



Město Ústí nad Orlicí

Rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2026 - návrh

	Běžné	Kapitálové	Celkem
Příjmy	520 356 240,12 Kč	86 613 759,88 Kč	606 970 000,00 Kč
Financování			62 600 000,00 Kč
Zdroje			669 570 000,00 Kč
Výdaje	494 994 000,00 Kč	174 576 000,00 Kč	669 570 000,00 Kč

Petr Hájek v.r.
starosta města

Jiří Preclík v. r.
místostarosta

Mgr. Pavel Svatoš v. r.
místostarosta

Matouš Pořický v. r.
místostarosta

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

Obsah

Návrh rozpočtu města a jeho schválení	4
Rozpočet města – porovnání návrhu rozpočtu se schválenými rozpočty předchozích let	5
Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle tříd rozpočtu	6
Daňové příjmy	7
Sdílené daně	9
Výlučné daně	9
Další daňové příjmy	9
Nedaňové příjmy	10
Kapitálové příjmy	13
Transfery	14
Neinvestiční transfery	14
Investiční transfery	14
Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle tříd rozpočtu	16
Běžné výdaje	17
Kapitálové výdaje	19
Rozpočet města – financování	20
Rozpočet města – rekapitulace rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek	23
Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu	24
ORJ 001 - Odbor rozvoje města – komentář	24
Komentář příjmů v řazení dle jednotlivých ORG v tabulkové části rozpočtu:	25
ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář	30
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	31
ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář	33
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	34
ORJ 004 - Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace – komentář	37
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	58
ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář.....	63
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	63
ORJ 011 - Stavební úřad – komentář.....	66
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	67
ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu	67
ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – komentář.....	68
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	69
ORJ 015 – Útvar personální a mzdové agendy – komentář	69
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	70
Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu	72
ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář.....	72
ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář.....	72
ORJ 004 - Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace – komentář	74
ORJ 005 – Městská policie – komentář	76
ORJ 006 – Majetkoprávní odbor – komentář.....	76
ORJ 007 - Finanční odbor – komentář	77
ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář.....	80
ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář.....	80
ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář.....	80
ORJ 011 - Stavební úřad – komentář.....	81
ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu – komentář	81
ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – komentář.....	82
ORJ 015 - Útvar personální a mzdové agendy	82

Návrh rozpočtu města a jeho schválení

Návrh rozpočtu města na rok 2026 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ, MěP, PO a společností založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 669.570 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2026 s tím, že rozpočet je nastaven jako schodkový se schodkem ve výši 62.600 tis. Kč.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 606.970 tis. Kč, výdaje ve výši 669.570 tis. Kč a financování ve výši 62.600 tis. Kč.

Zdrojem financování rozpočtu jsou zůstatky z bankovních účtů ke konci roku 2025 ve výši 1.910 tis. Kč, rozpočet dále počítá s krátkodobým čerpáním kontokorentního úvěru ve výši 20.000 tis. Kč. Součástí financování je dále čerpání dlouhodobého úvěru, které bude určeno na krytí výdajů spojených s výstavbou nového pavilonu domova pro seniory, očekávané čerpání je kalkulováno ve výši 50.000 tis. Kč. O přijetí úvěru ve výši 140.000 tis. Kč rozhodlo zastupitelstvo města již v prosinci roku 2024. Následně v prosinci roku 2025 rozhodlo o prodloužení jeho čerpání. Úvěr může být čerpán až do roku 2028, přičemž rozpočet roku 2026 počítá pouze s částečným čerpáním úvěru. Financování dále zahrnuje splátky úvěrů ve výši 9.316 tis. Kč. S dalšími položkami (operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů) činí financování celkem 62.600 tis. Kč.

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

	Běžné	Kapitálové	Celkem
Příjmy	521.356,24	86.613.76	606.970,00
Financování			62.600,00
Zdroje			669.570,00
Výdaje	494.994,00	174.576,00	669.570,00

Informace ke zveřejnění návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu města na rok 2026 byl v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané města uplatňovat od 16.01.2026 do 02.02.2026 prostřednictvím finančního odboru MěÚ, následně pak na zasedání zastupitelstva města dne 02.02.2026, kde byl rozpočet města na rok 2026 projednán.

Přijaté usnesení zastupitelstva č. xxx/xx/ZM/2026 ze dne 02.02.2026

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schvaluje návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2026 jehož součástí je rozpočet příjmů ve výši 606.970.000 Kč, rozpočet výdajů ve výši 669.570.000 Kč, schodek hospodaření rozpočtu ve výši 62.600.000 Kč, způsob financování schodku hospodaření, finanční příspěvky pro příspěvkové organizace města, finanční vztahy k podnikatelské činnosti města na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 -2030 dle příloh.

