídky úředníků (cca 40.000 Kč), náklady na účast v benchmarkingové iniciativě a případná inzerce výběrových řízení (manažerské pozice v příspěvkových organizacích).

### **# Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat občany se zdravotním postižením**

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

### **# Sociální fond**

V organizaci 0029 jsou rozpočtovány dary u příležitosti životních výročí zaměstnanců (3.000 Kč) a prvního odchodu do důchodu.

## # Osobní výdaje městského úřadu

V roce 2019 bylo na hrubé mzdy rozpočtováno 38.500.000 Kč. Tato částka byla v průběhu roku navýšena o 270.000 Kč – část hrubé mzdy nově přijatého úředníka (navýšení z 96 na 97 osob – správa majetku města).

Hrubé mzdy v roce 2020 se navyšují o tyto částky:

- 50.000 Kč za proplacení dovolené dvěma zaměstnankyním MD
- 50.000 Kč proplacení 1 platu – překážka na straně zaměstnavatele (sníženo o 150.000 Kč, což jsou 3 platy z důvodů neobsažené pozice vedoucího MPO a interního auditu)
- 1.746.000 Kč navýšení tarifních platů všem zaměstnancům o 1.500 Kč měsíčně (1.5000 x 97 x 12)
- 200.000 Kč platové postupy v tarifním stupni
- 200.000 Kč navýšení osobního ohodnocení
- 200.000 Kč případné odměny pro úředníky
- 120.000 Kč navýšení příplatků za vedení související se zvýšením platových tarifů.

Celkové meziroční navýšení hrubých mezd je 2.566.000 Kč, což odpovídá 6 % hrubých mezd.

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 odpovídají výdajům minulých let.

Po provedených organizačních opatřeních se snižují plánované výdaje na dohody o provedení práce. Ve srovnání s předpokládaným čerpáním roku 2019 se jedná o 300 tis. Kč.

## # Osobní výdaje zastupitelstva města

Odměny členů zastupitelstva města se od ledna 2020 navyšují o 10 % na 3.450.000 Kč.

## Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu

### ORJ 002 - Odbor životní prostředí – komentář příjmové části rozpočtu

Rozpočet příjmů vychází z předpokladu obvyklých příjmů odboru, jako jsou poplatky za povolování vodních děl, další poplatky na úseku životního prostředí, sankční poplatky za delikty a příjmy z provozování svozu směsného komunálního odpadu od podnikatelů a organizací města zapojených smluvně do systému.

## Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

### # Sběr a svoz komunálních odpadů

V roce 2019 došlo k významným smluvním změnám, kdy již nadále nebude smluvní odměna za třídění využitelných složek odpadů od společnosti EKO-KOM a. s. vyplácena na základě zplnomocnění přímo svozové firmě. V roce 2020 proto rozpočet v příjmech kapitoly počítá s předpokládanou odměnou od společnosti EKO-KOM a. s. Dále jsou kalkulovány příjmy z provozování svozu směšného komunálního odpadu od podnikatelů a organizací města zapojených smluvně do systému.

### # Životní prostředí – správní poplatky

Správní poplatky na úseku životního prostředí.

### # Životní prostředí – sankční platby a další příjmy

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

## ORJ 003 - Odbor správa majetku města

## Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

### # Převody z vlastních fondů hospodaření – lesy

Rozpočet Správy lesů města Ústí nad Orlicí na rok 2020 je sestaven na základě vývoje lesnicko-dřevařského sektoru, který se od roku 2015 potýká s prohlubujícím vlivem kůrovcové kalamity, díky které je trh se dřevem tak přesycen, že ceny dřeva jsou na historických minimech. Na základě těchto skutečností jsou hlavními položkami v rozpočtu SL na rok 2020 výdaje na zpracování kůrovcem napadených stromů. Ze skutečností minulých let se dá předpokládat, že v roce 2020 bude Správa lesů zpracovávat přibližně 3 500 m<sup>3</sup> kůrovcem napadeného dřeva, který v jejím důsledku zatíží hospodářský výsledek organizační složky na – 1.602.193 Kč. Záporný hospodářský výsledek bude dotován z rozpočtu města.

### # Pronájem hrobových míst

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

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



# **Podíl na zisku od obchodní společnosti EKOLA**

Jedná se o předpokládaný podíl na zisku obchodní společnosti Ekola, který je dán finančními možnostmi společnosti (výnosy, náklady, investice atd.).

