



Město Ústí nad Orlicí

Rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2022

	Běžné	Kapitálové	Celkem
Příjmy	312.144.249,94 Kč	27.282.652,06 Kč	339.426.902,00Kč
Financování			138.300.000,00 Kč
Zdroje			477.726.902,00 Kč
Výdaje	325.689.186,00 Kč	152.037.716,00 Kč	477.726.902,00 Kč

Petr Hájek v. r.
starosta města

Jiří Preclík v. r.
místostarosta

Mgr. Pavel Svatoš v. r.
místostarosta

Matouš Pořícký v. r.
místostarosta

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

Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2022

Řádek	ORG	Popis	2021			Druh výdajů - rozpočet 2022		2022
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 001		Odbor rozvoje města						
1 0813		Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu II. etapa (kaple I. až V.)	0,00	182 000,00	173 709,85	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2 1222		Centrum sociální péče - stavební úpravy (projeková dokumentace)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3 1227		Domov důchodců - EZS na budově A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4 1406		ZŠ Komenského - odizolování sklepních prostor družiny	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
5 1417		Domov důchodců - rozšíření areálu a stavební úpravy (projeková dokumentace)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6 1521		Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku	852 000,00	852 000,00	852 000,00	813 660,00	38 340,00	852 000,00
7 1904		Oprava kulturních památek	2 000 000,00	1 626 000,00	68 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
8 1906		Budovy škol a školek - opravy a drobné investiční akce	1 500 000,00	1 160 000,00	424 222,22	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00
9 1910		Komunikace a chodníky - opravy a drobné investiční akce	3 200 000,00	2 090 000,00	1 191 544,47	1 400 000,00	600 000,00	2 000 000,00
10 1911		Management provozní fáze dotačního projektu	150 000,00	150 000,00	20 570,00	120 000,00	50 000,00	170 000,00
11 1919		Budovy v majetku města - opravy a drobné investiční akce	1 500 000,00	1 367 553,03	678 861,00	681 770,00	818 230,00	1 500 000,00
12 1920		Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost	3 800 000,00	4 758 000,00	1 816 213,70	486 013,00	2 263 987,00	2 750 000,00
13 1921		Perla 01 - veřejná infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
14 1922		Dům dětí a mládeže - výstavba a vybavení (dofinancování)	46 500 000,00	46 500 000,00	44 786 251,69	50 000,00	250 000,00	300 000,00
15 1924		ZŠ Komenského č.p.11 - výměna oken na přístavbě	1 000 000,00	1 020 000,00	60 500,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
16 1930		Perla 01 - veřejná prostranství	15 000 000,00	14 500 000,00	5 936 450,43	200 000,00	8 500 000,00	8 700 000,00
17 1991		Okrajové části města - Hylváty	1 410 000,00	1 410 000,00	814 173,70	846 000,00	500 000,00	1 346 000,00
18 1992		Okrajové části města - Kerhartice	745 000,00	745 000,00	352 746,69	500 000,00	342 000,00	842 000,00
19 1993		Okrajové části města - Knapovec, Dolní a Horní Houžovec	1 060 000,00	1 315 000,00	203 380,51	1 226 717,00	335 283,00	1 562 000,00
20 1994		Okrajové části města - Černovír, Oldřichovice, Václavov	565 000,00	565 000,00	195 602,00	619 000,00	200 000,00	819 000,00
21 1998		Sportovní areál SDH Černovír - rozvoj areálu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
22 1999		Parkovací plochy Špindlerova, Popradská, Dukla, Heranova - rozšíření kapacity	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2022

Řádek	ORG	Popis	2021			Druh výdajů - rozpočet 2022		2022
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
23	2027	Odbor rozvoje města - ostatní výdaje	300 000,00	300 000,00	94 562,36	300 000,00	100 000,00	400 000,00
24	2028	Ulice Korábova - oprava chodníků	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
25	2029	Ulice V Lukách - oprava chodníku před BD čp. 1370-1372	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
26	2030	Ulice Kolmá - rekonstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
27	2102	Hasičská zbrojnice Černovír - přístavba	3 000 000,00	3 000 000,00	211 871,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
28	2103	Budovy čp. 219 a čp. 1405 - stavební úpravy (zahájení akce)	3 000 000,00	3 000 000,00	569 260,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
29	2105	Park u Roškotova divadla - revitalizace (zahájení akce)	4 750 000,00	4 750 000,00	417 700,66	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
30	2108	ZŠ Třebovská - fotovoltaika (spoluúčast města)	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
31	2110	Sídlště Hylváty - revitalizace I. etapa "Sever" (zahájení akce)	2 000 000,00	2 400 000,00	1 839 685,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
32	2111	MŠ Na Výsluní - revitalizace zahrady (dofinancování akce)	3 500 000,00	3 950 000,00	3 768 259,48	0,00	500 000,00	500 000,00
33	2115	Ulice Boženy Němcové - rekonstrukce (dofinancování akce)	4 000 000,00	4 550 000,00	3 942 003,48	0,00	600 000,00	600 000,00
34	2120	Ulice 17. listopadu a Lochmanova - rekonstrukce (projektová dokumentace)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
35	2143	Domov důchodců - stavební úpravy vstupu (recepce)	2 800 000,00	2 800 000,00	14 520,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
36	2145	Perla 01 - Parkovací dům (dofinancování projektové dokumentace)	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
37	2150	Ulice Husova - II. etapa rekonstrukce (projektová dokumentace)	2 000 000,00	2 050 000,00	1 950 714,00	0,00	120 000,00	120 000,00
38	2151	Ulice Bratří Čapků - rekonstrukce	4 000 000,00	4 000 000,00	173 030,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00
39	2152	Ulice Kladská - výstavba parkoviště	4 000 000,00	5 700 000,00	175 450,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
40	2153	SDH Hylváty - Běžecké dráhy pro hasičský sport Hylváty (dofinancování akce)	500 000,00	1 030 000,00	1 014 248,00	0,00	450 000,00	450 000,00
41	2154	Centrum sociální péče - zateplení fasád a opravy lodžii	3 000 000,00	3 000 000,00	113 135,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
42	2155	Nová Dukla - výstavba technické infrastruktury (dofinancování projektové dokumentace)	500 000,00	1 210 000,00	725 650,00	0,00	100 000,00	100 000,00
43	2157	Obřadní síň - rekonstrukce	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
44	2158	Ulice Polská a náměstí Svobody - rekonstrukce (projektová dokumentace)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
45	2161	Galerie Perla - architektonická soutěž	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
46	2165	Parkoviště Hylváty - novostavba	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
47	2171	Ulice Polní a Příčná - rekonstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
48	2173	Participativní rozpočet	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
49	2175	Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova - rekonstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
50	2176	Přeložka cyklotrasy Ústí n. Orl. - Kerhartice (projektová dokumentace)	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
ORJ 001		Odbor rozvoje města celkem	132 082 000,00	139 106 535,65	86 348 985,09	13 493 160,00	132 717 840,00	146 211 000,00

Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2022

Řádek	ORG	Popis	2021			Druh výdajů - rozpočet 2022		2022
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 002		Odbor životního prostředí						
51		Likvidace komunálního odpadu	9 495 000,00	9 495 000,00	9 048 773,54	10 178 000,00	0,00	10 178 000,00
52 0421		<i>v tom - Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	9 385 000,00	9 382 759,06	8 943 150,28	10 058 000,00	0,00	10 058 000,00
53 0423		<i>v tom - Ostatní nakládání s odpady</i>	100 000,00	102 240,94	100 454,14	110 000,00	0,00	110 000,00
54 0424		<i>v tom - Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>	10 000,00	10 000,00	5 169,12	10 000,00	0,00	10 000,00
55		Údržba a ošetřování zeleně	5 871 000,00	5 771 000,00	5 180 269,12	6 215 000,00	500 000,00	6 715 000,00
56 0425		<i>v tom - Údržba a ošetřování zeleně ve městě</i>	4 200 000,00	4 145 000,00	4 060 648,02	4 330 000,00	0,00	4 330 000,00
57 0426		<i>v tom - Údržba a ošetřování zeleně v parku Kociánka</i>	500 000,00	475 000,00	325 642,80	800 000,00	0,00	800 000,00
58 0437		<i>v tom - Výsadby zeleně navazující na investiční akce ORM</i>	600 000,00	522 000,00	432 295,50	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
59 0439		<i>v tom - Výdaje na zeleň hrazené z Nadačního fondu ZELENÉ OUSTÍ</i>	200 000,00	200 000,00	183 444,40	200 000,00	0,00	200 000,00
60 0442		<i>v tom - Regenerace zeleně centra památkové zóny a následná péče</i>	121 000,00	179 000,00	178 238,40	135 000,00	0,00	135 000,00
61 0448		<i>v tom - Regenerace zeleně na hřbitovech</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
62		Komunální služby zajišťované odborem životního prostředí	165 000,00	165 000,00	135 801,39	165 000,00	0,00	165 000,00
63 0422		<i>v tom - Komunální služby - deratizace</i>	120 000,00	120 000,00	105 875,00	120 000,00	0,00	120 000,00
64 0430		<i>v tom - Ostatní výdaje spojené s komunálními službami</i>	45 000,00	45 000,00	29 926,39	45 000,00	0,00	45 000,00
65 0427		Ostatní výdaje spojené s údržbou zeleně	650 000,00	750 000,00	585 539,50	700 000,00	0,00	700 000,00
66 0431		Ostatní výdaje spojené s ochranou přírody a krajiny	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
67 0432		Ochrana životního prostředí	110 000,00	92 000,00	54 617,39	140 000,00	0,00	140 000,00
68 0449		Dotační program - podpora životního prostředí na území města	400 000,00	400 000,00	89 800,00	400 000,00	0,00	400 000,00
ORJ 002		Odbor životního prostředí celkem	16 726 000,00	17 064 010,00	15 432 810,94	17 808 000,00	500 000,00	18 308 000,00

Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2022

Řádek	ORG	Popis	2021			Druh výdajů - rozpočet 2022		2022
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 003	Odbor správy majetku města							
69 0043		Pojištění majetku a odpovědnosti	865 000,00	865 000,00	776 004,00	770 200,00	0,00	770 200,00
70 0044		Rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
71 0351		Nákup služeb (majetkoprávní úkony a ostatní)	200 000,00	200 000,00	98 260,00	50 000,00	0,00	50 000,00
72 0353		Poplatek za odvod dešťových vod	200 000,00	200 000,00	188 352,00	220 000,00	0,00	220 000,00
73 0370		Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu	74 000,00	74 000,00	60 500,00	70 000,00	0,00	70 000,00
74 0371		Nákup ostatních služeb - označení ulic	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
75 0382		Malá scéna	140 000,00	190 000,00	92 847,47	160 000,00	0,00	160 000,00
76 0390		Komunitní centrum Knapovec	60 000,00	60 000,00	53 587,59	70 000,00	200 000,00	270 000,00
77 0391		Rozhledna Andrlův chlum - oprava schodiště	80 000,00	80 000,00	69 817,00	50 000,00	0,00	50 000,00
78 0447		Vybavení Wolkerova údolí herními prvky	2 000 000,00	1 710 144,00	18 520,00	100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00
79 0501		Výdaje na neobsazené byty	85 000,00	85 000,00	43 464,00	70 000,00	0,00	70 000,00
80 0502		Opravy domů ve spoluvlastnictví města	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
81 0839		Parkovací automaty	600 000,00	735 000,00	626 257,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
82 1549		Měření rychlosti	0,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	607 000,00
83 1550		Sběrný dvůr - zajištění provozu	7 440 000,00	7 440 000,00	7 159 269,00	8 687 031,00	0,00	8 687 031,00
84 1551		Černé skládky - zajištění likvidace	70 000,00	220 000,00	68 483,00	200 000,00	0,00	200 000,00
85 1552		Veřejná zeleň - zajištění údržby	6 250 000,00	6 662 000,00	6 658 538,50	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
86 1554		Veřejné osvětlení - zajištění provozu	12 360 000,00	12 360 000,00	12 312 613,87	14 832 400,00	0,00	14 832 400,00
87 1555		Světelná signalizace - zajištění provozu	1 015 000,00	1 015 000,00	976 490,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
88 1556		Provoz sportovišť - dotace společnosti Tepvos	17 647 132,00	16 925 132,00	16 924 374,00	17 600 000,00	0,00	17 600 000,00
89 1557		Hřbitovy - zajištění provozu	1 010 000,00	1 182 415,88	1 144 520,88	1 060 495,68	70 000,00	1 130 495,68
90 1558		Veřejná WC - zajištění provozu	655 000,00	655 000,00	637 188,00	786 000,00	0,00	786 000,00
91 1901		Správa majetku města - ostatní záležitosti zajišťované odborem	164 000,00	961 000,00	773 891,11	715 000,00	0,00	715 000,00
92 1923		Městský mobiliář - rozvoj a údržba	350 000,00	639 856,00	174 924,64	600 000,00	0,00	600 000,00
93 1929		Odpočinkové lokality, dětská hřiště - rozvoj a údržba	1 300 000,00	868 109,12	646 225,72	850 000,00	0,00	850 000,00
94 1931		Herní prvky Dukla - nové herní prvky	0,00	0,00	0,00	0,00	289 855,50	289 855,50
95 1932		Herní prvky Horní Houžovec - nové herní prvky	0,00	0,00	0,00	0,00	69 272,50	69 272,50
96 1933		Herní prvky Hečmanda - pořízení	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
97 2117		Hala Švach - rekonstrukce	10 000 000,00	7 217 475,00	1 141 840,00	0,00	7 603 083,00	7 603 083,00
98 2146		Fontány - provoz a údržba	636 000,00	856 000,00	716 054,00	642 000,00	0,00	642 000,00
ORJ 003	Odbor správy majetku města celkem		63 316 132,00	61 316 132,00	51 362 021,78	58 075 126,68	10 512 211,00	68 587 337,68

Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2022

Řádek	ORG	Popis	2021			Druh výdajů - rozpočet 2022		2022
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 004 Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace								
99	0002	Kronika města	80 000,00	80 000,00	76 715,70	80 000,00	0,00	80 000,00
100	0005	Příspěvková organizace Klubcentrum	7 463 700,00	8 653 844,00	8 653 844,00	8 492 800,00	0,00	8 492 800,00
101	0006	Příspěvková organizace Městské muzeum	7 058 500,00	7 058 500,00	7 058 500,00	7 354 600,00	0,00	7 354 600,00
102	0007	Příspěvková organizace Městská knihovna	6 297 800,00	8 303 800,00	8 303 800,00	6 469 000,00	0,00	6 469 000,00
103	0010	Vydávání periodika Ústecké listy	650 000,00	650 000,00	640 099,71	650 000,00	0,00	650 000,00
104	0102	Rezerva - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00
105	0103	Rezerva - Heranova violoncelová soutěž	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
106	0104	Rezerva - České víze	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
107	0105	Dotace na Atletický mítink	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
108	0106	Dotace na Skiinterkriterium	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
109	0107	Dotace na akci Ústecká 21	100 000,00	73 607,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
110	0108	Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť TJ Sokol ÚO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
111	0109	Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť TJ Jiskra ÚO	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
112	0110	Dotace na mzdu pomocníka správce areálu TJ Jiskra ÚO	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
113	0111	Pořádání akce Město v pohybu	400 000,00	400 000,00	253 162,94	400 000,00	0,00	400 000,00
114	0112	Pořádání akce Ústecký advent	250 000,00	250 000,00	85 634,47	250 000,00	0,00	250 000,00
115	0113	Úhrada za odpuštění nájmu školám	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
116	0114	Cena města, oceňování ředitelů	70 000,00	37 451,00	37 451,00	90 000,00	0,00	90 000,00
117	0115	Dotační program - kulturní aktivity	550 000,00	550 000,00	477 108,00	550 000,00	0,00	550 000,00
118	0116	Dotace pro spolek Malá scéna	550 000,00	553 750,00	506 531,00	550 000,00	0,00	550 000,00
119	0117	Dotační program - rozvoj a údržba sportovišť	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
120	0118	Dotační program - sportovní akce	300 000,00	293 600,00	283 600,00	300 000,00	0,00	300 000,00
121	0119	Dotace na projekty škol jiných zřizovatelů	400 000,00	176 000,00	167 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
122	0120	Dotační program - podpora údržby nemovitostí v městské památkové zóně	300 000,00	391 255,00	391 255,00	300 000,00	0,00	300 000,00
123	0121	Dotace na Českou fotbalovou ligu TJ Jiskra ÚO	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
124	0123	Dotační program - sportovní činnosti	1 750 000,00	1 740 450,00	1 740 450,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
125	0128	Rezerva OŠKCP - sport	100 000,00	331 393,00	331 393,00	100 000,00	0,00	100 000,00
126	0129	Rezerva OŠKCP - kultura	250 000,00	279 879,00	117 917,50	250 000,00	0,00	250 000,00
127	0130	Rezerva OŠKCP - školství	300 000,00	370 710,00	49 600,00	300 000,00	0,00	300 000,00
128	0304	Příspěvková organizace MŠ - Pod Lesem	590 000,00	595 840,00	595 840,00	722 100,00	0,00	722 100,00

Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2022

Řádek	ORG	Popis	2021			Druh výdajů - rozpočet 2022		2022
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
129	0305	Příspěvková organizace MŠ - Sokolská	682 000,00	717 276,00	717 276,00	910 700,00	0,00	910 700,00
130	0306	Příspěvková organizace MŠ - Černovír	422 000,00	437 232,00	437 232,00	516 800,00	0,00	516 800,00
131	0309	Příspěvková organizace MŠ - Dělnická	1 259 560,00	1 695 876,00	1 695 876,00	1 718 300,00	0,00	1 718 300,00
132	0310	Příspěvková organizace MŠ - Na Výsluní	1 187 000,00	1 580 804,00	1 580 804,00	1 592 400,00	0,00	1 592 400,00
133	0311	Příspěvková organizace MŠ - Heranova	1 460 224,00	1 530 092,34	1 530 092,34	1 990 500,00	0,00	1 990 500,00
134	0312	Příspěvková organizace MŠ - Knapovec	435 000,00	453 084,00	453 084,00	514 600,00	0,00	514 600,00
135	0313	Příspěvková organizace MŠ - Nerudova	456 000,00	457 608,00	457 608,00	507 400,00	0,00	507 400,00
136	0315	Příspěvková organizace ZŠ - Bratří Čapků	5 057 026,00	6 690 745,00	6 690 745,00	6 178 000,00	0,00	6 178 000,00
137	0316	Příspěvková organizace ZŠ - Komenského	4 203 000,00	4 941 631,00	4 941 631,00	4 972 700,00	0,00	4 972 700,00
138	0317	Příspěvková organizace ZŠ - Třebovská	4 602 000,00	4 031 845,00	4 031 845,00	4 258 200,00	700 000,00	4 958 200,00
139	0318	Příspěvková organizace ZŠ - Školní	777 000,00	1 017 964,00	1 017 964,00	879 000,00	0,00	879 000,00
140	0325	Příspěvková organizace Základní umělecká škola	953 000,00	979 000,00	979 000,00	2 224 100,00	0,00	2 224 100,00
141	0326	Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže	272 000,00	1 814 889,00	1 814 889,00	4 468 900,00	0,00	4 468 900,00
142	0330	Příspěvková organizace ŠJ Smetanova	800 000,00	814 992,00	814 992,00	1 016 100,00	0,00	1 016 100,00
143	0700	Staročeská pout' - pořádání akce	250 000,00	230 800,00	55 793,92	250 000,00	0,00	250 000,00
144	0813	Obnova křížové cesty na Andrilově chlumu II. etapa (kaple I. až V.)	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00
145	0814	Cestovní ruch - externí služby	150 000,00	150 000,00	68 876,39	150 000,00	0,00	150 000,00
146	0816	Trhy Německo - zajištění účasti na akci	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
147	0817	Cestovní ruch - propagace	450 000,00	450 000,00	339 385,38	450 000,00	0,00	450 000,00
148	0818	Veletrhy a výstavy v oblasti cestovního ruchu	100 000,00	100 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
149	0819	Inzerce města Ústí nad Orlicí	230 000,00	230 000,00	227 689,15	250 000,00	0,00	250 000,00
150	0820	Z minulosti přes přítomnost do budoucnosti - realizace projektu	0,00	170 000,00	28 662,22	500 000,00	0,00	500 000,00
151	0822	Nové poznatky v nových aktivitách - realizace projektu	245 000,00	245 000,00	45 125,07	198 500,00	0,00	198 500,00
152	0824	Dotace na spoluúčast v Programu regenerace MPZ	1 040 000,00	1 825 095,00	1 823 495,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
153	0825	Kulturní dědictví nás spojuje (kapličky) - realizace projektu	175 000,00	175 000,00	71 980,00	101 000,00	0,00	101 000,00
154	0828	Kulturní památky - cesta ke společnému poznání - realizace projektu	210 000,00	210 000,00	142 600,00	75 000,00	0,00	75 000,00
155	0829	Společně poznáváme česko-polské pohraničí - realizace projektu	355 000,00	185 000,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
156	1009	Partnerství - udržitelnost projektů	200 000,00	188 500,00	24 850,49	200 000,00	0,00	200 000,00
157	1021	Propagační materiál města	350 000,00	350 000,00	200 290,22	350 000,00	0,00	350 000,00
158		Členské příspěvky svazům a spolkům	780 000,00	780 000,00	749 273,60	780 000,00	0,00	780 000,00
159	1109	<i>v tom - Členský příspěvek - ROT</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>485 520,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
160	1110	<i>v tom - Ostatní členské příspěvky</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>263 753,60</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>
161	4202	Provoz informačního centra včetně nákupu zboží	100 000,00	200 000,00	175 996,14	100 000,00	0,00	100 000,00
ORJ 004 Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace celkem			58 125 810,00	66 161 512,34	63 317 043,14	69 214 700,00	700 000,00	69 914 700,00

Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2022

Řádek	ORG	Popis	2021			Druh výdajů - rozpočet 2022		2022
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 005	Městská policie							
162 2410		Městská policie	11 848 040,00	12 178 955,00	11 819 868,67	12 704 100,00	0,00	12 704 100,00
163 2411		Městský kamerový systém	400 000,00	1 000 000,00	647 155,28	242 299,84	500 000,00	742 299,84
164 2412		Prevence kriminality	687 740,00	687 740,00	542 288,84	402 496,00	0,00	402 496,00
ORJ 005	Městská policie celkem		12 935 780,00	13 866 695,00	13 009 312,79	13 348 895,84	500 000,00	13 848 895,84
ORJ 006	Majetkoprávní odbor							
165 0250		Pronájem pozemků	14 000,00	17 000,00	16 293,40	22 000,00	0,00	22 000,00
166 0349		Nákup cenin, poplatky KÚ a poplatky vůči státu	35 000,00	35 000,00	18 100,00	35 000,00	0,00	35 000,00
167 0352		Nákup služeb (majetkoprávní úkony a ostatní)	150 000,00	170 000,00	111 652,05	150 000,00	0,00	150 000,00
168 0357		Zřízení služebnosti (věcná břemena)	20 000,00	20 000,00	17 848,00	20 000,00	0,00	20 000,00
169 0367		Daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitostí	20 000,00	20 000,00	15 779,00	20 000,00	0,00	20 000,00
170 0368		Nákup pozemků a dalších nemovitostí	2 280 000,00	2 257 000,00	15 340,00	40 000,00	3 900 000,00	3 940 000,00
171 0369		Prodej nemovitostí - bytový fond	21 000,00	21 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
172 0500		Prodej pozemků	150 000,00	150 000,00	71 498,68	100 000,00	0,00	100 000,00
173 0704		Digitální a technická mapa města - správa	30 000,00	30 000,00	11 712,80	30 000,00	0,00	30 000,00
ORJ 006	Majetkoprávní odbor celkem		2 920 000,00	2 920 000,00	478 223,93	427 000,00	3 900 000,00	4 327 000,00
ORJ 007	Finanční odbor							
174		Úroky z úvěrů a bankovní poplatky	2 770 900,00	1 170 900,00	851 820,86	5 603 500,00	0,00	5 603 500,00
175 0200		<i>v tom - Kontokorentní úvěr - výdaje</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>20 265,92</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
176 2609		<i>v tom - Úroky z úvěrů</i>	<i>2 505 000,00</i>	<i>905 000,00</i>	<i>666 333,41</i>	<i>5 405 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 405 000,00</i>
177 3611		<i>v tom - Bankovní poplatky (všechny účty)</i>	<i>178 400,00</i>	<i>178 400,00</i>	<i>163 056,53</i>	<i>173 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173 000,00</i>
178 3630		<i>v tom - Splátky půjček na opravu bytového fondu</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 165,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
179 0641		Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 202 860,00	2 202 860,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
180 3605		DPH odváděná za město	-4 400 000,00	-5 900 000,00	-7 419 013,26	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
181 3606		Dotace individuální, včetně dotace na umělý trávník TJ Jiskra	50 000,00	50 000,00	27 000,00	4 510 196,00	0,00	4 510 196,00
182 3607		Rezervy rozpočtu města	10 827 628,23	40 606 780,79	0,00	8 931 252,48	0,00	8 931 252,48
183 3612		Rezervy rozpočtu na energie a další nerozpočtované navýšení výdajů	0,00	0,00	0,00	12 096 000,00	0,00	12 096 000,00
ORJ 007	Finanční odbor celkem		11 408 628,23	38 529 162,70	-3 938 810,49	38 140 948,48	0,00	38 140 948,48

Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2022

Řádek	ORG	Popis	2021			Druh výdajů - rozpočet 2022		2022
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 008	Odbor sociálních služeb							
184 0009		Příspěvek příspěvkové organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí	4 781 857,96	43 325 063,96	43 325 063,96	4 770 000,00	0,00	4 770 000,00
185 0013		Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče	4 840 000,00	17 512 603,00	17 512 603,00	5 870 600,00	0,00	5 870 600,00
186 0015		Individuální dotace pro Nadační fond Orlickoústecké nemocnice	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
187 0016		Ostatní činnost v sociální oblasti	63 000,00	95 549,00	52 047,97	73 000,00	0,00	73 000,00
188 0221		Dotace na registrované sociální služby	1 400 000,00	1 400 000,00	1 280 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
189 0224		Prostory Klubu důchodců TGM 105	47 000,00	47 000,00	29 561,41	39 000,00	0,00	39 000,00
190 0225		Dotace individuální na sociální služby (včetně burzy filantropie)	100 000,00	100 000,00	65 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
191 0226		Víkendový pobyt pro děti	74 000,00	74 000,00	64 408,71	74 000,00	0,00	74 000,00
192 0227		Pěstounská péče (UZ 13010) - výdaje hrazené z dotace	48 000,00	48 000,00	47 968,00	54 000,00	0,00	54 000,00
193 0228		Rezerva na dotace	100 000,00	67 451,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
194 0229		Setkání s jubilanty	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
195 0234		Podpora terénní práce	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
196 3001		Komunitní plánování	140 000,00	110 000,00	45 449,79	140 000,00	0,00	140 000,00
197 3002		Prevence kriminality	150 000,00	180 000,00	167 430,00	100 000,00	0,00	100 000,00
198 9224		Masarykova 105 - pečovatelská služba	4 000,00	4 000,00	247,29	4 000,00	0,00	4 000,00
ORJ 008	Odbor sociálních služeb		11 951 857,96	63 167 666,96	62 789 780,13	12 942 600,00	0,00	12 942 600,00

Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2022

Řádek	ORG	Popis	2021			Druh výdajů - rozpočet 2022		2022
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 009	Kancelář tajemníka							
199 0019		Sociální fond - příspěvek odborům, zájezdy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
200		Informatika	7 156 500,00	7 206 500,00	5 139 146,86	6 619 500,00	1 585 000,00	8 204 500,00
201 0151		<i>v tom - IT Rozvoj a obnova HW</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 437 500,00</i>	<i>747 135,80</i>	<i>1 120 000,00</i>	<i>1 085 000,00</i>	<i>2 205 000,00</i>
202 0152		<i>v tom - IT Rozvoj - programové vybavení</i>	<i>723 000,00</i>	<i>576 950,00</i>	<i>482 585,82</i>	<i>820 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 320 000,00</i>
203 0153		<i>v tom - IT Provoz - programové vybavení</i>	<i>3 477 000,00</i>	<i>3 441 550,00</i>	<i>2 617 406,55</i>	<i>2 973 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 973 000,00</i>
204 0154		<i>v tom - IT Služby</i>	<i>813 500,00</i>	<i>707 500,00</i>	<i>477 010,44</i>	<i>793 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>793 500,00</i>
205 0155		<i>v tom - IT Opravy a spotřební materiál</i>	<i>983 000,00</i>	<i>983 000,00</i>	<i>811 966,25</i>	<i>853 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>853 000,00</i>
206 0156		<i>v tom - IT Školení a literatura</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>3 042,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
207 0750		Provoz městského úřadu - pracovní oděvy, obuv	120 000,00	120 000,00	56 469,42	150 000,00	0,00	150 000,00
208 0751		Provoz městského úřadu - odborná literatura, denní tisk	120 500,00	120 500,00	102 066,00	126 000,00	0,00	126 000,00
209 0752		Provoz městského úřadu - zařízení MěÚ	400 000,00	400 000,00	213 065,39	455 000,00	0,00	455 000,00
210 0753		Provoz městského úřadu - materiál kancelářský a ostatní	620 000,00	620 000,00	470 749,27	756 000,00	0,00	756 000,00
205		Energie	1 914 000,00	1 914 000,00	1 544 685,93	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00
211 0754		<i>v tom - Provoz městského úřadu - dodávka tepla</i>	<i>512 000,00</i>	<i>493 600,00</i>	<i>392 605,00</i>	<i>824 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>824 000,00</i>
212 0755		<i>v tom - Provoz městského úřadu - vodné a stočné</i>	<i>162 000,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>160 809,00</i>	<i>179 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179 000,00</i>
228 0774		<i>v tom - Provoz MěÚ - plyn</i>	<i>390 000,00</i>	<i>404 900,00</i>	<i>320 326,64</i>	<i>1 055 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 055 000,00</i>
229 0775		<i>v tom - Provoz MěÚ - elektřina</i>	<i>850 000,00</i>	<i>853 500,00</i>	<i>670 945,29</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 020 000,00</i>
213 0756		Provoz městského úřadu - autoprovoz	325 000,00	322 500,00	187 379,38	350 000,00	0,00	350 000,00
214 0757		Provoz městského úřadu - poštovné	740 000,00	740 000,00	557 034,72	800 000,00	0,00	800 000,00
215 0758		Provoz městského úřadu - telekomunikační služby	320 000,00	330 000,00	284 794,09	320 000,00	0,00	320 000,00
216 0760		Provoz městského úřadu - úklid budov	1 050 000,00	1 050 000,00	1 007 399,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
217 0761		Provoz městského úřadu - ostatní služby	390 000,00	404 626,00	327 877,31	460 000,00	0,00	460 000,00
218 0762		Péče o nalezené psy a kočky	350 000,00	350 000,00	153 314,00	270 000,00	0,00	270 000,00
219 0763		Provoz městského úřadu - revize	110 000,00	110 000,00	101 290,72	150 000,00	0,00	150 000,00
220 0764		Provoz městského úřadu - opravy a údržba	477 000,00	477 000,00	324 464,61	470 000,00	0,00	470 000,00
221 0766		Provoz městského úřadu - občerstvení a ostatní pohoštění	120 000,00	120 000,00	95 599,07	120 000,00	0,00	120 000,00
222 0767		Provoz městského úřadu - daně a poplatky	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
223 0768		Provoz městského úřadu - dary a ostatní výdaje	54 000,00	54 000,00	6 096,20	236 200,00	0,00	236 200,00
224 0769		Provoz městského úřadu - zajištění kulturních a společenských akcí	280 000,00	280 000,00	223 977,72	270 000,00	0,00	270 000,00
225 0770		Činnost osadních výborů	8 000,00	8 000,00	3 924,38	8 000,00	0,00	8 000,00
226 0771		Volby do zastupitelstva města	89 000,00	636 000,00	581 024,67	146 000,00	0,00	146 000,00
227 0772		Rezerva na nepředvídané výdaje	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
230 0790		Pronájem nebytových prostor v budovách úřadu	15 000,00	15 000,00	14 332,92	16 000,00	0,00	16 000,00
231 2800		Podpora rozvoje sociální práce - Boj s chudobou (nepřímé výdaje)	218 200,00	218 200,00	83 973,13	123 950,00	0,00	123 950,00
ORJ 009	Kancelář tajemníka celkem		17 831 200,00	18 154 326,00	14 073 409,79	16 178 650,00	1 585 000,00	17 763 650,00

Město Ústí nad Orlicí - rozpočet výdajů 2022

Řádek	ORG	Popis	2021			Druh výdajů - rozpočet 2022		2022
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Běžné	Kapitálové	Návrh rozpočtu
ORJ 010 Útvar krizového řízení								
232	0210	Požární stanice - Ústí nad Orlicí čp.54	565 000,00	565 000,00	532 728,49	691 406,00	0,00	691 406,00
233	0211	Požární stanice - Hylváty čp. 299	474 000,00	474 000,00	398 423,52	454 800,00	0,00	454 800,00
234	0214	Požární stanice - Černovír čp. 89	434 000,00	439 000,00	382 282,33	337 500,00	0,00	337 500,00
235	0215	Požární stanice - Knapovec čp. 104	368 500,00	359 510,00	286 586,64	229 800,00	0,00	229 800,00
236	0216	Krizové řízení	481 500,00	476 500,00	244 623,57	471 500,00	0,00	471 500,00
237	0217	Varovný systém	73 500,00	73 500,00	19 812,22	73 500,00	0,00	73 500,00
238	0219	Požární stanice Ústí nad Orlicí čp. 54 - byt	20 400,00	20 400,00	2 668,60	19 400,00	0,00	19 400,00
239	2142	Dopravní automobil pro JSDH Knapovec - pořízení	350 000,00	1 162 665,00	0,00	0,00	1 222 665,00	1 222 665,00
ORJ 010 Útvar krizového řízení celkem			2 766 900,00	3 570 575,00	1 867 125,37	2 277 906,00	1 222 665,00	3 500 571,00
ORJ 011 Stavební úřad								
240	0039	Dotace na obnovu fasád	50 000,00	90 000,00	89 746,00	50 000,00	0,00	50 000,00
241	0041	Územní rozvoj	100 000,00	100 000,00	75 020,00	250 000,00	0,00	250 000,00
242	0042	Územní plánování	500 000,00	500 000,00	496 221,00	0,00	400 000,00	400 000,00
ORJ 011 Stavební úřad			650 000,00	690 000,00	660 987,00	300 000,00	400 000,00	700 000,00
242	0379	Správní činnosti a sankce v dopravě, dopravní oblužnost	6 000 000,00	6 000 000,00	5 588 151,26	6 019 370,00	0,00	6 019 370,00
243	1553	Komunikace - celoroční údržba	9 150 000,00	10 363 000,00	10 358 878,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
244	1915	Lávky a mosty - opravy a údržba	700 000,00	150 000,00	130 534,80	650 000,00	0,00	650 000,00
ORJ 014 Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend celkem			15 850 000,00	16 513 000,00	16 077 564,06	16 069 370,00	0,00	16 069 370,00
ORJ 015 Útvar personální a mzdové agendy								
245	0021	Vzdělávání úředníků	631 000,00	631 000,00	488 524,32	562 000,00	0,00	562 000,00
246	0022	Lékařské prohlídky a další služby pro agendu PAM	143 000,00	143 000,00	117 056,00	145 000,00	0,00	145 000,00
247	0023	Odvod za neplnění povinností zaměstnávat občany se zdravotní postižením	330 000,00	237 951,00	237 951,00	280 000,00	0,00	280 000,00
248	0025	Cestovné úředníků a členů zastupitelstva	225 000,00	225 000,00	113 734,00	225 000,00	0,00	225 000,00
249	0026	Právní služby a poradenské služby zadávané externě	570 000,00	812 000,00	622 052,00	570 000,00	0,00	570 000,00
250	0029	Sociální fond - příspěvky na stravování, penzijní pojištění, odměny k výročím	1 875 000,00	1 644 000,00	1 558 900,43	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00
251	0759	Provoz městského úřadu - stravování zaměstnanců	990 000,00	1 030 000,00	1 006 062,57	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
252	0788	Osobní výdaje městského úřadu	56 157 681,00	57 275 879,00	57 256 375,28	57 561 043,00	0,00	57 561 043,00
253	0789	Osobní výdaje zastupitelstva města	4 618 863,00	4 218 863,00	4 061 872,00	4 723 896,00	0,00	4 723 896,00
254	0815	Provoz mobilního rozhlasu	85 000,00	85 000,00	80 084,90	90 000,00	0,00	90 000,00
255	2700	Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí- boj s chudobou (přímé)	872 155,00	872 155,00	764 103,60	495 890,00	0,00	495 890,00
ORJ 015 Útvar personální a mzdové agendy celkem			63 562 699,00	64 435 848,00	63 681 668,20	67 412 829,00	0,00	67 412 829,00
Celkem			410 127 007,19	505 495 463,65	385 160 121,73	325 689 186,00	152 037 716,00	477 726 902,00

Poznámka - Řádky označené "v tom" nejsou závaznými ukazateli rozpočtu, pouze blíže specifikují náplň závazného ukazatele rozpočtu uvedeného na součtovém řádku

Město Ústí nad Orlicí - rozpočet příjmů 2022

Řádek ORG	Popis	2021			Druh příjmů - rozpočet 2022				2022
		Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Daňové	Nedaňové	Kapitálové	Transfery	Schválený rozpočet
ORJ 002	Odbor životního prostředí								
1 0420	Náhrada škody - ORJ 002	0,00	30 000,00	32 332,10	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
2 0421	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 602 000,00	3 452 000,00	3 450 080,56	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
3 0432	Ochrana životního prostředí	120 000,00	120 000,00	107 450,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
4 0434	Příjmy odboru životního prostředí - ostatní	94 510,00	94 510,00	124 510,00	0,00	94 510,00	0,00	0,00	94 510,00
ORJ 002	Odbor životního prostředí	2 816 510,00	3 696 510,00	3 714 372,66	110 000,00	3 567 510,00	0,00	0,00	3 677 510,00
ORJ 003	Odbor správy majetku města								
5 0050	Pronájem hrobových míst	390 000,00	470 000,00	525 311,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6 0095	Pronájem reklamních ploch v budově Galen	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
7 0370	Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu	3 000 000,00	11 275 923,00	10 855 433,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
8 0380	Pronájem pozemků - honitby, Telefonica, Prefa	190 000,00	200 000,00	194 103,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
9 0381	Pronájem majetku společnosti Tepvos (kanalizace, vodovod)	212 000,00	212 000,00	212 293,08	0,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
10 0382	Malá scéna	197 000,00	217 000,00	203 736,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
11 0383	Pronájem majetku - ostatní, Prefa, Sauna	240 000,00	250 000,00	244 108,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	237 500,00
12 0384	Pronájem majetku tepelné hospodářství - budovy	13 896,00	13 896,00	13 896,00	0,00	13 896,00	0,00	0,00	13 896,00
13 0390	Komunitní centrum Knapovec	7 000,00	7 000,00	6 618,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
14 0709	Převody z vlastních fondů hospodaření - lesy	-1 011 198,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00
15 0739	Rozhledna Andrlův chlum - podíl na vstupném	40 000,00	40 000,00	30 986,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
16 0839	Parkovací automaty	2 200 000,00	2 580 000,00	2 532 214,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
17 0840	Parkovací karty	220 000,00	250 000,00	282 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
18 1560	Nájem DDM	0,00	1 103 284,00	1 334 973,64	0,00	4 004 921,00	0,00	0,00	4 004 921,00
19 1901	Správa majetku města - ostatní záležitosti zajišťované odborem	319 000,00	626 500,00	589 507,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00
20 2823	Kociánka - běžná údržba	800,00	2 000,00	1 210,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21 3341	Podíl na zisku společnosti Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol s. r. o.	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
22 5000	Převody z vlastních fondů hospodaření - bytový a nebytový fond	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 600,00	2 043 600,00
ORJ 003	Odbor správy majetku města	7 071 498,00	21 297 820,00	21 090 614,72	0,00	9 260 317,00	8 500 000,00	2 876 600,00	20 636 917,00

Město Ústí nad Orlicí - rozpočet příjmů 2022

Řádek ORG	Popis	2021			Druh příjmů - rozpočet 2022				2022
		Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Daňové	Nedaňové	Kapitálové	Transfery	Schválený rozpočet
ORJ 004	Odbor školství kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace								
23 0005	Příspěvková organizace Klubcentrum	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
24 0006	Příspěvková organizace Městské muzeum	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
25 0007	Příspěvková organizace Městská knihovna	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
26 0010	Vydávání periodika Ústecké listy	90 000,00	135 000,00	127 822,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
27 0111	Pořádání akce Město v pohybu	65 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
28 0112	Pořádání akce Ústecký advent	4 000,00	4 000,00	36 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
29 0120	Sankce udělené v památkové péči	90 000,00	90 000,00	24 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
30 0304	Příspěvková organizace MŠ - Pod Lesem	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
31 0305	Příspěvková organizace MŠ - Sokolská	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
32 0306	Příspěvková organizace MŠ - Černovír	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
33 0309	Příspěvková organizace MŠ - Dělnická	214 000,00	239 256,00	159 256,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
34 0310	Příspěvková organizace MŠ - Výsluní	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00
35 0311	Příspěvková organizace MŠ - Heranova	177 000,00	193 519,34	193 519,34	0,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
36 0312	Příspěvková organizace MŠ - Knapovec	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
37 0313	Příspěvková organizace MŠ - Nerudova	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
38 0315	Příspěvková organizace ZŠ - Bratří Čapků	693 000,00	726 746,00	726 746,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
39 0316	Příspěvková organizace ZŠ - Komenského	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00
40 0317	Příspěvková organizace ZŠ - Třebovská	659 000,00	659 000,00	659 000,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00
41 0325	Příspěvková organizace Základní umělecká škola	691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
42 0700	Staročeská pouť - pořádání akce	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
43 0816	Trhy Německo - zajištění účasti na akci	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
44 0822	Nové poznatky v nových aktivitách - přijetí dotace na projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
45 0825	Kulturní dědictví nás spojuje (kapličky) - přijetí dotace na projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 750,00	148 750,00
46 0828	Kulturní památky - cesta ke společnému poznání - přijetí dotace na projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00
47 4202	Provoz informačního centra včetně nákupu zboží	105 000,00	105 000,00	101 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ORJ 004	Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace	4 995 000,00	5 983 021,34	5 818 143,34	0,00	4 948 000,00	0,00	527 250,00	5 475 250,00
ORJ 005	Městská policie								
48 2410	Sankce udělené městskou policií	50 000,00	50 000,00	12 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
ORJ 005	Městská policie	50 000,00	50 000,00	12 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Město Ústí nad Orlicí - rozpočet příjmů 2022

Řádek ORG	Popis	2021			Druh příjmů - rozpočet 2022				2022
		Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Daňové	Nedaňové	Kapitálové	Transfery	Schválený rozpočet
ORJ 006	Majetkoprávní odbor								
49 0036	Příjem z pronájmu reklamních ploch	370 000,00	400 000,00	385 610,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
50 0250	Pronájem pozemků	1 250 000,00	1 250 000,00	1 471 325,25	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
51 0357	Zřízení služebnosti (věcná břemena)	250 000,00	850 000,00	839 652,50	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
52 0369	Prodej nemovitostí - bytový fond	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00
53 0500	Prodej pozemků	2 900 000,00	10 343 000,00	10 439 602,35	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	13 050 000,00
54 9400	Ztráty a nálezy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
ORJ 006	Majetkoprávní odbor	7 170 000,00	12 843 000,00	13 136 190,10	0,00	2 315 000,00	14 554 000,00	0,00	16 869 000,00
ORJ 007	Finanční odbor								
55 0641	Daň z příjmů právnických osob	32 200 000,00	47 869 360,00	53 873 460,69	45 700 000,00	0,00	0,00	0,00	45 700 000,00
56 0788	Osobní výdaje městského úřadu - dotace z OPZ	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
57 1652	Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ	1 250 000,00	1 750 000,00	2 361 482,17	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
58 1660	Daň z příjmů fyzických osob - srážková	4 800 000,00	6 000 000,00	6 124 054,56	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00
59 1679	Daň z přidané hodnoty	111 000 000,00	114 430 308,13	115 555 945,18	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000 000,00
60 2117	Hala Švach - rekonstrukce (dotace)	4 708 379,00	776 696,85	776 696,85	0,00	0,00	0,00	3 928 652,06	3 928 652,06
61 2142	Dopravní automobil pro JSDH Knapovec - dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
62 2612	Daň z příjmů fyzických osob (zaměstnanci)	33 300 000,00	32 382 501,56	35 383 696,22	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00
63 2700	Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí - boj s chudobou - dotace	962 768,75	659 557,68	659 557,68	0,00	0,00	0,00	474 583,94	474 583,94
64 3601	Další poplatky	262 000,00	212 000,00	156 749,13	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
65 3602	Místní poplatky	10 055 000,00	10 255 000,00	9 815 803,21	10 070 000,00	55 000,00	0,00	0,00	10 125 000,00
66 3603	Daň z nemovitostí	17 555 000,00	17 555 000,00	17 748 842,61	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00
67 3604	Dotace pro město (přijaté)	26 747 625,83	89 317 476,85	89 317 476,85	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
68 3610	Příjmy z úroků na bankovních účtech	200,00	3 700,00	4 051,05	0,00	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00
69 3630	Splátky půjček na opravu bytového fondu	1 918 100,00	1 918 100,00	1 959 191,94	0,00	1 726 364,00	0,00	0,00	1 726 364,00
70 4112	Souhrnný dotační vztah	27 583 300,00	27 583 300,00	27 583 300,00	0,00	0,00	0,00	27 354 000,00	27 354 000,00
71 4634	Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanci (motivační část)	3 900 000,00	3 900 000,00	3 973 208,82	3 773 000,00	0,00	0,00	0,00	3 773 000,00
72 9814	Daň z hazardních her - ostatní hazardní hry kromě technických	1 100 000,00	1 850 000,00	1 704 792,63	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
73 9822	Daň z hazardních her - technické hry	500 000,00	1 000 000,00	720 008,30	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
ORJ 007	Finanční odbor	277 859 473,58	358 073 732,63	368 517 690,57	242 125 000,00	8 404 864,00	0,00	32 117 236,00	282 647 100,00
74 0009	Příspěvková organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí	500 676,00	522 177,00	522 177,00	0,00	552 276,00	0,00	0,00	552 276,00
75 0013	Příspěvková organizace Centrum sociální péče	357 000,00	357 490,00	357 490,00	0,00	357 372,00	0,00	0,00	357 372,00
76 0016	Ostatní činnost v sociální oblasti	10 000,00	10 000,00	57 709,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
ORJ 008	Odbor sociálních služeb	867 676,00	889 667,00	937 376,00	0,00	918 148,00	0,00	0,00	918 148,00