Rozpočet města – porovnání návrhu rozpočtu se schválenými rozpočty předchozích let

Tabulka č. 2 – Porovnání rozpočtu roku 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 a návrhu na rok 2026

Popis	Rok 2019		Rok 2020	
	Schválený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	236 419,00	234 940,98	256 472,00	231 176,49
Nedaňové příjmy	22 413,19	20 620,58	27 669,26	23 849,78
Kapitálové příjmy	5 850,00	4 048,97	13 400,00	37 936,54
Přijaté transfery	68 078,28	97 672,49	64 670,43	150 566,12
Celkem příjmy	332 760,47	357 283,02	362 211,69	443 528,93
Běžné výdaje	264 508,53	292 262,10	287 441,28	301 863,94
Kapitálové výdaje	99 469,02	78 024,77	174 321,00	119 302,92
Celkem výdaje	363 977,55	370 286,87	461 762,28	421 166,86
Popis	Rok 2021		Rok 2022	
	Schválený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	220 730,50	252 626,39	247 028,50	290 752,81
Nedaňové příjmy	24 841,84	26 367,75	33 753,32	49 081,58
Kapitálové příjmy	8 300,00	21 355,03	23 054,00	30 830,93
Přijaté transfery	54 360,87	121 622,84	35 591,09	91 683,48
Celkem příjmy	308 233,21	421 972,01	339 426,91	462 348,80
Běžné výdaje	274 214,81	304 153,18	325 689,19	356 265,24
Kapitálové výdaje	135 912,20	81 010,33	152 037,72	92 634,43
Celkem výdaje	410 127,01	385 163,51	477 726,91	448 899,67
Popis	Rok 2023		Rok 2024	
	Schválený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	312 219,50	323 252,85	344 273,25	320 721,50
Nedaňové příjmy	54 167,17	46 328,84	55 042,29	60 588,89
Kapitálové příjmy	19 600,00	2 318,73	20 570,20	9 215,67
Přijaté transfery	43 733,33	117 715,01	96 252,26	106 866,61
Celkem příjmy	429 720,00	489 614,43	516 138,00	497 392,67
Běžné výdaje	369 257,52	411 024,19	422 962,44	395 876,19
Kapitálové výdaje	157 348,48	102 737,81	211 675,56	117 558,35
Celkem výdaje	526 606,00	513 762,00	634 638,00	513 434,54
Popis	Rok 2025		Rok 2026	
	Schválený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	
Daňové příjmy	340 041,50	337 896,31	383 681,00	
Nedaňové příjmy	46 201,54	46 260,03	48 063,00	
Kapitálové příjmy	11 158,80	17 871,01	43 454,00	
Přijaté transfery	203 206,16	105 342,80	131 772,00	
Celkem příjmy	599 875,00	507 370,15	606 970,00	
Běžné výdaje	441 854,34	409 575,83	494 994,00	
Kapitálové výdaje	381 643,66	159 489,41	174 576,00	
Celkem výdaje	823 498,00	569 065,24	669 570 00	

