



Město Ústí nad Orlicí

Rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2021

	Běžné	Kapitálové	Celkem
Příjmy	273 927 209,75	34 306 004,83	308 233 214,58
Financování			101 893 792,61
Zdroje			410 127 007,19
Výdaje	274 214 809,23	135 912 197,96	410 127 007,19

Petr Hájek v. r.
starosta města

Jiří Preclík v. r.
místostarosta

Mgr. Pavel Svatoš v. r.
místostarosta

Matouš Pořícký v. r.
místostarosta

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

Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2021

Řádek	ORG	Popis	Druh výdajů - rozpočet 2021		2021
			Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 001	Odbor rozvoje města				
1	0825	Kulturní dědictví nás spojuje - realizace projektu (kapličky)	800 000,00	0,00	800 000,00
2	0828	Kulturní památky - cesta ke společnému poznání - realizace projektu (kapličky)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3	1521	Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku	813 660,00	38 340,00	852 000,00
4	1904	Oprava kulturních památek	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
5	1906	Budovy škol a školek - opravy	550 000,00	950 000,00	1 500 000,00
6	1910	Komunikace a chodníky - opravy	2 200 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00
7	1911	Management provozní fáze dotačního projektu	150 000,00	0,00	150 000,00
8	1919	Budovy v majetku města - opravy	350 000,00	1 150 000,00	1 500 000,00
9	1920	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost	1 400 000,00	2 400 000,00	3 800 000,00
10	1922	Dům dětí a mládeže - výstavba a vybavení	1 000 000,00	45 500 000,00	46 500 000,00
11	1924	ZŠ Komenského čp.11 - stavební úpravy (projektová dokumentace)		1 000 000,00	1 000 000,00
12	1930	Veřejné prostory - Perla 01	100 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00
13	1991	Okrajové části města - Hylváty	400 000,00	1 010 000,00	1 410 000,00
14	1992	Okrajové části města - Kerhartice	450 000,00	295 000,00	745 000,00
15	1993	Okrajové části města - Knapovec a Houžovec	600 000,00	460 000,00	1 060 000,00
16	1994	Okrajové části města - Černovír	525 000,00	40 000,00	565 000,00
17	1996	Malá scéna - statické zajištění (dofinancování akce)		50 000,00	50 000,00
18	2024	MŠ Pod Lesem - zahrada v přírodním stylu (dofinancování akce)		50 000,00	50 000,00
19	2026	Veřejné prostranství u automobilní školy na Dukle - úprava		300 000,00	300 000,00
20	2027	Odbor rozvoje města - ostatní výdaje	300 000,00	0,00	300 000,00
21	2101	Ulice Družstevní - rekonstrukce (dofinancování akce)		950 000,00	950 000,00
22	2102	Hasičská zbrojnice v Černovíře - přístavba (2021 - zahájení akce)		3 000 000,00	3 000 000,00
23	2103	Budovy čp. 219 a čp. 1405 - stavební úpravy (2021 - zahájení akce)		3 000 000,00	3 000 000,00
24	2104	Kolumbárium na městském hřbitově v Ústí nad Orlicí - výstavba		1 100 000,00	1 100 000,00
25	2105	Park u Roškotova divadla - revitalizace (2021 - projektová dokumentace a zahájení)		4 750 000,00	4 750 000,00
26	2106	Budova čp. 558 v ulici 17. listopadu - demolice		2 000 000,00	2 000 000,00
27	2107	Domov důchodců - modernizace vzduchotechniky (dofinancování akce)		300 000,00	300 000,00

Řádek	ORG	Popis	Druh výdajů - rozpočet 2021		2021
			Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
28	2110	Sídlíště Hylváty - revitalizace (2021 - projektová dokumentace)		2 000 000,00	2 000 000,00
29	2111	MŠ Na Výsluní - revitalizace zahrady		3 500 000,00	3 500 000,00
30	2115	Ulice Boženy Němcové - rekonstrukce		4 000 000,00	4 000 000,00
31	2120	Ulice 17. listopadu a Lochmanova - rekonstrukce (r. 2021 projekt. dokum.)		600 000,00	600 000,00
32	2143	Ulice 17. listopadu a Lochmanova - rekonstrukce (r. 2021 projekt. dokum.)		2 800 000,00	2 800 000,00
33	2144	Oprava cesty v Černovíře u čp. 102		1 000 000,00	1 000 000,00
34	2145	Parkovací dům v areálu Perla 01 (r. 2021 projektová dokumentace)		850 000,00	850 000,00
35	2148	Ulice Zborovská - rekonstrukce		2 000 000,00	2 000 000,00
36	2149	Ulice Vrbenského - rekonstrukce		2 000 000,00	2 000 000,00
37	2150	Ulice Husova -1. etapa rekonstrukce (úsek od ul. Zahradní po ul. Malé Hamry)		2 000 000,00	2 000 000,00
38	2151	Ulice Bratří Čapků - rekonstrukce		4 000 000,00	4 000 000,00
39	2152	Ulice Kladská - výstavba parkoviště		4 000 000,00	4 000 000,00
40	2153	SDH Hylváty Běžecké dráhy pro hasičský sport Hylváty		500 000,00	500 000,00
41	2154	Centrum sociální péče - zateplení fasád a opravy lodžii (1. etapa)		3 000 000,00	3 000 000,00
42	2155	Nová Dukla - výstavba technické infrastruktury (projektová dokumentace)		500 000,00	500 000,00
43	2156	Cesta Staré Oldřichovice - Cakle - oprava		750 000,00	750 000,00
44	2157	Obřadní síň - rekonstrukce (2021 projektová dokumentace)		500 000,00	500 000,00
45	2825	Podporované byty v ul. Dukelská čp. 300 (dofinancování akce z r. 2020)		1 200 000,00	1 200 000,00
ORJ 001	Odbor rozvoje města celkem		12 638 660,00	119 443 340,00	132 082 000,00

Řádek	ORG	Popis	Druh výdajů - rozpočet 2021		2021
			Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 002		Odbor životního prostředí			
46		Likvidace komunálního odpadu	9 495 000,00		9 495 000,00
47	0421	<i>v tom - Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	9 385 000,00		9 385 000,00
48	0423	<i>v tom - Ostatní nakládání s odpady</i>	100 000,00		100 000,00
49	0424	<i>v tom - Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>	10 000,00		10 000,00
50		Údržba a ošetřování zeleně	5 671 000,00		5 671 000,00
51	0425	<i>v tom - Údržba a ošetřování zeleně</i>	4 200 000,00		4 200 000,00
52	0426	<i>v tom - Údržba a ošetřování - Kociánka</i>	500 000,00		500 000,00
53	0437	<i>v tom - Výsadby zeleně navazující na investiční akce ORM</i>	600 000,00		600 000,00
54	0442	<i>v tom - Regenerace zeleně centra památkové zóny a následná péče</i>	121 000,00		121 000,00
55	0448	<i>v tom - Údržba zeleně na hřbitově</i>	250 000,00		250 000,00
56		Komunální služby zajišťované odborem životního prostředí	165 000,00		165 000,00
57	0422	<i>v tom - Komunální služby - deratizace</i>	120 000,00		120 000,00
58	0430	<i>v tom - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno</i>	45 000,00		45 000,00
59	0427	Výsadby zeleně, ošetření památných stromů, posudky	650 000,00		650 000,00
60	0431	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	10 000,00		10 000,00
61	0432	Ochrana životního prostředí	110 000,00		110 000,00
62	0438	Projekt Ošetření památných stromů (dotace z Programu péče o krajinu)	25 000,00		25 000,00
63	0439	Regenerace zeleně z Nadačního fondu ZELENÉ OUSTÍ	200 000,00		200 000,00
64	0449	Dotace v životním prostředí	400 000,00		400 000,00
ORJ 002		Odbor životního prostředí celkem	16 726 000,00	0,00	16 726 000,00

Řádek	ORG	Popis	Druh výdajů - rozpočet 2021		2021
			Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 003		Odbor správy majetku města			
65	0043	Pojištění majetku a odpovědnosti	865 000,00		865 000,00
66	0044	Rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50 000,00		50 000,00
67	0351	Nákup služeb (majetkoprávní úkony a ostatní)	200 000,00		200 000,00
68	0353	Poplatek za odvod dešťových vod	200 000,00		200 000,00
69	0370	Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu	74 000,00		74 000,00
70	0371	Nákup ostatních služeb - označení ulic	15 000,00		15 000,00
71	0382	Malá scéna	140 000,00		140 000,00
72	0390	Komunitní centrum Knapovec	60 000,00		60 000,00
73	0391	Andrlův chlum - oprava schodiště rozhledny	80 000,00		80 000,00
74	0447	Vybavení Wolkerova údolí herními prvky	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
75	0501	Výdaje na neobsazené byty	85 000,00		85 000,00
76	0502	Opravy domů ve spoluvlastnictví města	50 000,00		50 000,00
77	0839	Parkovací automaty	600 000,00		600 000,00
78	1550	Sběrný dvůr - zajištění provozu	7 440 000,00		7 440 000,00
79	1551	Černé skládky - zajištění likvidace	70 000,00		70 000,00
80	1552	Veřejná zeleň - zajištění údržby	6 250 000,00		6 250 000,00
81	1554	Veřejné osvětlení - zajištění provozu	12 360 000,00		12 360 000,00
82	1555	Světelná signalizace - zajištění provozu	1 015 000,00		1 015 000,00
83	1556	Provoz sportovišť - Tepvos	17 647 132,00		17 647 132,00
84	1557	Hřbitovy - zajištění provozu	1 010 000,00		1 010 000,00
85	1558	Veřejná WC - zajištění provozu	655 000,00		655 000,00
86	1901	Správa majetku města - ostatní	164 000,00		164 000,00
87	1923	Městský mobiliář - rozvoj a údržba	350 000,00		350 000,00
88	1929	Odpočinkové lokality, dětská hřiště - rozvoj a údržba	1 300 000,00		1 300 000,00
89	2117	Hala Švach - rekonstrukce (v areálu sběrného dvora)	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
90	2146	Fontány - provoz a údržba	636 000,00		636 000,00
ORJ 003		Odbor správy majetku města celkem	51 816 132,00	11 500 000,00	63 316 132,00

Řádek	ORG	Popis	Druh výdajů - rozpočet 2021		2021
			Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 004		Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace			
91	0002	Kronika města	80 000,00		80 000,00
92	0005	Příspěvková organizace Klubcentrum	7 463 700,00		7 463 700,00
93	0006	Příspěvková organizace Městské muzeum	7 058 500,00		7 058 500,00
94	0007	Příspěvková organizace Městská knihovna	6 297 800,00		6 297 800,00
95	0010	Vydávání periodika Ústecké listy	650 000,00		650 000,00
96	0102	Rezerva - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí	630 000,00		630 000,00
97	0103	Rezerva - Heranova violoncelová soutěž	150 000,00		150 000,00
98	0104	Rezerva - České vize	50 000,00		50 000,00
99	0105	Dotace Atletický mítink Rieter	100 000,00		100 000,00
100	0107	Dotace Ústecká 21	100 000,00		100 000,00
101	0108	Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť TJ Sokol ÚO	100 000,00		100 000,00
102	0109	Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť TJ Jiskra ÚO	950 000,00		950 000,00
103	0110	Dotace na mzdu pomocníka správce areálu TJ Jiskra ÚO	250 000,00		250 000,00
104	0111	Pořádání akce Město v pohybu	400 000,00		400 000,00
105	0112	Pořádání akce Ústecký advent	250 000,00		250 000,00
106	0113	Úhrada za odpuštění nájmu školám	100 000,00		100 000,00
107	0114	Cena města, oceňování ředitelů	70 000,00		70 000,00
108	0115	Dotační program - kulturní aktivity	550 000,00		550 000,00
109	0116	Dotace pro spolek Mladá scéna	550 000,00		550 000,00
110	0117	Dotační program - rozvoj a údržba sportovišť	800 000,00		800 000,00
111	0118	Dotační program - sportovní akce	300 000,00		300 000,00
112	0119	Příspěvky a individuální dotace - školství	400 000,00		400 000,00
113	0120	Dotační program - podpora údržby nemovitostí v městské památkové zóně	300 000,00		300 000,00
114	0121	Dotace na Českou fotbalovou ligu TJ Jiskra ÚO	150 000,00		150 000,00
115	0123	Dotační program - sportovní činnosti	1 750 000,00		1 750 000,00
116	0128	Rezerva OŠKCP - sport	100 000,00		100 000,00
117	0129	Rezerva OŠKCP - kultura	250 000,00		250 000,00
118	0130	Rezerva OŠKCP - školství	300 000,00		300 000,00
119	0304	Příspěvková organizace MŠ - Pod Lesem	590 000,00		590 000,00
120	0305	Příspěvková organizace MŠ - Sokolská	682 000,00		682 000,00

Řádek	ORG	Popis	Druh výdajů - rozpočet 2021		2021
			Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
121	0306	Příspěvková organizace MŠ - Černovír	422 000,00		422 000,00
122	0309	Příspěvková organizace MŠ - Dělnická (Klubíčko)	1 259 560,00		1 259 560,00
123	0310	Příspěvková organizace MŠ - Na Výsluní	1 187 000,00		1 187 000,00
124	0311	Příspěvková organizace MŠ - Heranova (Lentilka)	1 460 224,00		1 460 224,00
125	0312	Příspěvková organizace MŠ - Knapovec (Pastelka)	435 000,00		435 000,00
126	0313	Příspěvková organizace MŠ - Nerudova (Jasánek)	456 000,00		456 000,00
127	0315	Příspěvková organizace ZŠ - bří. Čapků	5 057 026,00		5 057 026,00
128	0316	Příspěvková organizace ZŠ - Komenského	4 116 000,00	87 000,00	4 203 000,00
129	0317	Příspěvková organizace ZŠ - Třebovská	4 602 000,00		4 602 000,00
130	0318	Příspěvková organizace ZŠ - Školní	777 000,00		777 000,00
131	0325	Příspěvková organizace Základní umělecká škola	953 000,00		953 000,00
132	0326	Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže DUHA	272 000,00		272 000,00
133	0330	Příspěvková organizace ŠJ Smetanova	800 000,00		800 000,00
134	0700	Staročeská pout' - pořádání akce	250 000,00		250 000,00

Řádek	ORG	Popis	Druh výdajů - rozpočet 2021		2021
			Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
135	0814	Cestovní ruch - externí služby	150 000,00		150 000,00
136	0815	Mobilní rozhlas	85 000,00		85 000,00
137	0816	Trhy Německo - zajištění účasti na akci	100 000,00		100 000,00
138	0817	Cestovní ruch - propagace	450 000,00		450 000,00
139	0818	Veletrhy a výstavy v oblasti cestovního ruchu	100 000,00		100 000,00
140	0819	Inzerce města Ústí nad Orlicí	230 000,00		230 000,00
141	0822	Projekt Nové poznatky v nových aktivitách	245 000,00		245 000,00
142	0824	Dotace na spoluúčast v Programu regenerace městs. památkové zóny	1 040 000,00		1 040 000,00
143	0825	Kulturní dědictví nás spojuje - realizace projektu (kapličky)	175 000,00		175 000,00
144	0828	Kulturní památky - cesta ke společnému poznání - realizace projektu (kapličky)	210 000,00		210 000,00
145	0829	Společně poznáváme česko-polské pohraničí	355 000,00		355 000,00
146	1009	Partnerství - udržitelnost projektů	200 000,00		200 000,00
147	1021	Propagační materiál města	350 000,00		350 000,00
		Členské příspěvky svazům a spolkům	780 000,00		780 000,00
148	1109	<i>v tom - Členský příspěvek - Region Orlicko - Třebovsko</i>	500 000,00		500 000,00
149	1110	<i>v tom - Ostatní členské příspěvky</i>	280 000,00		280 000,00
150	4202	Provoz informačního centra včetně nákupu zboží	100 000,00		100 000,00
ORJ 004		Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace celkem	58 038 810,00	87 000,00	58 125 810,00

Řádek	ORG	Popis	Druh výdajů - rozpočet 2021		2021
			Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 005		Městská policie			
151	2410	Městská policie	11 848 040,00		11 848 040,00
152	2411	Městský kamerový systém	400 000,00		400 000,00
153	2412	Prevence kriminality (asistenti)	687 740,00		687 740,00
ORJ 005		Městská policie celkem	12 935 780,00	0,00	12 935 780,00
ORJ 006		Majetkoprávní odbor			
154	0250	Pronájem pozemků	14 000,00		14 000,00
155	0349	Nákup cenin, poplatky KÚ a poplatky vůči státu	35 000,00		35 000,00
156	0352	Nákup služeb (majetkoprávní úkony a ostatní)	150 000,00		150 000,00
157	0357	Zřízení služebnosti (věcná břemena)	20 000,00		20 000,00
158	0367	Daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitostí	20 000,00		20 000,00
159	0368	Nákup pozemků a dalších nemovitostí	80 000,00	2 200 000,00	2 280 000,00
160	0369	Prodej nemovitostí - bytový fond	21 000,00		21 000,00
161	0500	Prodej pozemků	150 000,00		150 000,00
162	0704	Digitální a technická mapa města - správa	30 000,00		30 000,00
163	2828	Investiční příspěvky pro stavebníky v lokalitě K Letišti	0,00	200 000,00	200 000,00
ORJ 006		Majetkoprávní odbor celkem	520 000,00	2 400 000,00	2 920 000,00

Řádek	ORG	Popis	Druh výdajů - rozpočet 2021		2021 Návrh rozpočtu
			Běžné	Kapitálové	
ORJ 007		Finanční odbor			
164		Úroky z úvěrů a bankovní poplatky	2 771 000,00		2 771 000,00
165	0019	v tom - Sociální fond	100,00		100,00
166	2609	v tom - Úroky z úvěrů	2 505 000,00		2 505 000,00
167	3611	v tom - Bankovní poplatky (všechny účty)	178 400,00		178 400,00
168	3630	v tom - Splátky půjček na opravu bytového fondu	2 500,00		2 500,00
169	0200	v tom - Kontokorentní úvěr - výdaje	85 000,00		85 000,00
170	0641	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00		2 000 000,00
171	3605	DPH odváděná za město	-4 400 000,00		-4 400 000,00
172	3606	Dotace individuální administrované finančním odborem	50 000,00		50 000,00
173	3607	Rezervy rozpočtu	10 827 628,23		10 827 628,23
174	3608	Vypořádání se státním rozpočtem	160 000,00		160 000,00
ORJ 007		Finanční odbor celkem	11 408 628,23	0,00	11 408 628,23

Řádek	ORG	Popis	Druh výdajů - rozpočet 2021		2021
			Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 008	Odbor sociálních služeb				
175	0009	Příspěvková organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí	3 600 000,00	1 181 857,96	4 781 857,96
176	0013	Příspěvková organizace Centrum sociální péče	4 840 000,00		4 840 000,00
177	0015	Individuální dotace pro Nadační fond Orlickoústecké nemocnice	200 000,00		200 000,00
178	0016	Ostatní činnost v sociální oblasti	63 000,00		63 000,00
179	0221	Dotace na registrované sociální služby	1 400 000,00		1 400 000,00
180	0224	Výdaje na provoz Klubu důchodců a energie – TGM čp. 105	47 000,00		47 000,00
181	0225	Individuální dotace sociální služby	100 000,00		100 000,00
182	0226	Ostatní výdaje v sociální oblasti - víkendový pobyt	74 000,00		74 000,00
183	0227	Pěstounská péče (UZ 13010) – výdaje hrazené z dotace	48 000,00		48 000,00
184	0228	Rezerva na dotace	100 000,00		100 000,00
185	0234	Výdaje na podporu terénní práce	4 000,00		4 000,00
186	3001	Komunitní plánování	140 000,00		140 000,00
187	3002	Prevence kriminality	150 000,00		150 000,00
188	9224	Náklady na energie – TGM čp. 105	4 000,00		4 000,00
ORJ 008	Odbor sociálních služeb		10 770 000,00	1 181 857,96	11 951 857,96

Řádek	ORG	Popis	Druh výdajů - rozpočet 2021		2021 Návrh rozpočtu
			Běžné	Kapitálové	
ORJ 009		Kancelář tajemníka			
189	0019	Sociální fond	1 860 000,00		1 860 000,00
190		Informatika	6 806 500,00	350 000,00	7 156 500,00
191	0151	<i>v tom - IT Rozvoj a obnova HW</i>	750 000,00	350 000,00	1 100 000,00
192	0152	<i>v tom - IT Rozvoj - programové vybavení</i>	723 000,00		723 000,00
193	0153	<i>v tom - IT Provoz - programové vybavení</i>	3 477 000,00		3 477 000,00
194	0154	<i>v tom - IT Služby</i>	813 500,00		813 500,00
195	0155	<i>v tom - IT Opravy a spotřební materiál</i>	983 000,00		983 000,00
196	0156	<i>v tom - IT Školení a literatura</i>	60 000,00		60 000,00
197	0750	Provoz městského úřadu - pracovní oděvy, obuv	120 000,00		120 000,00
198	0751	Provoz městského úřadu - odborná literatura, denní tisk	120 500,00		120 500,00
199	0752	Provoz městského úřadu - zařízení MěÚ	400 000,00		400 000,00
200	0753	Provoz městského úřadu - materiál kancelářský a ostatní	620 000,00		620 000,00
201		Energie	1 914 000,00		1 914 000,00
202	0754	<i>v tom - Provoz městského úřadu - dodávka tepla</i>	512 000,00		512 000,00
203	0755	<i>v tom - Provoz městského úřadu - vodné a stočné</i>	162 000,00		162 000,00
204	0774	<i>v tom - Provoz městského úřadu - plyn</i>	390 000,00		390 000,00
205	0775	<i>v tom - Provoz městského úřadu - elektřina</i>	850 000,00		850 000,00

Řádek	ORG	Popis	Druh výdajů - rozpočet 2021		2021
			Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
206	0756	Provoz městského úřadu - autoprovoz	325 000,00		325 000,00
207	0757	Provoz městského úřadu - poštovné	740 000,00		740 000,00
208	0758	Provoz městského úřadu - telekomunikační služby	320 000,00		320 000,00
209	0759	Provoz městského úřadu - stravování zaměstnanců	990 000,00		990 000,00
210	0760	Provoz městského úřadu - úklid budov	1 050 000,00		1 050 000,00
211	0761	Provoz městského úřadu - ostatní služby	390 000,00		390 000,00
212	0762	Provoz městského úřadu - péče o nalezené psy a kočky	350 000,00		350 000,00
213	0763	Provoz městského úřadu - revize	110 000,00		110 000,00
214	0764	Provoz městského úřadu - opravy a údržba	477 000,00		477 000,00
215	0766	Provoz městského úřadu - občerstvení a ostatní pohoštění	120 000,00		120 000,00
216	0767	Provoz městského úřadu - daně a poplatky	4 000,00		4 000,00
217	0768	Provoz městského úřadu - dary a ostatní výdaje	54 000,00		54 000,00
218	0769	Provoz městského úřadu - zajištění kulturních a společenských akcí	280 000,00		280 000,00
219	0770	Provoz městského úřadu - činnost osadních výborů	8 000,00		8 000,00
220	0771	Výdaje na volby	89 000,00		89 000,00
221	0772	Rezerva na nepředvídané výdaje	100 000,00		100 000,00
222	0790	Provoz městského úřadu - pronájem nebytových prostor	15 000,00		15 000,00
223	2800	Podpora rozvoje sociální práce - Boj s chudobou (nepřímé výdaje)	218 200,00		218 200,00
ORJ 009		Kancelář tajemníka celkem	17 481 200,00	350 000,00	17 831 200,00

Řádek	ORG	Popis	Druh výdajů - rozpočet 2021		2021
			Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 010		Útvar krizového řízení			
224		Požární stanice	1 741 500,00	100 000,00	1 841 500,00
225	0210	<i>v tom - Požární stanice - Ústí nad Orlicí čp.54</i>	565 000,00		565 000,00
226	0211	<i>v tom - Požární stanice - Hylváty čp.299</i>	474 000,00		474 000,00
227	0214	<i>v tom - Požární stanice - Černovír</i>	434 000,00		434 000,00
228	0215	<i>v tom - Požární stanice - Knapovec</i>	268 500,00	100 000,00	368 500,00
229	0216	Krizové řízení	481 500,00		481 500,00
230	0217	Varovný systém	73 500,00		73 500,00
231	0219	Požární stanice - byt	20 400,00		20 400,00
232	2142	Dopravního automobil pro JSDH Knapovec - pořízení		350 000,00	350 000,00
ORJ 010		Útvar krizového řízení celkem	2 316 900,00	450 000,00	2 766 900,00
ORJ 011		Stavební úřad			
233	0039	Dotace na obnovu fasád	50 000,00		50 000,00
234	0041	Územní rozvoj	100 000,00		100 000,00
235	0042	Územní plánování		500 000,00	500 000,00
ORJ 011		Stavební úřad	150 000,00	500 000,00	650 000,00
ORJ 014		Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend			
236	0379	Správní činnosti v dopravě a dopravní oblužnost	6 000 000,00		6 000 000,00
237	1553	Celoroční údržba komunikací	9 150 000,00		9 150 000,00
238	1915	Lávky a mosty - opravy a údržba	700 000,00		700 000,00
ORJ 014		Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend celkem	15 850 000,00	0,00	15 850 000,00