Město Ústí nad Orlicí - rozpočet příjmů 2022

Řádek	ORG	Popis	2021			Druh příjmů - rozpočet 2022				2022
			Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Daňové	Nedaňové	Kapitálové	Transfery	Schválený rozpočet
ORJ 009	Kancelář tajemníka									
77 0790		Pronájem nebytových prostor v budovách úřadu	408 937,00	408 937,00	408 936,00	0,00	408 937,00	0,00	0,00	408 937,00
78 0791		Provoz městského úřadu - nahodilé příjmy	7 080,00	9 080,00	17 259,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
ORJ 009	Kancelář tajemníka		416 017,00	418 017,00	426 195,00	0,00	416 937,00	0,00	0,00	416 937,00
ORJ 010	Útvar krizového řízení									
79 0214		Požární stanice - Černovír čp. 89	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
80 0219		Požární stanice Ústí nad Orlicí čp. 54 - byt	39 540,00	39 540,00	39 540,00	0,00	39 540,00	0,00	0,00	39 540,00
ORJ 010	Útvar krizového řízení		49 540,00	49 540,00	49 540,00	0,00	39 540,00	0,00	10 000,00	49 540,00
ORJ 011	Stavební úřad									
81 0040		Správní poplatky a sankce - stavební řízení	455 000,00	460 000,00	431 000,00	450 000,00	5 000,00	0,00	0,00	455 000,00
82 0042		Územní plánování	80 000,00	80 000,00	46 625,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
ORJ 011	Stavební úřad		535 000,00	540 000,00	477 625,00	450 000,00	85 000,00	0,00	0,00	535 000,00
ORJ 012	Odbor právní a obecního živnostenského úřadu									
83 0136		Ověřování a kopírování	120 000,00	90 000,00	92 618,00	119 000,00	1 000,00	0,00	0,00	120 000,00
84 0137		Czech POINT - výpisy z rejstříků, datové schránky	80 000,00	60 000,00	61 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
85 0138		Evidence zemědělských podnikatelů	8 000,00	20 000,00	15 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
86 0139		Živnostenská oprávnění	260 000,00	265 000,00	252 963,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	260 000,00
87 0141		Paušální náhrada za podání návrhu	2 000,00	2 000,00	900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
88 0142		Příjmy z projednávání a rozhodování přestupků	200 000,00	181 500,00	165 722,00	0,00	140 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00
ORJ 012	Odbor právní a obecního živnostenského úřadu		670 000,00	618 500,00	588 503,00	457 000,00	153 000,00	0,00	60 000,00	670 000,00
ORJ 014	Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend									
89 0378		Správní činnosti - občanské průkazy, pasy - správní poplatky a sankce	622 500,00	687 500,00	641 920,00	626 500,00	10 000,00	0,00	0,00	636 500,00
90 0379		Správní činnosti a sankce v dopravě, dopravní oblužnost	5 110 000,00	6 396 931,78	6 561 125,04	3 260 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	6 880 000,00
ORJ 014	Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend		5 732 500,00	7 084 431,78	7 203 045,04	3 886 500,00	3 630 000,00	0,00	0,00	7 516 500,00
Celkem			308 233 214,58	411 544 239,75	421 971 795,43	247 028 500,00	33 753 316,00	23 054 000,00	35 591 086,00	339 426 902,00

Poznámka - Vzhledem k tomu, že ne všechny ukazatele rozpočtu roku 2021 byly použity v roce 2022, nemusí ve sloupcích roku 2021 souhlasit součtové řádky.

Město Ústí nad Orlicí - financování rozpočtu 2022

Položka	Popis	Návrh rozpočtu
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zůstatky na rozpočtových účtech)	110 399 087,88
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (zapojení úvěru)	15 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (splátky úvěrů)	-7 497 420,00
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů nebo výdajů	398 332,12
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorentní úvěr)	20 000 000,00
Celkem		138 300 000,00

Obsah

Návrh rozpočtu města a jeho schválení	4
Rozpočet města – porovnání návrhu rozpočtu se schválenými rozpočty předchozích let	5
Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle tříd rozpočtu	6
Daňové příjmy	7
Sdílené daně	8
Výlučné daně	8
Další daňové příjmy	8
Nedaňové příjmy	9
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 – rekapitulace rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek	19
Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu	20
ORJ 001 - Odbor rozvoje města – komentář	20
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	21
ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář	27
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	29
ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář	32
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	33
ORJ 004 - Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace – komentář	36
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	39
ORJ 005 – Městská policie – komentář	47
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	47
ORJ 006 - Majetkoprávní odbor – komentář	49
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	50
ORJ 007 - Finanční odbor – komentář	51
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	51
ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář	52
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	54

ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář.....	56
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu.	59
ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář.....	63
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	64
ORJ 011 - Stavební úřad – komentář.....	66
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	66
ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – komentář.....	67
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	67
ORJ 015 – Útvar personální a mzdové agendy – komentář	68
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	68
Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu	71
ORJ 002 - Odbor životní prostředí – komentář.....	71
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	71
ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář.....	71
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	71
ORJ 004 - Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace – komentář	73
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	73
ORJ 005 – Městská policie – komentář	75
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	75
ORJ 006 – Majetkoprávní odbor – komentář.....	76
Komentář příjmů v řazení dle jednotlivých ORG v tabulkové části rozpočtu	76
ORJ 007 - Finanční odbor – komentář	76
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	76
ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář.....	79
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	79
ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář.....	79
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	79
ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář.....	79
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	79
ORJ 011 - Stavební úřad – komentář.....	80
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	80
ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu – komentář	80
Komentář příjmů v řazení dle jednotlivých ORG v tabulkové části rozpočtu.....	80
ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – komentář.....	81
Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	81

Návrh rozpočtu města a jeho schválení

Návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2022 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 477.726,90 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2022 s tím, že rozpočet je nastaven jako schodkový se schodkem ve výši 138.300 tis. Kč.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 339.426,90 tis. Kč, výdaje ve výši 477.726,90 tis. Kč a financování ve výši 138.300 tis. Kč.

Financování zahrnuje čerpání úvěru ve výši 15.000 tis. Kč, který bude využit na úhradu faktur za investiční činnost v areálu bývalé Perly. Součástí financování jsou mimo jiné splátky úvěrů a půjček ve výši 7.497,42 tis. Kč.

Hlavním zdrojem financování rozpočtu jsou zůstatky z bankovních účtů ke konci roku 2021 ve výši 110.399,09 tis. Kč. Budou použity především na krytí nedokončených akcí z roku 2021 převedených do roku 2022 a na další investiční výdaje. S dalšími položkami (operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů a zůstatky kontokorentních úvěrů) činí financování celkem 138.300 tis. Kč.

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

	Běžné	Kapitálové	Celkem
Příjmy	312.144,25	27.282,65	339.426,90
Financování			138.300,00
Zdroje			477.726,90
Výdaje	325.689,19	152.037,71	477.726,90

Informace ke zveřejnění návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2022 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 21.01.2022 do 06.02.2022 prostřednictvím finančního odboru městského úřadu, následně pak na zasedání zastupitelstva města dne 07.02.2022, kde byl rozpočet města na rok 2022 projednán.

Přijaté usnesení zastupitelstva č. 474/18/ZM/2022 ze dne 07.02.2022

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schvaluje návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2022 jehož součástí je rozpočet příjmů ve výši 339.426.902 Kč, rozpočet výdajů ve výši 477.726.902 Kč, schodek hospodaření rozpočtu ve výši 138.300.000 Kč, způsob financování schodku hospodaření, finanční příspěvky pro příspěvkové organizace města, finanční vztahy k hospodářské činnosti města na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2026 dle příloh.

Rozpočet města – porovnání návrhu rozpočtu se schválenými rozpočty předchozích let

Tabulka č. 2 – Porovnání rozpočtu roku 2019, 2020, 2021 a návrhu na rok 2022

Popis	2019		2020	
	Schválený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	236 419,00	234 940,98	256 472,00	231 176,48
Nedaňové příjmy	22 413,19	20 620,59	27 669,26	23 849,78
Kapitálové příjmy	5 850,00	4 048,97	13 400,00	37 936,55
Přijaté transfery	61 478,80	91 035,41	64 670,43	139 428,64
Celkem příjmy	326 160,99	350 645,95	362 211,69	432 391,44
Běžné výdaje	264 508,53	292 049,65	287 441,28	300 712,30
Kapitálové výdaje	99 469,02	78 024,78	174 321,00	119 302,89
Celkem výdaje	363 977,55	370 074,43	461 762,28	420 015,19
Popis	2021		2022	
	Schválený rozpočet	Skutečnost	Návrh	
Daňové příjmy	220 730,50	252 626,39	247 028,50	
Nedaňové příjmy	24 841,84	26 367,74	33 753,32	
Kapitálové příjmy	8 300,00	21 355,04	23 054,00	
Přijaté transfery	54 360,88	121 622,83	35 591,09	
Celkem příjmy	308 233,21	421 972,00	339 426,90	
Běžné výdaje	274 214,81	304 153,17	325 689,19	
Kapitálové výdaje	135 912,20	81 010,33	152 037,71	
Celkem výdaje	410 127,01	385 163,50	477 726,90	

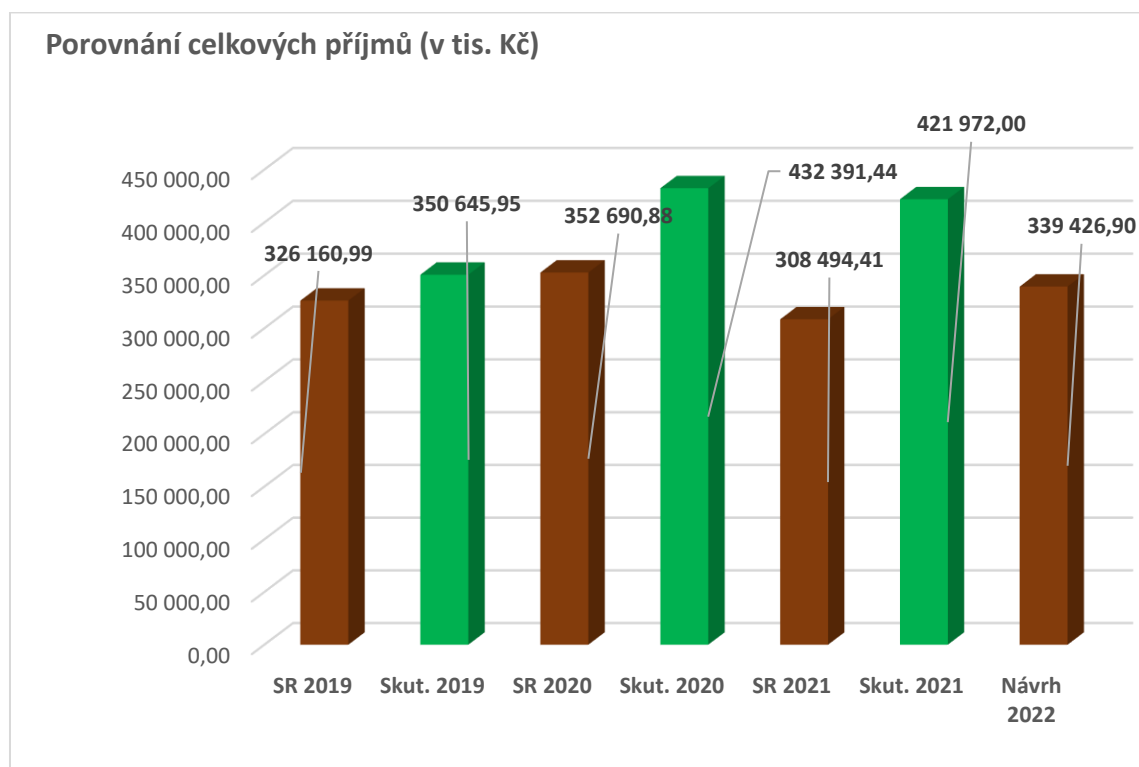
Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle tříd rozpočtu

Celkové příjmy v rozpočtu města na rok 2022 jsou navrženy ve výši 339.426,90 tis. Kč, což představuje zvýšení o 31,19 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2021.

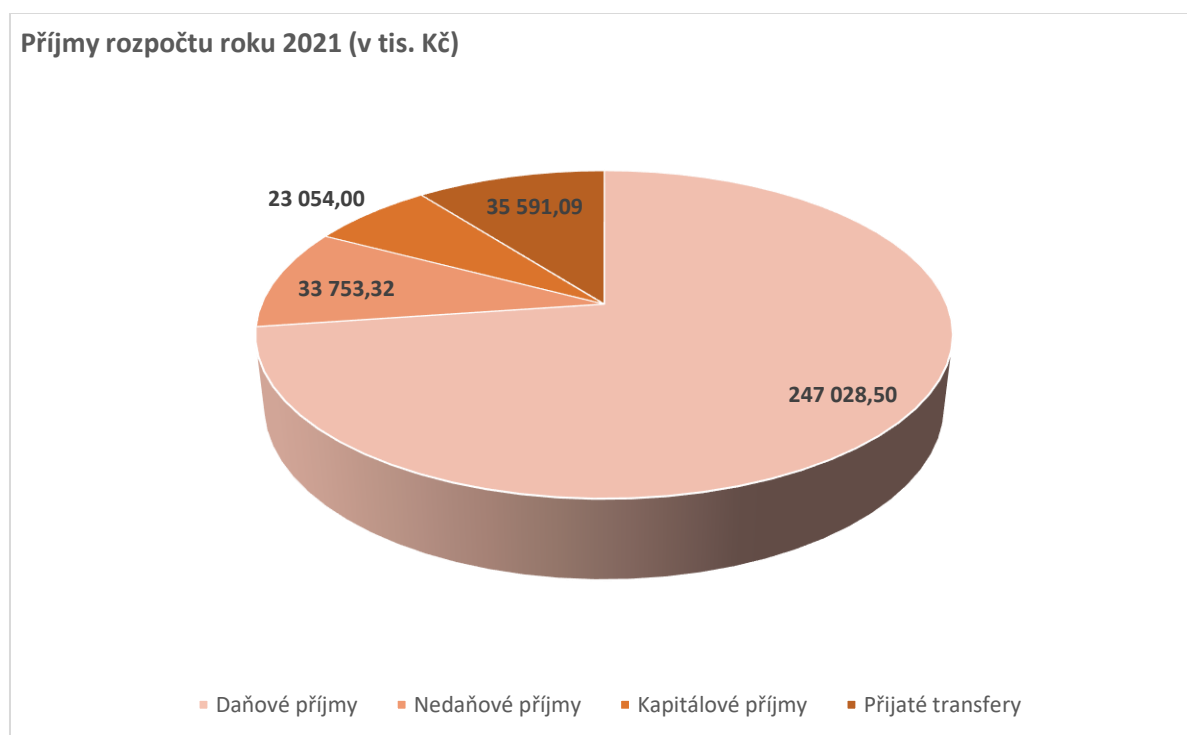
Rozpočet příjmů je členěn na běžné příjmy (daňové příjmy, nedaňové příjmy, neinvestiční přijaté transfery) a investiční příjmy (kapitálové příjmy (23.054,00 tis. Kč, investiční přijaté transfery (3.982,65 tis. Kč)).

Běžné příjmy jsou rozpočtovány ve výši 312.390,25 tis. Kč, což je 92 % celkových příjmů. Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 27.036,65 tis. Kč a tvoří 8 % celkových příjmů.

Graf č. 1 Celkové příjmy – vývoj v letech 2019–2022



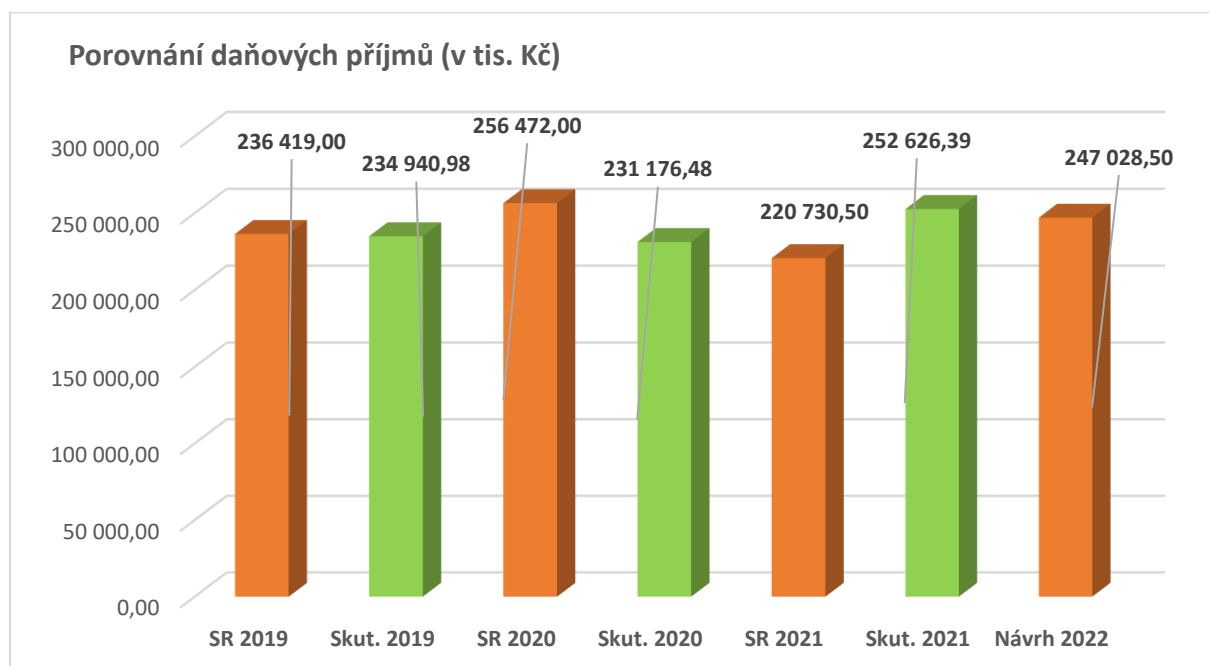
Graf č. 2 Druhové třídění příjmů



Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou nejvýznamnějším zdrojem příjmů města (téměř 73 % 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 a výlučné daně. Daňové příjmy v celkové částce 247.028,50 tis. Kč jsou oproti schválenému rozpočtu roku 2021 vyšší o 26.30 tis. Kč.

Graf č. 3 Daňové příjmy – vývoj v letech 2019–2022



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 2022 (údaje jsou uvedeny v Kč)

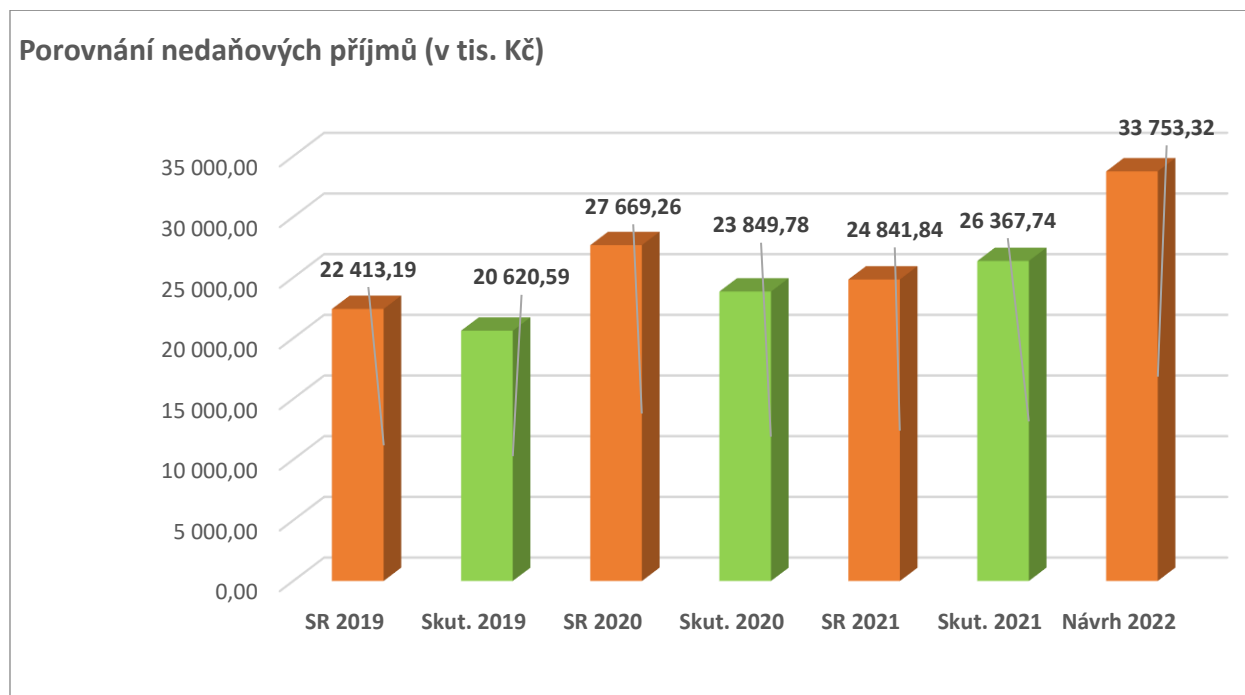
Správní poplatky	Návrh rozpočtu
Správní poplatky z matriky	110 000,00
Správní poplatky ze stavebního řízení	450 000,00
Vidimace a legalizace prováděná odborem právním a obecního živnostenského úřadu	119 000,00
Czech POINT – správní poplatky	80 000,00
Správní poplatky živnostenský úřad	250 000,00
Správní 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	90 000,00
Správní poplatky za evidenci obyvatel	25 000,00
Správní poplatky za cestovní doklady	400 000,00
Správní poplatky za zkoušky řidičů	330 000,00
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	110 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského a půdního fondu	230 000,00
Správní poplatky vybírané finančním odborem	2 000,00
	5 135 500,00
Místní poplatky	
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 800 000,00
Poplatek ze psů	470 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	800 000,00
	10 070 000,00

Sdílené daně	
Daň z příjmů právnických osob	43 200 000,00
Daň z příjmu fyzických osob – podnikatelé	1 470 000,00
Daň z příjmu fyzických osob – srážková	5 780 000,00
Daň z přidané hodnoty	121 000 000,00
Daň z příjmu – zaměstnanci	37 473 000,00
Daň z hazardních her	1 850 000,00
Daň z technických her	800 000,00
	211 573 000,00
Výlučné daně	
Daň z příjmů PO – za město	2 500 000,00
Daň z nemovitostí	17 750 000,00
	20 250 000,00
Celkem daňové příjmy	247 028 500,00

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 33.753,32. Kč.