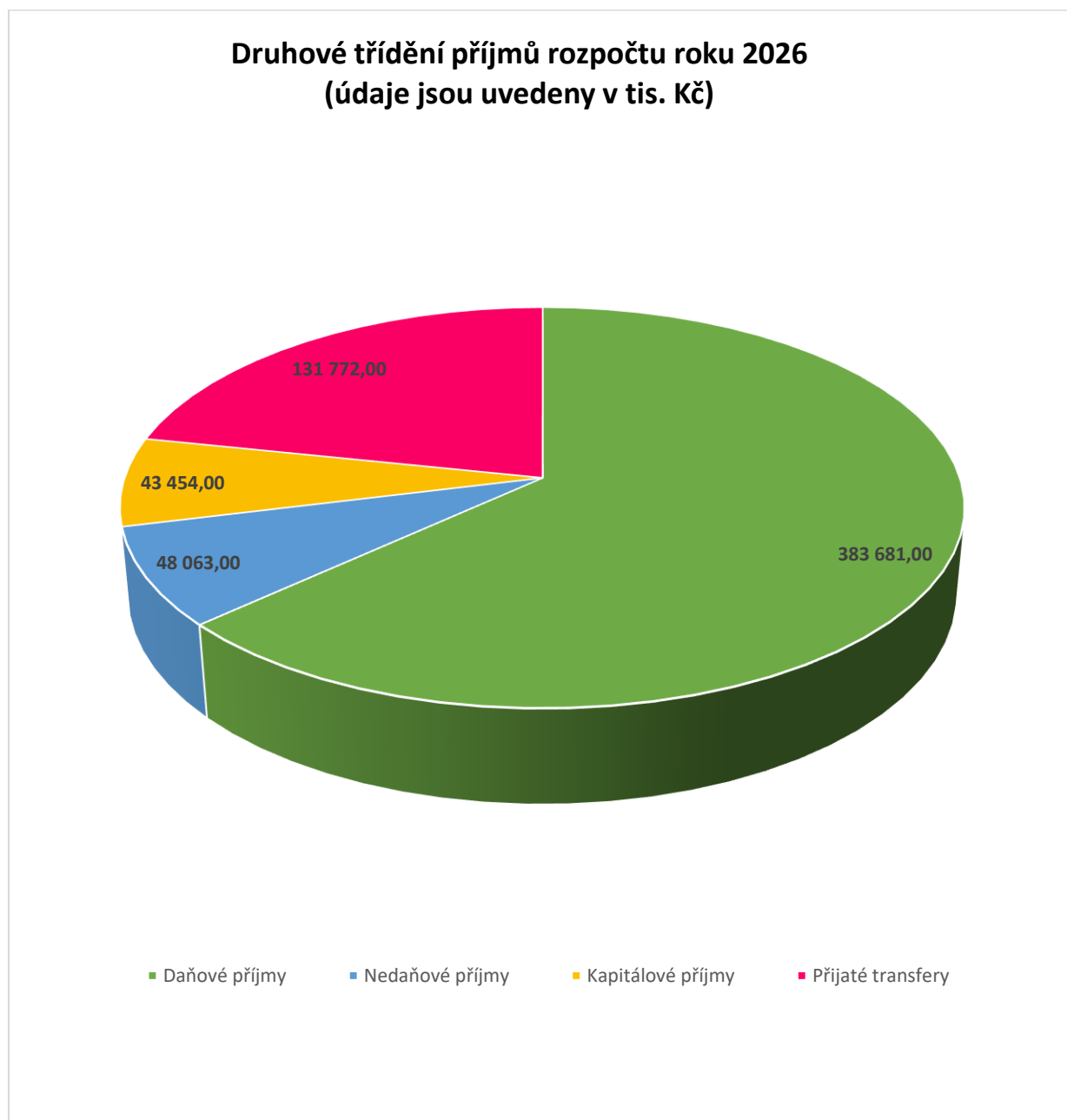
Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle tříd rozpočtu

Celkové příjmy v rozpočtu města na rok 2026 jsou navrženy ve výši 606,97 mil. Kč.

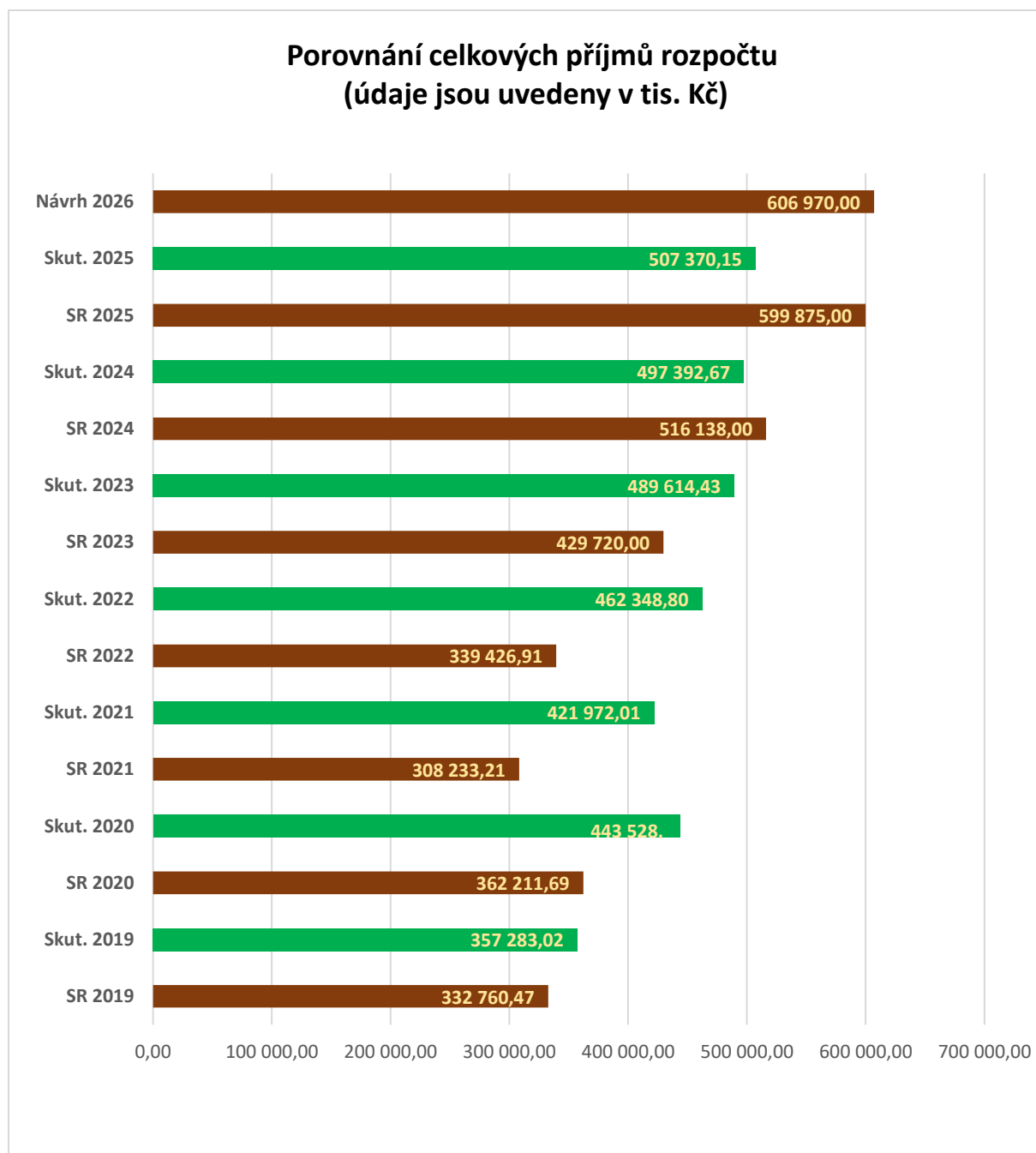
Rozpočet příjmů je členěn na běžné příjmy (daňové příjmy, nedaňové příjmy, neinvestiční přijaté transfery) a investiční příjmy [kapitálové příjmy (43,45 mil. Kč) a investiční přijaté transfery (43,16 mil. Kč)].