Řádek	ORG	Popis	Druh výdajů - rozpočet 2021		2021 Návrh rozpočtu
			Běžné	Kapitálové	
ORJ 015		Útvar personální a mzdové agendy			
239	0021	Vzdělávání úředníků	631 000,00		631 000,00
240	0022	Služby pro PAM - lékařské prohlídky, inzerce volných pracovních míst...	143 000,00		143 000,00
241	0023	Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat občany se zdravotní postihem	330 000,00		330 000,00
242	0025	Cestovné úředníků a členů zastupitelstva	225 000,00		225 000,00
243	0026	Právní služby - zadávané externě	570 000,00		570 000,00
244	0029	Sociální fond	15 000,00		15 000,00
245	0788	Osobní výdaje městského úřadu	56 157 681,00		56 157 681,00
246	0789	Osobní výdaje zastupitelstva města	4 618 863,00		4 618 863,00
247	2700	Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí - Boj s chudobou	872 155,00		872 155,00
ORJ 015		Útvar personální a mzdové agendy celkem	63 562 699,00	0,00	63 562 699,00
Celkem			274 214 809,23	135 912 197,96	410 127 007,19

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

Město Ústí nad Orlicí - rozpočet příjmů 2021

Řádek	ORG	Popis	Druh příjmů - rozpočet 2021				2021 Schválený rozpočet
			Daňové	Nedaňové	Kapitálové	Transfery	
ORJ 002		Odbor životního prostředí					
1	0421	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 602 000,00			2 602 000,00
2	0432	Ochrana životního prostředí	120 000,00				120 000,00
3	0434	Příjmy odboru životního prostředí - ostatní		94 510,00			94 510,00
ORJ 002		Odbor životního prostředí celkem	120 000,00	2 696 510,00	0,00	0,00	2 816 510,00
ORJ 003		Odbor správy majetku města					
4	0050	Pronájem - hrobová místa		390 000,00			390 000,00
5	0095	Pronájem reklamních ploch v budově Galen		3 000,00			3 000,00
6	0370	Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu			3 000 000,00		3 000 000,00
7	0380	Pronájem pozemků - honitby, Telefonica, Prefa		190 000,00			190 000,00
8	0381	Pronájem majetku společnosti Tepvos (kanalizace, vodovod)		212 000,00			212 000,00
9	0382	Malá scéna		197 000,00			197 000,00
10	0383	Pronájem majetku - ostatní, Prefa, Sauna		240 000,00			240 000,00
11	0384	Pronájem majetku - tepelné hospodářství - budovy		13 896,00			13 896,00
12	0390	Komunitní centrum Knapovec		7 000,00			7 000,00
13	0709	Převody z vlastních fondů hospodaření - lesy				-1 011 198,00	-1 011 198,00
14	0739	Rozhledna Andrlův chlum - podíl na vstupném		40 000,00			40 000,00
15	0839	Parkovací automaty		2 200 000,00			2 200 000,00
16	0840	Parkovací karty		220 000,00			220 000,00
17	1901	Správa majetku města - ostatní příjmy		319 000,00			319 000,00
18	2823	Kociánka - běžná údržba		800,00			800,00
19	3341	Podíl na zisku společnosti Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol s. r. o.		300 000,00			300 000,00
20	5000	Převody z vlastních fondů hospodaření - bytový a nebytový fond				750 000,00	750 000,00
ORJ 003		Odbor správy majetku města celkem	0,00	4 332 696,00	3 000 000,00	-261 198,00	7 071 498,00

Řádek	ORG	Popis	Druh příjmů - rozpočet 2021				2021 Schválený rozpočet
			Daňové	Nedaňové	Kapitálové	Transfery	
ORJ 004		Odbor školství kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace					
21	0005	Příspěvková organizace Klubcentrum		459 000,00			459 000,00
22	0006	Příspěvková organizace Městské muzeum		505 000,00			505 000,00
23	0007	Příspěvková organizace Městská knihovna		53 000,00			53 000,00
24	0010	Vydávání periodika Ústecké listy		90 000,00			90 000,00
25	0111	Pořádání akce Město v pohybu		65 000,00			65 000,00
26	0112	Pořádání akce Ústecký advent		4 000,00			4 000,00
27	0120	Dotační program - podpora údržby nemovitostí v měst. památk. zóně		90 000,00			90 000,00
28	0304	Příspěvková organizace MŠ - Pod Lesem		102 000,00			102 000,00
29	0305	Příspěvková organizace MŠ - Sokolská		52 000,00			52 000,00
30	0306	Příspěvková organizace MŠ - Černovír		78 000,00			78 000,00
31	0309	Příspěvková organizace MŠ - Dělnická (Klubíčko)		214 000,00			214 000,00
32	0310	Příspěvková organizace MŠ - Výsluní		266 000,00			266 000,00
33	0311	Příspěvková organizace MŠ - Heranova (Lentilka)		177 000,00			177 000,00
34	0312	Příspěvková organizace MŠ - Knapovec (Pastelka)		28 000,00			28 000,00
35	0313	Příspěvková organizace MŠ - Nerudova (Jasánek)		75 000,00			75 000,00
36	0315	Příspěvková organizace ZŠ - bří. Čapků		693 000,00			693 000,00
37	0316	Příspěvková organizace ZŠ - Komenského		479 000,00			479 000,00
38	0317	Příspěvková organizace ZŠ - Třebovská		659 000,00			659 000,00
39	0325	Příspěvková organizace Základní umělecká škola		691 000,00			691 000,00
40	0700	Staročeská pout' - pořádání akce		70 000,00			70 000,00
41	0816	Trhy Německo - zajištění účasti na akci		40 000,00			40 000,00
42	4202	Provoz informačního centra včetně nákupu zboží		105 000,00			105 000,00
ORJ 004		Odbor školství kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace celkem	0,00	4 995 000,00	0,00	0,00	4 995 000,00
ORJ 005		Městská policie					
43	2410	Městská policie		50 000,00			50 000,00
ORJ 005		Městská policie celkem	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Řádek	ORG	Popis	Druh příjmů - rozpočet 2021				2021
			Daňové	Nedaňové	Kapitálové	Transfery	Schválený rozpočet
ORJ 006 Majetkoprávní odbor							
44	0036	Příjem z pronájmu reklamních ploch		370 000,00			370 000,00
45	0250	Pronájem pozemků		1 250 000,00			1 250 000,00
46	0357	Zřízení služebnosti (věcná břemena)		250 000,00			250 000,00
47	0369	Prodej nemovitostí - bytový fond			2 400 000,00		2 400 000,00
48	0500	Prodej pozemků			2 900 000,00		2 900 000,00
ORJ 006 Majetkoprávní odbor celkem			0,00	1 870 000,00	5 300 000,00	0,00	7 170 000,00
ORJ 007 Finanční odbor							
49	0003	Ubytovna Dukla		3 000,00			3 000,00
50	0019	Sociální fond		100,00			100,00
51	0641	Daň z příjmů právnických osob	32 200 000,00				32 200 000,00
52	1652	Daň z příjmů fyzických osob - podnikatelé - sdílená	1 250 000,00				1 250 000,00
53	1660	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	4 800 000,00				4 800 000,00
54	1679	Daň z přidané hodnoty - sdílená	111 000 000,00				111 000 000,00
55	2612	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená	33 300 000,00				33 300 000,00
56	3601	Další poplatky	262 000,00				262 000,00
57	3602	Místní poplatky	10 000 000,00	55 000,00			10 055 000,00
58	3603	Daň z nemovitostí	17 555 000,00				17 555 000,00
59	3604	Dotace - přijaté		5 450 000,00		54 552 073,58	60 002 073,58
60	3609	Ostatní příjmy finančního odboru		14 000,00			14 000,00
61	3610	Příjmy z úroků na bankovních účtech		200,00			200,00
62	3630	Splátky půjček na opravu bytového fondu		1 918 100,00			1 918 100,00
63	4634	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti - motivační - sdílená	3 900 000,00				3 900 000,00
64	9814	Daň z hazardních her - ostatní hazardní hry kromě technických	1 100 000,00				1 100 000,00
65	9822	Daň z hazardních her - technické hry	500 000,00				500 000,00
ORJ 007 Finanční odbor celkem			215 867 000,00	7 440 400,00	0,00	54 552 073,58	277 859 473,58
ORJ 008 Odbor sociálních služeb							
66	0009	Příspěvková organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí		500 676,00			500 676,00
67	0013	Příspěvková organizace Centrum sociální péče		357 000,00			357 000,00
70	0016	Ostatní činnost v sociální oblasti		10 000,00			10 000,00
ORJ 008 Odbor sociálních služeb celkem			0,00	867 676,00	0,00	0,00	867 676,00

Řádek	ORG	Popis	Druh příjmů - rozpočet 2021				2021 Schválený rozpočet
			Daňové	Nedaňové	Kapitálové	Transfery	
ORJ 009		Kancelář tajemníka					
71	0790	Provoz městského úřadu - pronájem nebytových prostor		408 937,00			408 937,00
72	0791	Provoz městského úřadu - nahodilé příjmy		7 080,00			7 080,00
ORJ 009		Kancelář tajemníka celkem	0,00	416 017,00	0,00	0,00	416 017,00
ORJ 010		Útvar krizového řízení					
73	0214	Požární stanice - Černovír				10 000,00	10 000,00
74	0219	Požární stanice - byt		39 540,00			39 540,00
ORJ 010		Útvar krizového řízení celkem	0,00	39 540,00	0,00	10 000,00	49 540,00
ORJ 011		Stavební úřad					
75	0040	Stavební řízení - správní poplatky a sankce	450 000,00	5 000,00			455 000,00
76	0042	Územní plánování		80 000,00			80 000,00
ORJ 011		Stavební úřad celkem	450 000,00	85 000,00	0,00	0,00	535 000,00
ORJ 012		Odbor právní a obecního živnostenského úřadu					
77	0136	Ověřování a kopírování- OPŽ	119 000,00	1 000,00			120 000,00
77	0137	Czech POINT - výpisy z rejstříků, datové schránky	80 000,00				80 000,00
78	0138	Evidence zemědělských podnikatelů	8 000,00				8 000,00
79	0139	Živnostenská oprávnění	250 000,00	10 000,00			260 000,00
80	0140	Správní poplatky-splátkový kalendář					0,00
81	0141	Paušální náhrada za podání návrhu ORJ 012		2 000,00			2 000,00
82	0142	Příjmy z projednávání a rozhodování přestupků		140 000,00		60 000,00	200 000,00
ORJ 012		Odbor právní a obecního živnostenského úřadu celkem	457 000,00	153 000,00	0,00	60 000,00	670 000,00
ORJ 014		Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend					
83	0378	Správní činnosti - občanské průkazy, pasy - správní poplatky a sankce	606 500,00	16 000,00			622 500,00
84	0379	Správní činnosti v dopravě a dopravní oblužnost	3 230 000,00	1 880 000,00			5 110 000,00
ORJ 014		Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend celkem	3 836 500,00	1 896 000,00	0,00	0,00	5 732 500,00
Celkem			220 730 500,00	24 841 839,00	8 300 000,00	54 360 875,58	308 233 214,58

Město Ústí nad Orlicí - financování rozpočtu 2021

POL	Popis	Návrh rozpočtu
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zůstatky na rozpočtových účtech)	29 836 302,53
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (zapojení úvěru)	61 500 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (splátky úvěrů)	-9 497 364,00
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů nebo výdajů	600 000,00
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorentní úvěr)	19 454 854,08
Celkem		101 893 792,61

Obsah

Návrh rozpočtu města a jeho schválení	4
Rozpočet města – porovnání s předchozími roky	5
Daňové příjmy	6
Sdílené daně.....	7
Výlučné daně.....	7
Další daňové příjmy	7
Nedaňové příjmy	8
Kapitálové příjmy	11
Transfery	12
Neinvestiční transfery.....	12
Investiční transfery	13
Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle tříd rozpočtu	14
Kapitálové výdaje	15
Běžné výdaje	16
Rozpočet města – financování	17
Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu	20
ORJ 001 - Odbor rozvoje města – komentář	20
Komentář výdajů v řazení dle jednotlivých ORG v tabulkové části rozpočtu	21
ORJ 002 - Odbor životního prostředí - komentář	27
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	28
ORJ 003 - Odbor správy majetku města - komentář	31
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	32
ORJ 004 - Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace – komentář	35
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	37
ORJ 005 - Městská policie - komentář	45
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	45
ORJ 006 - Majetkoprávní odbor - komentář	47
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	48
ORJ 007 - Finanční odbor – komentář	49
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	50
ORJ 008 - Odbor sociálních služeb - komentář	50
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	52
ORJ 009 - Kancelář tajemníka - komentář	54
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu.	57

ORJ 010 – Útvar krizového řízení - komentář	61
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	61
ORJ 011 - Stavební úřad – komentář	63
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	64
ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend - komentář.....	64
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	65
ORJ 015 – Útvar PAM - komentář	65
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	66
Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu	68
ORJ 002 - Odbor životní prostředí – komentář.....	68
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	68
ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář.....	68
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	68
ORJ 004 - Odbor Školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace - komentář	70
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	70
ORJ 005 – Městská policie - komentář.....	72
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	72
ORJ 006 – Majetkoprávní odbor - komentář	72
Komentář příjmů v řazení dle jednotlivých ORG v tabulkové části rozpočtu	72
ORJ 007 - Finanční odbor – komentář	73
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	73
ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář.....	75
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	75
ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář.....	75
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	75
ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář.....	76
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	76
ORJ 011 - Stavební úřad – komentář.....	76
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	76
ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu – komentář	76
Komentář příjmů v řazení dle jednotlivých ORG v tabulkové části rozpočtu.....	76
ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – komentář.....	77
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	77

Návrh rozpočtu města a jeho schválení

Návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2021 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 410.127 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2021 s tím, že rozpočet je nastaven jako schodkový se schodkem ve výši 101.894 tis. Kč.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 308.233 tis. Kč, výdaje ve výši 410.127 tis. Kč a financování ve výši 101.894 tis. Kč.

Financování zahrnuje čerpání úvěru ve výši 61.500 tis. Kč, který bude využit na úhradu faktur za výstavbu nového domu dětí a mládeže a další investice v areálu bývalé Perly. Součástí financování jsou mimo jiné splátky úvěrů a půjček ve výši 9.497 tis. Kč.

Zůstatky z bankovních účtů ke konci roku 2020 ve výši 29.836 tis. Kč, také slouží k financování rozpočtu. Budou použity především na krytí nedokončených akcí z roku 2020 převedených do r. 2021 a na další investiční výdaje. S dalšími položkami (operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů a zůstatky kontokorentních úvěrů) činí financování celkem 101.894 tis. Kč.

Tabulka č. 1 Rekapitulace rozpočtu

	Běžné	Kapitálové	Celkem
Příjmy	273 927 209,75	34 306 004,83	308 233 214,58
Financování			101 893 792,61
Zdroje			410 127 007,19
Výdaje	274 214 809,23	135 912 197,96	410 127 007,19

Informace ke zveřejnění návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2021 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. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohli občané města uplatňovat od 22.01.2021 do 07.02.2021 prostřednictvím finančního odboru městského úřadu, následně pak na zasedání zastupitelstva města dne 08.02.2021, kde byl rozpočet města na rok 2021 projednáván.

Přijaté usnesení zastupitelstva č. 329/13/ZM/2021 ze dne 08.02.2021

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schvaluje návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2021 jehož součástí je rozpočet příjmů ve výši 308.233.214,58 Kč, rozpočet výdajů ve výši 410.127.007,19 Kč, schodek hospodaření rozpočtu ve výši 101.893.792,61 Kč, způsob financování schodku hospodaření, finanční příspěvky pro příspěvkové organizace města, finanční vztahy k hospodářské činnosti města na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023 dle příloh.

Rozpočet města – porovnání s předchozími roky

Tabulka č. 2 – Porovnání rozpočtu roku 2019, 2020 a návrhu na rok 2021

Popis	2019		2020		2021
	Schválený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozp. 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu
Daňové příjmy	236 419,00	234 940,98	256 472,00	231 176,48	220 730,50
Nedaňové příjmy	22 413,19	20 620,59	27 669,26	23 849,78	24 841,84
Kapitálové příjmy	5 850,00	4 048,97	13 400,00	37 936,55	8 300,00
Přijaté transfery	61 478,80	91 035,41	64 670,43	150 566,13	54 360,88
Celkem příjmy	326 160,99	350 645,95	362 211,69	443 528,93	308 233,21
Běžné výdaje	264 508,53	292 049,65	287 441,28	301 806,17	274 214,81
Kapitálové výdaje	99 469,02	78 024,78	174 321,00	119 302,89	135 912,20
Celkem výdaje	363 977,55	370 074,43	461 762,28	421 109,06	410 127,01

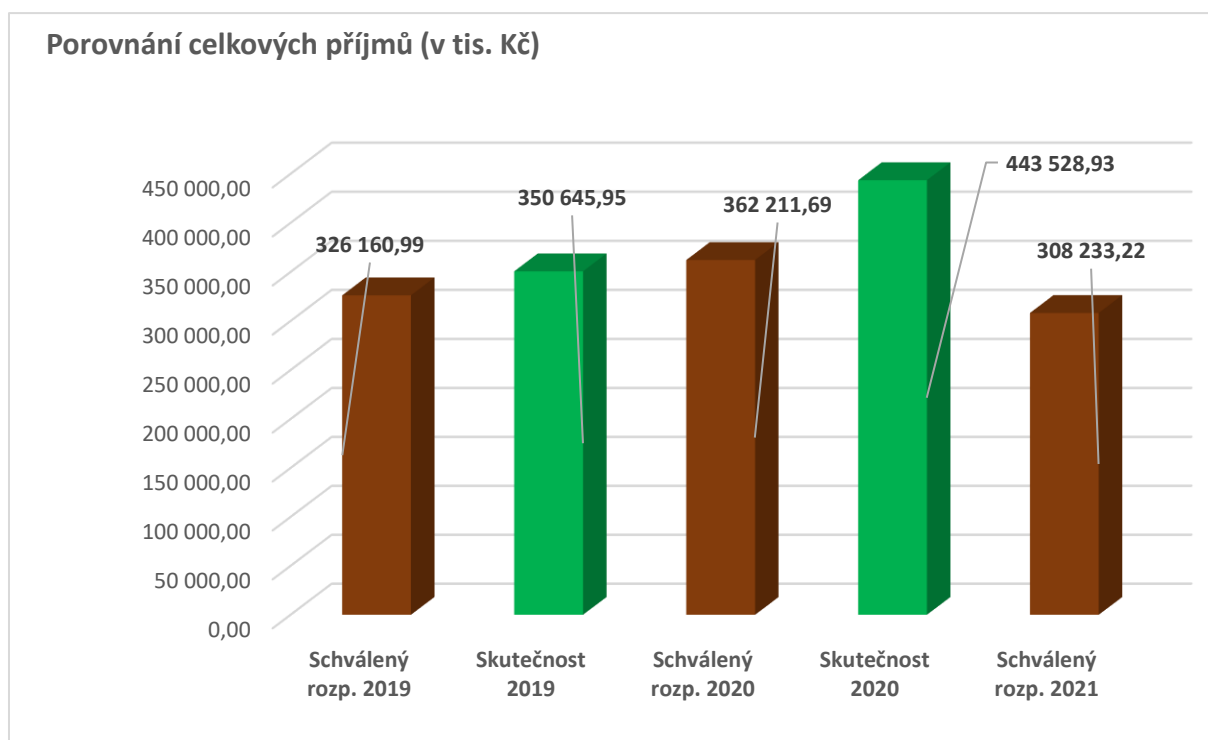
Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle tříd rozpočtu

Celkové příjmy v rozpočtu města na rok 2021 jsou navrženy ve výši 308.233 tis. Kč, což představuje snížení o 54 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2020.

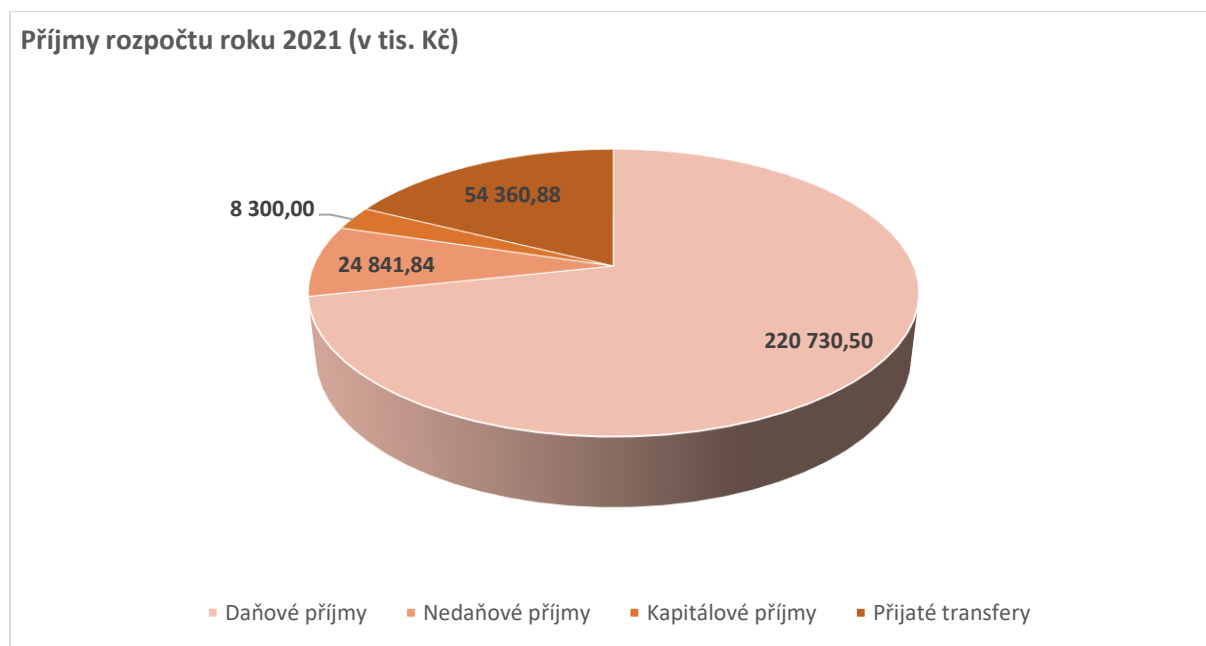
Rozpočet příjmů je členěn na běžné příjmy (daňové příjmy, nedaňové příjmy, neinvestiční přijaté transfery) a investiční příjmy (kapitálové příjmy, investiční přijaté transfery).

Běžné příjmy jsou rozpočtovány ve výši 273.927 tis. Kč, což je 89 % celkových příjmů. Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 34.306 tis. Kč a tvoří 11 % celkových příjmů.

Graf č. 1 Celkové příjmy – vývoj v letech 2019 - 2021



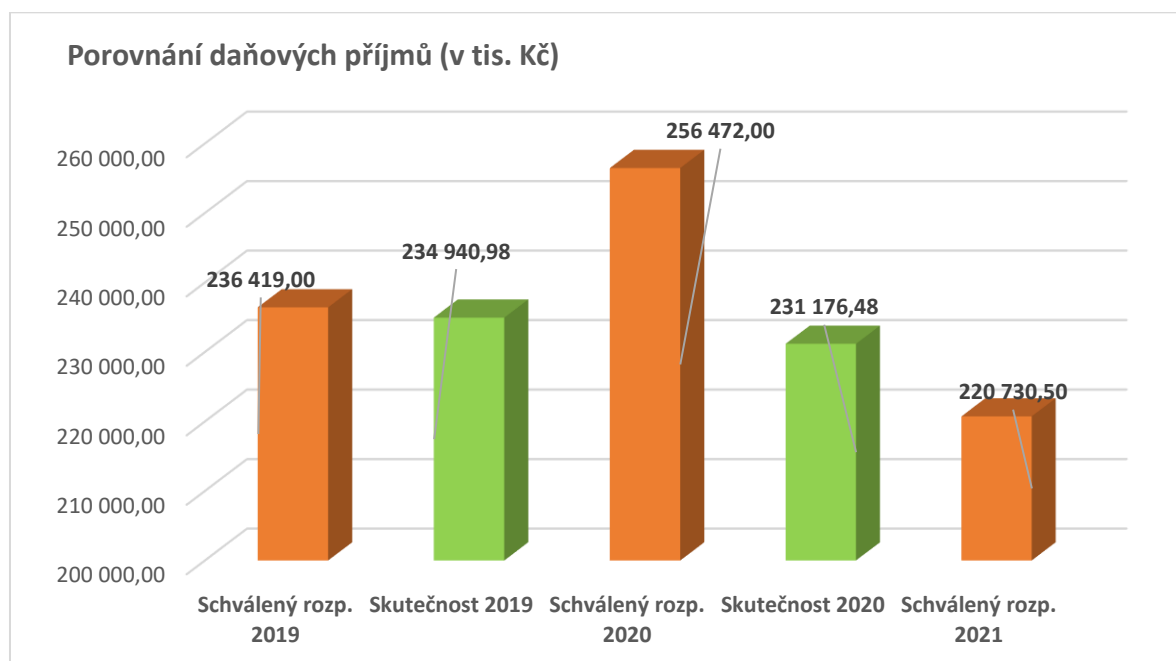
Graf č. 2 Druhové třídění příjmů



Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou nejvýznamnějším zdrojem příjmů města (více jak 71 % rozpočtových příjmů). Mezi daňové příjmy řadíme příjmy získané na základě zákona o rozpočtovém určení daní, tzv. sdílené daně, ale i výnosy z místních a správních poplatků. Daňové příjmy v celkové částce 220.730,50 tis. Kč jsou oproti rozpočtu roku 2020 nižší o 35.741,50 tis. Kč. Zásadní vliv na tento propad mají zejména sdílené daně.