# **Převody z vlastních fondů hospodaření Perla 01**

Výsledek vedlejší hospodářské činnosti daného střediska.

# **Prodej družstevních podílů**

Příjmy z převodů družstevních podílů. V roce 2020 je plánován prodej družstevních podílů k osmi bytům.

# **Pronájem pozemků – honitby, Telefonica, Prefa**

Pronájem pozemků honiteb a ostatní. Jedná se o poměrně stabilní příjem.

# **Pronájem majetku společnosti Tepvos (kanalizace, vodovod)**

Příjmy za nájmy technických zařízení v majetku města v užívání společností Tepvos (voda, kanalizace, teplo).

# **Malá scéna – příjmy z pronájmu**

Příjmy z pronájmu budovy Malá Scéna.

# **Příjmy z pronájmu majetku – ostatní, Prefa, Sauna**

Pronájem pozemků honiteb a ostatní.

# **Pronájem majetku tepelné hospodářství – budovy**

Příjmy za nájmy pronajatých prostor, ve kterých se nachází technická zařízení v majetku města v užívání společností Tepvos (voda, kanalizace, teplo).

# **Pronájem majetku tepelné hospodářství – technologie**

Příjmy za nájmy technických zařízení v majetku města v užívání společností Tepvos (voda, kanalizace, teplo).

# **Komunitní centrum – Knapovec – příjem z pronájmu**

Příjmy z pronájmu budovy Komunitní centrum Knapovec.

# **Rozhledna Andrlův chlum – úplata**

Podíl z příjmu za vstupné na rozhlednu Andrlův Chlum.

# **Parkovací automaty – výběr parkovného**

Předpokládaná výše poplatků za parkování, vybíraných z parkovacích automatů.

# **Parkovací karty – výběr parkovného**

Předpokládaná výše poplatků z prodeje parkovacích karet a příjmy z pronájmu ploch.

# **Příjmy ze správy a provozu majetku města**

Organizace obsahuje příjmy za předsednictví města v SVJ GALEN a novou položku za prodej tříděného odpadu.

# **Převody z vlastních fondů hospodaření – Sporthotel**

Výsledek vedlejší hospodářské činnosti daného střediska, který je součástí přílohy k rozpočtu města.

# **Kociánka – běžná údržba**

Příjmy z pronájmu veřejného prostranství.

# **Podíl na zisku společnosti Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol s.r.o.**

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

# **Převody z vlastních fondů hospodaření – vedlejší hospodářství – bytový fond**

Výsledek vedlejší hospodářské činnosti daného střediska, který je součástí přílohy k rozpočtu města. Důvodem pro zlepšený výsledek je aktualizace nájemného bytových prostor. Plánovaný výsledek je navýšen o částku 2 mil. Kč jako odvod přebytku hospodaření z minulého období.

# **Převody z vlastních fondů hospodaření – Perla 06 – Hylváty**

Výsledek vedlejší hospodářské činnosti daného střediska.

# **Převody z vlastních fondů hospodaření – Galen**

Výsledek vedlejší hospodářské činnosti daného střediska.

# **Převody z vlastních fondů hospodaření – hotel Poprad**

Výsledek vedlejší hospodářské činnosti daného střediska.

# **Převody z vlastních fondů hospodaření – nebytový fond**

Výsledek vedlejší hospodářské činnosti daného střediska.

## **ORJ 004 - Odbor Školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace**

### **Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

#### **# Klubcentrum – odvod z odpisů**

Nařízený odvod odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele (budovy). Stejná výše odvodu jako v roce 2019.

#### **# Městské muzeum – odvod z odpisů**

Nařízený odvod odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele (budovy). Stejná výše odvodu jako v roce 2019.

#### **# Městská knihovna – odvod z odpisů**

Nařízený odvod odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele (budovy). Stejná výše odvodu jako v roce 2019.

#### **# Ústecké listy – příjem z inzerce**

Výše příjmů z reklamy a inzerce v Ústeckých listech je plánována dle roku 2019.

#### **# Akce Město v pohybu**

Příjem z pronájmu části náměstí za účelem zajištění občerstvení při akci Město v pohybu. Stejná výše jako v roce 2019.

#### **# Akce Ústecký advent**

Plánované příjmy z Ústeckého adventu jsou nižší o 2.000 Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2019, z důvodu zkrácení adventních trhů ze 3 dnů na 2 dny.