Graf č. 4 Nedaňové příjmy – vývoj v letech 2019–2022



Tabulka č. 4 Přehled očekávaných nedaňových příjmů města v roce 2022 (údaje jsou uvedeny v Kč)

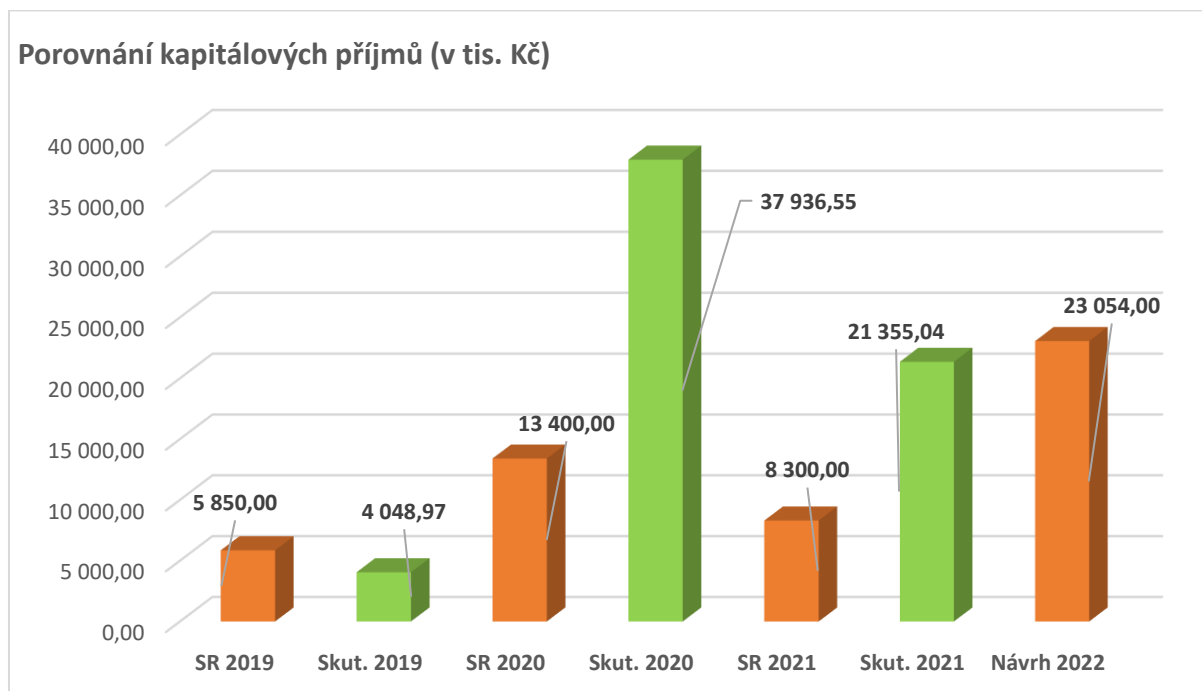
Popis	Návrh rozpočtu
Vztahy k příspěvkovým organizacím	
Příjmy z odpisů příspěvkových organizací	5 428 648,00
	5 428 648,00
Příjmy z odpadů	
Příjmy za likvidaci odpadu – podnikatelé	900 000,00
Odměna od společnosti EKO-KOM	2 550 000,00
Sběrný dvůr – prodej tříděného odpadu	450 000,00
Převzetí odpadů ve sběrném dvoře	135 000,00
	4 035 000,00
Příjmy z reklam	
Reklamní plochy v Galenu	3 000,00
Reklamy v Ústeckých listech	100 000,00
Reklamní plochy spravované MPO	400 000,00
	503 000,00
Příjmy z pokut	
Sankce vybírané odbory MěÚ	3 712 000,00
Pokuty vybrané městskou policií	15 000,00
	3 727 000,00
Příjmy z věcných břemen	
Příjmy z věcných břemen	550 000,00
	550 000,00
Příjmy ze splátek FRB	
Splátky půjček z FRB	1 529 742,54
	1 529 742,54
Příjmy z úroků	
Příjmy z úroků	320 121,46
	320 121,46
Příjmy z podílů v obchodních společnostích	
Podíly z obchodních společností	350 000,00
	350 000,00
Příjmy z pronájmů	
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	5 290 794,00
Pronájmy pozemků (včetně hrobů)	1 976 000,00
	7 266 794,00
Příjmy z nákladů řízení vedených úřadem	
Náklady řízení za všechny odbory	319 000,00
	319 000,00
Příjmy za parkování	
Příjem z parkovacích karet	290 000,00
Příjem z parkovacích automatů	2 600 000,00
	2 890 000,00
Nerozpočtované dotace (bez plnění)	
Příjmy z dotací – nerozpočtovaných	6 500 000,00
	6 500 000,00

Ostatní příjmy	
Služby poskytované OKT	31 600,00
Služby poskytované OSS	500,00
Příjem za pronájem tomografu	37 510,00
Příjem za předsednictví SVJ Galen	48 000,00
Příjem Kocianka	2 000,00
Zboží prodávané OŠKCP	140 000,00
Příjmy z bytu v hasičské zbrojnici	2 400,00
Příjmy z prodeje nalezených věcí	5 000,00
Kopírování na OPŽ	1 000,00
Ostatní příjmy OSS	6 000,00
Ostatní příjmy OŽP	25 000,00
Příjmy spojené s pronájmem hrob. míst	30 000,00
Ostatní příjmy MPO	5 000,00
	334 010,00
Celkem nedaňové příjmy	33 753 316,00

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v celkové výši 23.054 Kč jsou tvořeny příjmy z prodeje nemovitého majetku a z prodeje družstevních podílů v bytovém družstvu. Mezi kapitálové příjmy lze řadit i investiční dotace, které jsou popsány v odstavci Transfery.

Graf č. 5 Kapitálové příjmy – vývoj v letech 2019–2022



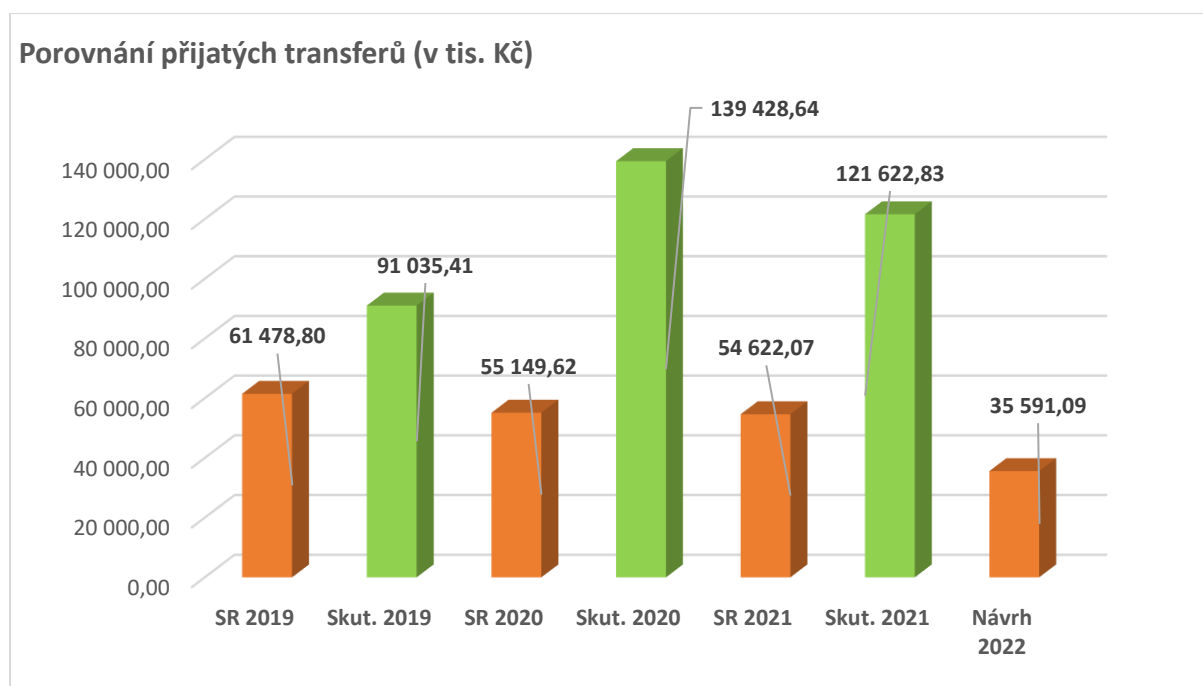
Tabulka č. 5 Přehled očekávaných kapitálových příjmů města v roce 2022 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Příjmy z prodeje družstevních podílů	8 500 000,00
Příjmy z prodeje pozemků	13 050 000,00
Příjmy z prodeje bytů nebo částí domů	1 504 000,00
Celkem kapitálové příjmy	23 054 000,00

Transfery

Rozpočet očekává přijetí transferů v celkové výši 35.391,09 tis. Kč.

Graf č. 6 přijaté transfery – vývoj v letech 2019–2022



Neinvestiční transfery

Neinvestiční přijaté transfery jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce 31.662,43 tis. Kč a jejich seznam je součástí následující tabulky, která je přehledem všech očekávaných transferů. Největším neinvestičním transferem je příspěvek na výkon státní správy. Součástí neinvestičních transferů jsou i převody z vlastní hospodářské činnosti města, a to v oblasti hospodaření v městských lesích a v oblasti hospodaření s byty a nebytovými prostory.

Příspěvek na výkon státní správy

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí přiznává městu Ústí nad Orlicí příspěvek na výkon státní správy ve výši 27.354 tis. Kč, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvislý od velikosti a počtu obyvatel správního centra a správního obvodu, matričních úkonů, vydaných občanských průkazů, počtu opatrovanců a dalších parametrů.

Investiční transfery

Rozpočtována je dotace ze Státního fondu životního prostředí na rekonstrukci haly Švach v areálu sběrného dvora (3.928 tis. Kč) dotace z IROP na dopravní automobil pro hasiče (300 tis. Kč).

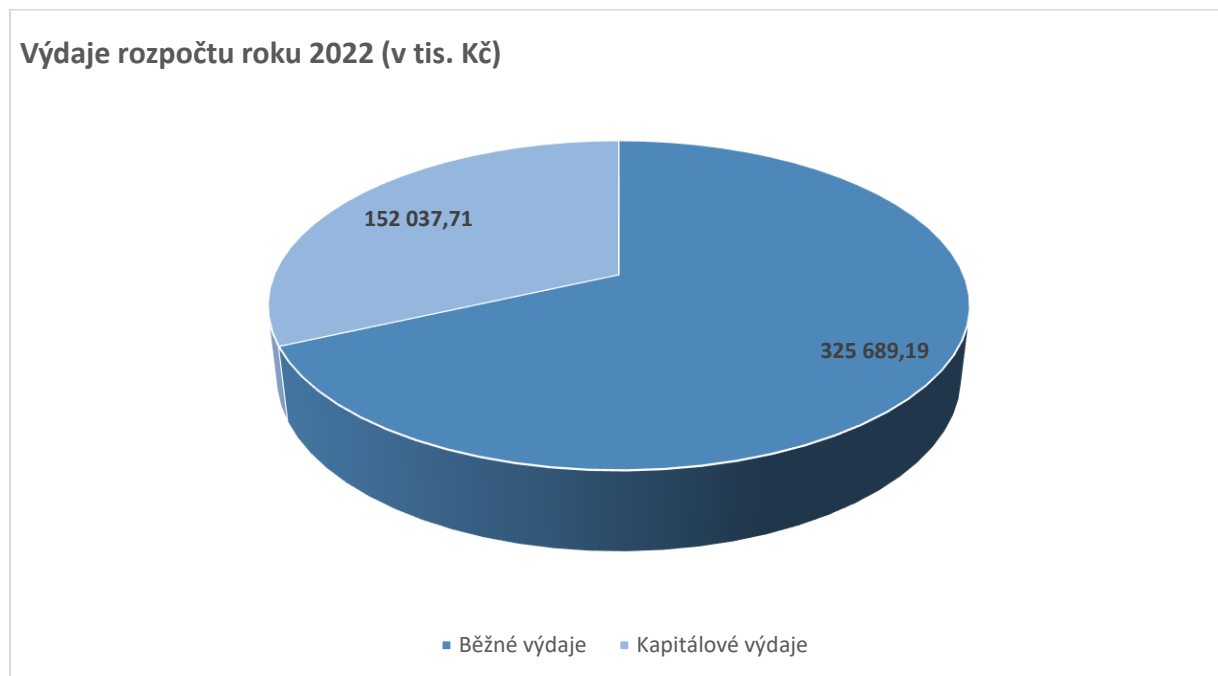
Tabulka č. 6 Přehled očekávaných transferů do rozpočtu města v roce 2022 v třídění dle jednotlivých ORJ (organizačních jednotek – tj. odborů úřadu), údaje jsou uvedeny v Kč

003	Převody z vlastních fondů hospodaření – lesy	833 000,00
003	Převody z vlastních fondů hospodaření – bytový a nebytový fond	2 043 600,00
ORJ 003 Správa majetku města		2 876 600,00
007	Dotace na výkon státní správy	27 354 000,00
007	Dotace z OPZ – Veřejně prospěšné práce	60 000,00
007	Dotace z IROP – Dopravní automobil pro hasiče	300 000,00
007	Dotace ze SFŽP – Regenerace haly Švach	3 928 652,06
007	Dotace z OPZ – Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí – boj s chudobou	474 583,94
ORJ 007 Finanční odbor		32 117 236,00
010	Dotace na přeshraniční spolupráci	527 250,00
ORJ 004 Odbor školství, kultury, cestovního ruchu a propagace		527 250,00
010	Požární stanice – Černovír	10 000,00
ORJ 010 Krizové řízení		10 000,00
012	Příjmy z projednávání a rozhodování přestupků	60 000,00
ORJ 012 Odbor právní a obecního živnostenského úřadu		60 000,00
Celkem		35 591 086,00

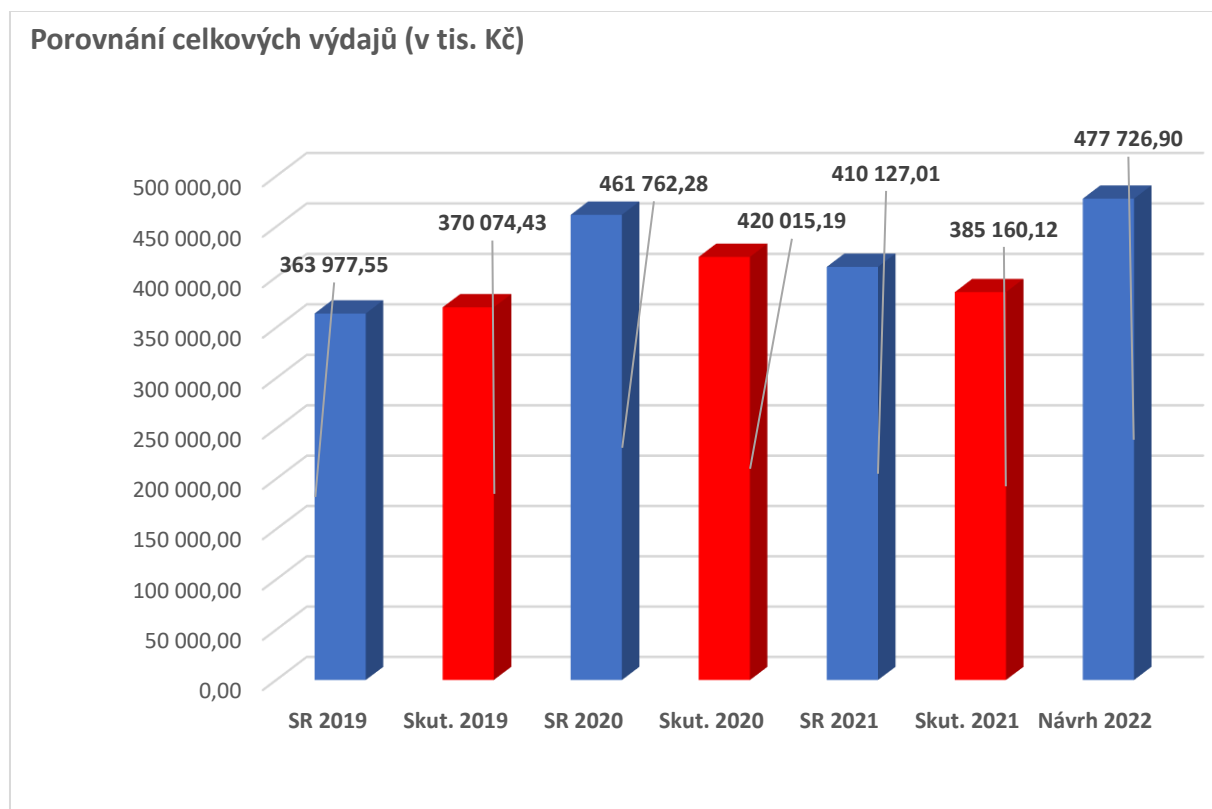
Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle tříd rozpočtu

Výdaje jsou v rozpočtu města rozděleny dle tříd rozpočtu na výdaje běžné ve výši 325.689,19 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 152.037,71 tis. Kč.

Graf č. 7 Druhové třídění výdajů

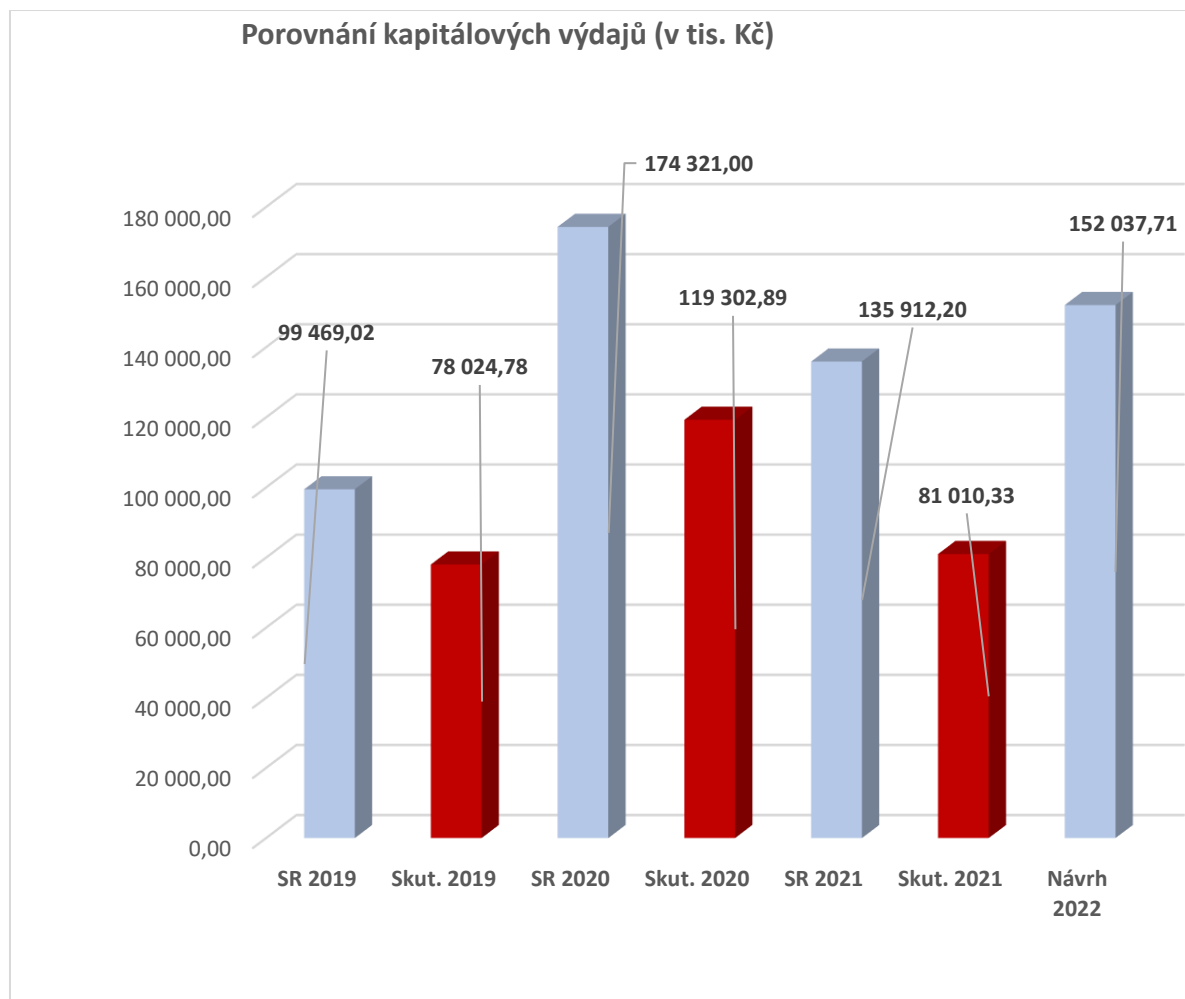


Graf č. 8 Celkové výdaje rozpočtu města – vývoj v letech 2019–2022



Kapitálové výdaje

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



Tabulka č. 7 Přehled finančně nejnáročnějších investic v roce 2022 (údaje jsou uvedeny v Kč)

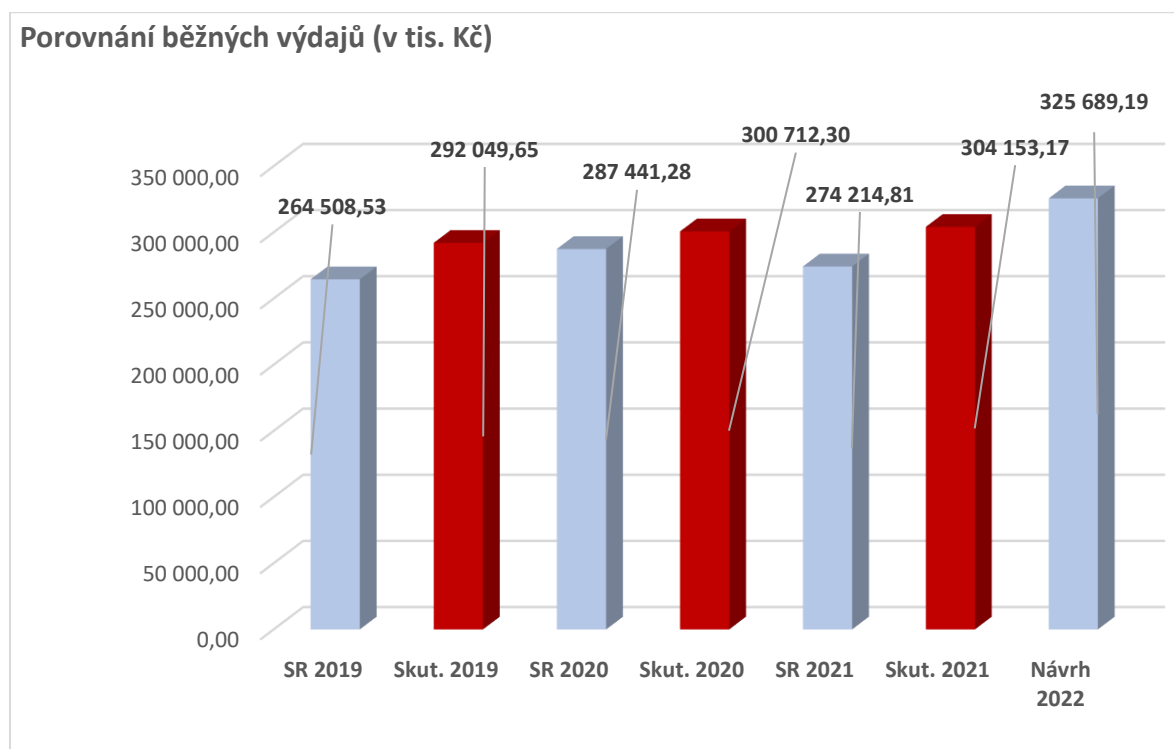
Popis	Návrh rozpočtu
Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova – rekonstrukce	16 500 000,00
Centrum sociální péče – zateplení fasád a opravy lodžii	10 000 000,00
Hasičská zbrojnice Černovír – přístavba	9 000 000,00
Perla 01 – veřejná prostranství	8 500 000,00
Ulice Polní a Příčná – rekonstrukce	8 000 000,00
Hala Švach – rekonstrukce	7 603 083,00
Obřadní síň – rekonstrukce	7 000 000,00
Ulice Bratří Čapků – rekonstrukce	6 150 000,00
ZŠ Komenského čp. 11 - výměna oken na přístavbě	6 000 000,00
Parkovací plochy Špindlerova, Popradská, Dukla, Heranova – rozšíření kapacity	6 000 000,00
Perla 01 – veřejná infrastruktura	5 800 000,00
Park u Roškotova divadla – revitalizace (zahájení akce)	5 600 000,00
Parkoviště Hylváty – novostavba	5 500 000,00
Ulice Kladská – výstavba parkoviště	4 800 000,00

Budovy čp. 219 a čp. 1405 - stavební úpravy (zahájení akce)	4 750 000,00
Nákup pozemků a dalších nemovitostí	3 900 000,00
Sportovní areál SDH Černovír – rozvoj areálu	3 000 000,00
Domov důchodců – stavební úpravy vstupu (recepce)	3 000 000,00
Sídlíště Hylváty – revitalizace I. etapa „Sever“ (zahájení akce)	2 450 000,00
Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost	2 263 987,00
Vybavení Wolkerova údolí herními prvky	2 100 000,00
Domov důchodců – EZS na budově A	2 000 000,00
Ulice Korábova – oprava chodníků	2 000 000,00
Ulice Kolmá – rekonstrukce	2 000 000,00
Domov důchodců – rozšíření areálu a stavební úpravy (projektová dokumentace)	1 500 000,00
Dopravní automobil pro JSDH Knapovec – pořízení	1 222 665,00
Centrum sociální péče – stavební úpravy (projektová dokumentace)	1 000 000,00
Ulice Polská a náměstí Svobody – rekonstrukce (projektová dokumentace)	1 000 000,00

Běžné výdaje

Mezi běžné výdaje řadíme prostředky k financování běžného provozu města a zřízených příspěvkových organizací. Pro rok 2022 jsou běžné výdaje rozpočtovány v částce 325.689,19 Kč, což je o více jak 51,91 mil. Kč než v roce předchozím.