Graf č. 3 Daňové příjmy – vývoj v letech 2019–2021



Sdílené daně

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

Výlučné daně

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

Další daňové příjmy

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

Tabulka č. 3 Přehled očekávaných daňových příjmů města v roce 2021

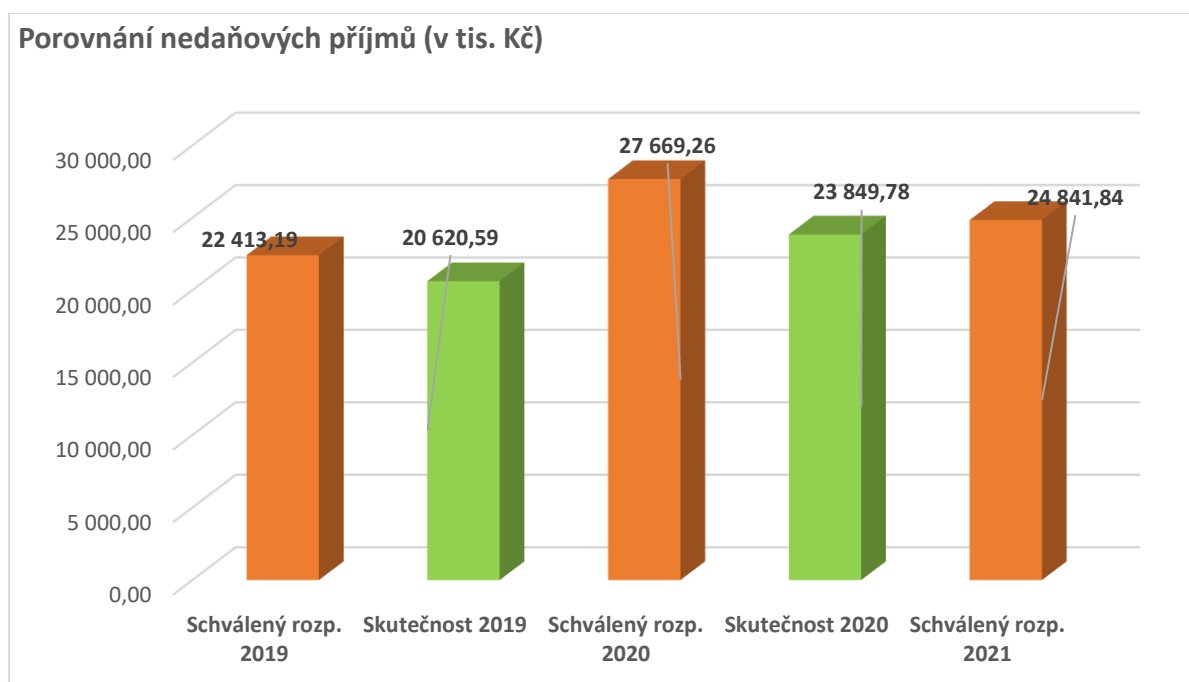
Správní poplatky	Návrh rozpočtu
Správní poplatky z matriky	110 000,00
Správní poplatky ze stavebního řízení	450 000,00
Vidimace a legalizace prováděná odborem právním a obecního živnostenského úřadu	119 000,00
Czech POINT – správní poplatky	80 000,00
Správní poplatky živnostenský úřad	250 000,00
Správní poplatky evidence zemědělských podnikatelů	8 000,00
Vidimace a legalizace prováděná odborem dopravy, silničního hospod. a správních agend	1 500,00
Správní poplatky za občanské průkazy	65 000,00
Správní poplatky za evidenci obyvatel	30 000,00
Správní poplatky za cestovní doklady	400 000,00
Správní poplatky za zkoušky řidičů	300 000,00
Správní poplatky registr vozidel	2 600 000,00
Správní poplatky řidičské průkazy	250 000,00
Správní poplatky silniční hospodářství	80 000,00
Správní poplatky životní prostředí	120 000,00
Správní poplatky vybírané finančním odborem	2 000,00
	4 865 500,00
Místní poplatky	
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 800 000,00
Poplatek ze psů	450 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	750 000,00
	10 000 000,00
Sdílené daně	
Daň z příjmů právnických osob	30 200 000,00
Daň z příjmu fyzických osob – podnikatelé	1 250 000,00
Daň z příjmu fyzických osob – srážková	4 800 000,00
Daň z přidané hodnoty	111 000 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského a půdního fondu	260 000,00
Daň z příjmu – zaměstnanci	37 200 000,00

Daň z hazardních her	1 100 000,00
Daň z technických her	500 000,00
	186 310 000,00
Výlučné daně	
Daň z příjmů PO – za město	2 000 000,00
Daň z nemovitostí	17 555 000,00
	19 555 000,00
Celkem daňové příjmy	220 730 500

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy městu neplynou z povinností daných zákony. Získává je především svojí činností, např. prodejem či pronájmem obecního majetku, hospodářskou činností, ale také uloženými sankcemi. Nedaňové příjmy rozpočtu města jsou navrženy ve výši 24.841,84 tis. Kč.

Graf č. 4 Nedaňové příjmy – vývoj v letech 2019–2021



Tabulka č. 4 Přehled očekávaných nedaňových příjmů města v roce 2021

Popis	Návrh rozpočtu
Příjmy z odpadů	
Odměna od společnosti EKO-KOM	2 200 000,00
Příjmy za likvidaci odpadu – podnikatelé	402 000,00
Sběrný dvůr – prodej tříděného odpadu	180 000,00
Převzetí odpadů ve sběrném dvoře	90 000,00
	2 872 000,00

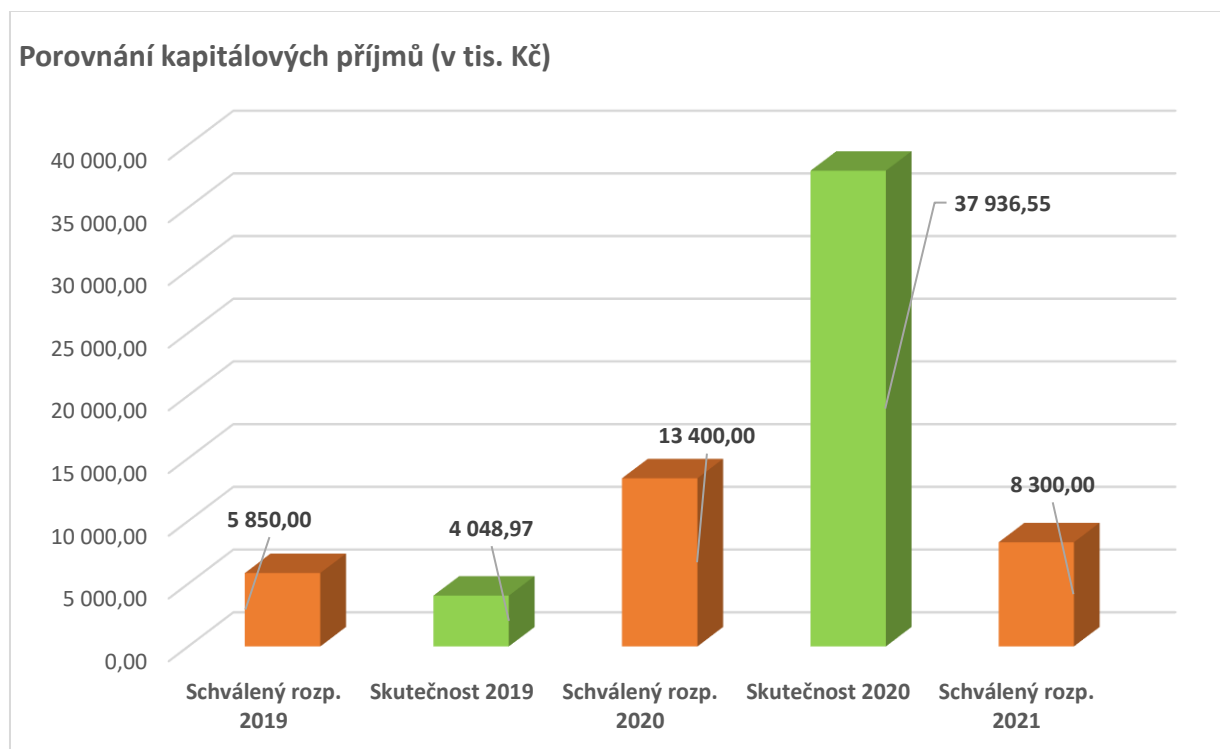
Příjmy z reklam	
Reklamní plochy v Galenu	3 000,00
Reklamy v Ústeckých listech	90 000,00
Reklamní plochy spravované majetkoprávním odborem	370 000,00
	463 000,00
Příjmy z pokut	
Sankce vybírané odbory MěÚ	2 058 000,00
Pokuty vybrané městskou policií	50 000,00
	2 108 000,00
Příjmy z věcných břemen	
Příjmy z věcných břemen	250 000,00
	250 000,00
Příjmy ze splátek FRB	
Splátky půjček z FRB	1 642 000,00
	1 642 000,00
Příjmy z úroků	
Příjmy z úroků	276 400,00
	276 400,00
Příjmy z podílů v obchodních společnostech	
Výnosy z obchodních společností (kabelová televize)	300 000,00
	300 000,00
Odvody odpisů příspěvkových organizací	
Příjmy z odpisů příspěvkových organizací	5 388 676,00
	5 388 676,00
Příjmy z pronájmů	
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	1 277 453,00
Pronájmy pozemků (včetně hrobů)	1 800 000,00
	3 077 453,00
Příjmy z nákladů řízení vedených úřadem	
Náklady řízení za všechny odbory	254 000,00
	254 000,00
Příjmy za parkování	
Příjem z parkovacích karet	220 000,00
Příjem z parkovacích automatů	2 200 000,00
	2 420 000,00
Očekávané dotace (bez rozhodnutí)	
Příjmy z dotací v sociální oblasti	5 450 000,00
	5 450 000,00
Ostatní příjmy	
Služby poskytované kanceláří tajemníka	27 600,00
Služby poskytované odborem sociálních služeb	500,00
Příjem za pronájem tomografu	37 510,00
Příjem za předsednictví SVJ Galen	48 000,00
Příjem Kocianka	800,00

Zboží prodávané v infocentru	145 000,00
Vratky dotací poskytnutých	15 500,00
Příjmy z bytu v hasičské zbrojnici	2 400,00
Kopírování na odboru právním a obecního živnostenského úřadu	1 000,00
Ostatní příjmy odboru sociálních služeb	6 000,00
Ostatní příjmy odboru životního prostředí	25 000,00
Příjmy spojené s pronájmem hrobových míst	31 000,00
	340 310,00
Celkem nedaňové příjmy	24 841 839,00

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v celkové výši 8.300 tis. Kč jsou tvořeny příjmy z prodeje nemovitého majetku a z prodeje družstevních podílů k družstevním bytům. Mezi kapitálové příjmy lze řadit i investiční dotace, které jsou popsány v odstavci Transfery.

Graf č. 5 Kapitálové příjmy – vývoj v letech 2019–2021



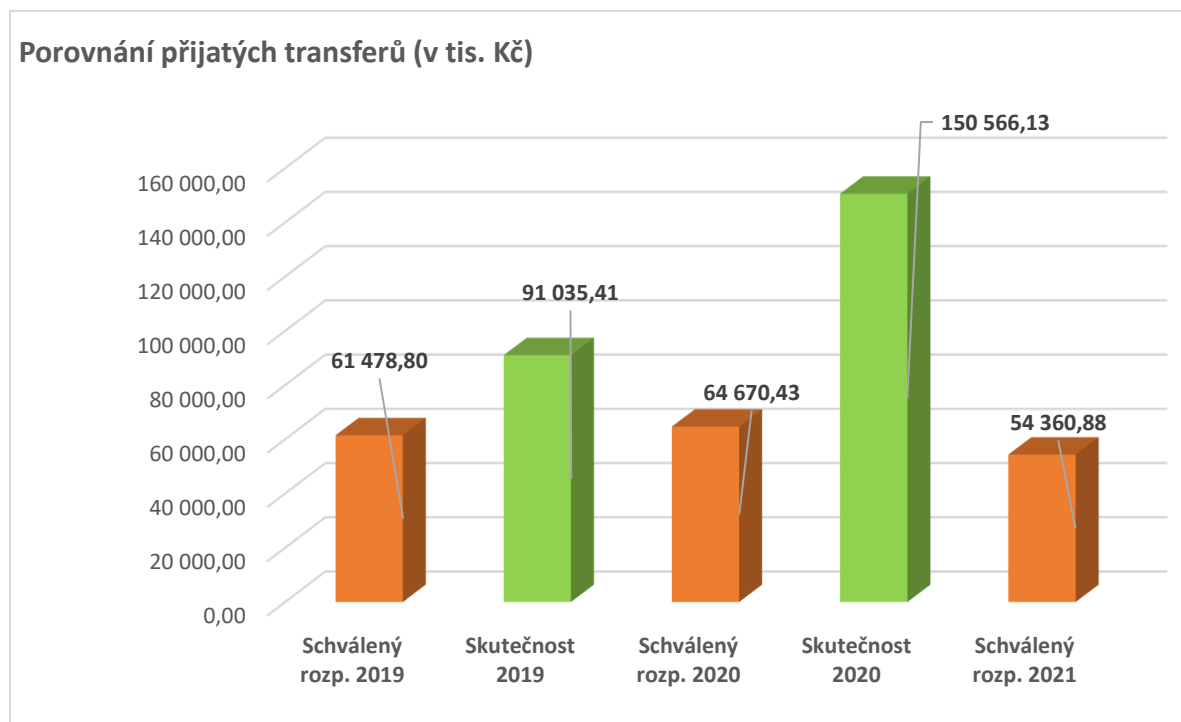
Tabulka č. 5 Přehled očekávaných kapitálových příjmů města v roce 2021

Popis	Návrh rozpočtu
Příjmy z prodeje družstevních podílů	3 000 000,00
Příjmy z prodeje pozemků	2 900 000,00
Příjmy z prodeje bytů nebo částí domů	2 400 000,00
Celkem kapitálové příjmy	8 300 000,00

Transfery

Rozpočet očekává přijetí transferů v celkové výši 54.360,88 tis. Kč.

Graf č. 6 přijaté transfery – vývoj v letech 2019–2021



Neinvestiční transfery

Neinvestiční přijaté transfery jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce 28.354,87 tis. Kč a jejich seznam je součástí následující tabulky, která je přehledem všech očekávaných transferů. Největším neinvestičním transferem je příspěvek na výkon státní správy. Součástí neinvestičních transferů jsou i převody z vlastní hospodářské činnosti města, které jsou ale rozpočtovány v záporné výši, a to vzhledem k tomu, že plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti v oblasti hospodaření v městských lesích očekává ztrátu způsobenou dopadem kůrovcové kalamity, která převyší výnosy z hospodářské činnosti v oblasti bytů a nebytů.

Příspěvek na výkon státní správy

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce přiznává městu Ústí nad Orlicí příspěvek na výkon státní správy ve výši 27.583 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.

Dotace z Operačního programu zaměstnanost

Z Operačního programu Zaměstnanost dle platného rozhodnutí o poskytnutí dotace město obdrží na realizaci projektu s názvem Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí – Boj s chudobou.

Investiční transfery

Rozpočtovány jsou dva investiční transfery, prvním je doplatek dotace z MMR ČR na regeneraci brownfieldu v areálu bývalé Perly 01 (21,3 mil. Kč). Město obdrželo také rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na rekonstrukci haly Švach v areálu sběrného dvora (4,7 mil. Kč).

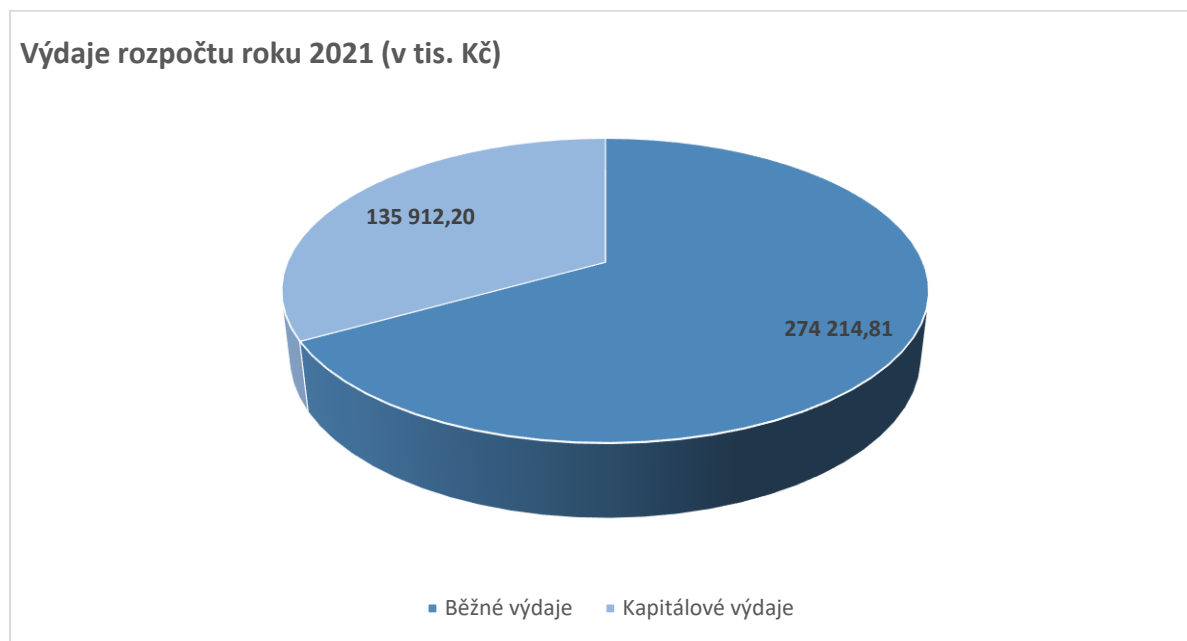
Tabulka č. 6 Přehled očekávaných transferů do rozpočtu města v roce 2021 v třídění dle jednotlivých ORJ (organizačních jednotek – odborů úřadu)

ORJ	Popis	Návrh rozpočtu
003	Převody z vlastních fondů hospodaření – lesy	-1 011 198,00
003	Převody z vlastních fondů hospodaření – bytový a nebytový fond	750 000,00
ORJ 003 Správa majetku města		-261 198,00
007	Dotace na výkon státní správy	27 583 300,00
007	Dotace ze SFŽP – Rekonstrukci haly Švach	4 708 379,00
007	Dotace z MMR – Regenerace brownfield – DDM	21 297 625,83
007	Dotace z OPZ – Podpora rozvoje sociální práce Města ÚO – Boj s chudobou	962 768,75
ORJ 007 Finanční odbor		54 552 073,58
010	Požární stanice – Černovír – transfer od obce Hrádek	10 000,00
ORJ 010 Krizové řízení		10 000,00
012	Projednávání a rozhodování přestupků – transfery od obcí	60 000,00
ORJ 012 Odbor právní a obecního živnostenského úřadu		60 000,00
Celkem		54 360 875,58

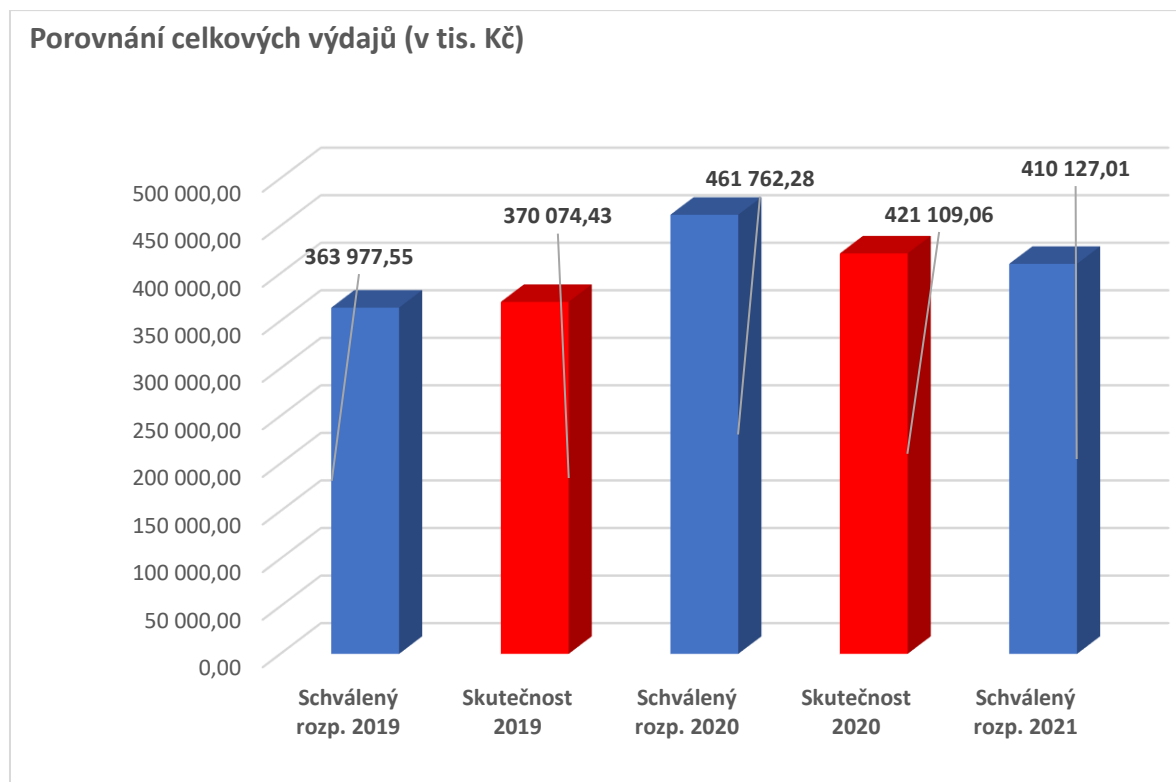
Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle tříd rozpočtu

Výdaje jsou v rozpočtu města rozděleny dle tříd rozpočtu na výdaje běžné ve výši 274.214 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 135.912 tis. Kč.