#### **# Památková péče – sankce.**

Příjmy z pokut uložených v agendě památkové péče.

#### **# dotací z dotačního programu na kulturní aktivity v roce 2019.**

#### **# MŠ Pod Lesem – odvod z odpisů**

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2019.

#### **# MŠ Sokolská – odvod z odpisů**

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2019.

#### **# MŠ Černovír – odvod z odpisů**

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2019.

# **MŠ Dělnická – odvod z odpisů**

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2019.

# **MŠ Výsluní – odvod z odpisů**

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou pro rok 2020 navýšeny cca o 213.000 Kč. Podle předběžného výpočtu by odvody v roce 2020 měly být 266.000 Kč. V uplynulých dvou letech probíhala v MŠ rekonstrukce. Čekáme na předání investiční akce z odboru rozvoje města, abychom mohli spočítat přesně odvody z odpisů.

# **MŠ Heranova – odvod z odpisů**

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2019.

# **MŠ Knapovec – odvod z odpisů**

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2019.

# **MŠ Nerudova – odvod z odpisů**

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2019.

# **ZŠ bří. Čapků – odvod z odpisů**

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2019.

# **ZŠ Komenského – odvod z odpisů**

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2019.

# **ZŠ Třebovská – odvod z odpisů**

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2019.

# **Základní umělecká škola – odvod z odpisů**

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2019.

# **Akce Staročeská pouť**

Příjem z nájmu nemovitosti během akce Staročeská pouť je na základě jednání vedení města s nájemcem prostor stanoven na 70.000 Kč.

# **Akce Trhy Německo**

Příjmy z prodeje zboží jsou pro rok 2020 mírně sníženy s ohledem na skutečnost předešlých dvou let.

# **Projekt Technologie v turistice – moderní propagace zajímavostí...**

Dle vyúčtování projektu jsou příjmy z projektu naplánovány v roce 2020.

# **Projekt Nové poznatky v nových aktivitách**

Dle vyúčtování projektu jsou příjmy z projektu naplánovány v roce 2020.

# **Projekt Společnými aktivitami za lepším partnerstvím**

Příjmy pro rok 2020 jsou plánovány dle vyúčtování projektu.

# **ORG 4202 Provoz informačního centra včetně nákupu zboží**

Výše příjmů je plánována dle reality roku 2019 a vývoje předešlých let.

## **ORJ 005 – Městská policie**

### **Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

# **Městská policie – příjmy z pokut**

Rozpočet je plněn pokutami vybíranými městskou policií v příkazním řízení.

## **ORJ 006 – Majetkoprávní odbor**

### **Komentář příjmů v řazení dle jednotlivých ORG v tabulkové části rozpočtu**

# **Příjem z pronájmu reklamních ploch**

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

# **Příjem z pronájmu pozemků**

Příjem z pronájmu pozemků, které město dlouhodobě pronajímá.

# **Příjmy za zřízení služebnosti**

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

# **Prodej nemovitostí – bytový fond**

Příjem bude plněn prodejem bytů do osobního vlastnictví (spolu s předpokládaným ukončením privatizace bytového fondu města, lze předpokládat prodej několika bytových jednotek za účinnosti dosavadní směrnice města).

## # **ORG 0500 Prodej pozemků**

Příjem je očekáván zejména z dokončení prodeje pozemků společnosti Lidl holding (3 mil. Kč). Očekává se dokončení výběrového řízení na prodej pozemků v průmyslové zóně Hylváty a bývalém areálu závodu Perla 01.

## **ORJ 007 - Finanční odbor – komentář**

### **Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

#### # **Ubytovna Dukla – doplatky z nájemného**

V organizaci jsou rozpočtovány příjmy, které jsou na základě vymáhání dopláceny za nájemné z ubytovny.

#### # **Sociální fond – příjmy z úroků**

V organizaci jsou rozpočtovány příjmy z úroků na účtu sociálního fondu.

#### # **Daň z příjmů právnických osob (sdílená daň)**

Příjem v této organizaci tvoří podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmu právnických osob. Rozpočtovaná částka vychází z predikce Ministerstva financí ČR.

#### # **Daň z příjmů právnických osob vybíraná za město (výlučná daň)**

Výnos daně z příjmů právnických osob v případě, kdy je poplatníkem této daně město, je výlučným příjmem města.