Graf č. 10 Porovnání běžných výdajů v letech 2019–2022



Rozpočet města – financování

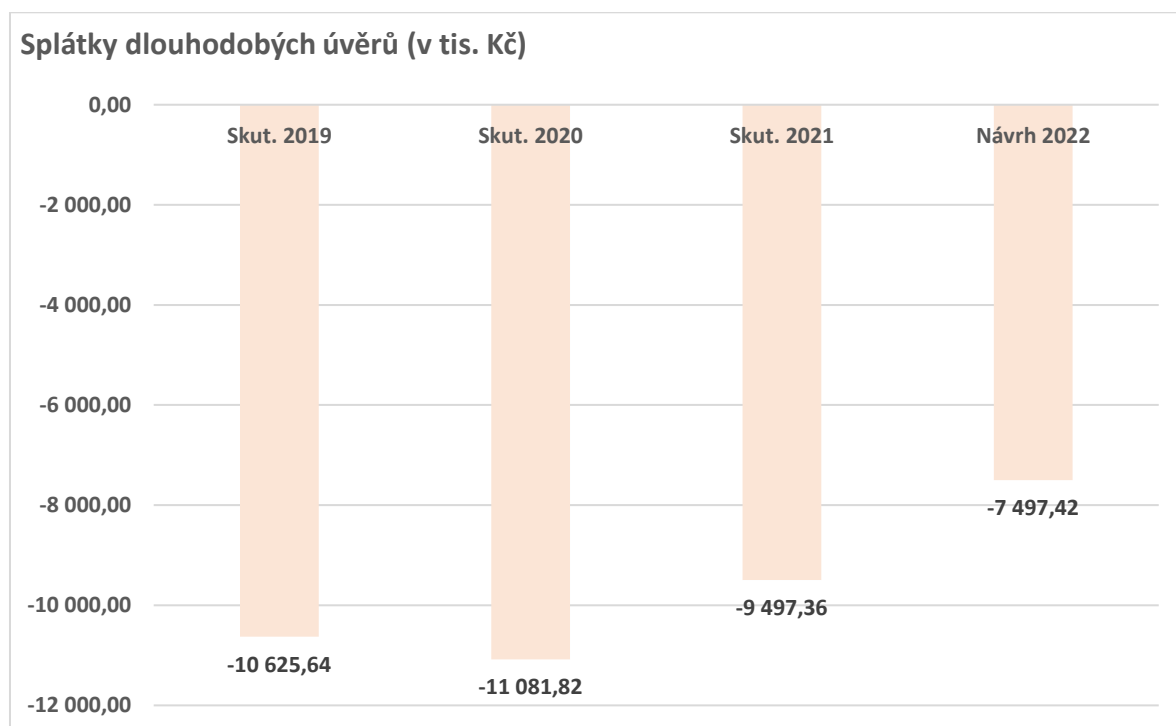
Financování zachycuje peněžní operace k vyrovnání bilance rozpočtu. Obsahuje stavové údaje, operace této třídy nejsou peněžním tokem na rozdíl od tříd příjmů a výdajů, protože slouží k vybilancování rozdílů mezi toky příjmů a výdajů. Součástí třídy financování jsou položky, které vyjadřují změnu stavu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

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

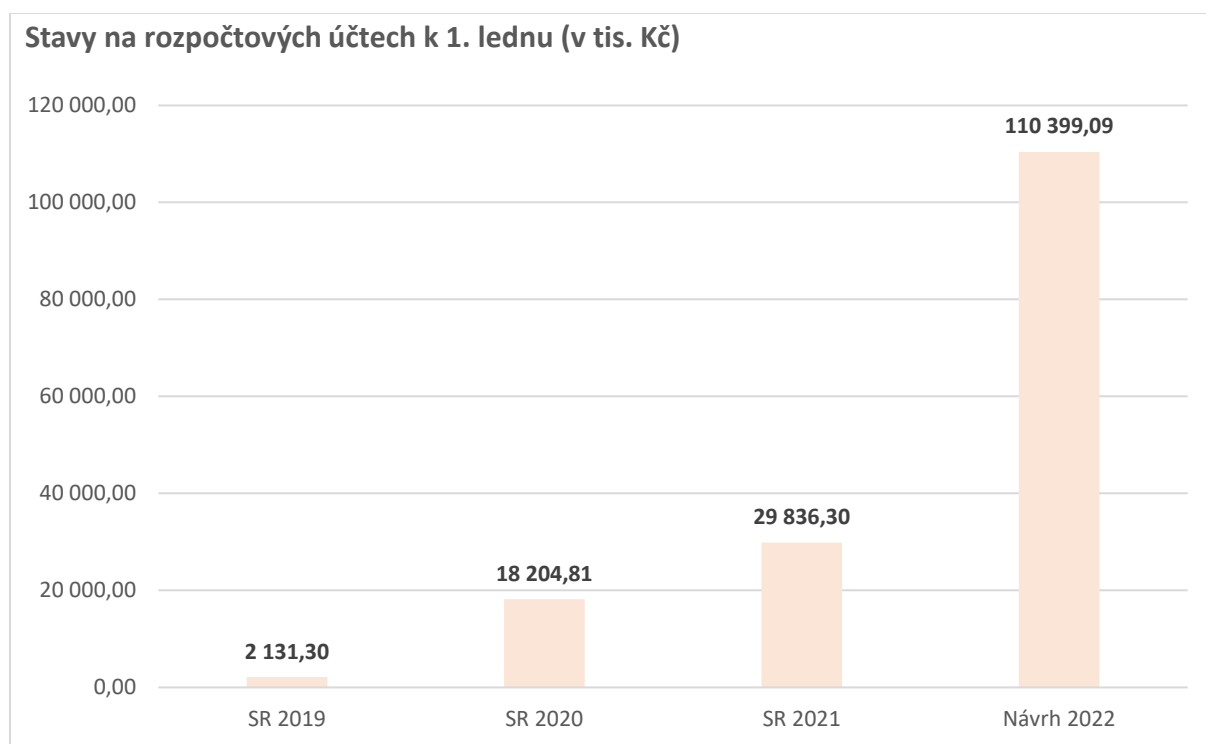
Tabulka č. 8 Financování rozpočtu dle položek rozpočtové skladby

Město Ústí nad Orlicí – financování rozpočtu 2022	
Změna stavu základních běžných účtů	110 389 670,69
Změna stavu účtů fondů	9 417,19
8115 změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	110 399 087,88
Investiční úvěr – investice 2020+	15 000 000,00
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	15 000 000,00
Výplata mezd za prosinec	398 332,12
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	398 332,12
Možnost čerpání kontokorentního úvěru k rozpočtovému účtu	20 000 000,00
8905 kontokorentní úvěry	20 000 000,00
Splátky bankovních úvěrů a půjček	7 497 420,00
8124 uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	7 497 420,00
Financování celkem	138 300 000,00

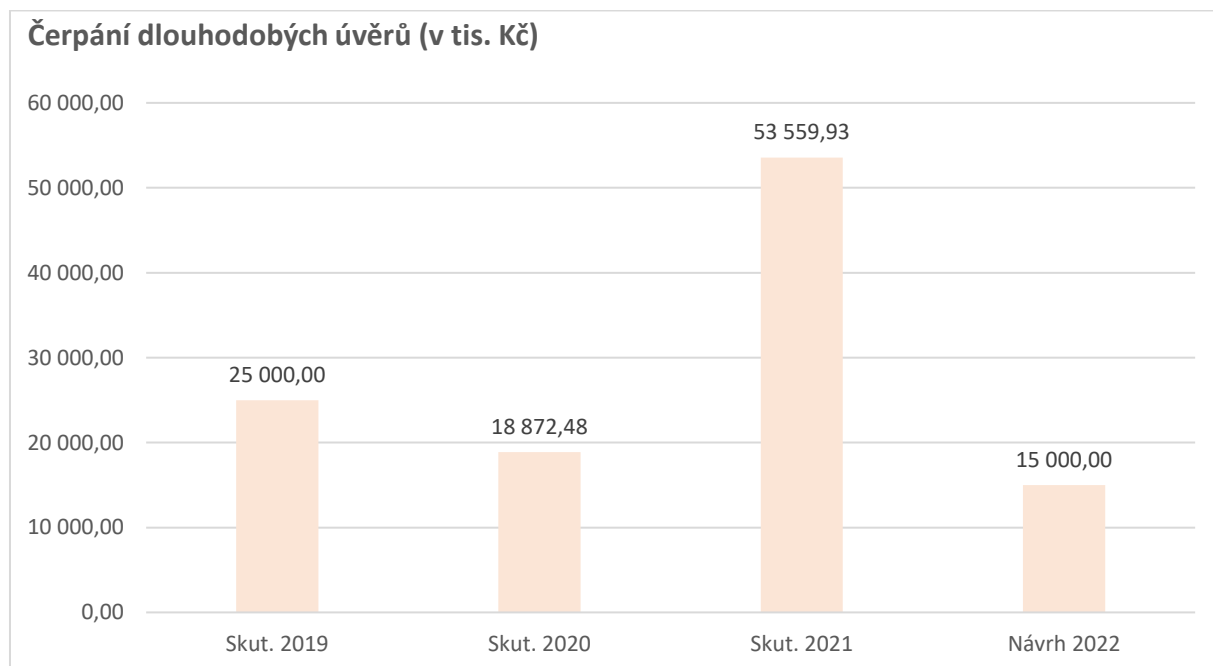
Graf č. 11 Financování – splátky dlouhodobých úvěrů



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	146 211 000,00
Odbor životního prostředí	3 677 510,00	18 308 000,00
Odbor správy majetku města	20 636 917,00	68 587 337,68
Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace	5 475 250,00	69 914 700,00
Městská policie	15 000,00	13 848 895,84
Majetkoprávní odbor	16 869 000,00	4 327 000,00
Finanční odbor	282 647 100,00	38 140 948,48
Odbor sociálních služeb	918 148,00	12 942 600,00
Kancelář tajemníka	416 937,00	17 763 650,00
Útvar krizového řízení	49 540,00	3 500 571,00
Stavební úřad	535 000,00	700 000,00
Odbor právní a obecního živnostenského úřadu	670 000,00	
Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend	7 516 500,00	16 069 370,00
Útvar personální a mzdové agendy	0,00	67 412 829,00
Celkem	339 426 902,00	477 726 902,00

Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu

ORJ 001 - Odbor rozvoje města – komentář

Poslání odboru (útvary) - zaměření činnosti v roce 2021, hlavní body související s rozpočtem

Odbor rozvoje města zajišťuje nejen realizaci nové investiční výstavby, ale zejména rekonstrukce, modernizace a velké opravy stávajícího majetku města na celém území města Ústí nad Orlicí. Odbor dále zajišťuje veškerou projektovou přípravu včetně související inženýrské činnosti a v průběhu stavby také stavebně technický dozor. Po dobu záruční lhůty vyřizuje případné reklamace a dohlíží na jejich odstranění.

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

Odbor není členěn na oddělení. Do odboru je ke dni 01.01.2022 zařazeno 5 pracovníků včetně vedoucích. Odbor je v gesci starosty města Petra Hájka.

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika

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

Mezi stěžejní akce realizované v roce 2022 patří:

- Centrum sociální péče – zateplení fasád a opravy lodžii
- Obřadní síň – rekonstrukce
- Ulice Polní a Příčná – rekonstrukce
- Perla 01 – výstavba infrastruktury a veřejná prostranství
- Ulice Bratří Čapků – rekonstrukce
- Ulice Jana a Josefa Kovářů a Zeinerova – rekonstrukce
- Parkoviště Hylváty – novostavba
- Hasičská zbrojnice Černovír – přístavba.

Akce, které budou mít zásadní plnění v příštích letech, ale jejich zahájení je plánováno v roce 2022:

- Park u Roškotova divadla – revitalizace
- Stavební úpravy ZŠ Komenského (v roce 2022 výměna oken na přístavbě)
- Stavební úpravy čp. 219 a 1405 (budova úřadu v ul. Dělnická)
- Revitalizace sídliště Hylváty – I. etapa „Sever“.

V rámci projektové přípravy jsou mj. zadány projekty:

- Aktualizace dokumentace protipovodňové ochrany na Tiché Orlicí
- Rekonstrukce ul. Husovy – II. etapa
- Rekonstrukce ul. Zborovská, Mývaltova, Ježkova
- Rekonstrukce zpevněných kamenných ploch v podloubí náměstí
- Rekonstrukce ul. Polská a křižovatka nám. Svobody
- Rekonstrukce ul. 17. listopadu a Lochmanova.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**# Obnova křížové cesty na Andrlově Chlumu – II. etapa (kaple I. až V.) (ORG 0813)**

Jedná se o pokračování akce z roku 2021, která byla za pomoci dotace z Euroregionu Glacensis realizována pod názvy Kulturní dědictví nás spojuje a Kulturní památky – cesta ke společnému poznání. V roce 2022 se restaurátorské a stavební práce zaměří na začátek křížové cesty, kdy bude opraveno prvních pět zastavení. Financování bude probíhat z vlastních prostředků města.

Centrum sociální péče – stavební úpravy (projektová dokumentace) ORG 1222

Projektová dokumentace bude řešit především technické záležitosti uvnitř budovy CSP. Vzhledem ke svému stáří a morálnímu opotřebení je potřeba vyměnit stávající elektroinstalace jednotlivých bytových jednotek a nově vyždít bytová jádra s hygienickým zázemím, která je nutné současně přizpůsobit osobám s omezenou možností pohybu. Tyto práce si vyžádají komplexnější řešení, kdy je potřeba současně řešit požární bezpečnost objektu, statiku a další související stavební práce.

Domov Důchodců – EZS na budově A (ORG 1227)

První etapa bude řešit instalaci elektronického poplašného (záchranného) systému v nejstarší budově označené A včetně souvisejících stavebních úprav.

ZŠ Komenského – odizolování sklepních prostor družiny (ORG 1406)

Jedná se o stavební úpravy sklepních prostor v budově školní družiny ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského čp. 11 v ulici Na Štěpnici. Úpravy spočívají v otlučení vnitřních omítek v zasažených částech sklepa, odkopání přístupných míst v prostoru chodníku a u hřiště, provedení svislé hydroizolace, provedení opravy stávajícího střešního svodu dešťové vody do kanalizace, probourání okenního otvoru na straně k hřišti (pro lepší provětrání) atd. Na realizaci je uzavřena smlouva o dílo.

Domov důchodců – rozšíření areálu a stavební úpravy (projektová dokumentace) (ORG 141)

Projektová dokumentace se bude zabývat stavebními úpravami a možným rozšířením areálu domova důchodců tak, aby došlo ke zvýšení komfortu ubytování a současně umožnilo vedení i zaměstnancům efektivnější provoz. Požadavkem k řešení je prověřit možné navýšení kapacity.

Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku (ORG 1521)

Pravidelný příspěvek města svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko s určením na provoz a údržbu cyklostezek. Navržená částka vychází z aktuálního podílu města.

Oprava kulturních památek (ORG 1904)

Výdaje představují spoluúčast města na obnově kulturních památek. V roce 2022 se bude realizovat oprava hřbitovní kaple v Knapovci. Z tohoto závazného ukazatele rozpočtu bude dále uhrazena již zadaná projektová dokumentace na stavební obnovu kostela Navštívení Panny Marie v Horním Houžovci.

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

Výdaje jsou určeny na běžné opravy na budovách MŠ a ZŠ. V letošním roce se plánuje mj. výměna vnitřních dveří MŠ Kerhartice, zazdění okna a oprava fasády MŠ Jasánek, výměna plotu MŠ Černovír, oprava střechy MŠ Pod Lešem, oprava zemnicí soustavy ZŠ Kerhartice. Další prostředky jsou určené na případné další opravy, které vyvstanou v průběhu roku.

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

Finanční prostředky jsou určeny na nenadálé a drobnější opravy vozovek, chodníků, uličního odvodnění apod. mimo plánované individuální akce, schválené přímo v rozpočtu města. V letošním roce se mj. budou realizovat stavební úpravy pro kontejnerová stání v ulici Špindlerova, Dukelská a oprava levého chodníku v ulici Quido Kociána.

Management provozní fáze dotačního projektu (ORG 1911)

Výdaje zajišťují management provozních fází dokončených dotačních projektů po dobu jejich udržitelnosti, např. revitalizace zahrady MŠ Pod Lešem, revitalizaci zahrady MŠ Na Výsluní, novostavba DDM.

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

Výdaje jsou určeny na opravu budov v majetku města. V letošním roce se jedná např. o stavební obnovu márnice na hřbitově v Hylvátech (akce je částečně spolufinancována z prostředků osadního výboru), oprava střechy budovy čp. 7 směrem do dvora (v případě získání dotace). Dále se předpokládají další stavební úpravy hasičské zbrojnice v Ústí nad Orlicí (oprava střešní konstrukce a odizolování části obvodového zdiva).

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

Každoročně rozpočtovaná částka je určena na projektové dokumentace na připravované akce. Na některé dokumentace jsou již uzavřeny příslušné smlouvy o dílo, např. rekonstrukce ulic Zborovská, Mývaltova a Ježkova, aktualizace projektu protipovodňové ochrany na Tiché Orlici, most v ulici Pod Lešem v Hylvátech aj. Mezi nově připravované projekty bude patřit rekonstrukce zpevněných kamenných ploch v podloubích náměstí a další v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje města.

Perla 01 – veřejná infrastruktura (ORG 1921)

Práce na stavbě technické infrastruktury budou pokračovat i v letošním roce, kdy je potřeba dokončit komunikaci podél novostavby DDM. Dále bude realizována komunikace kolem budovy VITAL komplex, tím dojde k propojení s ulicí Lochmanovou. Na akci je uzavřena rámcová dohoda, dle které jsou aktualizovány dílčí smlouvy na jednotlivé etapy výstavby.

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

Stavba domu dětí a mládeže byla dokončena a zkolaudována v roce 2021. V rozpočtu je uvedena částka na dofinancování této investiční akce. Na realizaci je uzavřena smlouva o dílo.

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

Stavební úpravy spočívají ve snížení energetické náročnosti spojovacího krčku a přístavby ze 70. let. Výsledkem by mělo být nejen lepší hospodaření s energií, ale i výměna dožilých prvků (např. výměna okenních otvorů) a kultivace dnes už zanedbaných veřejných prostorů v blízkosti školy. Na začátku března 2021 bylo požádáno o dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR a žádost bude případně zopakována i v letošním roce. Prostředky uvedené v rozpočtu letošního roku jsou určeny na dofinancování projektové dokumentace, a především pak na výměnu oken na přístavbě a spojovacím krčku školy. Stávající okna jsou již několik let v havarijním stavu a k výměně musí dojít bez ohledu na přidělení dotace.

Perla 01 – veřejná prostranství (ORG 1930)

V letošním roce budou dokončena veřejná prostranství realizována v souvislosti s revitalizací areálu bývalé Perly 01. Především se jedná o prostranství po zbourané bývalé plicní ordinaci na ulici 17. listopadu a prostor v bezprostřední blízkosti dokončované budovy VITAL komplex. Na realizaci je uzavřena smlouva o dílo.

Okrajové části města – Hylváty (ORG 1991)

Okrajové části města – Kerhartice (ORG 1992)

Okrajové části města – Knapovec, Dolní a Horní Houžovec (ORG 1993)

Okrajové části města – Černovír, Oldřichovice, Václavov (ORG 1994)

Ve výše vyjmenovaných závazných ukazatelích jsou alokovány 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.

Sportovní areál SDH Černovír – rozvoj areálu (ORG 1998)

Jedná se o modernizaci zázemí pro SDH Černovír, která spočívá ve výstavbě účelové komunikace pro činnost sdružení a požární sport. Dále pak v opravě stávajících objektů, výstavbě nového hygienického zázemí a rozšíření parkovacích ploch.

Parkovací plochy Špindlerova, Popradská, Dukla, Heranova – rozšíření kapacity (ORG 1999)

Výdaje určené na rozšíření parkovacích ploch v uvedených lokalitách, které budou realizovány postupně dle zpracovaných projektů. Jedná se o úpravu příjezdové komunikace a parkovací místa v ulici Špindlerova před č.p. 1127,1128,1131, dále parkovací místa na Popradské ulici u č.p. 1274–1279, parkovací místa v ulici Na Štěpnici u č.p. 1268 a parkovací místa v ulici Dukelská u č.p. 301–304, u č.p. 309–321, u č.p. 318–321 a u č.p. 322–325.

.

Odbor rozvoje města – ostatní výdaje (ORG 2027)

Prostředky určené na výdaje v oblasti služeb související s přípravou akcí, např. připojovací poplatky ČEZ, Innogy, zeměměřičské práce, geologické průzkumy apod.

Ulice Korábova – oprava chodníků (ORG 2028)

Akce zahrnuje opravu obou stávajících chodníků v celé délce ulice včetně vyřešení sjezdů na sousední pozemky. Oprava proběhne z důvodu špatného technického stavu obou chodníků. V předmětné komunikaci byla dokončena rekonstrukce vodovodu a rozvodů elektrické energie. Souběžně s opravou chodníků bude zajištěna výměna veřejného osvětlení.

Ulice V Lukách – oprava chodníku před BD čp. 1370-1372 (ORG 2029)

Předmět této akce spočívá především ve vyřešení bezbariérového přístupu do uvedeného objektu. Součástí bude oprava stávajících chodníků v bezprostřední blízkosti budovy.