Graf č. 7 Druhové třídění výdajů

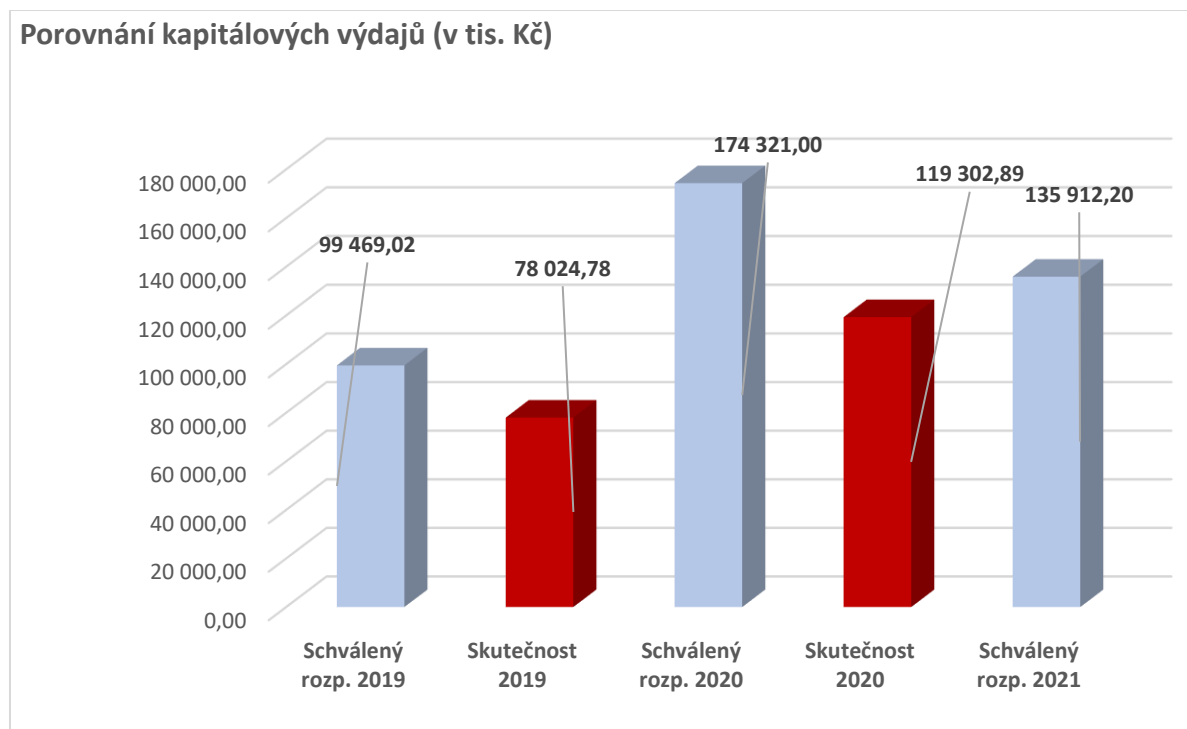


Graf č. 8 Celkové výdaje rozpočtu města – vývoj v letech 2019 - 2021



Kapitálové výdaje

Graf č. 9 Porovnání kapitálových výdajů v letech 2019–2021



Tabulka č. 7 Přehled finančně nejnáročnějších investic v roce 2021

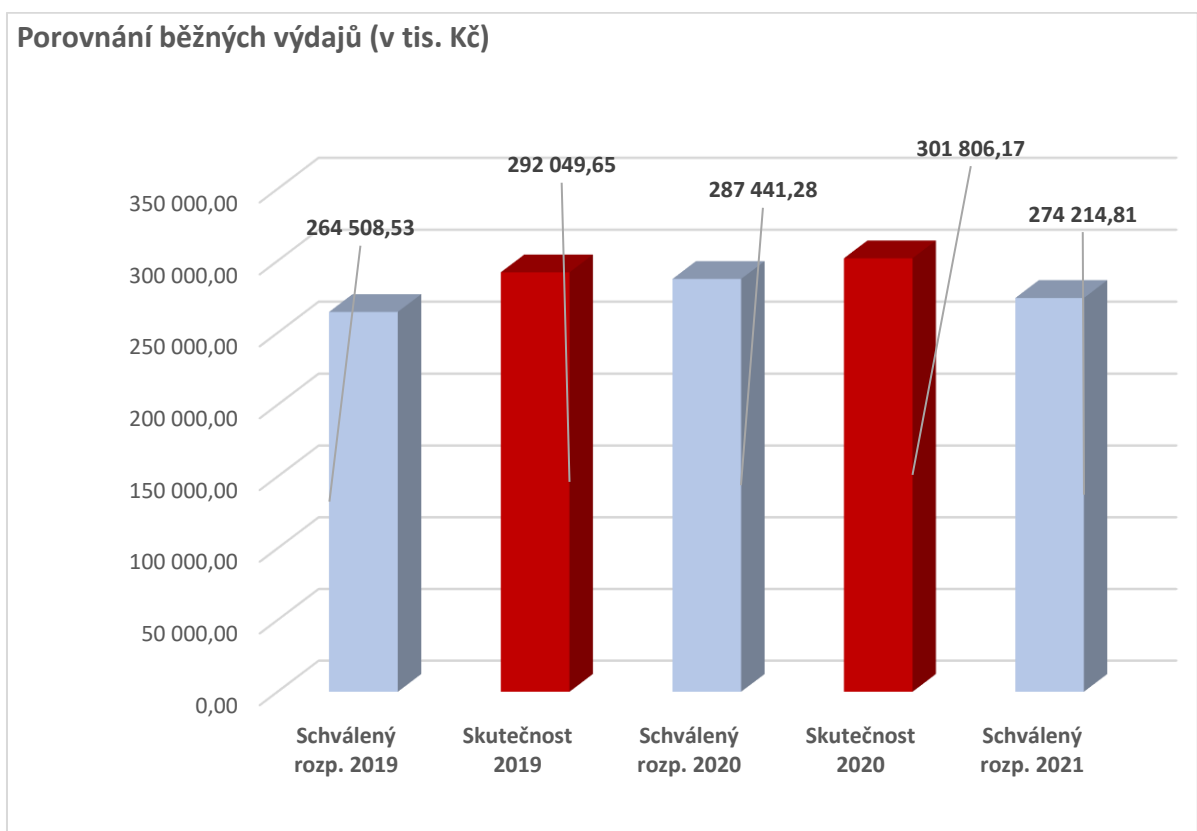
Popis	Návrh rozpočtu
Dům dětí a mládeže – výstavba a vybavení	45 500 000,00
Veřejné prostory – Perla 01	14 900 000,00
Hala Švach – rekonstrukce	10 000 000,00
Park u Roškotova divadla – revitalizace (2021 - projektová dokumentace a zahájení)	4 750 000,00
Ulice Kladská – výstavba parkoviště	4 000 000,00
Ulice Bratří Čapků – rekonstrukce	4 000 000,00
Ulice Boženy Němcové – rekonstrukce	4 000 000,00
MŠ Na Výsluní – revitalizace zahrady	3 500 000,00
Hasičská zbrojnice v Černovíře – přístavba (2021 - zahájení akce)	3 000 000,00
Centrum sociální péče – zateplení fasád a opravy lodžii (1. etapa)	3 000 000,00
Budovy čp. 219 a čp. 1405 - stavební úpravy (2021 - zahájení akce)	3 000 000,00
Domov důchodců – recepce	2 800 000,00
Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost	2 400 000,00
Ulice Zborovská – rekonstrukce	2 000 000,00
Ulice Vrbenského – rekonstrukce	2 000 000,00
Ulice Husova -1. etapa rekonstrukce (úsek od ul. Zahradní po ul. Malé Hamry)	2 000 000,00
Sídlíště Hylváty – revitalizace (2021 - projektová dokumentace)	2 000 000,00
Budova čp. 518 v ulici 17. listopadu – demolice	2 000 000,00
Vybavení Wolkerova údolí herními prvky	1 500 000,00

Podporované byty v ul. Dukelská čp. 300 (dofinancování akce z r. 2020)	1 200 000,00
Kolumbárium na městském hřbitově v Ústí nad Orlicí – výstavba	1 100 000,00
ZŠ Komenského čp. 11 - stavební úpravy (projektová dokumentace)	1 000 000,00
Oprava cesty v Černovíře u čp. 102	1 000 000,00

Běžné výdaje

Mezi běžné výdaje řadíme prostředky k financování běžného provozu obce a zřízených příspěvkových organizací. Pro rok 2021 jsou běžné výdaje rozpočtovány v částce 274,21 mil. Kč, což je o více jak 13 mil. Kč méně než v roce předchozím.

Graf č. 10 Porovnání běžných výdajů v letech 2019–2021



Rozpočet města – financování

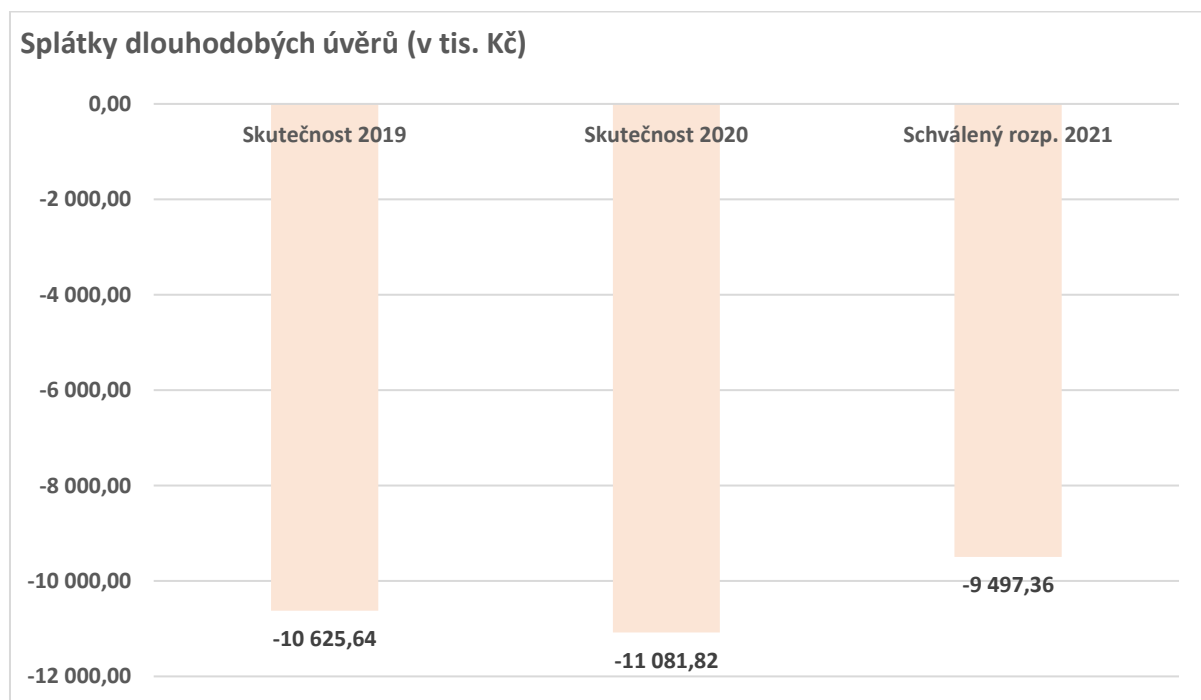
Financování zachycuje peněžní operace k vyrovnaní bilance rozpočtu. Obsahuje stavové údaje, operace třídy nejsou peněžním tokem na rozdíl od tříd příjmů a výdajů, protože slouží k vybilancování rozdílů mezi toky příjmů a výdajů. Součástí třídy financování jsou položky, které vyjadřují změnu stavu finančních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

Financování má opačné znaménko než saldo rozpočtu, protože rozpočet vyrovnává. V případě plánovaného rozpočtového schodku pro rok 2021 má financování kladné znaménko. V plánovaném deficitním rozpočtu ukazuje financování, jakým způsobem bude kryt deficit rozpočtu.

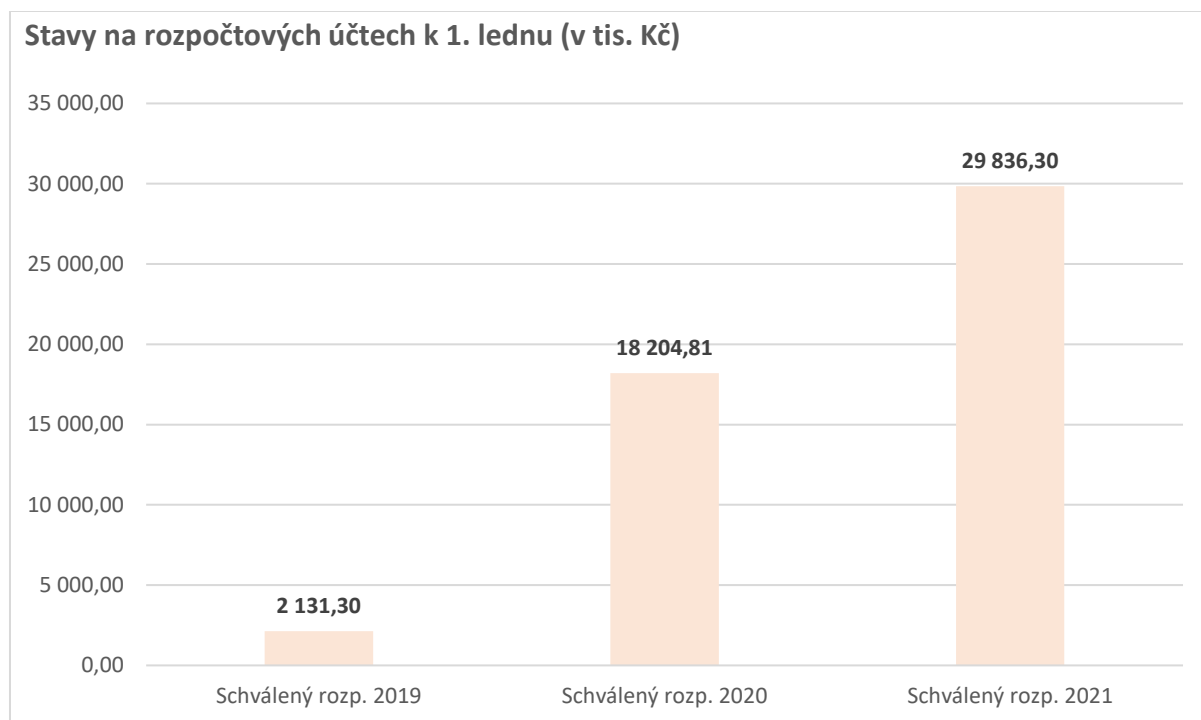
Tabulka č. 8 Financování rozpočtu dle položek rozpočtové skladby

Město Ústí nad Orlicí – financování rozpočtu 2021	
Změna stavu základních běžných účtů	29 834 611,69
Změna stavu účtů fondů	1 690,84
8115 změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	29 836 302,53
Investiční úvěr – investice 2020+	61 500 000,00
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	61 500 000,00
Výplata mezd za prosinec	600 000,00
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	600 000,00
Možnost čerpání kontokorentního úvěru k rozpočtovému účtu	19 454 854,08
8905 kontokorentní úvěry	19 454 854,08
Splátky bankovních úvěrů a půjček	9 497 364,00
8124 uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	9 497 364,00
Financování celkem	101 893 792,61

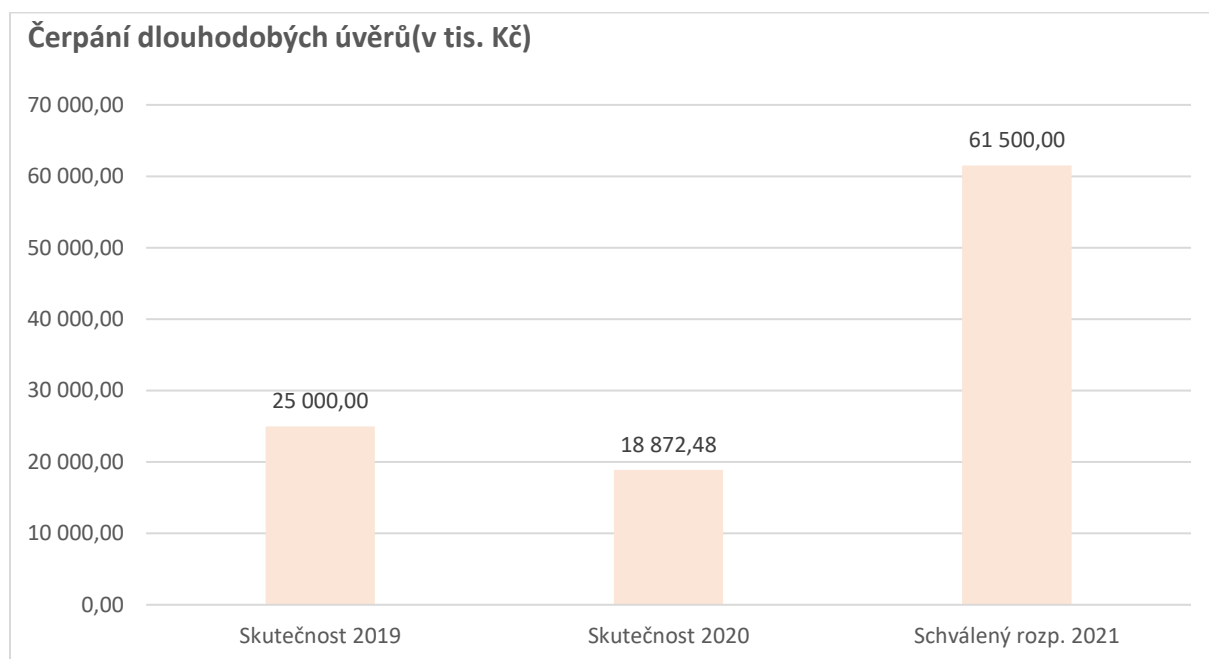
Graf č. 11 Financování – splátky dlouhodobých úvěrů



Graf č. 12 Financování – stavy na rozpočtových účtech



Graf č. 13 Financování – čerpání dlouhodobých úvěrů



Rozpočet města – rekapitulace rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek

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

Tabulka č. 9 Přehled rozpočtu dle organizačních jednotek

Odbor	Příjmy	Výdaje
Odbor rozvoje města	0,00	132 082 000,00
Odbor životního prostředí	2 816 510,00	16 726 000,00
Odbor správy majetku města	7 071 498,00	63 316 132,00
Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace	4 995 000,00	58 125 810,00
Městská policie	50 000,00	12 935 780,00
Majetkoprávní odbor	7 170 000,00	2 920 000,00
Finanční odbor	277 859 473,58	11 408 628,23
Odbor sociálních služeb	867 676,00	11 951 857,96
Kancelář tajemníka	416 017,00	17 831 200,00
Útvar krizového řízení	49 540,00	2 766 900,00
Stavební úřad	535 000,00	650 000,00
Odbor právní a obecního živnostenského úřadu	670 000,00	0,00
Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend	5 732 500,00	15 850 000,00
Útvar personální a mzdové agendy	0,00	63 562 699,00
Celkem	308 233 214,58	410 127 007,19

Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu

ORJ 001 - Odbor rozvoje města – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2021, 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, počet pracovníků

Do odboru je ke dni 01.01.2021 zařazeno 5 pracovníků. Odbor je v gesci starosty města Petra Hájka.

Specifikace očekávaných projektů a akcí a jejich stručná charakteristika

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

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

Plánované investice jsou podrobněji popsány v komentáři výdajů odboru rozvoje města.

Dotací budou podpořeny následující projekty:

- Stavba domu dětí a mládeže (stavba + vybavení) - investice 87 mil. Kč bez DPH, dotace zhruba ve výši 30 mil. Kč z MMR ČR– Regenerace brownfield
- Oprava kaplí křížové cesty na Andrlův Chlum č. VI. Až XI. – finanční prostředky cca 1,8 mil. Kč, výše dotace cca 85 % z celkově vynaložených nákladů (Euroregion Pomezí, Čech, Moravy a Kladsko – Euroregion Glacensis, program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020, Fond mikroprojektů). Oprava kaplí je dále popsána ve dvou organizacích ORG 0825 a ORG 0828
- MŠ Na Výsluní a u MŠ Pod Lesem – zahrady v přírodním stylu – dotace z Národního programu životního prostředí, výzva č. 7 /2019 - přírodní zahrady.

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu rok 2021

V průběhu roku 2020 probíhala příprava a projektová činnost stavebních úprav ZŠ Komenského čp. 11, kdy bude na začátku března 2021 požádáno o dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR – prioritní osa 5 - Energetické úspory.

O stejný typ dotace bude odbor na začátku března žádat i na akci Stavební úpravy čp. 219 a 1405 (budova úřadu v ulici Dělnické), kterou odbor připravuje k realizaci.

Dále se připravují akce:

- Projekt na rekonstrukci zpevněných kamenných ploch v podloubích náměstí
- Projekt na II. etapu rekonstrukce Husovy ulice

a jiné.

Významným projektem, pro který bude odbor hledat vhodný typ dotace je i projekt Sídliště Hylváty – revitalizace.

O další dotace bude požádáno v rámci ORG 1904 – Opravy kulturních památek, kdy se každoročně žádá o finanční podporu Pardubický kraj, případně Ministerstvo kultury ČR.

Dále probíhá dokončení projektové přípravy akcí:

- 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 jednotlivých ORG v tabulkové části rozpočtu

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

Jedná se o stavební práce na kapličkách VI., VII. a VIII. křížové cesty na Andrlův Chlum v hodnotě přibližně 800 tis. Kč, výše dotace bude činit 85 % z celkové částky. Poskytovatelem dotace je Euroregion Pomezí, Čech, Moravy a Kladsko – Euroregion Glacensis, program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020, Fond mikroprojektů. Opravu zpočátku zafinancuje město Ústí nad Orlicí, příslibené prostředky budou převedeny na účet města až po ukončení a vyúčtování akce, v průběhu roku 2022.

Kulturní památky – společná cesta k poznání – realizace projektu (kapličky) (ORG 0828)

Stavební práce na kapličkách IX., X., XI. křížové cesty na Andrlův Chlum v hodnotě přibližně 1 mil. Kč, výše dotace bude činit 85 % z celkové částky. Poskytovatelem dotace je Euroregion Pomezí, Čech, Moravy a Kladsko – Euroregion Glacensis, program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020, Fond mikroprojektů. Opravu zpočátku zafinancuje město Ústí nad Orlicí, příslibené prostředky budou převedeny na účet města až po ukončení a vyúčtování akce, v průběhu roku 2022.

Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku (ORG 1521)

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

Oprava kulturních památek (ORG 1904)

Jedná se o finance na spoluúcast na projektech, které mají za cíl opravy kulturních památek - např. další opravy hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Krista na hřbitově v Knapovci (v souvislosti s případným získáním dotace z kraje nebo Ministerstva kultury ČR, o které bude požádáno). Zrestaurování vybraných náhrobků (7 litinových křížů na hřbitově v Knapovci).

Budovy škol a školek – opravy (ORG 1906)

Rozpočtované prostředky jsou určeny na běžné opravy na budovách MŠ a ZŠ. V letošním roce se plánuje např.:

- MŠ Černovír – rekonstrukce zpevněných ploch
- MŠ Jasánek – stavební úpravy v 1. NP objektu (propojení učeben).

Zbývající prostředky jsou určeny na případné další opravy, jejichž potřeba vyvstane v průběhu roku.

Komunikace a chodníky – opravy (ORG 1910)

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

- oprava komunikace za prodejnu Konzumu (z ulice 17. listopadu)
- chodník do Wolkerova údolí kolem nemovitosti čp. 1475
- oprava komunikace u hřbitova
- částečné zbudování bezbariérových vstupů v ulici v Lukách.

Zbývající částka uplatněná v rozpočtu bude použita na drobné akce, které pravidelně vyvstanou v průběhu roku.

Management provozní fáze dotačního projektu (ORG 1911)

Ze závazného ukazatele jsou plněny smlouvy na zajištění managementu provozních fází dotačních projektů po dobu jejich udržitelnosti. Jedná se o projekty:

- MŠ Heranova (Lentilka)
- ZŠ Třebovská
- MŠ Knapovec (Pastelka)
- ZŠ Na Štěpnici
- MŠ Na Výsluní.

Budovy v majetku města – opravy (ORG 1919)

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

- oprava střechy budovy čp. 7 směrem do dvora (v případě získání dotace)
- klimatizace na budově čp. 7,
- budova čp. 16 – úprava přístřešku pro nádoby na odpad
- další stavební úpravy hasičské zbrojnice čp. 54 – prostor ve 2. NP budovy (křížení ulic M. J. Kociána a Hakenova).

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

Každoročně rozpočtovaná částka na projektové dokumentace na připravované akce. Odbor připravuje nové dokumentace a pokračuje v práci na dokumentacích k akcím:

- Rekonstrukce ulice Husova
- Rekonstrukce místní komunikace v Knapovci.

Jsou dokončeny a budou dofinancovány projektové dokumentace na výstavbu dvou mostních objektů M01 a M03 v Hylvátech. Připravuje se projekt na rekonstrukci zpevněných kamenných ploch v podloubích náměstí a mnohé další. Některé z akcí byly uvedeny už v komentáři rozpočtu r. 2020, v současnosti probíhá práce na dalších stupních projektové dokumentace.

Dům dětí a mládeže – výstavba a vybavení (ORG 1922)

Stavba domu dětí a mládeže v místě bývalých továrních hal v území Perla 01 byla zahájena na podzim roku 2019. V současnosti je téměř hotova hrubá stavba, v prosinci proběhlo betonování podlah, dále

probíhá osazení venkovních výplní a hliníkový obklad fasády. Stavba by měla být (vyjma interiéru a okolních veřejných prostor) dokončena na jaře 2021.

ZŠ Komenského čp. 11 – stavební úpravy (projektová dokumentace) (ORG 1924)

Stavební úpravy spočívají ve snížení energetické náročnosti spojovacího krčku a přístavby ze 70.let. Výsledkem by mělo být nejen lepší hospodaření s energií, ale i výměna dožilých prvků (např. výměna okenních otvorů) a kultivace dnes už zanedbaných veřejných prostorů v blízkosti školy. Na začátku března 2021 bude požádáno o dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR – prioritní osa 5 (Energetické úspory).

Veřejné prostory – Perla 01 (ORG 1930)

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 by opět měly prioritně vzniknout v bezprostředním v okolí DDM. Soutěž, ze které by vzešel zhotovitel dopravní infrastruktury – komunikací v rámci celého areálu, je momentálně v přípravě a bude vyhlášena na přelomu zimy / jara letošního roku.