#### # **Daň z příjmů fyzických osob – podnikatelé (sdílená daň)**

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně příjmů fyzických osob placené poplatníky. Rozpočtovaná částka vychází z predikce Ministerstva financí ČR.

#### # **Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby (sdílená daň)**

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou. Rozpočtovaná částka vychází z predikce Ministerstva financí ČR.

#### # **Daň z přidané hodnoty (sdílená daň)**

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty. Rozpočtovaná částka vychází z predikce Ministerstva financí ČR.

#### # **Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (sdílená daň)**

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Rozpočtovaná částka vychází z predikce Ministerstva financí ČR.

### # **Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a další poplatky**

Na položce 1334 jsou rozpočtovány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odhadované plnění vychází z výsledků předchozích let.

Na položce 1361 jsou rozpočtovány správní poplatky vybírané finančním odborem (nejčastěji v souvislosti s posečkáním s platbou místních poplatků).

### # **Místní poplatky**

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.

### # **Daň z nemovitostí (výlučná daň)**

Městu přísluší 100 % výnosu této daně, vzhledem k tomu, že město obecně závaznou vyhláškou město zavedlo nový koeficient daně, plánovaný výnos se výrazně zvyšuje.

### # **Dotace – přijaté**

Na položce 2329 – ostatní nedaňové příjmy jsou rozpočtovány příjmy, které souvisí s výdaji podmíněnými dotací zařazenými do rozpočtu, jedná se o následující částky:

- 200.000 Kč příjmy související s rozpočtovými výdaji na aktivní politiku zaměstnanosti (UZ 13101 – městská policie).
- 3.800.000 Kč příjmy související s rozpočtovými výdaji na sociálně-právní ochranu dětí (UZ 13011 – odbor sociálních služeb)
- 700.000 Kč příjmy související s rozpočtovými výdaji na sociální práci (UZ 13015 – odbor sociálních služeb)

Na položce 4112 je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. V prvé řadě je určen na mzdové a provozní výdaje spojené se zaměstnanci vykonávajícími státní správu (agendy v přenesené působnosti).

Na položce 4116 s účelovým znakem 13010 je rozpočtována dotace na výkon pěstounské péče.

Na položce 4116 s účelovým znakem 13011 je rozpočtována dotace na aktivní politiku zaměstnanosti, ze které jsou hrazeny výdaje na činnost asistentů prevence kriminality (dotace byla zatím přidělena jen na lednové výdaje).

Na položce 4216 s účelovými znaky 107517968 a 107517969 je rozpočtován doplatek dotace na Stacionář.

Na položce 4216 s účelovým znakem 29996 je rozpočtován doplatek dotace na hráz v Dolním Houzovci.

Na položce 4116 s účelovým znakem 13013 je rozpočtována dotace na projekt Profesionalizace sociální práce Město Ústí nad Orlicí. Výdaje tohoto projektu jsou rozpočtovány odborem kancelář tajemníka, projekt je realizován odborem sociálních služeb.

**# Vratky do rozpočtu města a ostatní příjmy**

V organizaci je rozpočtována vratka návratné finanční výpomoci, která byla v roce 2019 poskytnuta základní škole.

Další rozpočtovanou vratkou je nedočerpaná dotace, která byla v roce 2019 poskytnuta basketbalovému klubu.

**# Příjmy z úroků na bankovních účtech**

V organizaci jsou rozpočtovány příjmy z úroků na bankovních účtech.

**# Splátky půjček na opravu bytového fondu**

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

**# Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – motivační (sdílená daň)**

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně 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.

**# Daň z hazardních her – ostatní hazardní hry kromě technických**

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.

**# Daň z hazardních her – technické hry**

Jedná se o část celostátního hrubého výnosu daně technických her, která je ze 35 % příjmem státního rozpočtu a ze 65 % příjmem rozpočtů obcí. Pro určení procenta, kterým se jednotlivé obce podílejí na tomto výnosu, se zohledňují pouze herní pozice jednotlivých povolených koncových zařízení uvedené v k umístění herního prostoru. Vzhledem k tomu, že posledním koncovým zařízením ve městě Ústí nad Orlicí skončila v prosinci 2019 licence, snižuje se i předpokládané plnění rozpočtu v této organizaci.



## **ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář – příjmy**

### **Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

#### **# Domov důchodců Ústí nad Orlicí – odvod z odpisů**

Odvod z odpisů nemovitého majetku města svěřeného příspěvkovým organizacím.