Ulice Kolmá – rekonstrukce (ORG 2030)

Předmětem rekonstrukce je zejména obnova povrchů – výměna asfaltu vozovky a obnova dlažby v chodnících a zhotovení nových uličních dešťových vpustí v celé délce ulice.

Hasičská zbrojnice Černovír – přístavba (ORG 2102)

Akce řeší 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 již v loňském roce, ale s ohledem na nedostatky v projektové dokumentaci bude končit výběrové řízení na dodavatele stavby až v lednu 2022.

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

Akce představuje zásadní stavební a dispoziční úpravy budovy čp. 219, která je v současnosti nevyužívána. Po rekonstrukci bude sloužit jako služebna městské policie (1. NP) a pro účely městského úřadu, konkrétně odboru sociálních služeb. Předmětem stavebních prací je také zateplení obou objektů, tedy i navazující budovy čp. 1405, oprava střechy a úpravy venkovních ploch. Na začátku března 2021 bylo požádáno o dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR a žádost bude případně zopakována i v letošním roce. V letošním roce se předpokládá zahájení akce, dokončení je plánováno na konec roku 2023. Celkové náklady jsou odhadovány na 35 mil. Kč.

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

Cílem revitalizace je nejen nový koncept a využití tohoto významného městského parku, ale i vytvoření důstojného prostředí národní kulturní památky – Roškotovu divadlu. Základní geometrická struktura návrhu vychází z budovy divadla, zachovává důležité směry pohybu přes park, avšak nevytváří klasickou strukturu cest, spíše vytváří plochy s různým charakterem, po kterých je umožněn svobodný pohyb, nabízející možnost setkávání, relaxace i pořádání kulturních akcí. V současnosti probíhá zpracování projektové dokumentace. V letošním roce se předpokládá zahájení akce, dokončení je plánováno na konec roku 2023. Celkové náklady jsou odhadovány na 30 mil. Kč.

ZŠ Třebovská – fotovoltaika (spoluúcast města) (ORG 2108)

Výdaje představují spoluúcast města na osazení a zapojení nových fotovoltaických panelů na střeše budovy školy s cílem dosáhnout snížení výdajů za elektrickou energii.

Sídliště Hylváty – revitalizace I. etapa „Sever“ (zahájení akce) (ORG 2110)

Předmětem akce je revitalizace sídliště Hylváty. Projektová dokumentace řeší především obnovu povrchu chodníků, rozšíření kapacity parkovacích míst, kultivaci zelených ploch a zvýšení podílu vzrostlé zeleně, obměnu městského mobiliáře apod. První etapa zahrnuje severní část sídliště a navazuje na další investiční akci ORG 2165 – Parkoviště Hylváty. V prosinci 2021 město požádalo o dotaci ze Státního fondu podpory investic v rámci programu Regenerace sídlišť, výsledek by měl být znám v první polovině roku. V případě získání dotací bude akce zahájena v druhé polovině letošního roku, dokončení je plánováno nakonec roku 2023.

MŠ Na Výsluní – revitalizace zahrady (dofinancování akce) (ORG 2111)

Revitalizace zahrady MŠ Na Výsluní byla dokončena v loňském roce. Nyní probíhá administrativní ukončení a dofinancování.

Ulice Boženy Němcové – rekonstrukce (dofinancování akce) (ORG 2115)

Rekonstrukce ulice Boženy Němcové byla dokončena v loňském roce. Došlo k úpravě uličního profilu. Komunikace byla provedena jako dopravně-zklidněná zóna s omezením rychlosti na 30 km/h a pohybem chodců v dopravním prostoru. Na vjezdu byl umístěn dlouhý zpomalovací práh, druhý práh je uprostřed úseku. Výdaje jsou určeny na dofinancování akce v souladu s uzavřenou smlouvou.

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

Do budoucna je plánována rekonstrukce těchto ulic v návaznosti na dopravní řešení nově vznikající lokality Perla 01. Dopravní řešení vzniká na základě aktuálního Regulačního plánu a v roce 2022 bude dokončena projektová dokumentace, která se podrobně zabývá strukturou výše jmenovaných ulic včetně křižovatky před Hernychovou vilou. Na realizaci dokumentace je uzavřena smlouva o dílo.

Domov důchodců – stavební úpravy vstupu (recepce) (ORG 2143)

Rekonstrukce vstupní části přízemí Domova důchodců v Ústí nad Orlicí je vyvolaná potřebou vytvoření recepce a jednotného místa pro návštěvy v návaznosti na mimořádná opatření, což je důležité především kvůli lepší evidenci a kontrole jednotlivých návštěv. Stavební úpravy budou doplněny o rekonstrukci prostor současné kavárničky, která následně bude tvořit jeden celek s recepcí. Na realizaci je uzavřena smlouva o dílo.

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

Jedná se o dofinancování projektové dokumentace na novostavbu parkovacího domu v areálu bývalé Perly 01. Kapacita parkovacího domu je 238 parkovacích míst. K dokončení dokumentace nedošlo v roce 2021 z nutnosti doplnění aktualizované hlukové studie. Současně probíhá řízení ke stavebnímu povolení. Na realizaci je uzavřena smlouva o dílo.

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

V návaznosti na provedenou první etapu rekonstrukce povrchů v ulici Husova probíhá projektová příprava na druhou část ulice v úseku od ulice Zahradní po ulici Mistra Jaroslava Kociána. Na realizaci je uzavřena smlouva o dílo.

Ulice Bratří Čapků – rekonstrukce (ORG 2151)

Rekonstrukce ulice Bratří Čapků proběhne v úseku před nákupním centrem Nová Louže. Projekt řeší novou dispozici parkoviště, dojde k úpravám zpevněných ploch a řeší i nová parkovací stání. Součástí stavebních prací je úprava křižovatky ulic Bří. Čapků, Polská a Chodská, zde bude realizován vyvýšený retardér pro bezpečné přecházení chodců. Na realizaci je uzavřena smlouva o dílo.

Ulice Kladská – výstavba parkoviště (ORG 2152)

Výstavba nového parkoviště v ul. Kladská byla dokončena v prosinci 2021. Vzniklo celkem 49 nových parkovacích míst a 2 vyhrazená místa pro osoby sníženou schopností pohybu a orientace. S ohledem na termín dokončení jsou výdaje určeny na dofinancování akce v souladu s uzavřenou smlouvou.

SDH Hylváty – Běžecké dráhy pro hasičský sport (dofinancování akce) (ORG 2153)

Stavební akce byla zahájena v loňském roce, kdy byly vybudovány čtyři běžecké dráhy. Na základě dodatečné diskuse mezi SDH Hylváty a ZŠ Třebovská dojde letos k doplnění páté dráhy. Na realizaci je uzavřena smlouva o dílo.

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

Stavební úpravy CSP řeší zateplení dvou fasád a stavební opravy lodžii včetně výměny zábradlí, které je v havarijním stavu. Na realizaci je uzavřena smlouva o dílo.

Nová Dukla – výstavba technické infrastruktury (dofinancování projektové dokumentace) (ORG 2155)

Projektová dokumentace je dokončena, je požádáno o stavební povolení. Prostředky uvedené v rozpočtu jsou určeny na dofinancování projektu po vydání stavebního povolení. Na realizaci je uzavřena smlouva o dílo.

Obřadní síň – rekonstrukce (ORG 2157)

Plánovaná rekonstrukce obřadní síně bude řešit obnovu dnes již přežitého a morálně zastaralého interiéru těchto prostor včetně přilehlého zázemí. Projektová dokumentace je dokončena, stavební realizace se připravuje na období duben až srpen. Výdaje zahrnují dofinancování projektu, vlastní stavební práce a dodávku interiéru.

Ulice Polská a nám. Svobody – rekonstrukce (projektová dokumentace) (ORG 2158)

V roce 2021 proběhlo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace. Projekt bude navrhovat nové dopravní a urbanistické řešení celé lokality, a to v návaznosti na probíhající projekční práce týkající se ulice 17. listopadu a plánovanou rekonstrukci ulice Bří. Čapků. Předmětem řešení je možné propojení ulice U Hřiště s ulicí Polskou. Na realizaci je uzavřena smlouva o dílo.

Galerie Perla (architektonická soutěž) (ORG 2161)

Výdaje jsou určeny na financování organizace architektonické soutěže v souladu s projednaným konceptem a platným regulačním plánem Revitalizace území Perly 01. Cílem je získat kvalitní řešení pro konverzi bývalé kotelny, rozvodny a části administrativní budovy na prostory městské galerie.

Parkoviště Hylváty – novostavba (ORG 2165)

Akce bude realizována v první polovině letošního roku. Jedná se o výstavbu parkoviště o kapacitě 51 parkovacích stání (z toho dvě vyhrazená) včetně odvodnění na pozemku parc. č. 691 naproti sídlišti v Hylvátech. Cílem je zvýšit kapacitu parkovacích míst v této lokalitě. Akce souvisí se záměrem Revitalizace sídliště v Hylvátech. Na realizaci je uzavřena smlouva o dílo.

Ulice Polní a Příčná – rekonstrukce (ORG 2171)

Projektová dokumentace na rekonstrukci uvedených ulic bude dokončena začátkem letošního roku a řeší komplexní rekonstrukci povrchů komunikace a chodníků, zvýšené křižovatky, zpomalovací prahy a definování parkovacích míst. Rekonstrukce je navržena na základě již provedených rekonstrukcí inženýrských sítí. Stávající povrchy jsou pouze provizorně vyspraveny.

Participativní rozpočet (ORG 2173)

Prostředky vyčleněné v rozpočtu jsou určeny na veřejně prospěšné projekty, které vzejdou z návrhů veřejnosti. Celkem budou podpořeny čtyři akce – dvě v hodnotě max. 100 tis. Kč a dva v hodnotě max. 300 tis. Kč. O směřování veřejných prostředků rozhodnou občané prostřednictvím hlasování.

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

Jedná se o rekonstrukci ulic (Jana a Josefa Kovářů, Zeinerova a část ulice Chodská) v celé délce a šířce, spočívající v obnově asfaltových povrchů komunikace, chodníků ze zámkové dlažby a odvodnění. Akce se realizuje v návaznosti na dokončení výstavby urgentního příjmu a rekonstrukci inženýrských sítí.

Přeložka cyklotrasy Ústí n. Or. – Kerhartice (projektová dokumentace) (ORG 2176)

Cyklotrasa č. 18 vede podél železniční trati, začíná za vlakovým nádražím a připravovaný úsek končí napojením na cyklotrasu za mostním objektem u továrny Uotex. V současné době probíhá projektová příprava, která musí vyřešit majetkoprávní vztahy, zásahy do vzrostlé veřejné zeleně a zkoordinovat trasu se záměrem rozšíření železničního koridoru.

ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář**Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2022, 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 veřejných prostranstvích na území Ústí nad Orlicí na pozemcích v majetku města (stromy, keře, trvalky, letničky) a v ulici Smetanova (park Kociánka), ve Wolkerově údolí, v okolí gymnázia a ve vybraných parcích (ČS legií, Palackého sady, přednádraží, park za kostelem, park Hylváty, park pod Roškotovým divadlem) údržba stromů, keřů, trvalek, letniček a trávníků
- 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 památných stromů – dotace z Programu péče o krajinu. Dotace z nadačního fondu Zelené Oustí.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

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

1) Sběr a svoz komunálních odpadů (ORG 0421)

V roce 2022 se předpokládá navýšení nákladů na svoz komunálního odpadu o míru inflace v roce 2021 (vychází ze smlouvy) a zvýšení četnosti svozu tříděných složek na vybraných stanovištích (sídliště). Svoz využitelných složek odpadů bude z větší části kryt z odměn za třídění odpadů občany 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)

V závazném ukazateli je rozpočtována péče o uzavřenou skládku Dolní Houžovec, která zahrnuje monitoring a údržbu skládky Dolní Houžovec. V roce 2022 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 2022 se počítá se sběrem a úhradou likvidace použitých injekčních materiálů.

Údržba a ošetřování zeleně (závazný ukazatel sestávající z ORG 0425, 0426, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0442 a 0448)

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

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

- Pan P. Haupt – smlouvy (zeleň město, zeleň Wolkerovo údolí, údržba výsadeb SŽDC a trvalek na Podměstí)
- Pan Šťastný – smlouva letničky a údržba okolí divadla
- Paní Faltýnková – smlouva zajištění údržby okolí gymnázia
- společnost TEPVOS, spol. s r. o. – smlouvy (park ČS Legií, Palackého sady a přednádrazí, okolí ulice Moravská)
- Různí dodavatelé – objednávky – zajištění neplánované péče o menší místa ve městě, péče o válečné hroby apod.
- Různí dodavatelé – objednávky – ošetřování vybraných ploch zeleně v okrajových částech města – požadavky osadních výborů.

Zvýšené výdaje oproti předchozím letům jsou způsobeny rozšířením předmětu smlouvy uzavřené s p. Šťastným o péči o nově osázené plochy a květináče, např. na sloupech u DDM apod. a také s uplatněním inflační doložky v této smlouvě.

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

Rozpočtovaná částka vychází z následujících výpočtů:

- Pan Aleš Haupt – smlouva na běžnou údržbu zeleně v parku Kociánka sestávající z ošetření stromů, keřů, trvalek, letniček, dosadby, sečení trávníků a údržba mlatových chodníků v bezplevelném stavu
- Firma Irriga – objednávky – obecná údržba závlahového systému, to je odzimování, zazimování a běžné opravy závad z opotřebení a vandalismu. V roce 2022 bude třeba začít s rekonstrukcí části závlahy s postřikovači (trávníky), která je za svou životností, což přinese zvýšené náklady
- TEPVOS, spol. s r. o. – smlouva – spotřeba pitné vody k závlaze (do roku 2021 závlahu hradil odbor správy majetku města).

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

Různí dodavatelé – smlouvy a objednávky na hrazení výsadbových projektů a výsadeb stromů, keřů a trvalek na veřejných prostranstvích po rekonstrukcích infrastruktury plánované ORM např. zeleň v uličním profilu za DDM, parčík před DDM, park pod Roškotovým divadlem, parkoviště Hylváty, parkoviště Na Štěpnici, u Nové Louže, rekonstrukce ulic Vrbenského, Kovářů, Polní a Příčná apod.

4) Výdaje na zeleň 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.

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

Pan Aleš Haupt – smlouva na běžnou údržbu zeleně sestávající z ošetření stromů, keřů trvalek, sečení trávníků a údržba chodníků v bezplevelném stavu.

6) Regenerace zeleně na hřbitovech (ORG 0448)

Vyvstala potřeba provést postupnou revitalizaci a následně pravidelně provádět údržbu vzrostlé zeleně (keře, stromy) na hřbitovech na území města. V roce 2022 předpokládáme provedení výběrového řízení na dodavatele předmětných služeb (z kapacitních důvodů se v roce 2021 neprovedlo).

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

1) Komunální služby – deratizace (ORG 0422)

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

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

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

Ostatní výdaje spojené s údržbou zeleně (ORG 0427)

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

Ostatní výdaje spojené s ochranou 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, enviromentální výchova a jiné činnosti v ochraně životního prostředí.

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

V roce 2022 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.

¹ v roce 2021 nehrazeno z důvodu nepřipravenosti na straně gymnázia

ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2022, 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 a zábory zatravněných pozemků.

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

Organizace odboru, počet pracovníků

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

Jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru

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

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Pojištění majetku a odpovědnosti (ORG 0043)

Předpokládají se obdobné výdaje jako v roce 2021:

- na základě provedeného průzkumu trhu pojišťovacími makléři došlo k vyjednání bonusu se stávající pojišťovnou ve výši cca 10 % z roční pojistné částky, zároveň došlo k revizi a indexaci výše hodnoty pojišťovaného majetku
- výše pojistného odpovídající pojištění budov městského bytového a nebytového fondu ve správě společnosti TEPVOS, spol. s r.o. bude hrazena z hospodářské činnosti střediska ne/bytů.

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 (znalecké posudky k prodávaným družstevním bytům).

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 podílů v příštím roce.

Nákup ostatních služeb – označení ulic (ORG 0371)

Nákup, výměna či oprava označení ulic.

Malá scéna (ORG 0382)

Zajištění provozu a údržby objektu Malá Scéna (smluvní odměna, revize, opravy). Rozpočtováno je i pořízení majetku – promítací plátno.

Komunitní centrum Knapovec (ORG 0390)

Zajištění provozu a údržby objektu Komunitního centra Knapovec (smluvní odměna, revize, opravy a pořízení majetku). Závažný ukazatel obsahuje také náklady na pořízení skladového kontejneru k umístění vybavení a nářadí.

Rozhledna Andrlův chlum – oprava schodiště (ORG 0391)

Výdaje jsou plánovány na kompletní opravu schodiště v rozhledně Andrlův chlum, rozpočtován je podíl města. Jedná se o doplatek nedokončené opravy z předchozího roku.

Vybavení Wolkerova údolí herními prvky (ORG 0447)

Investiční akce spočívající v revitalizaci Wolkerova údolí, která byla přesunuta z předchozího roku.

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)

Navýšení výdajů způsobeno investicí do nových automatů.

Měření rychlosti (ORG 1549)

Z nového závazného ukazatele bude hrazen provoz systému měření rychlosti, který se zavádí v roce 2022.

Sběrný dvůr – zajištění provozu (ORG 1550)

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

Černé skládky – zajištění likvidace (ORG 1551)

Odstraňování černých skládek jednak nalezených na území města, ale též vzniklých kolem míst pro odkládání separovaného odpadu. V závazném ukazateli je zahrnut i 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 spadaného listí. Vyšší výdaje způsobeny navýšením ceny paušálu poskytovaných služeb (vyšší cena energie, mzdové náklady a PHM). Kromě paušálu organizace obsahuje náklady na měsíční seče přístupu a okolí herních prvků a seče ploch nezařazených v pasportu údržby zeleně.

Veřejné osvětlení – zajištění provozu (ORG 1554)

Meziroční navýšení závazného ukazatele způsobeno vyšší cenou elektrické energie. Kromě veřejného osvětlení organizace obsahuje náklady na spotřebovanou elektrickou energii spotřebovanou v parku Kociánka, fontánu T. G. Masaryka a osvětlení kaple na hřbitově v Kerharticích, dále pak náklady vánočního osvětlení.

Světelná signalizace – zajištění provozu (ORG 1555)

Drobné navýšení výdajů způsobeno vyšší cenou elektrické energie.

Provoz sportovišť – dotace společnosti Tepvos (ORG 1556)

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

Hřbitovy – zajištění provozu (ORG 1557)

Na základě mandátní smlouvy vede TEPVOS, spol. s r. o. hřbitovní agendu o nájmech hrobových míst a dále zajišťuje správu a údržbu pěti hřbitovů (sekání trávy, čištění a úklid, svoz odpadků atd.). Vyšší výdaje způsobeny navýšením ceny paušálu poskytovaných služeb (vyšší cena energie, mzdové náklady). Kromě paušálu organizace obsahuje náklady na opravy cest na hřbitově v Černovíru a služby mimo smlouvu (likvidace opuštěných hrobů, opravy, vývoz jímky...).

Veřejná WC – zajištění provozu (ORG 1558)

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

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

Jedná se o platby související s údržbou a provozem budov i veřejných prostranství, údržbu veřejných míst (např. čištění nádrží, tlakové zkoušky, obnova nátěru přístřešků na popelnice, demolice 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.). Hradí se i renovace městského mobiliáře a laviček zajišťovaná společností TEPVOS, spol. s r. o. přes zimní období.

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

Ze závazného ukazatele se zajišťuje:

- nákup nových prvků a jejich uplatnění v lokalitách, které byly budovány v minulých letech (sídliště Štěpnice, Podměstí atd.)
- renovace herních prvků a obnova dopadových ploch, městského mobiliáře
- obnova povrchu sportovišť
- výměna písku v pískovištích.

Herní prvky Dukla – pořízení (ORG 1931)

Rozpočtováno je pořízení nových herních prvků v lokalitě Dukla. Spolufinancováno bude z části rozpočtu určené pro čerpání tamním osadním výborem.

Herní prvky Horní Houžovec – nové herní prvky (ORG 1932)

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

Herní prvky Hečmanda – nové herní prvky (ORG 1933)

Rozpočtováno je pořízení nových herních prvků v lokalitě Hečmanda.

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

Rekonstrukce 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) – jedná se o převod nedokončené investice z minulého období.

Fontány – provoz a údržba (ORG 2146)

Závazný ukazatel byl zřízen s cílem rozpočtově oddělit výdaje spojené s provozem fontán, obsahuje i zazimování a odzimování fontány v ulici T. G. Masaryka.

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

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2022, hlavní body související s rozpočtem

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 státní správu v oblasti školství pro 28 škol v rámci ORP
- zabezpečuje státní správu v oblasti památkové péče a válečných hrobů a desek
- zabezpečuje poskytování dotací do oblasti památkové péče a administruje žádosti o dotace do památkové péče z rozpočtu 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, Ústecká pouť, Kocianova houslová soutěž a hudební festival Kocianovo Ústí, Heranova violoncellová soutěž, Ceny města a starosty a další
- výdaje spojené s propagací města – Ústecké listy, vysílání OIK, 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 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 vybraných webech cestovního ruchu, na veletrzích cestovního ruchu, zajišťuje přípravu tiskovin a jiných propagačních materiálů a předmětů města, spolupracuje se subjekty cestovního ruchu a propagace na úrovni místní, regionální a republikové
- koordinuje spolupráci s partnerskými městy, zabezpečuje plnění úkolů v oblasti partnerství – vlastních aktivit města při výměnných akcích, zejména v oblasti školství, kultury a spolkové činnosti
- zajišťuje přípravu projektových žádostí, realizaci a vyúčtování přidělených finančních prostředků na projekty z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, Fond mikroprojektů
- zajišťuje agendu Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který administruje Ministerstvo kultury ČR
- připravuje podklady pro zástupce města v Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis a v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko
- zajišťuje publikační činnost města – redakce vydávání Ústeckých listů, měsíčníku pro občany města 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

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

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Kronika města (ORG 0002)

Výdaje na plat kronikářky a vazbu kroniky.

Příspěvková organizace Klubcentrum (ORG 0005)

Příspěvek města na provoz Klubcentra byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení cen plynu, tepla a el. energie.

Příspěvková organizace Městské muzeum (ORG 0006)

Příspěvek města na provoz Městského muzea byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení cen plynu, tepla a el. energie.

Příspěvková organizace Městská knihovna (ORG 0007)

Příspěvek města na provoz Městské knihovny byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení cen plynu a el. energie.

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. Výše výdajů v roce 2021, stejně jako v roce 2020, byla ovlivněna pandemií koronaviru. Minimálně pět vydání v roce bylo vyhotoveno v nízkém počtu 16 stran, což ovlivnilo výši výdajů na tisk a distribuci.

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

Rezerva na akci Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí.

Rezerva – Heranova violoncellová soutěž (ORG 0103)

Rezerva na akci Heranova violoncellová soutěž.

Rezerva – České vize (ORG 0104)

Rezerva na akci České vize. Pro rok 2022 došlo k navýšení rozpočtu akce na základě jednání s MK ČR (je plánováno rozšíření doprovodného programu a propagace akce).

Dotace na Atletický mítink (ORG 0105)

Individuální dotace určená pro Vaněk agency.

Dotace na akci Skiinterkriterium (ORG 0106)

Individuální dotace určená pro Ski klub Ústí nad Orlicí.

Dotace na akci Ústecká 21 (ORG 0107)

Individuální dotace určená pro Autoklub.