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

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

Malá scéna – statické zajištění (dofinancování akce) (ORG 1996)

V závazném ukazateli je rozpočtováno posílení základové spáry silně prosedající obvodové stěny a navazujících prvků a sanace stěn. Stávající základy byly doplněny o mikropiloty se železobetonovými kapsami podchycujícími základy výrazně prosedajících částí objektu. Stěny byly sanovány systémem vysokopevnostních helikálních šroubovic s injektáží zdiva a jeho následným uvedením do původního stavu. Akce probíhala v minulém roce. V roce letošním proběhnou drobné úpravy okolního pozemku a dofinancování akce.

MŠ Pod Lesem – zahrada v přírodním stylu (dofinancování akce) (ORG 2024)

Zahrada v přírodním stylu v MŠ Pod Lesem byla provedena v loňském roce. Akce je podpořena dotacemi Státního fondu ŽP. Rozpočtovaná částka je určena na dofinancování této akce.

Veřejné prostranství u automobilní školy na Dukle – úprava (ORG 2026)

Jedná se o stavební úpravy veřejného prostranství, které v současnosti slouží jako zpevněná plocha, kde se nalézají kontejnery a probíhá otáčení vozidel. Stavebními úpravami dojde ke kultivaci tohoto veřejného prostranství.

Odbor rozvoje města – ostatní výdaje (ORG 2027)

Závazný ukazatel je připraven ke krytí výdajů v oblasti služeb pro drobnější akce, které nebudou mít vlastní závazný ukazatel. Bude se jednat o připojovací poplatky ČEZ, Innogy, zeměměřičské případně geologické práce atd.

Ulice Družstevní – rekonstrukce (dofinancování akce) (ORG 2101)

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. Stavba byla dokončena v loňském roce, rozpočtované prostředky jsou určeny na dofinancování akce.

Hasičská zbrojnice v Černovíře – přístavba (2021 - zahájení akce) (ORG 2102)

Jedná se o přístavbu stávajícího objektu, ve kterém v současnosti chybí skladové a dílenské prostory a dle nových požadavků hasičského sboru i další provozní prostory (např. pro výuku a administrativu i společenské zázemí hasičského sboru). K zahájení akce mělo dojít v loňském roce pouze v případě získání dotačních prostředků z Generálního ředitelství HZS, které však nebyly přiděleny. Akce bude financována z vlastních prostředků města.

Budovy čp. 219 a čp. 1405 – stavební úpravy (2021 - zahájení akce) (ORG 2103)

Jedná se o stavební úpravy budovy čp. 1405 (budovy úřadu) a objektu čp. 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 čp. 219, zateplení obou objektů, úprava střechy a vnitřního dvorku, který může sloužit k zaparkování služebních vozidel městské policie. Na začátku března bude požádáno o dotace z Ministerstva životního prostředí ČR– prioritní osa 5 (Energetické úspory).

Kolumbárium na městském hřbitově v Ústí nad Orlicí – výstavba (ORG 2104)

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 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. Akce byla zahájena v průběhu roku 2020 a nebyla dokončena ze dvou důvodů – v prvním kole se ji nepodařilo vysoutěžit (do soutěže se nepřihlásil žádný účastník), proto došlo k opakování soutěže v průběhu roku a dále ke změně technologie při realizaci díla – nejdříve proběhla stavební příprava (základy, sanování opěrné zdi apod.), poté byl samotný objekt kolumbária odlit v Přefě a implementován do připravených konstrukcí. Akce bude dokončena v první polovině roku 2021.

Park u Roškotova divadla – revitalizace (2021 - projektová dokumentace a zahájení akce) (ORG 2105)

Plánovaná revitalizace parku v okolí Roškotova divadla je nutná vzhledem ke špatnému stavu tohoto parku v současnosti. Cílem revitalizace je nejen nový koncept a využití tohoto významného městského parku, ale i vytvoření důstojného prostředí národní kulturní památky – Roškotova 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. V současnosti probíhá zpracování projektové dokumentace, alokované finanční prostředky jsou určeny na financování PD a zahájení akce, které proběhne pravděpodobně na sklonku roku 2021.

Budova čp. 558 v ulici 17. listopadu – demolice (ORG 2106)

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 (dofinancování akce) (ORG 2107)

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 by bylo neekonomické a neadekvátní vzhledem k výši rizika totálního selhání, a proto bylo rozhodnuto o výměně. Akce byla dokončena, částka uvedená v rozpočtu je určena na dofinancování této investice.

Sídliště Hylváty – revitalizace (2021 – projektová dokumentace) (ORG 2110)

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 rámec území. Zpracovávaná dokumentace 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. Dále se paralelně zpracovává dokumentace odstavného parkoviště na druhém břehu ulice na pozemku ppč. 691, tento pozemek se městu podařilo zakoupit v loňském roce. V tomto roce proběhne dokončení projektové dokumentace a bude požádáno o dotaci.

MŠ Na Výsluní – revitalizace zahrady (ORG 2111)

Revitalizace zahrady MŠ Na Výsluní představuje obnovu 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. V další fázi proběhne osazení drobnými objekty a výsadbami. Akce měla být částečně realizována už v minulém roce, ale vzhledem ke kapacitám vysoutěžené firmy a mimořádným opatřením loňského roku se práce naakumulovaly do roku letošního. Investiční akce je podpořeno dotacemi Státního fondu ŽP.

Ulice Boženy Němcové – rekonstrukce (ORG 2115)

Jedná se o rekonstrukci celého uličního prostoru ulice B. Němcové. Dojde ke zrušení stávajícího chodníku, vydefinování nových parkovacích míst. Ulice zůstane jednosměrná a bude provedena jako dopravně-zklidněná zóna s omezením rychlosti na 30 km/h a pohybem chodců v dopravním prostoru. Na vjezdu bude umístěn dlouhý zpomalovací práh.

Ulice 17. listopadu a Lochmanova – rekonstrukce (r. 2021 – projektová dokumentace) (ORG 2120)

Do budoucna je plánována rekonstrukce těchto ulic v návaznosti na dopravní řešení nově vznikající lokality Perla 01. Dopravní řešení vzejde z aktuálního Regulačního plánu a v roce 2021 bude zpracována

projektová dokumentace, která se bude podrobněji zabývat strukturou výše jmenovaných ulic včetně křižovatky před Hernychovou vilou.

Domov důchodců – recepce (ORG 2143)

Rekonstrukce vstupní části přízemí Domova důchodců v Ústí nad Orlicí je vyvolána potřebou vytvoření recepce a jednotného místa pro návštěvy v návaznosti na mimořádná opatření, což je důležité především kvůli lepší evidenci a kontrole jednotlivých návštěv. Úprava prostor bude doplněna o rekonstrukci prostor současné kavárničky, která následně bude tvořit jeden celek s recepcí.

Oprava cesty Černovíře u čp. 102 (ORG 2144)

Jedná se o opravu stávající místní komunikace s vyřešením odtékání dešťových vod.

Parkovací dům v areálu Perla 01 (2021 - projektová dokumentace) (ORG 2145)

Jedná se o financování projektové dokumentace na novostavbu parkovacího domu v areálu Perla 01 s 238 parkovacími místy.

Ulice Zborovská – rekonstrukce (ORG 2148)

Předmětem projektu – stavebně investiční akce je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch v ulici Zborovská kolem bytového domu čp. 1171–1173 v celkové délce cca 88 m a v prostorovém uspořádání, které respektuje stávající stav s doplněním nových parkovacích stání (ta jsou nyní nelegálně realizována na zatravněných plochách). Součástí stavby bude i rekonstrukce dešťové kanalizace v daném úseku, která vykazuje závady.

Ulice Vrbenského – rekonstrukce (ORG 2149)

V plánu je rekonstrukce celého uličního prostoru slepé komunikace v ulici Vrbenského, kde dojde ke zrušení stávajícího chodníku a vytvoření nových parkovacích míst.

Ulice Husova - I. etapa rekonstrukce (úsek od ul. Zahradní po ul. Malé Hamry) (ORG 2150)

Jedná se o kompletní rekonstrukci povrchů uvedené ulice, tzn. od plotu k plotu, mezi ulicí Malé Hamry a ulicí Zahradní. Jízdní pruh bude asfaltový o šířce 6 m, parkovací záliv bude proveden ze vsakovací betonové dlažby a chodníky z betonové dlažby 200x100.

Ulice Bratří Čapků – rekonstrukce (ORG 2151)

Jedná se o připravované stavební úpravy veřejných zpevněných ploch v návaznosti na potřeby školy a nákupního centra Nové Louže. Dochází zde nejenom k úpravám zpevněných ploch, ale řeší se tu i nová parkovací stání a případná úprava stávajícího parkování.

Ulice Kladská – výstavba parkoviště (ORG 2152)

Jedná se o výstavbu nového parkoviště na pozemku parc. č. 923/22. Celkový počet parkovacích míst je 49 pro osobní vozidla + 2 vyhrazená místa pro osoby sníženou schopností pohybu a orientace. Rozměry parkoviště jsou cca 40 m x 45 m.

SDH Hylváty – běžecké dráhy pro hasičský sport Hylváty (ORG 2153)

Navržena je nová běžecká dráha s povrchem z tartanu. Běžecká dráha je výškově napojena na asfaltovou plochu před hasičskou zbrojnicí. Šířky 5,00 m a délky 72,85 m s prostorem 2,85 m před startovní čarou, 60 m dlouhá dráha a 10 m doběhová část za cílem.

Centrum sociální péče – zateplení fasád a opravy lodžii (1.etapa) (ORG 2154)

Projekt řeší zateplení dvou fasád a opravy lodžii na objektu CSP. Prostředky vyhrazené v rozpočtu budou prozatím určeny na opravu zábradlí lodžii, které je v havarijním stavu. Celková předpokládaná investice je rozpočtována přibližně na 12,5 mil. Kč.

Nová Dukla – výstavba technické infrastruktury (projektová dokumentace) (ORG 2155)

Dokumentace je téměř hotová, v příštím roce bude požádáno o stavební povolení na výstavbu infrastruktury této lokality. Prostředky uvedené v rozpočtu jsou připraveny na dofinancování projektové dokumentace a pokrytí připojovacích poplatků, případně poplatků za vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Předpokládá se, že částka bude v průběhu roku navýšena dle aktuální potřeby.

Cesta Staré Oldřichovice – Cakle – oprava (ORG 2156)

Jedná se o opravu asfaltového krytu stávající místní komunikace do Cakle o délce přibližně 450 m, oprava zahrnuje též opravu stávajícího propustku.

Obřadní síň – rekonstrukce (2021 projektová dokumentace) (ORG 2157)

Plánovaná rekonstrukce obřadní síně bude řešit obnovu dnes již přežitého a morálně zastaralého interiéru obřadní a předobřadní síně včetně přilehlého zázemí. V současnosti je zpracovaná studie, která bude v letošním roce rozpracována do realizačního projektu tak, aby mohl být vysoutěžen zhotovitel.

Podporované byty v ulici Dukelská č.p. 300 (dofinancování akce) (ORG 2825)

Předmětem této akce byly stavební úpravy bývalé ubytovny v čp. 300 v ulici Dukelské s cílem vybudovat 27 startovacích bytových jednotek pro podporu zaměstnanosti (město, nemocnice, Rieter CZ s. r. o., policie). V předchozích letech proběhlo dokončení 21 bytů ve 3 podlažích, stavební úpravy suterénu a výstavba 6 podkrovních bytů a nové střechy. Stavba byla dokončena, připravuje se ke kolaudaci. Prostředky jsou určeny na dofinancování akce.

ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář**Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2021, 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 Městského úřadu Ústí nad Orlicí spravuje majetek města (zeleň, odpadové hospodářství apod.) a zadává služby k jeho správě.

Organizace odboru, počet pracovníků, plánované změny

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

Přenesená působnost

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

Samostatná působnost

- souhlas vlastníka 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)
- spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice)
- péče o uzavřenou skládku odpadů v k. ú. Horní Dobrouč
- zajištění svozu komunálního odpadu a využitelných složek odpadů, metodické vedení odpadového hospodářství města
- zajištění údržby zeleně 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 evidence odpadů za město jako původce
- agenda Povodňové komise města a Povodňové komise ORP
- agenda Komise pro životní prostředí a zvelebení města
- členství v bezpečnostní radě města
- odborný dozor pro Nadační fond Zelené Oustí
- environmentální výchova a osvěta.

Specifikace očekávaných projektů a akcí a jejich stručná charakteristika

Údržba břehových porostů rybníku v Dolním Houžovci – dotace z Programu péče o krajinu. Dotace až 100 %.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

- # **Likvidace komunálního odpadu – závazný ukazatel spojující ORG 0421, 0423 a 0424**
 1) Sběr a svoz komunálních odpadů (ORG 0421)

V roce 2021 se předpokládá navýšení nákladů na svoz komunálního odpadu o míru inflace v roce 2020 (vychází ze smlouvy). Svoz využitelných složek odpadů bude z větší části kryt z odměn za třídění odpadů občany od společnosti EKO-KOM na příjmové straně. Ze závazného ukazatele se též hradí spotřební materiál na tisk štítků na třídící pytle, údržba systému pytlového sběru, úpravy SW, úpravy stání a

přemísťování kontejnerů. Navržený rozpočet počítá s tím, že se podaří předpokládané náklady udržet v závislosti na míře třídění odpadu, zejména biosložky.

2) Ostatní nakládání s odpady (ORG 0423)

Péče o uzavřenou skládku Dolní Houžovec 100 tis. Kč zahrnuje monitoring a údržbu skládky Dolní Houžovec. V roce 2021 bude provedeno dvojí sečení, monitoring jakosti vod a případně i zabezpečení monitorovacích šachet, tak jako v předchozím roce. Očekává se zvýšený monitoring a větší počet odběru vzorků, což bude mít za důsledek vyšší výdaje než v letech předchozích.

3) Sběr a svoz nebezpečných odpadů (ORG 0424)

V závazném ukazateli je rozpočtován sběr a svoz nebezpečných odpadů a likvidace drobného chemického odpadu. V roce 2021 se počítá se sběrem a úhradou likvidace použitých injekčních materiálů.

Údržba a ošetřování zeleně – závazný ukazatel spojující ORG 0425, 0426, 0437, 0442 a 0448

1) Údržba a ošetřování zeleně (ORG 0425)

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

- Pan P. Haupt – smlouvy:
 - 2.364 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
- Paní Faltýnková 95 tis. Kč zajištění údržby okolí gymnázia
- společnost TEPVOS, spol. s r. o.
 - 220 tis. Kč park ČS Legií, Palackého sady a přednádraží, okolí ulice
- různí dodavatelé
 - 90 tis. Kč zajištění neplánované péče o menší místa ve městě, péče o válečné hroby apod.
- různí dodavatelé
 - 60 tis. Kč ošetřování vybraných ploch zeleně v okrajových částech města.

Zvýšené výdaje oproti předchozím letům jsou způsobeny rozšířením předmětu smlouvy uzavřené s p. Šťastným a uplatněním inflační doložky v této smlouvě.

2) Údržba a ošetřování – Kociánka (ORG 0426)

Rozpočtovaná částka 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 – obecná údržba závlahového systému, to je odzimování, zazimování a běžné opravy závad z opotřebení a vandalismu.
- 100 tis. Kč – spotřeba pitné vody k závlaze (do roku 2020 závlahu hradil odbor správy majetku města)

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

- 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 (převod z roku 2020 – zpoždění stavebních prací).
- Částka 200 tis. Kč se sestává z výsadby 63 ks stromů (dle projektu) v areálu bývalé Perly.

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

- Částka 121 tis. Kč vychází ze smlouvy s panem A. Hauptem. Jedná se o ošetřování stromů, keřů trvalek, sečení trávníků a údržba chodníků v bezplevelném stavu.

5) Běžná údržba zeleně na hřbitovech (ORG 0448)

- V roce 2020 vyvstala potřeba provést postupnou revitalizaci a následně pravidelně provádět údržbu vzrostlé zeleně (keře, stromy) na hřbitovech na území města. V roce 2021 předpokládáme provedení výběrového řízení na dodavatele předmětných služeb.

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

1) Komunální služby – deratizace (ORG 0422)

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

2) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno (ORG 0430)

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

Výsadby zeleně, ošetření památných stromů, posudky (ORG 0427)

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

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (ORG 0431)

Likvidace invazivních rostlin.

Ochrana životního prostředí (ORG 0432)

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

Projekt – ošetření památných stromů – dotace z Programu péče o krajinu (ORG 0438)

V roce 2021 odbor životního prostředí požádá o dotaci dotačního programu péče o krajinu, kterou vyhláší Ministerstvo životního prostředí ČR. V rámci tohoto závazného ukazatele bude hrazena údržba a odstranění většiny porostů pobřežní vegetace rybníku v Dolním Houžovci k udržení současné biodiverzity.

Regenerace zeleně z Nadačního fondu Zelené Oustí (ORG 0439)

Město se bude prostřednictvím odboru životního prostředí ucházet o dotace na vhodné projekty zmíněné v ORG 0437 Výsadby zeleně navazující na investiční akce ORM. Předpokladem čerpání výdajů z této organizace bude příslib dotace ze strany nadačního fondu.

Dotace města v životním prostředí (ORG 0449)

V roce 2021 v návaznosti na rozhodnutí rady města (na základě doporučení komise pro životní prostředí a zvelebení města) budou sestaveny a vypsány dotační tituly v životním prostředí pro fyzické a právnické osoby v Ústí nad Orlicí.

ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář**Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2021, hlavní body související s rozpočtem**

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 další činnosti související s údržbou majetku města, jeho úklidem a zajišťováním dalších provozních záležitostí městské infrastruktury. Ve skupině komunálních služeb vystupuje odbor především jako objednatel prací, které realizuje společnost TEPVOS, spol. s r. o. při údržbě trávníků, při sběru, shromažďování a likvidaci komunálního odpadu, provozování veřejného osvětlení a světelné signalizace, provozování sportovišť, provozování hřbitovů apod. S tím souvisí i vyjadřování se jménem vlastníka ke zvláštnímu užívání veřejných prostranství.

Odbor zajišťuje činnosti uvedené v organizačním řádu městského úřadu, a to jednak na vlastním území města Ústí nad Orlicí, ale také v místních částech Hylváty, Kerhartice, Knapovec (včetně Horního a Dolního Houžovce) a Černovír (včetně Oldřichovic a Václavova).

Odbor správy majetku města řídí a kontroluje organizační složku s názvem Správa lesů města Ústí

¹ v roce 2020 nehrazeno z důvodu nepřipravenosti na straně gymnázia

nad Orlicí, která zajišťuje správu a hospodaření v městských lesích.

Organizace odboru, počet pracovníků

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

Jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru

- Bc. Alena Hudečková – správa bytových a nebytových prostor města, označení ulic, výběrová řízení, spisová služba
- Olga Skalická – pojištění majetku města, správce rozpočtu ORJ 003, 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
- Jiří Faltýnek – správa lesů města Ústí nad Orlicí, zajištění hospodaření
- Ing. Jiří Hruška – vedoucí odboru, příkazce rozpočtu ORJ 003, koordinace a kontrola činnosti Kabelové televize Ústí nad Orlicí, koordinace a kontrola činnosti správce bytových a nebytových prostor města – společnost TEPVOS, spol. s r. o., zastupování města na pozici předsedy Společenství vlastníků jednotek GALEN.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Pojištění majetku a odpovědnosti (ORG 0043)

Předpokládají se obdobné výdaje jako v roce 2020 snížené o:

- ukončené samostatné pojištění MŠ, které jsou nyní součástí pojištění majetku
- pojištění budov městského bytového a nebytového fondu ve správě společnosti TEPVOS, spol. s r.o.

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

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

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

Pokrytí výdajů souvisejících s jednotlivými úkony v rámci všech administrativních činností odboru.

Poplatek za odvod dešťových vod (ORG 0353)

Platby za odvod dešťových vod z areálu Prefa.

Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu (ORG 0370)

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

Nákup ostatních služeb – označení ulic (ORG 0371)

Nákup, výměna či oprava označení ulic.

Malá scéna (ORG 0382)

Zajištění provozu a údržby objektu Malá Scéna (smluvní odměna, revize², opravy a pořízení majetku).

Komunitní centrum Knapovec (ORG 0390)

Zajištění provozu a údržby objektu Komunitního centra Knapovec (smluvní odměna, revize, opravy a pořízení majetku). Drobné navýšení je způsobeno plánovanými potřebnými opravami.

Andrlův chlum – oprava schodiště (ORG 0391)

Výdaje jsou plánovány na kompletní opravu schodiště v rozhledně Andrlův chlum, rozpočtován je podíl města. Celkové náklady na kompletní opravu schodiště (včetně DPH) činí 673.185 Kč, tomu odpovídají spoluvlastnickým podílem 11,54 % náklady města ve výši 77 686 Kč, CETINu s podílem 62,14 % ve výši 418.317 Kč a Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra s podílem 26,32 % ve výši 177.182 Kč.

Pořízení herních prvků do Wolkerova údolí (ORG 0447)

V závazném ukazateli je rozpočtováno pořízení nových herních prvků do Wolkerova údolí.

Výdaje na neobsazené byty (ORG 0501)

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

Opravy domů ve spoluvlastnictví města (ORG 0502)

Výdaje na investice do domů s byty ve společenství vlastníků.

Parkovací automaty (ORG 0839)

Předpoklad výdajů ve stejné výši jako bylo rozpočtováno v loňském roce.

Sběrný dvůr – zajištění provozu (ORG 1550)

Předpoklad výdajů ve stejné výši jako bylo rozpočtováno v předchozím roce.

Černé skládky – zajištění likvidace (ORG 1551)

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

Veřejná zeleň – zajištění údržby (ORG 1552)

V závazném ukazateli je rozpočtována seč trávy na veřejných prostranstvích s dohodnutou intenzitou seče podle lokalizace pozemku. Jsou zde obsaženy také výdaje na úpravy sekaných ploch před sezónou a v průběhu roku, shrabání trávy, odvoz trávy a shrabání spadaneho listí.

² v roce 2020 neprovedeny revize

Veřejné osvětlení – zajištění provozu (ORG 1554)

Předpoklad výdajů ve stejné výši jako v loňském roce. Do závazného ukazatele byly přesunuty i výdaje na elektřinu, které byly do roku 2020 rozpočtovány v závazném ukazateli 1901 – Správa majetku města – ostatní výdaje.

Světelná signalizace – zajištění provozu (ORG 1555)

Předpoklad výdajů ve stejné výši jako bylo rozpočtováno v loňském roce.

Provoz sportovišť – Tepvos (ORG 1556)

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

Hřbitovy – zajištění provozu (ORG 1557)

Na základě mandátní smlouvy vede TEPVOS, spol. s r. o. hřbitovní agendu o nájmech hrobových míst a dále zajišťuje správu a údržbu pěti hřbitovů (sekání trávy, čištění a úklid, svoz odpadků atd.). Vedle toho jsou rozpočtovány i výdaje na elektrickou energii na hřbitovech. Předpoklad výdajů ve stejné výši jako bylo rozpočtováno v loňském roce.

Veřejná WC – zajištění provozu (ORG 1558)

Výdaje spojené s řádným provozem veřejného WC i rozšířenou provozní dobou při konání akcí ve městě. Předpoklad výdajů v obdobné výši jako bylo rozpočtováno v předchozím roce.

Správa majetku města – ostatní výdaje (ORG 1901)

Jedná se o platby související s údržbou a provozem budov i veřejných prostranství, údržbu veřejných míst (např. čištění nádrží, tlakové zkoušky apod.), kontrolu závlahových systémů atp.

Městský mobiliář – rozvoj a údržba (ORG 1923)

Rozpočtovaná částka je určena na pořízení městského mobiliáře dle individuálních požadavků a potřeb (např. lavičky, odpadkové koše, úpravy veřejného prostranství apod.) a na renovaci městského mobiliáře.

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

Nákup nových prvků a jejich uplatnění v lokalitách, které byly budovány v minulých letech (sídliště Štěpnice, Podměstí atd.), renovace herních prvků a obnovy dopadových ploch, městského mobiliáře a obnovy povrchu sportovišť (mlat).

Hala Švach – rekonstrukce (v areálu sběrného dvora) (ORG 2117)

Investiční akce na rekonstrukci haly Švach ve sběrném dvoře, kterou dojde k navýšení kapacity a zkvalitnění služeb sběrného dvora v Ústí nad Orlicí – především v oblasti shromažďování a dalšího nakládání s vybranými druhy odpadů (zejména papír a plast).

Fontány – provoz a údržba (ORG 2146)

Závazný ukazatel byl nově zřízen s cílem rozpočtově oddělit výdaje spojené s provozem fontán.