#### **# Centrum sociální péče – odvod z odpisů**

Odvod z odpisů nemovitého majetku města svěřeného příspěvkovým organizacím.

#### **# Ostatní příjmy ze sociální oblasti**

Příjmy za recepty, kopírování, splátky za pokuty, vratky za dotace za nájem, úhrady za pohřby.

## **ORJ 009 - Odbor kancelář tajemníka a informatiky**

### **Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

#### **# Příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách úřadu**

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

#### **# Ostatní příjmy z činnosti městského úřadu**

Položka obsahuje zejména platby za pronájem reklamních ploch, dary, platby za elektřinu na Mírovém náměstí v souvislosti s konáním trhů.

## **ORJ 010 – Krizové řízení**

### **Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

#### **# Příspěvek obce Hrádek na činnost jednotky Černovír**

Usnesením rady města byla schválena smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi městem Ústí nad Orlicí a obcí Hrádek. Roční finanční příspěvek je splatný do konce měsíce dubna je 10.000 Kč ve prospěch předurčené jednotky SDH Ústí nad Orlicí – Černovír.

#### **# Příjmy z pronájmu bytu v požární zbrojnici**

V objektu požární zbrojnice je nájemní byt. S nájemcem je uzavíraná nájemní smlouva na dobu určitou (zpravidla na 2 roky). Nájemník si sám hradí elektřinu a plyn. Dle nájemní smlouvy hradí vodné a stočné

a nájemné. K 01.01.2020 dojde ke zdražení nájemného o 20 %. Původní cena 51,95 Kč/m<sup>2</sup> je zvýšena na 62,34 Kč/m<sup>2</sup>. Při rozloze 49,25 m<sup>2</sup> činí roční nájemné nově 36.840 Kč.

Vodné a stočné bylo je vybíráno zálohově ve výši 200 Kč/měsíc, celkem 2.400 Kč ročně. Vyúčtování je provedeno každoročně v měsíci únoru.

## **ORJ 011 - Odbor stavební úřad**

### **Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

#### **# Stavební řízení správní poplatky sankce**

Částka 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.

V případě zpracování změny územního plánu Ústí nad Orlicí a v případě požadavku zastupitelstva města na finanční spoluúcast žadatelů o změnu, může dojít k příjmu na této organizaci ve výši cca 20.000 Kč.

## **ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu**

### **Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

#### **# Ověřování a kopírování – poskytování služeb a správní poplatky**

Ověřování shody obsahu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.

#### **# Czech Point – výpisy z rejstříků, datové schránky – správní poplatky**

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné zprávy. Vzhledem k příznivé aktuální situaci navrhujeme mírné zvýšení příjmů.

#### **# Evidence zemědělských podnikatelů – správní poplatky**

V důsledku dlouhodobého poklesu příjmů (změny podmínek pro poskytování dotací v zemědělství) navrhujeme mírné snížení příjmů.

#### **# Živnostenská oprávnění – správní poplatky a sankce**

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

#### **# Paušální náhrada za podání návrhu na exekuci**

Paušální náhrada nákladů (100 Kč) souvisejících s vymáháním pohledávek. Příjmová „novinka“, která vznikla v průběhu roku 2019.

## # **Příjmy z činnosti přestupkové komise – sankce a příjmy od obcí**

Příjmy za náklady přestupkových řízení, příjmy z pokut a příjmy z veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi.

## **ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend**

### **Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**

#### # **Občanské průkazy, pasy a přestupky – správní poplatky a sankce**

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

Očekává se mírné navýšení pokut u přestupků proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku.

#### **Správní činnosti v dopravě – správní poplatky a sankce**

Příjmem rozpočtu jsou vybírané správní poplatky a ukládané pokuty. Očekává se mírný nárůst správních poplatků za zkoušky k získání řidičského oprávnění, jelikož u nás nově provádí závěrečné zkoušky autoškola ze Svitav.

Zároveň se očekává se mírné navýšení pokut u dopravních přestupků z důvodu vyřešení optimalizace u posílání výzev provozovateli za objektivní odpovědnost (měření rychlosti, zákaz zastavení a stání).

Očekává se pokles výběru správních poplatků v agendě registru řidičů, jelikož není plánována velká výměna řidičských průkazů a digitálních karet do tachografů.

Mírný pokles se očekává také u správních poplatků v silničním hospodářství, agenda speciálního stavebního úřadu přešla od dubna 2019 na odbor stavební úřad.