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

Individuální dotace určená pro TJ Sokol Ústí nad Orlicí.

Dotace 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.

Pořádání akce město v pohybu (ORG 0111)

Rozpočet na akci Město v pohybu je pro rok 2022 plánován na úrovni plánovaných výdajů na akci konanou v rozsahu 6 dní.²

Pořádání akce Ústecký advent (ORG 0112)

V rozpočtu roku 2022 je předpokládán běžný scénář Ústeckého adventu a výše rozpočtu je tedy ponechána na úrovni roku 2021, resp. předchozích let.³

Úhrada za odpuštění nájmu školám (ORG 0113)

Předpokládá se, že čerpání tohoto závazného ukazatele bude částečně ovlivněno pandemií i v roce 2022.⁴

Cena města, oceňování ředitelů (ORG 0114)

Rozpočet pro rok 2022 je navýšen o 20.000 Kč určených na raut během slavnostního večera města (položka přesunuta z kapitoly 009 Odbor kancelář tajemníka).⁵

Dotační program – kulturní aktivity (ORG 0115)

Výdaje na dotační program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022. Objem finančních prostředků je stejný jako v roce 2021.

Dotace pro spolek Malá scéna (ORG 0116)

Akce Mladá scéna – pro rok 2022 jsou plánovány výdaje na tuto akci na úrovni předchozích let. Provoz spolku Malá scéna – pro rok 2022 plánována dotace ve stejné výši jako v roce 2021.

Dotační program – rozvoj a údržba sportovišť (ORG 0117)

Výdaje na dotační program Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022, rozpočtováno ve stejné výši, jako v roce 2021.

² Akce se v roce 2021 konala z důvodu pandemie koronaviru pouze 3 dny.

³ Tato akce v roce 2021 nemohla být realizována podle tradičního scénáře (došlo ke zrušení adventního jarmarku neziskových organizací, kulturních vystoupení a dalších aktivit z důvodu nouzového stavu). Čerpání tohoto závazného ukazatele v roce 2021 bylo proto výrazně nižší než v předchozích letech.

⁴ Čerpání závazného ukazatele rozpočtu v roce 2021 bylo ovlivněno pandemií koronaviru (omezený počet akcí pořádanými školami a školskými zařízeními).

⁵ Závazný ukazatel rozpočtu má ve sloupci Skutečnost za rok 2021 a Upravený rozpočet 2021 nižší hodnoty, než byl Schválený rozpočet na rok 2021 – tento rozdíl je dán tím, že příspěvek na zajištění slavnostního večera ku příležitosti předání ocenění je následně přesunut do příspěvku na provoz Klubcentra v Ústí nad Orlicí.

Dotační program – sportovní akce (ORG 0118)

Výdaje na dotační program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022. Výše závazného ukazatele zůstává na úrovni roku 2021.

Dotace na projekty škol jiných zřizovatelů (ORG 0119)

Výdaje na individuální dotace do oblasti školství pro školy a školská zařízení jiných zřizovatelů. Závazný ukazatel je pro rok 2022 ponížen. Z rozhodnutí rady města došlo ke zjednodušení systému přidělování příspěvků/dotací pro školy a školská zařízení na projekty škol. Školy a školská zařízení zřizovaná městem Ústí nad Orlicí budou od roku 2022 dostávat příspěvek na projekty škol přímo do svého rozpočtu.

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

Program má za cíl podpořit vlastníky nemovitostí, které jsou v městské památkové zóně a nejsou prohlášeny kulturními památkami. Objem finančních prostředků dotačního programu zůstal zachován na úrovni roku 2021.

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 2022. Výše rozpočtu zůstává na úrovni roku 2021.

Rezerva OŠKCP – sport (ORG 0128)

Závazný ukazatel rozpočtu plánován na úrovni roku 2021. Využíváno zejména k poskytnutí individuálních dotací do oblasti sportu v průběhu roku.

Rezerva OŠKCP – kultura (ORG 0129)

Závazný ukazatel rozpočtu plánován na úrovni roku 2021. Využíváno k poskytnutí individuálních 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...).

Rezerva OŠKCP – školství (ORG 0130)

Závazný ukazatel rozpočtu plánován na úrovni roku 2021. Z rozpočtované částky jsou prostředky ve výši 150.000 Kč určeny na preventivní programy škol a 150.000 Kč je určeno jako rezerva na neočekávané výdaje ve školství v průběhu roku 2022.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Pod Lesem (ORG 0304)

Příspěvek města na provoz organizace byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení cen plynu a el. energie. Dále byl do rozpočtu zahrnut příspěvek na stravování zaměstnanců, který od roku 2021 nelze hradit ze státního rozpočtu, a příspěvek na projekty škol.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Sokolská (ORG 0305)

Příspěvek města na provoz organizace byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení cen plynu a el. energie. Dále byl do rozpočtu zahrnut příspěvek na stravování zaměstnanců, který od roku 2021 nelze hradit ze státního rozpočtu a příspěvek na projekty škol.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Černovír (ORG 0306)

Příspěvek města na provoz organizace byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení ceny el. energie. Dále byl do rozpočtu zahrnut příspěvek na stravování zaměstnanců, který od roku 2021 nelze hradit ze státního rozpočtu a příspěvek na projekty škol.

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

Příspěvek města na provoz organizace byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení cen plynu a el. energie. Dále byly dorovnány finanční prostředky na odvody z odpisů po rekonstrukci školy. Nově byl do rozpočtu zahrnut příspěvek na stravování zaměstnanců, který od roku 2021 nelze hradit ze státního rozpočtu a příspěvek na projekty škol.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Na Výsluní (ORG 0310)

Příspěvek města na provoz organizace byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení cen plynu, tepla a el. energie. Dále byl do rozpočtu zahrnut příspěvek na stravování zaměstnanců, který od roku 2021 nelze hradit ze státního rozpočtu a příspěvek na projekty škol.

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

Příspěvek města na provoz organizace byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení cen plynu, tepla a el. energie. Dále byl do rozpočtu zahrnut příspěvek na stravování zaměstnanců, který od roku 2021 nelze hradit ze státního rozpočtu a příspěvek na projekty škol.

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

Příspěvek města na provoz organizace byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení cen plynu, uhlí a el. energie. Dále byl do rozpočtu zahrnut příspěvek na stravování zaměstnanců, který od roku 2021 nelze hradit ze státního rozpočtu a příspěvek na projekty škol.

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

Příspěvek města na provoz organizace byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení cen plynu a el. energie. Dále byl do rozpočtu zahrnut příspěvek na stravování zaměstnanců, který od roku 2021 nelze hradit ze státního rozpočtu a příspěvek na projekty škol.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Bratři Čapků (0315)

Příspěvek města na provoz organizace byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení cen plynu, tepla a el. energie. Dále byl do rozpočtu zahrnut příspěvek na stravování zaměstnanců, který od roku 2021 nelze hradit ze státního rozpočtu a příspěvek na projekty škol.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Komenského (ORG 0316)

Příspěvek města na provoz organizace byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení cen plynu, tepla a el. energie. Dále byl do rozpočtu zahrnut příspěvek na projekty škol.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Třebovská (ORG 0317)

Příspěvek města na provoz organizace byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení cen plynu a el. energie. Dále byl do rozpočtu zahrnut příspěvek na stravování zaměstnanců, který od roku 2021 nelze hradit ze státního rozpočtu a příspěvek na projekty škol. Do rozpočtu roku 2022 si škola převádí z rozpočtu roku 2021 700.000 Kč na případné vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše tělocvičny a na položení tartanového povrchu na rozběhovou dráhu pro skok do dálky.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Školní (ORG 0318)

Příspěvek města na provoz organizace byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení ceny el. energie. Dále byl do rozpočtu zahrnut příspěvek na stravování zaměstnanců, který od roku 2021 nelze hradit ze státního rozpočtu a příspěvek na projekty škol. Opětovně byla začleněna položka dofinancování pedagogických pracovníků v ZŠ Školní ve výši 50.000 Kč. Škola byla usnesením č. 420/16/ZM/2021 udělena výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídě ZŠ, s čímž se váže závazek zřizovatele uhradit zvýšené náklady na vzdělávací činnost.

Příspěvek příspěvkové organizaci Základní umělecká škola (ORG 0325)

Příspěvek města na provoz organizace byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení cen plynu a el. energie. Dále byl do rozpočtu zahrnut příspěvek na projekty škol. Do rozpočtu roku 2022 škola žádá o finanční prostředky ve výši 800.000 Kč na opravu podlahy tanečního sálu.

Příspěvek příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže (ORG 0326)

U rozpočtu na rok 2022 nelze vycházet z předchozích let, z důvodu přestěhování do nových prostor. Rozpočet na energie (el. energie + plyn) byl stanoven na základě posudku znalce a ostatní položky byly odhadnuty na základě potřeb zařízení. Dále byl do rozpočtu zahrnut příspěvek na projekty škol.

Příspěvek příspěvkové organizaci – ŠJ Smetanova (ORG 0330)

Příspěvek města na provoz organizace byl pro rok 2022 navýšen o předpokládané navýšení cen plynu a el. energie. Dále byl do rozpočtu zahrnut příspěvek na stravování zaměstnanců, který od roku 2021 nelze hradit ze státního rozpočtu.

Akce Staročeská pouť (ORG 0700)

Rozpočet pro rok 2022 je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2021.

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 2022 se bude pokračovat v realizaci dvou projektů (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 DPP spojených s tvorbou propagačních tiskovin města.

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 2021 se akce nekonala. Rozpočet pro rok 2022 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 potisků reklamních předmětů a jejich grafické zpracování.

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

V roce 2022 město plánuje z tohoto závazného ukazatele hradit dokončení krátkého propagačního filmu o Ústí nad Orlicí, jelikož se záměr v roce 2021 nepodařilo celý realizovat.

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, s účastí na veletrhu cestovního ruchu v Polsku a na regionálních výstavách cestovního ruchu v ČR (např. Hradec Králové), tj. zahrnuje veletržní poplatky, ubytování, cestovné, pohoštění, drobné úpravy expozice stánku. Účastí na vybraných veletrzích cestovního ruchu v ČR a Polsku v roce 2022 budeme dle podmínek projektů propagovat výsledné projektové aktivity, což je obnova 6 kapliček Křížové cesty. Obnova kapliček byla realizována v roce 2021 v rámci mikroprojektů „Kulturní památky – cesta ke společnému poznání“ a „Kulturní dědictví nás spojuje“. Zvýšené výdaje ukazatele zahrnují výdaje na účast polského partnera na veletrzích a výstavách cestovního ruchu v ČR.

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 plánováno využít na aktuální nabídky inzerce během roku. Přislíbena je pro rok 2022 inzerce v Deníku k akcím KHS, Kocianovo Ústí a Město v pohybu a inzerce v časopise Koridor. Závazný ukazatel je pro rok 2022 navýšen o 20.000 Kč.

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

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 probíhá od 01.05.2021 do 30.06.2022. Z důvodu vládních nařízení v souvislosti koronavirovými opatřeními plánuje odbor realizaci projektu prodloužit do 31.12.2022. V projektu se plánují zrealizovat workshopy fotoklubů a dětských pěveckých sborů, setkávací akce seniorů, výměna zkušeností úředníků, aktivity hasičů a speciálních základních škol.

Nové poznatky v nových aktivitách – realizace projektu (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 koronavirovými opatřeními byla realizace projektu prodloužena do 30.06.2022. V projektu se plánují zrealizovat ještě 4 aktivity hasičů z Černvíra, 1 aktivita 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. Povinná spoluúčast města je určena pro fyzické nebo právnické osoby anebo církve, kteří jsou vlastníky památkových objektů.

Kulturní dědictví nás spojuje (kapličky) – realizace projektu (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.

Kulturní památky – cesta ke společnému poznání – realizace projektu (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.

Společně poznáváme česko-polské pohraničí – realizace projektu (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 2022. 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 udržitelností 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 aktualizaci, 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.

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 valné hromady ROT na rok 2022 (ORG 1109), dále tento závazný ukazatel zahrnuje i mimořádný příspěvek pro podporu činnosti MAS Orlicko. Závazný ukazatel 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.

ORJ 005 – Městská policie – komentář

Poslání Městské policie Ústí nad Orlicí

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

Výkon služby 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 17 strážníků a 1 asistent prevence kriminality. Nejsou plánovány změny v personální oblasti.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Sankce udělené městskou policií (ORG 2410)

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

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

Platy a odvody

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

Prádlo, oděv, obuv

Náklady spojené s plánovanou obnovou výstroje s ukončenou životností v roce 2022 činí cca 235 tis. Kč. Předpokládané náklady na obnovu výstroje vycházejí z aktuálních cen na rok 2021 a plánu obnovy výstroje dle životnosti.

Knihy, učební pomůcky a tisk

Výdaje na odbornou literaturu odpovídají výdajům předchozích let.

Drobný majetek

Je plánována obměna balistických vest a zakoupení vybíjecího zařízení.

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 jsou navýšeny z důvodu rostoucích cen.

Školení a vzdělávání

Položka obsahuje plánované povinné školení strážníků (17 x). Plánuje se kurz poskytnutí první pomoci a kurz zacházení s donucovacími prostředky.

Nákup ostatních služeb

Největší část položky tvoří náklady na pronájem radarového zařízení (cca 50.000 Kč), služby spojené s mytím vozidel (15.000 Kč) a revize zařízení.

Opravy a udržování

Částka je rozpočtována s ohledem na stáří automobilů, které městská policie užívá (3 a 6 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 zatím odpovídají výdajům předchozích let, ale budou navýšeny.

Elektronické komunikace

Výdaje se navyšují z důvodu pořízení nových kamer pro nové kamerové body.

Služby

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

Opravy

Jedná se o neplánované opravy kamerového systému.

Technické zhodnocení kamerového systému

V položce je rozpočtováno rozšíření kamerového systému a dále o práce spojené s digitalizací starých kamerových bodů – KB Rieter, KB Okružní, KB Bus.

Prevence kriminality – asistenti (ORG 2412)

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

Odvody jsou kalkulovány v zákonné výši.

Věcné dary

Nově je do rozpočtu zařazena položka věcné dary, ze které budou nakoupeny propagační předměty městské policie, které budou využity při besedách a akcích spojených s prevencí kriminality.

ORJ 006 - Majetkoprávní odbor – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2022, hlavní body související s rozpočtem

Majetkoprávní odbor zajišťuje 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 2022 jsou především:

- organizace majetkových úkonů majetkoprávního odboru jako celku
- prodej pozemků v lokalitě Nová Dukla včetně projektových dokumentací

- prodej budovy st. p. č. 171 (bývalý stacionář)
- zajištění výkupů a prodeje nemovitostí dle zadání RM
- prodej bytu do osobního vlastnictví
- zajištění inventarizace majetku města
- vyřizování majetkoprávních podání občanů města.

Jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru:

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

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 0357)

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

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

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 p.p.č. 1781, p.p.č. 1780, p.p.č. 1742, p.p.č. 1758 a p.p.č. 1771 vše v k. ú. Ústí nad Orlicí. K výkupu dojde v souvislosti se záměrem rozšíření lesoparku Wolkerova údolí. Celková výměra pozemků činí 7 585 m² a odhadovaná výkupní částka za m² je 270 Kč. Dále bude realizován výkup pozemků v k. ú. Ústí nad Orlicí za atletickým stadionem v rámci přípravy protipovodňových opatření, v ceně dle smlouvy budoucí kupní.

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)

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

Digitální a technická mapa města – správa (ORG 0704)

Výdaje za správu a údržbu digitální technické mapy města.

ORJ 007 - Finanční odbor – komentář**Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2022, 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 0200, ORG 2609, ORG 3611 a ORG 3630)**

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

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

Daň z příjmů právnických osob (ORG 0641)

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

Daň z přidané hodnoty odváděná za město (ORG 3605)

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

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

V závazném ukazateli jsou rozpočtovány případné individuální dotace administrované finančním odborem, a to včetně dotace na umělý trávník na fotbalovém hřišti TJ Jiskra, která je podmíněna spoluúčastí ze strany Národní sportovní agentury.

Rezervy rozpočtu města (ORG 3607)

Ze závazného ukazatele bude v případě potřeby a 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.

Rezervy rozpočtu na energie a další nerozpočtované navýšení výdajů (ORG 3612)

Ze závazného ukazatele budou hrazena navýšení příspěvků příspěvkových organizací, pokud jim nebudou dostávat vlastní prostředky na hrazení zvýšených cen energií. Pro organizace v sociální oblasti jsou v tomto závazném ukazateli připraveny příspěvky na případné navýšení platů, které by nehradila dotace z jiného rozpočtu (kraj, stát).

ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2022, 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

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

- Sociální práce se všemi cílovými skupinami (rodiny s dětmi, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením, menšiny) – částečné hrazení z dotace na sociální práci MPSV
- Ustanovení zvláštního příjemce důchodu
- Podepisování smluv u osob, které nejsou samy schopny vykonat tento úkon, dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

- Výkon funkce opatrovníka u osob s omezenou svéprávností a sociální práce s nimi (předběžně 16 opatrovaných osob v roce 2022 - příspěvek na jednoho opatrovance 30,5 tis. Kč)
- Protidrogový koordinátor, koordinátor péče o menšiny, sociální kurátor
- Vydávání parkovacích průkazů držitelům mimořádných výhod
- Administrace žádostí v programových a individuálních dotacích města Ústí nad Orlicí. Hlavním cílem je podpora rozvoje a zkvalitnění sítě sociálních a zdravotnických služeb především s dlouhodobým charakterem činnosti a s celoročním provozem, podpora jednorázových projektů ve výše uvedené oblasti, podpora služeb sociální prevence a v neposlední řadě projekty tematicky se zabývající oblastmi zdravotnictví a jejich zpřístupnění veřejnosti (pro všechny věkové kategorie)
- Výkon některých funkcí zřizovatele vůči 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 2022.
- 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 2022 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 – 3,25 úvazků
- kurátor pro mládež -1,7 úvazky (0,3 úvazku manažer prevence kriminality)
- náhradní rodinná péče – 2 úvazky
- specialista na týrané děti – 0,25 úvazku.

ostatní pracovníci sociálních služeb 5 pracovníků včetně vedoucí odboru:

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

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu rok 2022

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 financovány zřizovatelem v rámci příspěvku na provoz jednotlivých služeb a 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. V letošním roce obdrželi dotaci v rámci 1. kola a následovalo dofinancování ve 2. a 3. kole. Dále obdrželi dotaci od MPSV v souvislosti s Covid-19 na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

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

Příspěvek je meziročně navýšen o zvýšené výdaje na provoz, které nejsou hrazeny z dotace.

Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče (ORG 0013)

Příspěvek je navýšen o zvýšené výdaje na provoz, které nejsou hrazeny z dotace od státu.

Individuální dotace pro Nadační fond Orlickoústecké nemocnice (ORG 0015)

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

Ostatní činnost v sociální oblasti (ORG 0016)

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

Dotace na registrované sociální služby (ORG 0221)

V 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. Sníženo o položku na pohoštění, ze kterého bylo hrazeno přijetí 80letých a převedeno do samostatného ORG Setkání s jubilanty.

Dotace individuální na sociální služby (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 – zážitkový, výchovně rekreační pobyt pro děti.

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

Pěstounská péče není hrazena ze zdrojů města, jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR na úhradu činnosti související s výkonem doprovázení pěstounských rodin. Příspěvek je meziročně navýšen na základě novely zákona o SPOD.

Rezerva na dotace (ORG 0228)

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

Setkání s jubilanty (ORG 0229)

Zajištění akcí přijetí 90letých a 80letých vedením města na radnici (od roku 2022 přesunuto z ORG 0224 Klub důchodců).

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)

Dochází k meziročnímu snížení z důvodu nižších nákladů na konané akce. Plánované akce v rámci prevence kriminality:

- besedy pro seniory
- preventivní program od BESIP a PČR pro střetí školy
- zajištění programu prevence kriminality na r. 2022.

Masarykova 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 2022, 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 (příspěvek příspěvkové organizaci a příspěvky na zájezdy).

Rozpočet odboru na rok 2022 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, přednostně používat DOPIS ONLINE)
- 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.

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 charakteristika

Kancelář tajemníka zajišťuje v roce 2022 realizaci zejména těchto úkolů:

- Zajištění vnitřního chodu úřadu dle bližší specifikace viz výše, spolupráce v oblasti oprav budov s odborem rozvoje města
- Volby do zastupitelstev obcí a senátu, revize vrstvy umístění volebních místností do mapového portálu T – Mapy a Poznej Ústí nad Orlicí
- Realizace zadávacího řízení na dodávku elektrické energie, zemního plynu a telekomunikačních služeb (město, zřízené organizace, založená společnost)
- Spolupráce s PAKR na projektu „Akční/Implementační plán pro zpracování studie proveditelnosti řešení energeticky úsporné obce na území Pardubického kraje – tvorba demonstrátorů“
- Zjištění skutečné ceny veřejné zakázky na dodávky elektřiny a plynu za rok 2021
- Organizačně technické zajištění výpůjčky Galerie pod radnicí
- Zajištění zejména těchto revizí: elektrorozvodů, hasicích přístrojů, plynových zařízení, výtahů, světlíků, varhan 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
- Zefektivnění vedení spisové služby a finanční kontroly (oběh a podepisování dokumentů elektronicky, zavádění do praxe)

- Zajištění vybavení kanceláří a chodeb nábytkem, elektrospotřebiči
- Výmalba a čištění koberců v kancelářích
- Administrace veřejných zakázek 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 2021, vnitřních norem městského úřadu, analýze rizik atd.

Hlavními rozvojovými projekty oddělení informatiky v roce 2022 budou:

- Odložená náhrada technologií v datovém centru, které byly pořizovány v letech 2010–2015, 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. Tato náhrada byla odložena z důvodu nové možnosti jejího spolufinancování v rámci nových výzev dotačního programu IROP
- Obnova pracovních stanic a notebooků zaměstnanců městského úřadu
- Dotažení systému centrálně spravované WiFi sítě úřadu opět v rámci nového dotačního programu IROP
- Nasazení nových agend v rámci IS Vera Radnice – podpora automatického zpracování dopravních přestupků, propojení systému RŽP a elektronické spisové služby VERA, Portál občana opět s možností spolufinancování v rámci dotačního programu IROP
- Náhrada již nepodporovaných verzí kancelářského SW Microsoft Office
- Instalace nové elektronické úřední desky v novém parku u úřadu práce.

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu roku 2022:

OKT

- Příprava na změnu provozovatele vybraných kotelen umístěných v administrativních budovách úřadu
- 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 měla být obnova technologií datového centra a zajištění jeho dostatečného výkonu a kapacit pro období 2022–2027
- 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

Sociální fond – příspěvek odborům, zájezdy (ORG 0019)

Závazný ukazatel obsahuje náklady na příspěvek na činnost odborové organizace. Tvorba položkového rozpočtu probíhá ve spolupráci s odborovou organizací a FIN.

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. V roce 2022 je rozpočet rozšířen o OOPP Městské policie a OOPP z důvodu plánovaného nákupu elektrokoloběžky.

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 zvýšení 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. Novinkou je plánované pořízení elektrokoloběžky a jejího využívání zaměstnanci města a znovu obnovení čerpání náhradního plnění odběrem vybraného zboží.

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

Ze závazného ukazatele je hrazen nákup materiálu dle aktuální potřeby úřadu. Meziročně je plánováno zvýšení výdajů, a to z důvodů zvyšování cen tohoto materiálu a znovu obnovení čerpání náhradního plnění odběrem vybraného zboží.