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

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2021, hlavní body související s rozpočtem

Příkazcem operace v organizační jednotce (ORJ 004) 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, Kocianova houslová soutěž a hudební festival Kocianovo Ústí, Heranova violoncellová soutěž...
- zabezpečuje úkoly v souvislosti s přímými náklady (na platy zaměstnanců škol) pro 30 škol a školských 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 památkové péče z rozpočtu Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR
- zabezpečuje vydávání Ústeckých listů
- zajišťuje činnost informačního centra a řeší úkoly spojené s cestovním ruchem a propagací města včetně grantů do této oblasti
- zajišťuje účast na veletrzích cestovního ruchu
- spolupracuje při zajišťování akcí města spojených s aktivitami se zahraničními partnerskými městy.

Hlavní body, které výrazněji souvisejí s rozpočtem

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

- výdaje na partnerství města.

Organizace odboru, počet pracovníků

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

Specifikace očekávaných projektů a akcí

Památková péče

- provádí evidenci, kontrolu a zabezpečení údržby kulturních památek, památníků a pamětních desek a vede evidenci válečných hrobů podle 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 rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení, zpracování rozboru hospodaření za školy a školská zařízení, zajišťování podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu)
- spolupracuje se školami a školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území města
- komplexně zabezpečuje poskytování grantů a příspěvků do školství, kultury a sportu včetně veřejnosprávní finanční kontroly
- spolupracuje při zajištění kulturních a sportovních akcí města – Město v pohybu, Ústecký advent, Cena města, Heranova violoncellová soutěž, Kocianova houslová soutěž apod.

Cestovní ruch a propagace

- zajišťuje propagaci města v médiích, na veletrzích cestovního ruchu, zajišťuje přípravu písemných a jiných propagačních materiálů a předmětů města, spolupracuje se subjekty cestovního ruchu a propagace na úrovni místní, regionální a republikové
- koordinuje spolupráci s partnerskými městy, zabezpečuje plnění úkolů v oblasti partnerství – vlastních aktivit města při výměnných akcích, zejména v oblasti školství, kultury a sociální
- zajišťuje přípravu projektových žádostí, realizaci a vyúčtování přidělených finančních prostředků na projekty z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, Fond mikroprojektů
- připravuje podklady pro zástupce města v Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis a v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko

- zajišťuje publikační činnost města – redakce vydávání Ústeckých 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.), pohlednice s motivy města Ústí nad Orlicí a mapy města a jeho nejbližší okolí
- komplexně zajišťuje provoz a činnost Turistického informačního centra včetně nákupu a prodeje zboží, evidence pokladní hotovosti a potřebných dokladů. Zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní, společenské a jiné akce pořádané příspěvkovou organizací KLUBCENTRUM Ústí nad Orlicí, 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, výdaje spojené s jednotlivými investičními akcemi a případná spoluúčast jiných rozpočtů na jejich financování

Investičním výdajem v rozpočtu odboru ŠKCP bude položka u ZŠ Komenského ve výši 87.000 Kč – Příspěvek na nákup nového traktůrku na sekání trávy a odhrnování sněhu. Jednotlivé příspěvkové organizace předaly své požadavky na investice odboru rozvoje města, do jehož rozpočtu budou případně začleněny.

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu roku 2021

Do rozpočtu odboru ŠKCP 2021 nejsou začleněny nové projekty. Případné nové žádosti o dotaci z mikroprojektů budou podávány dle výzev jednotlivých programů.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Kronika města (ORG 0002)

Výdaje na plat kronikářky a vazbu kroniky.

Příspěvková organizace Klubcentrum (ORG 0005)

Příspěvek města na provoz Klubcentra byl pro rok 2021 oproti roku 2020 snížen celkem o 160.000 Kč. Došlo k těmto změnám v rozpočtu:

- navýšení limitů prostředků na platy o částku 350.000 Kč na plat správce budov
- snížení příspěvku na provoz o 250.000 Kč na dovybavení divadelního klubu
- snížení o 260.000 Kč na dovybavení pro nové letní aktivity – letní promítání a rodinné víkendy)
- snížení provozních výdajů o dalších 115 tis. Kč.

Příspěvková organizace Městské muzeum (ORG 0006)

Příspěvek města na provoz Městského muzea byl pro rok 2021 oproti roku 2020 navýšen celkem o 154.000 Kč (na provoz Galerie pod radnicí), ostatní provozní výdaje byly sníženy o 105 tis. Kč.

Příspěvková organizace Městská knihovna (ORG 0007)

Příspěvek města na provoz Městské knihovny pro rok 2021 je oproti předchozímu roku snížen o 65 tis. Kč.

Vydávání periodika Ústecké listy (ORG 0010)

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

Rezerva Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí (ORG 0102)

Rezerva na akci Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí.³

Rezerva Heranova violoncellová soutěž (ORG 0103)

Rezerva na akci Heranova violoncellová soutěž.

Rezerva České vize (ORG 0104)

Rezerva na akci České vize.⁴

Dotace Atletický mítink Rieter (ORG 0105)

Individuální dotace určená pro Vaněk agency.

Dotace Ústecká 21 (ORG 0107)

Individuální dotace určená pro Autoklub.

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

Individuální dotace určená pro TJ Sokol Ústí nad Orlicí.

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

Individuální dotace určená pro TJ Jiskra Ústí nad Orlicí.

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

Individuální dotace určená pro TJ Jiskra Ústí nad Orlicí.

Akce město v pohybu (ORG 0111)

Rozpočet na akci Město v pohybu je pro rok 2021 plánován na úrovni plánovaných výdajů roku 2020.⁵

Akce Ústecký advent (ORG 0112)

V rozpočtu roku 2021 je předpokládán běžný scénář Ústeckého adventu a výše rozpočtu je tedy ponechána na úrovni roku 2020, resp. předchozích let.⁶

³ Akce se v roce 2020 nekonala z důvodu pandemie koronaviru.

⁴ Akce se v roce 2020 nekonala z důvodu pandemie koronaviru.

⁵ Akce se v roce 2020 nekonala z důvodu pandemie koronaviru.

⁶ Tato akce v roce 2020 nemohla být realizována podle tradičního scénáře (zrušení adventního jarmarku neziskových organizací, kulturních vystoupení a dalších aktivit z důvodu nouzového stavu). Plnění tohoto závazného ukazatele v roce 2020 bylo proto výrazně nižší než v předchozích letech.

Úhrada za odpuštění nájmu školám (ORG 0113)

V rozpočtu roku 2021 byl závazný ukazatel snížen oproti rozpočtu roku předchozího o 40.000 Kč, příkazce operace předpokládá, že čerpání tohoto závazného ukazatele bude ovlivněno pandemií i v roce 2021.⁷

Akce Cena města, oceňování ředitelů (ORG 0114)

Rozpočet pro rok 2021 je plánován na úrovni roku 2020.⁸

Dotační program – kulturní aktivity (ORG 0115)

Výdaje na dotační program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volno časové akce, kulturní činnost) v roce 2021. Objem finančních prostředků je stejný jako v roce 2020.

Individuální dotace pro spolek Malá scéna na akci Mladá scéna (ORG 0116)

Pro rok 2021 jsou plánovány výdaje na tuto akci na úrovni předchozích let.⁹

Individuální dotace na činnost a provoz spolku Malá scéna (ORG 0116)

Pro rok 2021 je dotace na činnost a provoz spolku Malá scéna plánována ve stejné výši jako v roce 2020.

Dotační program – rozvoj a údržba sportovišť (ORG 0117)

Výdaje na dotační program Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2021, rozpočtováno ve stejné výši, jako v roce 2020.

Dotační program – sportovní akce (ORG 0118)

Výdaje na dotační program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2021. Výše závazného ukazatele zůstává na úrovni roku 2020.

Příspěvky a individuální dotace – školství (projekty škol) (ORG 0119)

Výdaje na individuální dotace do oblasti školství pro krajské školy a příspěvky na projekty škol pro školy zřizované městem.¹⁰ Rozpočet v rámci závazného ukazatele zůstává na úrovni plnění předchozího roku.

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

Program má za cíl podpořit vlastníky nemovitostí, které jsou v městské památkové zóně a nejsou prohlášenými kulturními památkami. Objem finančních prostředků dotačního programu zůstal zachován na úrovni roku 2020.

⁷ Čerpání závazného ukazatele rozpočtu v roce 2020 bylo ovlivněno pandemií koronaviru (omezený počet akcí pořádanými školami a školskými zařízeními).

⁸ Závazný ukazatel rozpočtu má ve sloupci Skutečnost za rok 2020 a Upravený rozpočet 2020 nižší hodnoty, než byl Schválený rozpočet na rok 2020 – tento rozdíl je dán tím, že příspěvek na zajištění slavnostního večera ku příležitosti předání ocenění je následně přesunut do příspěvku na provoz Klubcentra v Ústí nad Orlicí.

⁹ Individuální dotace na akci Mladá scéna nebyla v roce 2020 poskytnuta. Vzhledem ke koronavirové pandemii nebylo možné přehlídku Mladá scéna uskutečnit.

¹⁰ Tyto příspěvky jsou přesunuty do příspěvků na provoz škol a školských zařízení, proto jsou v sloupcích Upravený rozpočet 2020 a Skutečnost nižší hodnoty než ve sloupci Schválený rozpočet 2020).

Dotace na fotbalovou ligu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí (ORG 0121)

Individuální dotace určená pro TJ Jiskra Ústí nad Orlicí.

Dotační program – sportovní činnosti (ORG 0123)

Výdaje na dotace v rámci dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2021. Výše rozpočtu zůstává na úrovni roku 2020.

Rezerva OŠKCP – sport (ORG 0128)

Závazný ukazatel rozpočtu se meziročně snižuje o 15 tis. Kč. Využíváno zejména k poskytnutí individuální dotací do oblasti sportu v průběhu roku.

Rezerva OŠKCP – kultura (ORG 0129)

Závazný ukazatel rozpočtu se meziročně snižuje o 50 tis. Kč. Využíváno k poskytnutí individuální dotací do oblasti kultury v průběhu roku, k hrazení spoluúčasti na získaných dotacích z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace, dále k financování neočekávaných výdajů příspěvkových organizací v oblasti kultury (havarijní stavy, nepředpokládané výdaje...) a dofinancování akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi na základě zadání města (např. Město v pohybu, pouť...)¹¹.

Rezerva OŠKCP – školství (ORG 130)

Závazný ukazatel rozpočtu se meziročně snižuje o 150 tis. Kč. Z rozpočtované částky jsou prostředky ve výši 100.000 Kč určeno na preventivní programy škol a 200.000 Kč je určeno jako rezerva na neočekávané výdaje ve školství v průběhu roku.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Pod Lešem (ORG 0304)

Rozpočet oproti schválenému rozpočtu předchozího roku snížen o 50 tis. Kč. Ke konci kalendářního roku se rozpočet upravuje na energie podle skutečné spotřeby (změny ve spotřebě energií v důsledku přestavby a zvětšení školky). Rozpočet oproti schválenému rozpočtu předchozího roku snížen o 50 tis. Kč.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Sokolská (ORG 0305)

Rozpočet oproti schválenému rozpočtu předchozího roku snížen o 55 tis. Kč.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Černovír (ORG 0306)

Rozpočet oproti schválenému rozpočtu předchozího roku snížen o 20 tis. Kč.

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

Rozpočet na rok 2021 se navyšuje (z důvodu rekonstrukce školy) o navýšení odpisů budov – předběžný propočet je o cca 150.000 Kč. Přesná částka navýšení bude známa, poté co bude investiční akce předána z odboru ORM. Rozpočet je oproti schválenému rozpočtu předchozího roku snížen o 140 tis.

¹¹ Příspěvky pro příspěvkové organizace hrazené ze závazného ukazatele jsou přesouvány do rozpočtu příslušných příspěvkových organizací, tj. dochází ke snížení hodnot ve sloupcích Upravený rozpočet 2020 a Skutečnost 2020.

Kč. Součástí rozpočtu je náhrada mimořádných nákladů dle zákona č. 240/2000 Sb. za realizaci krizových opatření v době nouzového stavu.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Na Výsluní (ORG 0310)

Rozpočet oproti schválenému rozpočtu předchozího roku snížen o 130 tis. Kč.

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

Rozpočet oproti schválenému rozpočtu předchozího roku snížen o 160 tis. Kč. Součástí rozpočtu je náhrada mimořádných nákladů dle zákona č. 240/2000 Sb. za realizaci krizových opatření v době nouzového stavu.

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

Rozpočet oproti schválenému rozpočtu předchozího roku snížen o 20 tis. Kč.

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

Rozpočet oproti schválenému rozpočtu předchozího roku snížen o 20 tis. Kč.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ - bří. Čapků (0315)

V rozpočtu pro rok 2021 je opět počítáno s částkou 200.000 Kč na rekonstrukci prostor pro inovativní třídu – II. etapa. Rozpočet oproti schválenému rozpočtu předchozího roku snížen o 255 tis. Kč. Součástí rozpočtu je náhrada mimořádných nákladů dle zákona č. 240/2000 Sb. za realizaci krizových opatření v době nouzového stavu.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Komenského (ORG 0316)

Pro rok 2021 je nově do rozpočtu zařazena investiční položka ve výši 87.000 Kč na nákup nového traktůrku. Ke konci kalendářního roku upravuje OŠKCP rozpočet za dodávku tepla podle skutečné spotřeby (změna způsobu vytápění, nově je kotelna u I. stupně ZŠ ve správě firmy TEPVOS a škoje je dodáváno teplo). Rozpočet oproti schválenému rozpočtu předchozího roku snížen o 220 tis. Kč.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Třebovská (ORG 0317)

Do rozpočtu roku 2021 si škola nechává převést z rozpočtu roku 2020 1.000.000 Kč na vybudování běžecké dvou dráhy s umělým povrchem před hasičskou zbrojnicí v Hylvátech. Rozpočet oproti schválenému rozpočtu předchozího roku snížen o 190 tis. Kč

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Školní (ORG 0318)

Pro rok 2021 byla opětovně začleněna položka dofinancování pedagogických pracovníků v ZŠ Školní ve výši 50.000 Kč. Škoje byla usnesením č. 298/11/ZM/2020 udělena výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídě ZŠ, s čímž se váže závazek zřizovatele uhradit zvýšené náklady na vzdělávací činnost. Rozpočet je oproti schválenému rozpočtu předchozího roku snížen o 25 tis. Kč

Příspěvek příspěvkové organizaci Základní umělecká škola (ORG 0325)

Provozní rozpočet je oproti schválenému rozpočtu předchozího roku snížen o 105 tis. Kč a o příspěvek na investice, který byl poskytnut účelově v roce 2020 ve výši 600 tis. Kč.

Příspěvek příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže (ORG 0316)

Rozpočet je oproti schválenému rozpočtu předchozího roku snížen o 55 tis. Kč.

Příspěvek příspěvkové organizaci – ŠJ Smetanova (ORG 0330)

Rozpočet je oproti schválenému rozpočtu předchozího roku snížen o 45 tis. Kč.

Akce Staročeská pouť (ORG 0700)

Závazný ukazatel rozpočtu Staročeská pouť bude mít ve sloupci Skutečnost za rok 2020 a Upravený rozpočet 2020 nižší hodnoty, než byl schválený rozpočet na rok 2020 – tento rozdíl je dán tím, že příspěvek na zajištění kulturní části akce je započítán do příspěvku na provoz Klubcentra.

Cestovní ruch – externí služby (ORG 0814)

Závazný ukazatel je určen pro financování služeb spojených s realizací projektů a na organizaci výběrových řízení externími firmami, na práce a další neočekávané a neuznatelné výdaje spojené s realizací projektových aktivit. V roce 2021 se budou realizovat dva nové projekty (Kulturní dědictví nás spojuje a Kulturní památky – cesta ke společnému poznání). Finanční prostředky budou sloužit k financování neuznatelných výdajů spojených s realizací. Část výdajů je určena na úhrady cestovních nákladů zaměstnanců zařazených do oddělení.

Mobilní rozhlas (ORG 0815)

Z této organizace budou hrazeny výdaje spojené s využíváním aplikace Mobilní rozhlas dle smlouvy a dodatku č. 2 z roku 2019. Tento dodatek je platný do 30.4.2021. Předpokládáme, že se bude k tomuto datu předkládat a schvalovat dodatek nový. Rozpočet na rok 2021 je nastaven na úrovni roku 2020 (dle aktuálně platného dodatku).

Akce Trhy Německo (ORG 0816)

Ze závazného ukazatele se hradí výdaje spojené se zajištěním účasti města Ústí nad Orlicí na vánočních trzích v Berlíně-Neuköllnu. Je určen na nákup zboží k dalšímu prodeji, cestovné a materiálové zajištění akce. V roce 2020 se akce nekonala. Rozpočet pro rok 2021 je plánován na úrovni předchozích let.

Cestovní ruch – propagace (ORG 0817)

Částka je plánována na:

- pořízení propagačních, reklamních a upomínkových předmětů pro prezentaci města
- pořízení propagačních tiskovin, brožur
- zajištění grafických návrhů tiskovin, potisků reklamních předmětů.

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

V roce 2021 OŠKCP plánuje z tohoto závazného ukazatele hradit pořízení krátkého propagačního filmu o městě Ústí nad Orlicí. Rozpočet pro rok 2020 je snížen o 50.000 Kč oproti roku 2020.

Veletrhy a výstavy v oblasti cestovního ruchu (ORG 0818)

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

Inzerce města Ústí nad Orlicí (ORG 0819)

Ze závazného ukazatele je hrazena:

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

Část finančních prostředků je plánována využít na aktuální nabídky inzerce během roku. Plánováno je i uhrazení některých výstupů nové komunikační strategie města.

Projekt Nové poznatky v nových aktivitách (ORG 0822)

Jedná se o projekt realizovaný s pomocí dotace z prostředků Euroregionu Pomezí, Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020. Realizace projektu byla původně plánována v období od září 2019 do konce srpna 2020. Z důvodu vládních nařízení v souvislosti s koronavirovými opatřeními byla realizace projektu prodloužena do konce roku 2021. V projektu se plánují zrealizovat ještě 3 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 2 aktivity Speciální základní školy.

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

V závazném ukazateli Program regenerace městské památkové zóny se rozpočtuje povinná spoluúčast města při poskytnutí příspěvku z dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón (dále MPZ) a městských památkových rezervací. Dále je v tomto závazném ukazateli alokován rozpočet na aktualizaci městského Programu regenerace MPZ. Tuto aktualizaci po 10 letech vyžaduje dotační program ministerstva kultury – Program regenerace MPZ.

Projekt Kulturní dědictví nás spojuje (ORG 0825)

Jedná se o projekt realizovaný s pomocí dotace z prostředků Euroregionu Pomezí, Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020. I v rámci tohoto projektu budou hrazeny zejména propagační aktivity k zajištění přeshraničního dopadu. Rozpočet na stavební obnovu 3 kapliček křížové cesty je zařazen v ORJ 001, odbor rozvoje města. Z rozpočtu ORJ 004, odbor školství, kultury a cestovního ruchu budou hrazeny tiskoviny k virtuální stezce mezi partnerskými městy, grafické práce a zhotovení propagačních tiskovin a upomínkového předmětu, drobné občerstvení na setkáních realizačních týmů. Dále budou hrazeny náklady na zajištění veletrhu cestovního ruchu, kde se bude prezentovat výsledek projektu.

Projekt Kulturní památky – cesta ke společnému poznání (ORG 0828)

- Jedná se o projekt realizovaný s pomocí dotace z prostředků Euroregionu Pomezí, Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020. Projekt je realizován od listopadu 2020 do března 2022. V rámci projektu budou hrazeny zejména propagační aktivity k zajištění přeshraničního dopadu. Rozpočet na stavební obnovu dalších 3 kapliček Křížové cesty bude zařazen v ORJ 001, odbor rozvoje města.

Z rozpočtu ORJ 004, odbor školství, budou hrazeny náklady související s výrobou, grafickým zpracováním a umístěním informační tabule, tiskovin a upomínkových předmětů.

Projekt Společně poznáváme česko-polské pohraničí (ORG 0829)

Jedná se o projekt realizovaný s pomocí dotace z prostředků Euroregionu Pomezí, Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020. Projekt měl být původně realizován od září 2020 do srpna 2021. Z důvodu vládních nařízení v souvislosti s koronavirovými opatřeními byla realizace projektu prodloužena do konce roku 2021. V projektu budou realizovány aktivity ZŠ Třebovská, seniorů z Ústí nad Orlicí a hasičů z Černovíra.

Projekty partnerství – výdaje spojené s udržitelností (ORG 1009)

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

Propagační materiál města (ORG 1021)

Ze závazného ukazatele jsou hrazeny náklady spojené s údržbou pořizovaného vybavení z již realizovaných projektů a mikroprojektů. Ukazatel zahrnuje výdaje na opravu a údržbu majetku města, který je ve správě ORJ 004 - veletržní stánek, prezentační stánky, mobiliář turistického okruhu, venkovní turistické mapy a mapy města, multimediální mapa města (DARUMA), dále zahrnuje výdaje například na opravy a změny polepů autobusu MHD nebo zastávek MHD. Ze závazného ukazatele jsou hrazeny např. výdaje na pořízení vizitek zaměstnanců úřadu, výdaje spojené s vydáním výroční zprávy města nebo překlady textů například pro mapy či popisky tras.

Členské příspěvky svazům a spolkům závazný ukazatel spojující ORG 1109 a 1110

Závazný ukazatel je určen k hrazení členského příspěvku Svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko (dále ROT) a jeho výše je stanovena na základě podkladů valného hromady ROT na rok 2021 (ORG 1109), dále tento závazný ukazatel zahrnuje i mimořádný příspěvek pro podporu činnosti MAS Orlicko. Rozpočtován je zde také obsahuje členský příspěvek pro Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Svaz měst a obcí ČR a členský příspěvek pro Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko (ORG 1110).

Provoz informačního centra včetně nákupu zboží (ORG 4202)

Částka v závazném ukazateli je určena k zajištění provozu a činnosti turistického informačního centra a k nákupu zboží k dalšímu prodeji. Z ukazatele je hrazen i členský příspěvek Asociaci turistických informačních center ČR. Rozpočet pro rok 2021 je oproti roku 2020 snížen o 50.000 Kč.

ORJ 005 - Městská policie – komentář

Poslání Městské policie Ústí nad Orlicí – zaměření činnosti v roce 2021, hlavní body související s rozpočtem

- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
- dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
- podílí se v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
- podílí se na prevenci kriminality v obci
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
- odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.

Výkon služby městské policie tedy primárně spočívá v preventivní činnosti při obchůzkové a hlídkové činnosti.

Organizace Městské policie Ústí nad Orlicí, počet pracovníků

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.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Městská policie (ORG 2410)

Rozpočet tvoří z největší části osobní výdaje včetně pojištění (platy, zdravotní a sociální pojištění). Návrh vychází ze mzdových opatření, stanovených obecně závazným právním předpisem. Součástí platy jsou i příplatky (soboty, neděle, noční, svátky apod.) a platové postupy a také rezerva na odměny.

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

Platy a odvody

Počet zaměstnanců města, zařazených do útvaru městské policie je stanoven na 18, z toho je 16 strážníků městské policie a 2 asistenti prevence kriminality (jejich platy jsou rozpočtovány v ORG 2412 Prevence kriminality. Platy jsou vypláceny v souladu s platným nařízením vlády.

- současné platy (platové výměry + příplatky za směny) 7.960.000 Kč
- platové postupy 140.000 Kč
- rezerva na odměny 100.000 Kč

Odvody jsou kalkulovány v zákonné výši.

Prádlo, oděv, obuv

Náklady spojené s plánovanou obnovou výstroje s ukončenou životností v roce 2021 činí cca 235 tis. Kč. Předpokládané náklady na obnovu výstroje vycházejí z aktuálních cen na rok 2020 a plánu obnovy výstroje dle životnosti.

Knihy, učební pomůcky a tisk

Výdaje na odbornou literaturu odpovídají výdajům předchozích let.

Drobný majetek

Očekává se výměna dvou židlí a jedné svítilny.

Nákup materiálu

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

Pohonné hmoty

Výdaje na pohonné hmoty odpovídají výdajům předchozích let.

Pojištění

V roce 2021 skončí pojistné smlouvy na kapitálové životní pojištění (benefit pro zaměstnance), které se nebudou obnovovat.

Školení a vzdělávání

Položka obsahuje plánované povinné školení strážníků (16 x), včetně případné prolongace osvědčení a nákladů na školení za vstupní kurz.

Nákup ostatních služeb

Největší část položky tvoří náklady na pronájem radarového zařízení (cca 50.000 Kč), služby spojené s mytím vozidel (10.000 Kč) a revize zařízení.

Opravy a udržování

Částka je rozpočtována s ohledem na stáří automobilů, které městská policie užívá (2 a 5 let).

Kolky

Kolky se používají k úhradě poplatků za vydání zbrojních průkazů strážníků.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Jedná se o úhrady za povolení ČTÚ (radiostanice a PCO).

Městský kamerový systém (ORG 2411)

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

Elektrická energie

Výdaje na elektřinu odpovídají výdajům předchozích let.

Elektronické komunikace

Výdaje se navyšují z důvodu pořízení nových kamer pro DDM.

Služby

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

Opravy

Jedná se o neplánované opravy kamerového systému a dále o dokončení objednaných prací spojených s digitalizací kamerových bodů KB Rieter, KB Okružní, KB Bus.

Prevence kriminality – asistenti (ORG 2412)

Rozpočet tvoří z největší části náklady na osobní výdaje včetně pojištění (platy, zdravotní a sociální pojištění). Platy jsou vypláceny v souladu s platným nařízením vlády. Další část rozpočtu tvoří běžné výdaje.

Platy a odvody

- současné platy (platové výměry + příplatky za směny) 440.000 Kč
- platové postupy 0 Kč
- rezerva na odměny 10.000 Kč

Odvody jsou kalkulovány v zákonné výši.

ORJ 006 - Majetkoprávní odbor - komentář**Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2021, 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, smlouvy o zřízení věcného břemene atd.), vede jejich evidenci a zabezpečuje kontrolu jejich dodržování, zajišťuje kontrolu plateb nájemného z pozemků.

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

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

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

Organizace odboru, počet pracovníků

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

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

Základními úkoly roku 2021 jsou především:

- organizace majetkových úkonů majetkoprávního odboru jako celku
- prodej části pozemku stpč. 52/1 (administrativní budova Perla 01) – vyhlášeno výběrové řízení
- prodej budovy st. p. č. 171 (bývalý stacionář) – dokončení výběrového řízení
- zajištění výkupů nemovitostí dle zadání RM
- prodej bytů do osobního vlastnictví
- zajištění inventarizace majetku města
- vyřizování majetkoprávních podání občanů města.

Jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru:

- Majetkoprávní záležitosti k. ú. Ústí nad Orlicí, prodej bytů do osobního vlastnictví – Eva Polakovičová
- Změny u uzavřených nájemních smluv, reklamy, majetkoprávní záležitosti v k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, evidence majetku města, inventarizace majetku – Eva Procházková
- Souhlasy vlastníka, vyjádření ve správních řízeních, agenda ztrát a nálezů, spisová služba, archiv – Jitka Urbanová
- Majetkoprávní záležitosti k. ú. Dolní Houžovec, k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, k. ú. Gerhartice, k. ú. Horní Houžovec, k. ú. Hylváty, k. ú. Kerhartice, k. ú. Knapovec – Bc. Jana Kolomá.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Pronájem pozemků (ORG 0250)

Výdaje jsou určeny na pronájem pozemků městem od jiných subjektů.

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

Výdaje jsou určeny na správní poplatky vůči státu (vynětí ze ZPF, potvrzení o bezdlužnosti atd.), např. na úhradu za vynětí ze ZPF u pozemku p. p. č. 49/4 a části pozemku p. p. č. 216/1 (po oddělení geometrickým plánem) vše v k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí.

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

Závazný ukazatel je připraven k úhradě geometrických plánů, znaleckých posudků apod.

Zřízení služebnosti (věcná břemena) (ORG 0352)

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

Daň z nemovitostí (ORG 0367)

Je daní placenou městem za nemovitosti umístěné v jiných katastrálních územích a nemovitosti pronajaté Státním pozemkovým úřadem ČR.

Nákup pozemků a dalších nemovitostí (ORG 0368)

Ze závazného ukazatele bude hrazen:

- výkup pozemků od společnosti DEK a. s. o výměře 1 700 m², z nichž 600 m² bude včetně nové komunikace. Předpokládaný výdaj na výkup pozemků je 1.400.000 Kč
- výkup pozemků p.p.č. 1797, p.p.č. 1798/1, p.p.č. 1792 v k. ú. Ústí nad Orlicí. K výkupu dojde v souvislosti se záměrem rozšíření lesoparku Wolkerova údolí. Celková výměra pozemků činí 15 956 m² a odhadovaná výkupní částka za m² je 30 Kč. Předpokládané náklady jsou tak ve výši 480.000 Kč.
- výkup pozemkových parcel p.p.č. 976/68 a p.p.č. 976/210 v k. ú. Hylváty (Nová Dukla), kde je smluvně sjednána částka 120.000 Kč.

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

Prodej nemovitostí – bytový fond (ORG 0369)

Výdaje hrazené z této organizace jsou poskytovány na zajištění úkonů spojených s prodejem bytů do osobního vlastnictví správcem bytového fondu (paušální částka 2.500 Kč za služby společnosti TEPVOS spol. s r. o. stanovená příkazní smlouvou, znalecké posudky).

Prodej pozemků (ORG 0500)

Výdaje ORG 0500 jsou určeny na úhradu služeb spojených s prodejem pozemků ve vlastnictví města – geometrický plán, znalecký posudek, reklamní služby atd. V roce 2021 lze očekávat zvýšení nákladů spojených zejména s reklamou prodeje administrativní budovy Perla 01 (inzerce Orlický deník, export na realitní portály, spot regionální televize, výroba a pronájem bannerů).

Digitální a technická mapa města – správa (ORG 0704)

Výdaje za správu a údržbu digitální technické mapy města.

Investiční příspěvky pro stavebníky v lokalitě K Letišti (ORG 2828)

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 – komentář**Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2021, 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.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Úroky z úvěrů a bankovní poplatky (ORG 0019, ORG 2609, ORG 3611 a ORG 3630)

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

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

Daň z příjmů právnických osob (ORG 0641)

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

Daň z přidané hodnoty odváděná za město (ORG 3605)

V závazném ukazateli je rozpočtována DPH, kterou hradí město, jako plátce. V roce 2021 se očekává, že město obdrží vratku DPH ve výši 7,5 mil. Kč v souvislosti se změnou režimu využívání novostavby DDM (ekonomická činnost), proto je ve výdajích rozpočtována záporná částka.

Individuální dotace administrované finančním odborem (ORG 3606)

V závazném ukazateli jsou rozpočtovány případné individuální dotace administrované finančním odborem.

Rezervy rozpočtu (ORG 3607)

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

Vypořádání se státním rozpočtem (ORG 3608)

Ze závazného ukazatele bude hrazena vratka nevyčerpané dotace na sociálně-právní ochranu dětí.

ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2021, hlavní body související s rozpočtem

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

Výkon sociálně právní ochrany dětí

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

Sociální služby

- Sociální práce s všemi cílovými skupinami (rodiny s dětmi, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením, menšiny) – částečné hrazení z dotace na sociální práci MPSV
- Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

- Podepisování smluv u osob, které nejsou samy schopny vykonat tento úkon, dle 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 2021 - příspěvek na jednoho opatrovance 29 tis. Kč, (pro rok 2021 by mělo dojít k navýšení 30,5 tis. Kč)
- Protidrogový koordinátor, koordinátor péče o menšiny, sociální kurátor
- Vydávání parkovacích průkazů držitelům mimořádných výhod
- Administrace žádostí v programových a individuálních dotacích města Ústí nad Orlicí. Hlavním cílem je podpora rozvoje a zkvalitnění sítě sociálních a zdravotnických služeb především s dlouhodobým charakterem činnosti a s celoročním provozem, podpora jednorázových projektů ve výše uvedené oblasti, podpora služeb sociální prevence a v neposlední řadě projekty tematicky se zabývající oblastmi zdravotnictví a jejich zpřístupnění veřejnosti (pro všechny věkové kategorie)
- Výkon některých funkcí zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím Domov důchodců Ústí nad Orlicí, 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)
- Členství zástupce odboru v bytové komisi
- Koordinace realizace Střednědobého plánu sociálních služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na léta 2020-2023 (komunitního plánu). Realizace Akčního plánu na rok 2021.
- Podílení se na organizaci akcí spojených s komunitním plánem – setkání se zástupci obcí ve správním obvodu PO III., Mezinárodní den seniorů a Integrační den, Veletrhu sociálních služeb; tvorba akčního plánu na další období
- Plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti
- Koordinace procesu prevence kriminality, vytvoření a realizace Koncepce prevence kriminality města Ústí nad Orlicí na období 2021-2025, tvorba Programu prevence kriminality města Ústí nad Orlicí na rok 2021 a od toho odvíjející se realizace konkrétních aktivit, čerpání dotací z programu prevence kriminality MVČR
- Organizace akcí pro jubilanty (80 a 90 let), pravidelné rozesílání gratulací jubilantům od 75 let věku
- Organizační zajištění provozu v prostorách Klubu důchodců Ústí nad Orlicí v ulici 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 – 2,6 úvazku
- veřejný opatrovník, protidrogový koordinátor, příprava podkladů pro jubilanty, ustanovení zvláštního příjemce důchodu – 0,70 úvazku
- ostatní činnosti – 1,7 úvazku.

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika

Běžící evropský projekt Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí, konec projektu je naplánován na 30.06.2022. Odpovědnost vedoucí odboru a vedoucí oddělení, účetní, kanceláře tajemníka a útvaru PAM.

Přehled plánovaných investic v kompetenci odboru

Investiční akce příspěvkových organizací jsou v kompetenci samotných příspěvkových organizací nebo jsou hrazené městem prostřednictvím odboru rozvoje města.

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu rok 2021

Projekt s podporou Ministerstva vnitra ČR v programu prevence kriminality na rozšíření kamerového systému.

Příspěvkové organizace v kompetenci odboru

Příspěvkové organizace spadající do kompetence 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 2020 ve dvou řádných splátkách a v dofinancování finanční prostředky ve výši 24.803.000 Kč pro domov důchodců a 8.487.000 Kč pro CSP. Dále obdrželo od MPSV vzhledem k situaci s Covid-19 dotaci na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb dotaci ve výši: 3.129.438 Kč pro domov důchodců a 1.561.143 Kč pro CSP. Od MZČR dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v souvislosti s Covid-19 ve výši 202.977 Kč pro domov důchodců 3.789 Kč pro CSP. Od zřizovatele pak obdržel domov důchodců částku 4.523.818 Kč a CSP 4.625.492 Kč. Tyto částky byly převedeny příspěvkovým organizacím na jejich činnost.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

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

Příspěvek je meziročně navýšen o investiční příspěvek na vybavení kuchyně.

Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče (ORG 0013)

Příspěvek je navýšen z důvodu změny struktury příspěvkové organizace – po ukončení denního stacionáře, činnost týdenního stacionáře v jiné kapacitě, v nových prostorách, při stejném počtu zaměstnanců.

Individuální dotace pro Nadační fond Orlickoústecké nemocnice (ORG 015)

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

Ostatní činnost v sociální oblasti (ORG 0016)

Jedná se zejména o výdaje na tisk receptů s modrým pruhem – opiáty a další drobné výdaje, např. výdaje za posudky a výdaje na azyl. Navýšeny jsou výdaje u receptů s modrým pruhem, toto navýšení se projeví se následně v příjmech v rámci poplatků za recepty. V organizaci jsou dále rozpočtovány výdaje na pohřby osob, kterým je nevypravila rodina, většina těchto pohřbů je následně refundována státem nebo hrazena v rámci dědického řízení.

Dotace na registrované sociální služby (ORG 0221)

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

Náklady na provoz Klubu důchodců a energie – TGM čp. 105 (ORG 0224)

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

Individuální dotace včetně burzy filantropie (ORG 0225)

V závazném ukazateli jsou rozpočtovány individuální dotace a burza filantropie.

Projekt víkendový pobyt pro děti (ORG 0226)

Rozpočtovány jsou prostředky na financování podpory dětí problémových rodin – zážitkový pobyt pro děti s rizikovým chováním. Příspěvek je meziročně navýšen z důvodu ukončení programu prevence kriminality MV na tuto aktivitu. Dochází k mírnému nárůstu cen za pobyt a vyšší budou osobní výdaje spojené s projektem.

Pěstounská péče (UZ 13010) – výdaje hrazené z dotace (ORG 0224)

Dochází k meziročnímu snížení rozpočtované částky na základě změny počtu doprovázených rodin. Pěstounská péče není hrazena ze zdrojů města, jedná se o příspěvek od Úřadu práce na úhradu činnosti související s výkonem doprovázení pěstounských rodin.

Rezerva na dotace (ORG 0228)

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

Výdaje na podporu terénní práce (ORG 0234)

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

Komunitní plánování (ORG 3001)

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.

Prevence kriminality (ORG 3002)

Plánované akce v rámci prevence kriminality:

- besedy pro seniory
- preventivní program proti kyberšikaně na základních školách (v roce 2020 byl 2 x zrušen z důvodu Covid-19)
- zajištění programu prevence kriminality na r. 2021.

Náklady na energie – TGM čp. 105 (pečovatelská služba, ORG 9224)

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

ORJ 009 - Kancelář tajemníka - komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2021, 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 pro vedení města a vedení ucelených agend a výkaznictví, a to i např. v oblasti dotací poskytovaných ze státního rozpočtu (volby, dotace s ÚZ 13011, 13013, 13015). Zajišťuje pronájem/výpůjčku Galerie pod radnicí. Vede agendu Sociálního fondu mimo oblast životních jubileí.

Rozpočet odboru na rok 2021 kalkuluje např.:

- s dodržováním systému třídění odpadů v budovách,
- s hospodařením s energiemi,
- s rozšířením nákupů o výrobky s certifikátem „Ekologicky šetrný výrobek“,
- se snížením spotřeby papíru (omezit množství tisku, preferování elektronických verzí dokumentů, příp. oboustranného tisku, informační materiály a plakáty tisknout na recyklovaném papíře),
- nákupem elektrospotřebičů s vysokou energetickou účinností.

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, schůzí Rady města Ústí nad Orlicí, jednání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, pracovních setkání se starosty správního obvodu 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) a příjmy z umístění reklamních nosičů.

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.

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristikaKancelář tajemníka zajistí v roce 2021 realizaci zejména těchto úkolů:

- Zajištění vnitřního chodu úřadu dle bližší specifikace viz výše, spolupráce v oblasti oprav budov s odborem rozvoje města
- Volby do poslanecké sněmovny, revize vrstvy umístění volebních místností do mapového portálu T – Mapy
- Zjištění skutečné ceny veřejné zakázky na dodávky elektřiny a plynu za rok 2020.
- Organizačně technické zajištění výpůjčky Galerie pod radnicí
- Zajištění zejména těchto revizí: elektrospotřebičů, hasicích přístrojů, plynových zařízení, výtahů, světlíků, elektrických spotřebičů 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 kastrování 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 s odborem sociálních služeb
- Zajištění efektivního používání hlasovacího zařízení na zasedání zastupitelstva města
- Spolupráce na tvorbě Výroční zprávy za rok 2020, vnitřních norem městského úřadu, analýze rizik atd.

Hlavními rozvojovými projekty oddělení informatiky v roce 2021 budou:

- Náhrada technologií v datovém centru, které byly pořízovány v letech 2010–2015 a které byly spolufinancovány z projektu Konsolidace IT a nové služby TC Ústí nad Orlicí. Technologie pro datovou komunikaci, serverovou virtualizaci a bezpečné a dostupné ukládání dat jsou již většinou mimo dostupnou technickou podporu dodavatelů, za hranicí své životnosti, nestačí kapacitně a výše zmíněný projekt má již ukončenou povinnou udržitelnost
- Obnova pracovních stanic a notebooků zaměstnanců městského úřadu, která musí být provedena ve větším měřítku než obvykle, protože stále zůstává v provozu určitý počet

pracovních stanic s operačním systémem Windows 7, který již není výrobcem technicky ani bezpečnostně podporován

- Dotažení systému centrálně spravované WiFi sítě úřadu
- Nasazení nových agend v rámci IS Vera Radnice – podpora automatického zpracování dopravních přestupků, propojení systému RŽP a elektronické spisové služby VERA, Portál občana
- Náhrada již nepodporované verze kancelářského SW Microsoft Office 2010.

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

OKT

Plánované zásadní projekty – OKT	Předpokládané výdaje v Kč
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	89.000
Postupná obnova kancelářského vybavení a elektrospotřebičů	400.000

IT

Důležité investiční projekty oddělení informatiky v roce 2020	Předpokládané výdaje v Kč
Obnova technologií TC města – výměna serverové virtualizace včetně SW licencí, datových uložišť a centrálních komunikačních prvků	1.000.000
Výměna PC, monitorů notebooků a tiskáren	700.000
Centrálně spravovaný Wifi systém	400.000
Rozvoj IS Vera Radnice	310.000
Náhrada nepodporovaných licencí MS Office	200.000

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu rok 2021

OKT

- Příprava na změnu provozovatele vybraných kotlen umístěných v administrativních budovách úřad
- Stěhování dotčených odborů a městské policie do budovy v ul. Dělnické čp. 219, stěhování IC a pokladny do uvolněných prostor
- Dokončení zavedení jednotného orientačního systému do administrativních budov v ul. Dělnická
- Postupné obnovení autoparku nákupem nových služebních vozidel
- Spolupráce při zajištění důstojného garážování služebních vozidel
- Spolupráce při rekonstrukci předobřadní a obřadní síně
- Snižování spotřeby elektrické energie v budovách v majetku města vedených na ORJ, spolupráce při zavádění energetického managementu.

IT

- Nosným a základním projektem by mělo být udržení projektu obnovy technologií datového centra a jeho provozování v režimu nájmu pro období 2021–2026
- 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

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

Informatika (závazný ukazatel sestávající z ORG 0151, ORG 0152, ORG 0153, ORG 0154, ORG 0155, ORG 0156)

1) IT rozvoj a obnova HW (ORG 0151)

V organizaci jsou zařazeny investice do hardwarového vybavení informačního systému města. Zahrnuje výdaje na centrální součásti technologického centra městského úřadu a jeho komunikační infrastrukturu, v rámci této organizace se pořizují i koncové pracovní stanice jednotlivých uživatelů, notebooky a další periferní zařízení.

2) IT rozvoj – programové vybavení (ORG 0152)

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

3) IT provoz – programové vybavení (ORG 0153)

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

4) IT služby (ORG 0154)

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

5) IT Opravy a spotřební materiál (ORG 0155)

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

6) IT Školení a literatura (ORG 0156)

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

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

Rozpočet závazného ukazatele je zejména sestaven na základě požadavků dotčených odborů a dle platné směrnice. Meziročně je plánováno snížení výdajů.

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

Rozpočet závazného ukazatele obsahuje nákup odborných periodik, denního tisku a zpřístupnění specializovaných informací zaměřených na problematiku veřejné správy. Meziročně je plánováno snížení výdajů.

Provoz městského úřadu – zařízení Městského úřadu (ORG 0752)

Ze závazného ukazatele je hrazen drobný dlouhodobý majetek, majetek v hodnotě od 1.000 Kč do 3.000 Kč s dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok. Do věcné evidence se zařazují i movité věci s hodnotou od 1 Kč do 999 Kč, tj. mobilní telefony, kalkulačky, rádia, kancelářský nábytek, obrazy, ventilátory, varné konvice, ledničky atd.

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

Ze závazného ukazatele je hrazen nákup materiálu dle aktuální potřeby úřadu.

Energie (závazný ukazatel sestávající z ORG 0754, 0755, ORG 0774, ORG 0775)**1) Provoz městského úřadu – dodávka tepla (ORG 0754)**

Jedná se o dodávku tepla do administrativní budovy čp. 16, kterou zajišťuje společnost TEPVOS spol. s r. o. Kalkulace zohledňuje smluvně stanovené zálohy a předpokládané vyúčtování za rok 2020.

Cenová historie (ceny jsou uvedeny bez DPH)

2020	422,00 Kč/GJ	usměrňovaná cena dle cenového rozhodnutí ERÚ
2021	404,00 Kč/GJ	usměrňovaná cena dle cenového rozhodnutí ERÚ

2) Provoz městského úřadu – voda (ORG 0755)

Organizace zahrnuje předpokládané navýšení vodného a stočného pro rok 2021 o cca 2,8 %.

3) Provoz městského úřadu – plyn (ORG 0774)

Z organizace hrazeny náklady pěti odběrných míst. V roce 2020 realizována veřejná zakázka. Organizace rozpočtu snížena vzhledem k nižší ceně plynu. Kalkulace zohledňuje čtvrtletní zálohy a předpokládané vyúčtování za rok 2020.

Cenová historie (ceny jsou uvedeny bez DPH)

2020	518,44 Kč/MWh	maloodběr, střední odběr
2021	362,77 Kč/MWh	maloodběr, střední odběr

4) Provoz městského úřadu – elektřina (ORG 0775)

Z organizace jsou hrazeny náklady šesti odběrných míst. V roce 2020 realizována veřejná zakázka. Výše rozpočtu je snížena zejména vzhledem k nižší ceně elektřiny. Kalkulace zohledňuje čtvrtletní zálohy a předpokládané vyúčtování za rok 2020.

Cenová historie (ceny jsou uvedeny bez DPH)

2019-2020	1.590,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, VT – C01d, C02d, C03d)
	1.659,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, VT – C25d, C26d)
	1.361,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, NT – C25d, C26d)
	1.749,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, VT – C45d)
	1.518,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, NT – C45d)
	1.715,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, VT – C55d, C56d)
	1.533,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, NT – C55d, C56d)
2021	1.309,09 Kč/MWh	Jednosložková cena pro všechny sazby

Provoz městského úřadu – autoproviz (ORG 0756)

Závazný ukazatel rozpočtu obsahuje náklady na údržbu a provoz devíti vozidel úřadu včetně nákladů na dálniční známky (5 kusů), STK, CCS karty atd.

Provoz městského úřadu – poštovné (ORG 0757)

I přes zdražení poštovních služeb od 01.01.2021 rozpočet ponechán ve výši roku 2020, zvýšení důrazu na využívání zejména elektronického zasílání dokumentů do datových schránek.

Provoz městského úřadu – telekomunikační služby (ORG 0758)

Mobily, internet a pevné linky úřadu. V roce 2020 realizována veřejná zakázka. Závazný ukazatel je meziročně snížen.

Provoz městského úřadu – stravování zaměstnanců (ORG 0759)

Zaměstnavatel hradí z provozních prostředků 37,50 Kč, příspěvek ze sociálního fondu činí 16,50 Kč, zaměstnanec hradí 16 Kč, uvolněným členům zastupitelstva se hradí stravování ve stejné výši jako zaměstnancům. Případné zavedení tzv. stravenkového paušálu nebude mít vliv na výši závazného ukazatele.

Provoz městského úřadu – úklid budov (ORG 0760)

Úklid tří administrativních budov a budovy městské policie je řešen dodavatelsky. I v roce 2021 se počítá s čištěním koberců a sedacího nábytku.

Provoz městského úřadu – ostatní služby (ORG 0761)

Závazný ukazatel zahrnuje odvoz odpadů, kontrolní prohlídky výtahů, provoz elektronického zabezpečovacího systému focení na vítání občánků, plakátovací služby, poplatky za rozhlas a televizi, krátkodobé pronájmy nebytových prostor (akce města), realizace květinových výzdob, skartace dokumentů, psychologické konzultace, dovoz pošty.

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

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

Provoz městského úřadu – revize (ORG 0763)

Zajištění zejména těchto revizí: elektrospotřebičů, elektrorozvodů, hasicích přístrojů, plynových zařízení, výtahů, světlíků atd. Meziročně dochází ke snížení výdajů v souladu s počtem revizí plánovaných v roce 2021.

Provoz městského úřadu – opravy a údržba (ORG 0764)

V závazném ukazateli je rozpočtována oprava a údržba pěti administrativních budov.

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

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 (ORG 0767)

Závazný ukazatel obsahuje náklady na nákup kolků.

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

Závazný ukazatel zahrnuje zejména činnost sboru pro občanské záležitosti – dary u příležitosti vítání občánků (dary – např. fotoalba, květiny, ozdobné deky), 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 (ORG 0769)

Dary, ceny, občerstvení, květinová výzdoba v rámci jednotlivých akcí, služby a materiál s akcemi spojený, květinové věnce k pietním místům, květiny k výročí úmrtí významných spoluobčanů, dispoziční fondy starosty, místostarostů a tajemníka.

Provoz městského úřadu – činnost osadních výborů (ORG 0770)

Závazný ukazatel zahrnuje náklady na činnost čtyř osadních výborů.

Výdaje na volby (ORG 0771)

Závazný ukazatel obsahuje návrh výše výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se nehradí z dotace ze státního rozpočtu.

Rezerva na nepředvídané výdaje (ORG 0772)

Rezerva odboru.

Provoz městského úřadu – pronájem nebytových prostor (ORG 0790)

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

Podpora rozvoje sociální práce – Boj s chudobou (nepřímé výdaje) (ORG 2800)

Projekt Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015106, bude realizován v období v období 7/2020 až 6/2022. Hlavním

účelem dotace je podpora rozvoje a profesionalizace sociální práce a zvýšení kvality výkonu sociální práce odboru sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí.

ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář

Poslání útvaru – zaměření činnosti v roce 2021, hlavní body související s rozpočtem

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

Organizace útvaru, počet pracovníků

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

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika

- Nákup nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Knapovec v ceně cca 1,1 mil. Kč za podmínky získání dotace
- Rekonstrukce kanceláře velitele jednotky UOI cca 150 tis. Kč
- Nákup nových stolů a židlí v klubovně jednotky UOI cca 60 tis. Kč
- Výměna podlahových krytin požární zbrojnice Knapovec cca 100 tis. Kč.
- Průběžná výměna zásahových přileb, oděvů a obuvi u všech jednotek s možností získání krajské dotace.