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 zejména předpoklady – smluvně stanovené zálohy a vyúčtování za rok 2021.

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
2022	749,00 Kč/GJ	usměrňovaná cena dle cenového rozhodnutí ERÚ

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

Organizace zahrnuje ceny vodného a stočného pro rok 2022. Vzhledem k vydanému ceníku společností TEPVOS spol. s r. o. jsou náklady na vodné a stočné zvýšeny o 11,2 % oproti roku 2021.

3) Provoz městského úřadu – plyn (ORG 0774)

Z organizace budou hrazeny náklady pěti odběrných míst. V roce 2022 proběhne realizace nové veřejné zakázky.

Cenová historie (ceny jsou uvedeny bez DPH)

2020	518,44 Kč/MWh	maloodběr, střední odběr
2021	362,77 Kč/MWh	maloodběr, střední odběr
2022	2.157,14 Kč/MWh	maloodběr, střední odběr

4) Provoz městského úřadu – elektřina (ORG 0775)

Z organizace budou hrazeny náklady šesti odběrných míst. V roce 2022 proběhne realizace nové veřejné zakázky.

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
2022	5.483,4152 Kč/MWh	Jednosložková cena pro všechny sazby

Provoz městského úřadu – autoprovaz (ORG 0756)

Závazný ukazatel rozpočtu obsahuje náklady na údržbu a provoz devíti vozidel úřadu včetně nákladů na dálniční známky (5 kusů), STK atd. Organizace navýšena z důvodu předpokládaného dalšího zvýšení cen PHM, oprav a služeb.

Provoz městského úřadu – poštovné (ORG 0757)

Organizace kalkuluje s již avizovaným zdražením poštovních služeb od 01.01.2022, proto částka navýšena. Klademe důraz na využívání zejména elektronického zasílání dokumentů do datových schránek.

Provoz městského úřadu – telekomunikační služby (ORG 0758)

Mobily, internet a pevné linky úřadu.

Provoz městského úřadu – úklid budov (ORG 0760)

Úklid tří administrativních budov a budovy městské policie je řešen dodavatelsky.

Provoz městského úřadu – ostatní služby (ORG 0761)

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

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

Jedná se zejména o platby Útulku na trati a veterinární platby (ošetření toulavých psů a koček). Závazný ukazatel je meziročně snížen oproti roku 2021, a to zejména z důvodu úpravy smluvních podmínek v oblasti cen za péči o toulavé psy.

Provoz městského úřadu – revize (ORG 0763)

Zajištění zejména těchto revizí: elektrorozvodů budov, hasicích přístrojů, plynových zařízení, výtahů, světlíků, varhan atd. Meziročně dochází k navýšení výdajů zejména v souladu s počtem revizí plánovaných v roce 2022 a navýšením ceny za provedení revize hasicích přístrojů.

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 a je kalkulován ve výši roku 2021.

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. květiny, ozdobné deky – dochází k převodu nečerpaných finančních prostředků do roku 2022, od roku 2022 pamětní mince k narození nového občánka města Ústí nad Orlicí), svatby – přípitky, svatební přání, jubilea – přípitky, drobné dárky, občerstvení, další občerstvení v rámci přijetí občanů na radnici, drobné občerstvení pro děti z dětských domovů. Závazný ukazatel navýšen na základě požadavku matriky a zavádění inovativních procesů při slavnostním vítání občánků.

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. Ukazatel je snížen zejména vzhledem ke změně kompetencí při udílení cen města, navýšení naopak zaznamenal návrh rozpočtu akce ATLETIKA.

Provoz městského úřadu – činnost osadních výborů (ORG 0770)

Závazný ukazatel zahrnuje náklady na činnost čtyř osadních výborů a je kalkulován ve výši roku 2021.

Volby do zastupitelstva města (ORG 0771)

Závazný ukazatel obsahuje navýšení výdajů na volby do obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o část výdajů, které se nehradí z dotace ze státního rozpočtu. Kalkulace vychází z předpokladu, že senátní volby budou dvoukolové.

Rezerva na nepředvídané výdaje (ORG 0772)

Rezerva odboru.

Pronájem nebytových prostor v budovách úřadu (ORG 0790)

Závazný ukazatel zachycuje předpokládanou výši finančních prostředků každoročně vracených 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, je realizován 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 2022, 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 - převod z roku 2021
- Rekonstrukce kanceláře velitele jednotky UOI
- Nákup nových stolů a židlí v klubovně jednotky UOI

- Průběžná výměna zásahových přileb, oděvů a obuvi u všech jednotek s možností získání krajské dotace.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Provoz požárních stanic

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 1x kompletní zásahový oděv, 2x suchý oblek
- 5137 – drobný majetek – 6x zásahová přilba, 1x detektor plynů, tablet do CAS
- 5139 – 20 ks sprej proti vosám, sorbent, 5x jednorázové ochranné obleky, drogistické zboží
- 5153 – plyn – kalkulace dle stanovených čtvrtletních záloh
- 5154 - elektrická energie – kalkulace dle stanovených čtvrtletních záloh
- 5162 - služební mobil velitele, internetové služby
- 5167 - školení – 2x modré majáky, 1x řidičské oprávnění skupiny C+E
- 5169 – revize (elektro, dýchací přístroje, STK, PHP spalinové cesty, plyn, stanovená výzbroj, zdravotní prohlídky, popelnice...)
- 5175 – pohoštění – zajištění stravy a pití pro jednotky při zásahu.

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

Položky v této organizaci:

- 5134 - oděvy – 4x pršiplášť, rukavice na technické zásahy, 5x pracovní stejnokroj,
- 5137 – drobný majetek – kalové čerpadlo, 7x hadice “B”, 4x zásahová přilba, transportní nosítka
- 5153 – plyn – kalkulace dle stanovených čtvrtletních záloh
- 5154 - elektrická energie – kalkulace dle stanovených čtvrtletních záloh
- 5162 – ADSL a služební mobil velitele
- 5171 – opravy a udržování – přetavba (rekonstrukce) vleku.

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

Položky v této organizaci:

- 5134 - oděvy – 2x obleky Patriot, 3x zásahová obuv, 6x pracovní stejnokroje, ochranné zásahové rukavice

- 5137 – 4x hadice „B“, prodlužovací cívky, bruska na řetěz motorové pily
- 5139 – obměna lékárníček, sprej proti vosám, drogistické zboží
- 5153 – plyn – nákup propan butan – závoz cisternou
- 5154 – elektrická energie – kalkulace dle stanovených čtvrtletních záloh
- 5167 – školení – 1x modré majáky, 6x Firedragon
- 5169 - revize (elektro, dýchací přístroje, STK, PHP, zdravotní prohlídky, spalínové cesty, plyn, stanovená výzbroj, popelnice...)
- 5171 – opravy a udržování – baterie do RDSt, 2x pneu CAS, oprava – výměna maják CAS.

4) Požární stanice – Knapovec čp. 104 (ORG 0215)

Položky v této organizaci:

- 5134 - oděvy – 2x zásahová obuv, 2x pracovní oděvy PSII, 3x zásahové přilby
- 5137 – drobný majetek – výměna akumulčních kamen, 4x led svítlna, 2x turbo proudnice, vysavač, plovoucí sací koš
- 5139 – materiál – drogistické zboží, obměna nádobí v kuchyňce, baterie do svítilen a radiostanic
- 5154 – elektrická energie
- 5169 - služby – STK DA, revize elektro, revize HP, revize elektronického zabezpečovacího systému, popelnice, zdravotní prohlídky, popelnice
- 5171 – opravy – sekční vrata, plovoucí čerpadlo,
- 6123 – instalace – výroba plat do nového DA.

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

Finanční zajištění revizí, výměna sporáku a zhotovení vestavné skříňe

Krizové řízení (ORG 0216)

- ostatní služby – ubytování bezdomovců (COVID-19)
- drobný majetek - 3 ks plynový teplomet, 2 ks regál kovový, 1 ks souprava nářadí v kufříku, 1 ks rozvodná zásuvková skříň
- rezerva určená na krizová opatření.

Varovný systém (ORG 0217)

- licence ČTÚ (přidělení kmitočtů), servis a revize systému
- výměna cca 40 ks zdrojů koncových prvků
- nákup nových 2 ks koncových prvků

Dopravní automobil pro JSDH Knapovec – pořízení (ORG 2142)

Nákup dopravního automobilu, který nebyl dodán v roce 2021 z důvodu zpoždění výroby podvozkové části. V kalkulaci výdajů je počítáno i s vestavbou úložných prostor dopravního automobilu.

ORJ 011 - Stavební úřad – komentář**Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2022, hlavní body související s rozpočtem**

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

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

Odbor má 7 pracovníků, změny se nepředpokládají.

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

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

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

- pořízení změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí
- pořízení územní studie na bývalý areál Prefa
- pořízení změny regulačního plánu obytné zóny U Letiště.

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu roku 2022

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

Územní plánování (ORG 0042)

V závazném ukazateli jsou rozpočtovány výdaje spojené s nákupem dlouhodobého nehmotného majetku – pořízení změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí (předpokládaná cena vychází z ceny změny č. 2 a z počtu podaných návrhů na pořízení změny územního plánu k říjnu 2021).

ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – komentář**Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2022, 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 18 pracovníků.

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 a na provoz cyklobusů. Druhým rokem budou městskou linku obsluhovat dva autobusy.

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. Náklady za znalecké posudky jsou přestupcům připočítány k pokutě jako náklad řízení.

Komunikace – celoroční údržba (ORG 1553)

Odbor má v kompetenci agendu správy komunikací. V roce 2021 se soustavnou prací povedlo dále navyšovat běžné činnosti (čištění komunikací, oprava a nové dopravní značení, běžná údržba, 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.

V roce 2021 se povedlo zajistit lokální opravy povrchů komunikací tryskovou metodou pomocí asfaltové emulze a kamenivem v Černovíře, v ul. Ježkova, Hakenova, Popradská, Heranova, Letiště – Knapovec, Na Štěpnici, Tvardkova, Mazánkova, Lochmanova, Jilemnického, Smetanova, Na Výsluní, Dukla, Hřbitovní, Na Studánce, Kerhartice, Tyršova, Kladská, Hylváty, Husova, Bří Čapků, Hutvald, Horní a Dolní Houžovec.

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

Lávky a mosty – opravy a údržba (ORG 1915)

V roce 2021 byly dle dlouhodobého plánu zadány prohlídky mostních objektů.

V roce 2022 se plánují další běžné prohlídky všech mostů a hlavní prohlídky mostů ve stavu 6 a 7 (velmi špatný a havarijní). Budou určeny mosty k zajištění sanace dle výsledku mostních prohlídek. Dále bude prováděna běžná údržba mostních objektů, spočívající v provádění nátěrů, oprav zábradlí apod.

ORJ 015 – Útvar personální a mzdové agendy – komentář

Útvar personální a mzdové agendy zajišťuje

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

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

Útvar je přímo podřízen tajemnici městského úřadu, počet zaměstnanců je stanoven na 3 a není plánována žádná změna.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Vzdělávání úředníků (ORG 0021)

V organizaci je rozpočtováno:

- provoz vzdělávacího portálu RENTEL (e-learning)
- školení a vzdělávání – v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, musí každý úředník absolvovat průměrně 6 dnů akreditovaných školení za rok, přičemž průměrná cena školení je 1.500 Kč a počet úředníků je 97. Z toho 2 dny zpravidla probíhají prostřednictvím e-learningu (RENTEL)

- zkoušky a přípravy na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

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

Lékařské prohlídky a další služby pro PAM (ORG 0022)

V této organizaci jsou rozpočtovány lékařské prohlídky strážníků, lékařské prohlídky úředníků, náklady na účast v benchmarkingové iniciativě a případná inzercce 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 s ohledem na nižší počet školení konaných mimo úřad a realizovaných on-line. Přestože se předpokládá zvýšení sazeb cestovních náhrad, nenavýšují se výdaje. Očekává se, že se bude pokračovat v trendu webinářů, které byly s pozitivním ohlasem vyzkoušeny v roce 2020 a 2021.

Právní služby a poradenské služby zadávané externě (ORG 0026)

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

- pro odbor právní a živnostenský úřad (přestupky)
- pro majetkové odbory
- daňové poradenství pro finanční odbor.

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

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

Provoz městského úřadu – stravování zaměstnanců (ORG 0759)

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

Osobní výdaje městského úřadu (ORG 0788)

Při kalkulaci hrubých mezd se vycházelo z platové inventury.

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 a 2021.

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 odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva ve výši dané zákonem. Protože se v roce 2022 budou konat volby do obecních zastupitelstev je rozpočtováno i případné odchodné pro uvolněné členy zastupitelstva města.

Provoz mobilního rozhlasu (ORG 0815)

V závazném ukazateli jsou rozpočtovány výdaje na provoz mobilního rozhlasu, který spravuje mediální koordinátorka, ta je organizačně zařazena v útvaru personální a mzdové agendy.

Podpora rozvoje sociální práce – boj s chudobou (přímé) (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 životního prostředí – komentář

Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Náhrada škody – ORJ 002 (ORG 0420)

Rozpočtována je očekávaná náhrada výdajů za umístění týraných zvířat v útulku, kterou přestupce městu hradí ve splátkách.

Sběr a svoz komunálních odpadů (ORG 0421)

V roce 2022 rozpočet v příjmech tohoto závazného ukazatele počítá s předpokládanou odměnou od společnosti EKO-KOM a. s. a příjmy z prodeje druhotných surovin (papír, sklo).

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 2022 je předpokládán prodej družstevních podílů k sedmi 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 2022 je sestaven na základě vývoje lesnicko-dřevařského sektoru. V průběhu roku 2021 došlo k navýšení prodejní ceny dřeva, což pozitivně ovlivnilo výsledek hospodaření. Z těchto důvodů byla zvýšena úmyslná těžba, která přinesla vyšší výnos, v roce 2022 pak budou vyšší náklady spojené s nutným zalesňováním vytěžených porostů. I přes tuto skutečnost předpokládáme pro rok 2022 kladný výsledek hospodaření tohoto střediska.

Rozhledna Andrlův chlum – podíl na vstupném (ORG 0739)

Podíl z příjmu za vstupné na rozhlednu Andrlův Chlum.

Parkovací automaty (ORG 0839)

Předpokládaná výše poplatků za parkování vybíraná z parkovacích automatů – pro rok 2022 předpokládáme mírné navýšení příjmů z důvodu aktualizace ceníku poplatků.

Parkovací karty (ORG 0840)

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

Pronájem DDM (ORG 1560)

Příjmy z pronájmu budovy DDM.

Správa majetku města – ostatní záležitosti zajišťované odborem (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 – běžná údržba (ORG 2823)

Příjmy z pronájmu veřejného prostranství.

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

Jedná se o předpokládaný podíl na zisku obchodní společnosti Kabelová televize Ústí nad Orlicí, který je dán finančními možnostmi společnosti (výnosy, náklady, investice 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 a nákladům na splátky jistiny úvěru za rekonstrukci bytů na Dukle a úrokům z tohoto úvěru. Zbýlé výnosy z hospodářské činnosti zůstávají bez odvodu do rozpočtu města a budou používány k údržbě a investicím do bytů a nebytového fondu.

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

Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Příspěvková organizace Klubcentrum (ORG 0005)

Nařízený odvod odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele (budovy). Stejná výše odvodu jako v roce 2021.

Příspěvková organizace Městské muzeum (ORG 0006)

Nařízený odvod odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele (budovy). Stejná výše odvodu jako v roce 2021.

Příspěvková organizace Městská knihovna (ORG 0007)

Nařízený odvod odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele (budovy). Stejná výše odvodu jako v roce 2021.

Vydávání periodika Ústecké listy (ORG 0010)

Výše příjmů z reklamy a inzerce v Ústeckých listech.

Pořádání akce Město v pohybu (ORG 0111)

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

Pořádání akce Ústecký advent (ORG 0112)

Plánované příjmy z pronájmu části náměstí za účelem zajištění občerstvení na akci Ústecký advent.

Sankce udělené v památkové péči (ORG 0120)

Příjmy z pokut uložených v agendě památkové péče.

Příspěvková organizace MŠ – Pod Lesem (ORG 0304)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2021.

Příspěvková organizace MŠ – Sokolská (ORG 0305)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2021.

Příspěvková organizace MŠ – Černovír (ORG 0306)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2021.

Příspěvková organizace MŠ – Dělnická (ORG 0309)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou pro rok 2022 upraveny na základě dokončené a předané rekonstrukce budovy MŠ. V roce 2021 byla předána rekonstrukce školy od srpna, proto nejsou v roce 2021 naplněny plánované příjmy. Příjmy za rok 2021 zahrnují náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s opatřením hejtmána PK v nouzovém stavu – MŠ zajišťovala péči o děti vybraných skupin zaměstnanců po dobu nouzového stavu.

Příspěvková organizace MŠ – Na Výsluní (ORG 0310)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2021.

Příspěvková organizace MŠ Heranova (Lentilka) (ORG 0311)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2021.

Příspěvková organizace MŠ Knapovec (Pastelka) (ORG 0312)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2021.

Příspěvková organizace MŠ Nerudova (Jasánek) (ORG 0313)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2021.

Příspěvková organizace ZŠ – Bratří Čapků (ORG 0315)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2021

Příspěvková organizace ZŠ – Komenského (ORG 0316)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2021.

Příspěvková organizace ZŠ – Třebovská (ORG 0317)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2021.

Příspěvková organizace Základní umělecká škola (ORG 0325)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2021.

Pořádání akce staročeská pouť (ORG 0700)

Příjem z nájmu nemovitosti během akce Staročeská pouť je stanoven ve stejné výši jako v roce 2021.

Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu – realizace projektu (ORG 0813)

Jedná se o příjem z Pardubického kraje z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“. Jedná se o dotaci na náklady související s výrobou, grafickým zpracováním a umístěním informačních tabulí.

Trhy Německo – zajištění účasti na akci (ORG 0816)

Příjmy z prodeje zboží v roce 2022 jsou odvozeny ze skutečných příjmů z let před rokem 2020. V roce 2020 a 2021 se akce v důsledku pandemie koronaviru nekonala.

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

Jedná se dotaci 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 30.06.2022.

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

Jedná se o dotaci na projekt realizovaný z prostředků Euroregionu Pomezí, Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020. V rámci tohoto projektu jsou 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 jsou hrazeny tiskoviny k virtuální stezce mezi partnerskými městy, grafické práce a zhotovení propagačních tiskovin a upomínkového předmětu, drobné občerstvení na setkáních realizačních týmů. Dále jsou hrazeny náklady na zajištění veletrhu cestovního ruchu, kde se bude prezentovat výsledek projektu.

Kulturní památky – cesta ke společnému poznání – realizace projektu (ORG 0828)

Jedná se o příjem 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 jsou hrazeny zejména propagační aktivity k zajištění přeshraničního dopadu. Rozpočet na stavební obnovu dalších 3 kapliček Křížové cesty je zařazen v ORJ 001 (odbor rozvoje města). Z rozpočtu jsou hrazeny náklady související s výrobou, grafickým zpracováním a umístěním informační tabule, tiskovin a upomínkových předmětů.

Provoz informačního centra včetně nákupu zboží (ORG 4202)

Výše příjmů je plánována dle reálných příjmů v roce 2021, které byly ovlivněny pandemií koronaviru. Předpokládáme, že mírný propad příjmů hlavně v zimních a jarních měsících bude v důsledku pandemie pokračovat i v roce 2022.

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 restriktce v souvislosti s COVID-19 došlo v roce 2021 k poklesu příjmů plynoucích z pokut. Návrh na příjmy z pokut, který je oproti předchozím rokům výrazně snížený, reflektuje nový systém odhalování, evidence a zejména projednávání přestupků. Z projednávání přestupků

v blokovém řízení se přechází do projednávání přestupků v tzv. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, které jsou příjmem 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 bytu do osobního vlastnictví. Jedná se o poslední prodej bytu do osobního vlastnictví.

Prodej pozemků (ORG 0500)

Ukazatel rozpočtu bude plněn prodejem pozemků. V roce 2022 má město záměr prodat:

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

Případné další prodeje pozemků proběhnou na základě žádostí občanů.

Ztráty a nálezy (ORG 9400)

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

ORJ 007 - Finanční odbor – komentář

Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Daň z příjmů právnických osob (ORG 0641)

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

Osobní výdaje městského úřadu – dotace z OPZ (ORG 0788)

V závazném ukazateli je rozpočtována schválená dotace na část mzdových nákladů. Dotace pokračuje z roku 2021.

Daň z příjmů fyzických osob – OSVČ (ORG 1652)

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

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

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

Daň z přidané hodnoty (ORG 1679)

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

Dotace na rekonstrukci Haly Švach (ORG 2117)

V závazném ukazateli je rozpočtována dotace na rekonstrukci Haly Švach.

Dopravní automobil pro JSDH Knapovec – dotace (ORG 2142)

V závazném ukazateli je rozpočtována schválená dotace na pořízení nového dopravního automobilu. Dotace se přesouvá z roku 2021.

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

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

Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí – boj s chudobou – dotace (ORG 2700)

V závazném ukazateli je rozpočtována schválená dotace na rozvoj sociální práce. Dotace pokračuje z roku 2021.

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. Ke změně sazby daně v roce 2022 nedochází, proto je příjem rozpočtován podle plnění roku 2020.

Dotace pro město (ORG 3604)

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

Příjmy z úroků na bankovních účtech (ORG 3610)

V organizaci jsou rozpočtovány příjmy z úroků na bankovních účtech. Meziroční navýšení je způsobeno zřízením spořicího účtu, na kterém budou alokovány volné prostředky, které nebude třeba použít v příštích 30 dnech.

Splátky půjček na opravu bytového fondu (ORG 3630)

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

Souhrnný dotační vztah (ORG 4112)

V závazném ukazateli rozpočtu je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy 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).

Daň z příjmů fyzických osob – zaměstnanci (motivační část) (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 v provozovně na území města. Příjem je rozpočtován dle predikce Ministerstva financí ČR.

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. Přestože posledním koncovým zařízením ve městě Ústí nad Orlicí skončila v prosinci 2019 licence, došlo v roce 2021 k navýšení výběru této daně, v tomto smyslu je navrženo i plánované plnění rozpočtu v tomto rámcovém ukazateli v roce 2022.

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 (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.

ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář

Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Pronájem nebytových prostor v budovách úřadu (ORG 0790)

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

Provoz městského úřadu – nahodilé příjmy (ORG 0791)

Rámcový ukazatel rozpočtu obsahuje zejména platby za pronájem reklamních ploch, dary, platby za 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 čp. 89 (ORG 0214)

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

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

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

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 (ORG 0136)

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

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

Příjmy za vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné 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 (ORG 0141)

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

Příjmy z projednávání a rozhodování přestupků (ORG 0142)

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

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

Komentář příjmů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

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

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

Správní činnosti v dopravě a dopravní obslužnost (ORG 0379)

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

Očekává se stagnace při výběru správních poplatků v agendě registru řidičů, jelikož není plánována velká výměna řidičských průkazů a digitálních karet do tachografů, která je plánována na rok 2023. Podobný trend se očekává také u správních poplatků v silničním hospodářství.

Příjmy za ukládané pokuty u dopravních přestupků jsou předpokládány ve větším rozsahu než v předchozím roce z důvodu plánovaného zahájení měření okamžité rychlosti na silnici I/14. K navýšení také přispívá činnost městské policie, kdy došlo k zefektivnění přechodem na nový systém (viz komentář ORJ 005).