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

- Rekonstrukce a rozšíření požární zbrojnice Černovír dle norem ve spolupráci s odborem rozvoje města, přičemž bude podána opětovná žádost o investiční dotaci ve výši cca 2,2 mil. Kč.
- 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. Do rozpočtu roku 2020 nebylo zařazeno.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Provoz požárních stanic

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

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 2 x suchý zásahový oděv, funkční trika
- 5137 – drobný majetek – nákup digitální kapesní vysílačka, nehodová clona, 2x přenosné nehodové světlo se stativem, 6x zásahová přilba
- 5139 – 20 ks sprej proti vosám, sorbent, výstražné kužely, 5x jednorázové ochranné obleky, drogistické zboží
- 5154 - elektrická energie – kalkulace dle stanovených čtvrtletních záloh (4 x 8.000 Kč)

- 5162 - služební mobil velitele, internetové služby
- 5167 - školení – 2 x modré majáky, 2 x řidičské oprávnění skupiny C
- 5169 – revize (elektro, dýchací přístroje, STK, PHP, spalínové cesty, plyn, stanovená výzbroj, zdravotní prohlídky...)
- 5175 – Pohoštění – zajištění stravy a pití pro jednotky při zásahu.

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

Položky v této organizaci:

- 5134 - oděvy – rukavice na technické zásahy, pracovní stejnokroj, funkční trika
- 5137 – drobný majetek – nová elektrocentrála (třífázová), hadice, kalové čerpadlo
- 5154 - elektrická energie – kalkulace dle stanovených čtvrtletních záloh
- 5162 – ADSL a služební mobil velitele
- 5171 – opravy a udržování – výměna dřevěných podest ve věži a žebříku dle normy.

3) Požární stanice – Černovír (ORG 0214)

Položky v této organizaci:

- 5134 - oděvy – ochranné obleky Patriot, zásahová obuv, pracovní stejnokroje, hasičské pláštěnky, ochranné zásahové rukavice
- 5137– hadice, motorová pila Dolmar 5105, prodlužovací cívky, bruska na řetěz motorové pily
- 5139 – baterie do radiostanic, obměna lékárníček, pneumatiky k CAS, sprej proti vosám, drogistické zboží
- 5153 – plyn – nákup propan butan – závoz cisternou
- 5154 – elektrická energie – kalkulace dle stanovených čtvrtletních záloh
- 5167 – školení – modré majáky, výcvik Firedragon
- 5169 - revize (elektro, dýchací přístroje, STK, PHP, zdravotní prohlídky, spalínové cesty, plyn, stanovená výzbroj...)

4) Požární stanice – Knapovec (ORG 0215)

Položky v této organizaci:

- 5134 - oděvy – zásahová obuv, pracovní oděvy PSII, holínky, zásahový oblek
- 5137 – drobný majetek – led halogen, led přenosná svítidla, turbo proudnice, savice, přetlakový ventil B, plovoucí sací koš
- 5139 – materiál – drogistické zboží, obměna nádobí v kuchyňce, baterie do svítilen a radiostanic
- 5154 – elektrická energie (i vytápění)
- 5169 - služby – STK DA, revize elektro, revize HP, revize elektronického zabezpečovacího systému, popelnice, zdravotní prohlídky
- 5171 – opravy – akumulční kamna, PS-12 (čerpadlo)
- 6121 – kompletní výměna podlahových krytin.

5) Požární stanice – byt (ORG 0219)

Finanční zajištění případných oprav a revizí.

Krizové řízení (ORG 0216)

- Drobný majetek – nákup 1 ks vysoušeče
- Rezerva určená na krizová opatření dle písm. a) § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, schválená usnesením bezpečnostní rady č. 4/BRUO/2018.

Varovný systém (ORG 0217)

- Licence ČTÚ (přidělení kmitočtů), servis a revize systému.
- Výměna cca 40 ks zdrojů koncových prvků.

ORJ 011 - Stavební úřad – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2021, 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

- změna č. 1 územního plánu Ústí nad Orlicí – odpovídá Lukáš Franz
- pořízení změny č. 2 územního plánu Ústí nad Orlicí – odpovídá Lukáš Franz
- pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů – odpovídá Lukáš Franz
- výkon funkce městského architekta – 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. 2 územního plánu Ústí nad Orlicí
- pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů dle stavebního zákona – předpokládaná cena je 300.000 Kč.

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu roku 2021

Konkrétní projekty nejsou na příští roky v současné době připravovány.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Dotace na obnovu fasád (ORG 0039)

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

Územní rozvoj (ORG 0041)

V organizaci jsou na položce 5169 rozpočtovány výdaje spojené s výkonem funkce městského architekta, částka je závislá na počtu odpracovaných hodin.

Územní plánování (ORG 0042)

V závazném ukazateli jsou rozpočtovány výdaje spojené s nákupem dlouhodobého nehmotného majetku:

- doplatek za změnu č. 1 územního plánu Ústí nad Orlicí
- pořízení změny č. 2 územního plánu Ústí nad Orlicí (předpokládaná cena vychází z ceny změny č. 1 a z počtu podaných návrhů na pořízení změny územního plánu k říjnu 2020)
- pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Ústí na Orlicí dle stavebního zákona.

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

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2021, hlavní body související s rozpočtem

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend vykonává státní správu. Samosprávu vykonává 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, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika a správa komunikací. Odbor má 17 pracovníků.

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

Od září roku 2020 byl nasazen druhý autobus na linku městské autobusové dopravy, tím se 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 2021 nejsou plánovány velké projekty na úseku bezpečnosti silničního provozu. Investiční akce jsou řešeny ve spolupráci s odborem rozvoje města.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Správní činnosti v dopravě a dopravní obslužnost (ORG 0379)

Výdaje jsou tvořeny zajištěním dopravní obslužnosti městskou autobusovou dopravou a příspěvkem Pardubickému kraji na obsluhování okrajových částí města linkovými autobusy. Od září 2020 byl nasazen druhý městský autobus, z tohoto důvodu jsou adekvátně navýšeny výdaje na dopravní územní obslužnost.

Dalším pravidelným výdajem jsou úhrady za vypracování znaleckých posudků při řešení dopravních přestupků, přičemž v případě přestupku řízení vozidla pod vlivem jiné návykové látky je vypracování znaleckého posudku nutné ze zákona.

Celoroční údržba komunikací (ORG 1553)

Odbor má od roku 2019 v kompetenci i agendu správy komunikací. V roce 2020 se soustavnou prací povedlo dále navyšovat běžné činnosti (čištění komunikací, oprava výtluků, oprava vpustí, oprava a nové dopravní značení, pravidelné mostní prohlídky apod.) bez nutnosti zvyšovat celkovou výdajovou částku. Prostředky na vyjmenované výdaje byly ušetřeny především ze zimní údržby. Tento trend je očekáván i v příštím roce.

Oprava komunikací a chodníků dle potřeby (ORG 1553)

V roce 2020 se povedlo zajistit větší lokální opravy povrchů komunikací (komunikace ve Václavově, k letišti a do Cakle).

V příštím roce budou vytipovány komunikace pro lokální výspravu v podobném rozsahu. Kompletní rekonstrukce komunikací zajišťuje odbor rozvoje města.

Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby (ORG 1915)

V roce 2020 byl opraven havarijný most M 15 pod Duklou u Benziny ke garážím a zadány hlavní prohlídky mostních objektů.

V roce 2021 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 – Útvar personální a mzdové agendy – komentář

Útvar personální a mzdové agendy zajišťuje

- komplexní personální agendu zaměstnanců města zařazených do úřadu a ostatních zaměstnanců města, pracovně právní vztahy zaměstnanců
- komplexní mzdovou agendu zaměstnanců města, členů zastupitelstva, členů rady a předsedů komisí a výborů
- agendu pojistného na sociální pojištění, důchodového pojištění, zdravotního pojištění zaměstnanců města a pojištění odpovědnosti organizace za škodu

- 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 tajemnici městského úřadu, počet zaměstnanců je stanoven na 2 a není plánována žádná změna.

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika

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.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Vzdělávání úředníků (ORG 0021)

V organizaci je rozpočtován:

- Provoz vzdělávacího portálu RENTEL (e-learning).
- Školení a vzdělávání – v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, musí každý úředník absolvovat průměrně 6 dnů akreditovaných školení za rok, přičemž průměrná cena školení je 1.500 Kč a počet úředníků je 97. Z toho 2 dny zpravidla probíhají prostřednictvím e-learningu (RENTEL).
- Zkoušky a přípravy na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Část zkoušek se z důvodu epidemiologické situace přesouvá z roku 2020 na rok 2021, což se může projevit ve zvýšených výdajích.

Služby pro PAM - lékařské prohlídky, inzerce volných pracovních míst atd. (ORG 0022)

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

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

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

Cestovné úředníků a členů zastupitelstva města (ORG 0025)

Cestovné úředníků je rozpočtováno v průměru let 2017, 2018 a 2019. Přestože se přepokládá zvýšení sazeb cestovních náhrad, nenavýšují se výdaje. Očekává se, že se bude pokračovat v trendu webinářů, které byly s pozitivním ohlasem vyzkoušeny v roce 2020.

Právní služby a poradenské služby zadávané externě (ORG 0026)

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

- spojené s prodejem administrativní budovy Perla 01
- pro odbor právní a živnostenský úřad (přestupky)
- psychologické poradenství pro odbor sociálních služeb
- daňové poradenství pro finanční odbor
- spojené s řešením výběrového řízení na pojištění.

Sociální fond (ORG 0029)

V organizaci jsou rozpočtovány dary u příležitosti životních výročí zaměstnanců (50 let) a prvního odchodu do důchodu.

Osobní výdaje městského úřadu (ORG 0788)

Při sestavování rozpočtu nebylo počítáno se zvýšením tabulkových platů. Při kalkulaci hrubých mezd se vycházelo z platové inventury, ke které byly připočteny tyto částky:

- 200.000 Kč platové postupy v tarifním stupni
- 200.000 Kč navýšení osobního ohodnocení
- 400.000 Kč případné odměny pro úředníky

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

Dohody o provedení práce jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2020.

Osobní výdaje zastupitelstva města (ORG 0789)

Odměny členů zastupitelstva města se nemění, v rozpočtu je pouze zohledněno snížení počtu členů rady města. V závazném ukazateli jsou rozpočtovány v odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva ve výši dané zákonem.

Podpora rozvoje sociální práce – Boj s chudobou (přímé výdaje) (ORG 2700)

V závazném ukazateli jsou rozpočtovány přímé výdaje projektu, které zajišťuje útvar PAM. Jedná se o školení, cestovné a osobní výdaje projektu. Projekt je dotovaný z evropských prostředků. Nepřímé výdaje rozpočtuje odbor kancelář tajemníka.

Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu

ORJ 002 - Odbor životní prostředí – komentář

Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Sběr a svoz komunálních odpadů (ORG 0421)

V roce 2021 rozpočet v příjmech tohoto závazného ukazatele počítá s předpokládanou odměnou od společnosti EKO-KOM a. s. a příjmy z prodeje druhotných surovin (papír, sklo). Dále jsou kalkulovány příjmy z provozování svozu směsného komunálního odpadu od organizací města zapojených smluvně do systému.

Ochrana životního prostředí (ORG 0432)

Správní poplatky na úseku životního prostředí.

Příjmy odboru životního prostředí ostatní (ORG 0434)

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

ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář

Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Pronájem – hrobová místa (ORG 0050)

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

Pronájem reklamních ploch v budově Galen (ORG 0095)

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

Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu (ORG 0370)

Příjmy z převodů družstevních podílů. V roce 2021 je plánován prodej družstevních podílů ke třem bytům.

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

Pronájem pozemků honiteb a dalších pozemků.

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

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

Malá scéna (ORG 0382)

Příjmy z pronájmu budovy Malá Scéna.

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

Příjmy z pronájmu majetku.

Pronájem majetku tepelné hospodářství – budovy (ORG 0384)

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

Komunitní centrum Knapovec (ORG 0390)

Příjmy z pronájmu budovy Komunitní centrum Knapovec.

Převody z vlastních fondů hospodaření – lesy (ORG 0709)

Rozpočet Správy lesů města Ústí nad Orlicí na rok 2021 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 na rok 2021 výdaje na zpracování kůrovcem napadených stromů. Ze skutečností minulých let se dá předpokládat, že v roce 2021 bude Správa lesů zpracovávat přibližně 2 000 m³ kůrovcem napadeného dřeva, který v jejím důsledku zatíží hospodářský výsledek organizační složky na – 1.011.198 Kč.

Rozhledna Andrlův chlum – podíl na vstupném (ORG 0739)

Podíl z příjmu za vstupné na rozhlednu Andrlův Chlum.

Parkovací automaty (ORG 0839)

Předpokládaná výše poplatků za parkování, vybíraných z parkovacích automatů.

Parkovací karty (ORG 0840)

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

Správa majetku města ostatní (ORG 1901)

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

Kociánka (ORG 2823)

Příjmy z pronájmu veřejného prostranství.

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

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

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

Jediný závazný ukazatel vztahující se k výsledku hospodaření v oblasti správy nebytového a bytového městského fondu, jehož rozpočtovaná výše odpovídá režijním výdajům městského úřadu spojeným s vedením této agendy. Zbylé výnosy z hospodářské činnosti zůstávají bez odvodu do rozpočtu města a budou používány k údržbě a investicím ne/bytového fondu.

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

Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Klubcentrum (ORG 0005)

Nařízený odvod odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele (budovy). Stejná výše odvodu jako v roce 2020.

Městské muzeum (ORG 0006)

Nařízený odvod odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele (budovy). Stejná výše odvodu jako v roce 2020.

Městská knihovna (ORG 0007)

Nařízený odvod odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele (budovy). Stejná výše odvodu jako v roce 2020.

Vydávání periodika Ústecké listy (ORG 0010)

Výše příjmů z reklamy a inzerce v Ústeckých listech.

Pořádání akce Město v pohybu (ORG 0111)

Příjem z pronájmu části náměstí za účelem zajištění občerstvení při akci Město v pohybu. Příjem plánován ve stejné výši jako v roce 2020.

Pořádání akce Ústecký advent (ORG 0112)

Plánované příjmy z pronájmu části náměstí za účelem zajištění akce Ústecký advent (občerstvení a adventní trhy). Příjem plánován ve stejné výši jako ve schváleném rozpočtu roku 2020.

Památková péče – sankce (ORG 0120)

Příjmy z pokut uložených v agendě památkové péče. Plánovaný příjem na úrovni schváleného rozpočtu roku 2020.

Příspěvková organizace MŠ – Pod Lesem (ORG 0304)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2020.

Příspěvková organizace MŠ – Sokolská (ORG 0305)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2020.

Příspěvková organizace MŠ – Černovír (ORG 0306)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2020.

Příspěvková organizace MŠ – Dělnická – odvod z odpisů (ORG 0309)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou pro rok 2021 navýšeny cca o 150.000 Kč. Podle předběžného výpočtu by odvody v roce 2021 měly být 214.000 Kč. V letošním roce probíhala v MŠ rekonstrukce. V tuto chvíli čekáme na předání investiční akce z odboru rozvoje města, abychom mohli spočítat odvody z odpisů v přesné výši.

Příspěvková organizace MŠ Na Výsluní (ORG 0310)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2020.

Příspěvková organizace MŠ Heranova (Lentilka) (ORG 0311)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2020.

Příspěvková organizace MŠ Knapovec (Pastelka) (ORG 0312)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2020.

Příspěvková organizace MŠ Nerudova (Jasánek) (ORG 0313)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2020.

Příspěvková organizace ZŠ Brf. Čapků (ORG 0315)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2020.

Příspěvková organizace ZŠ Komenského (ORG 0316)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2020.

Příspěvková organizace ZŠ Třebovská (ORG 0317)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele budou oproti roku 2020 navýšeny o 6.000 Kč z důvodu technického zhodnocení budovy při instalaci solárních panelů.

Příspěvková organizace Základní umělecká škola (ORG 0325)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2020.

Staročeská pouť – pořádání akce (ORG 0700)

Příjem z nájmu nemovitosti během akce Staročeská pouť je stanoven ve stejné výši jako v roce 2020.

Trhy Německo – zajištění účasti na akci (ORG 0816)

Příjmy z prodeje zboží v roce 2021 jsou odvozeny ze skutečných příjmů minulých let. V roce 2020 se akce v důsledku pandemie koronaviru nekonala.

Provoz informačního centra včetně nákupu zboží (ORG 4202)

Výše příjmů je plánována dle reálných příjmů v roce 2020, které byly ovlivněny pandemií koronaviru. Předpokládáme, že mírný propad příjmů bude v důsledku pandemie pokračovat i v roce 2021.

ORJ 005 – Městská policie – komentář

Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Městská policie (ORG 2410)

Rozpočet je plněn pokutami vybíranými městskou policií v příkazním řízení. S ohledem na vládní opatření a přijaté restrikce v souvislosti s COVID-19 došlo v roce 2020 k poklesu příjmů plynoucích z pokut. Návrh na příjmy z pokut, který je oproti předchozím rokům výrazně snížený, reflektuje nový systém odhalování, evidence a projednávání přestupků. Z projednávání přestupků v blokovém řízení se přechází do projednávání přestupků v tzv. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla. O příjmy za přestupky dříve řešené městskou policií budou navýšeny příjmy odboru dopravy silničního hospodářství a správních agend.

ORJ 006 – Majetkoprávní odbor – komentář

Komentář příjmů v řazení dle jednotlivých ORG v tabulkové části rozpočtu

Příjem z pronájmu reklamních ploch (ORG 0036)

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

Pronájem pozemků (ORG 0250)

Příjem z pronájmu pozemků, které město dlouhodobě pronajímá.

Příjmy za zřízení služebnosti (ORG 0357)

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

Prodej nemovitostí – bytový fond (ORG 0369)

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

Prodej pozemků (ORG 0500)

Příjem bude plněn prodejem pozemků. V roce 2021 má město záměr prodat:

- pozemek ppč. 22/3 v k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí,
- pozemek ppč. 986/2 a ppč. 986/1 oba v k. ú. Hylváty (za společností MOLDEX)

a další případné prodeje pozemků na základě žádostí občanů.

ORJ 007 - Finanční odbor – komentář

Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Ubytovna Dukla – doplatky z nájemného (ORG 003)

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

Sociální fond – příjmy z úroků (ORG 0019)

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

Daň z příjmů právnických osob (ORG 0641)

Příjem v předmětném ukazateli rozpočtu tvoří podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmu právnických osob. Z části je příjem tvořen i výnosem z příjmů právnických osob v případě, kdy je poplatníkem této daně město, je výlučným příjmem města (2 mil. Kč). Příjem je rozpočtován jako 97 % predikce Ministerstva financí ČR.

Daň z příjmů fyzických osob – podnikatelé – sdílená (ORG 1652)

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně příjmů fyzických osob placené poplatníky. Příjem je rozpočtován jako 99 % predikce Ministerstva financí ČR.

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

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou. Příjem je rozpočtován jako 88 % predikce Ministerstva financí ČR.

Daň z přidané hodnoty – sdílená (ORG 1679)

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty. Příjem je rozpočtován jako 97 % predikce Ministerstva financí ČR.

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená (ORG 2612)

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Příjem je rozpočtován jako 98 % predikce Ministerstva financí ČR.

Další poplatky (ORG 3601)

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

Místní poplatky (ORG 3602)

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

Daň z nemovitostí (ORG 3603)

Městu přísluší 100 % výnosu této daně, vzhledem k tomu, že město obecně závaznou vyhláškou zavedlo nový koeficient daně, výnos se mezi lety 2019 a 2020 výrazně zvýšil. Ke změně sazby daně v roce 2021 nedochází, proto je příjem rozpočtován podle plnění roku 2020.

Dotace – přijaté (ORG 3604)

V závazném ukazateli jsou vedle dotací, ke kterým město již obdrželo rozhodnutí (příp. uzavřelo smlouvu) jako tzv. ostatní nedaňové příjmy rozpočtovány příjmy (položka 2329), které souvisí s výdaji podmíněnými dotací zařazenými do rozpočtu (sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí, péstounská péče).

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 první řadě je určen na mzdové a provozní výdaje spojené se zaměstnanci vykonávajícími státní správu (agendy v přenesené působnosti).

POL	NZUZ	Popis	rozpočet
4112		Příspěvek na výkon státní správy	27 583 300,00
	17509	Podpora revitalizace území – Dům dětí a mládeže	21 297 625,83
	13013	Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí – boj s chudobou	962 768,75
		Dotace ze SFŽP – Rekonstrukci haly Švach	4 708 379,00
2329		Ostatní nedaňové příjmy	5 450 000,00
celkem			60 002 073,50

Ostatní příjmy finančního oboru (ORG 3609)

V organizaci jsou rozpočtovány příjmy z vyúčtování vratek dotací poskytnutých městem v loňském roce.

Příjmy z úroků na bankovních účtech (ORG 3610)

V organizaci jsou rozpočtovány příjmy z úroků na bankovních účtech.

Splátky půjček na opravu bytového fondu (ORG 3630)

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

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – motivační – sdílená (ORG 4634)

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. Příjem je rozpočtován jako 95 % plnění rozpočtu roku 2020.

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

Část celostátního hrubého výnosu ostatních dílčích daní (kromě daně z technických her) je ze 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem rozpočtů obcí. Procento, kterým se jednotlivé obce

podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her, se v tomto případě určuje obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob podle právních předpisů upravujících rozpočtové určení daní. Daň je proto rozpočtována v obdobné výši, jako v minulých letech.

Daň z hazardních her – technické hry (ORG 9822)

Jedná se o část celostátního hrubého výnosu daně z 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. 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

Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Příspěvková organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí (ORG 0009)

Odvod z odpisů nemovitého majetku města svěřeného příspěvkovým organizacím.

Příspěvková organizace Centrum sociální péče – odvod z odpisů (ORG 0013)

Odvod z odpisů nemovitého majetku města svěřeného příspěvkovým organizacím.

Ostatní činnost v sociální oblasti (ORG 0016)

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

ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář

Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Provoz městského úřadu – pronájem nebytových prostor (ORG 0790)

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

Provoz městského úřadu – nahodilé příjmy (ORG 0791)

Rámcový ukazatel rozpočtu obsahuje zejména platby za pronájem reklamních ploch, dary, platby za elektřinu na Mírovém náměstí v souvislosti s konáním trhů a další nahodilé příjmy.

ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář

Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Požární stanice – Černovír (ORG 0214)

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.

Požární stanice – byt (ORG 0219)

V objektu požární zbrojnice v Ústí nad Orlicí je nájemní byt. S nájemcem je uzavíraná nájemní smlouva na dobu určitou – na 2 roky. Nájemník si sám hradí elektřinu a plyn. Podle nájemní smlouvy hradí vodné a stočné a nájemné. Od 01. 01. 2020 je výše nájemného 62,34 Kč/m². Při rozloze 49,25 m² činí roční nájemné nově 36.840 Kč. Vodné a stočné je vybíráno zálohově ve výši 200 Kč/měsíc, celkem 2.400 Kč ročně. Vyúčtování je provedeno každoročně v měsíci dubnu.

ORJ 011 - Stavební úřad – komentář

Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Stavební řízení správní poplatky a sankce (ORG 0040)

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.

Územní plánování (ORG 0042)

Částka obsahuje úhradu nákladů za zpracování změny územního plánu od jednotlivých žadatelů o změnu. Výše částky je závislá na rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí a na požadavku zastupitelstva města na finanční spoluúčasti žadatelů o změnu.

ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu – komentář

Komentář příjmů v řazení dle jednotlivých ORG v tabulkové části rozpočtu.

Ověřování a kopírování – OPŽ (ORG 0136)

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

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

Příjmy za vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné zprávy.

Evidence zemědělských podnikatelů (ORG 0138)

Správní poplatky.

Živnostenská oprávnění (ORG 0139)

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

Paušální náhrada za podání návrhu ORJ 012 (ORG 0141)

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

Příjmy z projednávání a rozhodování přestupků (ORG 0142)

Pokuty a náklady řízení z přestupkové agendy. Příjmy od obcí na základě veřejnoprávních smluv. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, sociální situaci velké části pachatelů přestupků a výši příjmů této agendy za poslední čtyři roky je navržena mírná úprava příjmů, a to směrem dolů.

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

Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

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

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

Správní činnosti v dopravě a dopravní obsluha (ORG 0379)

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

Zároveň se očekává se mírné navýšení pokut u dopravních přestupků za parkování ve městě z důvodu přechodu městské policie na nový systém (přes mobilní zařízení předáváno přímo na odbor).

Očekává se stagnace při 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 na odbor stavební úřad, též se očekává pokles u správních poplatků za cestovní doklady z důvodu necestování v době koronavirového období.