Běžné příjmy jsou rozpočtovány ve výši 520,36 mil. Kč, což je 86 % celkových příjmů. Investiční příjmy jsou rozpočtovány ve výši 86,62 mil. Kč a tvoří 14 % celkových příjmů.

Graf č. 1 Druhové třídění příjmů



Graf č. 2 Celkové příjmy – vývoj v letech 2019–2026



Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou nejvýznamnějším zdrojem příjmů města (63 % rozpočtových příjmů). Mezi daňové příjmy řadíme příjmy získané na základě zák. o rozpočtovém určení daní (tzv. sdílené daně), ale i výnosy z místních a správních poplatků a výlučné daně. Daňové příjmy v celkové částce 385,16 mil. Kč jsou oproti schválenému rozpočtu roku 2025 vyšší o 44,3 mil. Kč. K navýšení dochází zejména z důvodu změny zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtové určení výnosů z některých daní územním samosprávným celkům. Tato novela byla přijata s cílem zajistit financování nepřímých výdajů na vzdělávání z územních rozpočtů.

Graf č. 3 Daňové příjmy – vývoj v letech 2019–2026



Sdílené daně

Sdílené daně tvoří daně 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 2026 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Správní poplatky	
Správní poplatky – matrika	350 000,00
Správní poplatky – stavební řízení	1 110 000,00
Vidimace a legalizace prováděná OPŽ	150 000,00
Správní poplatky – Czech Point	50 000,00
Správní poplatky – živnostenský úřad	300 000,00
Správní poplatky – evidence zemědělských podnikatelů	8 000,00
Správní poplatky – občanské průkazy	130 500,00
Správní poplatky – evidence obyvatel	25 000,00
Správní poplatky – cestovní doklady	1 150 000,00
Správní poplatky – zkoušky řidičů	500 000,00
Správní poplatky – registr vozidel	2 900 000,00
Správní poplatky – řidičské průkazy	300 000,00
Správní poplatky – silniční hospodářství	50 000,00
Správní poplatky – životní prostředí	300 000,00
Odvody za odnětí půdy z ZPF	1 000 000,00
Správní poplatky – finanční odbor	10 000,00
	8 333 500,00
Místní poplatky	
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 620 000,00
Poplatek ze psů	470 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	700 000,00
	12 790 000,00

Sdílené daně	
Daň z příjmů právnických osob	86 096 000,00
Daň z příjmů fyzických osob – podnikatelé	5 975 000,00
Daň z příjmů fyzických osob – srážková	10 383 000,00
Daň z přidané hodnoty	164 155 000,00
Daň z příjmu – zaměstnanci	69 005 000,00
Daň z hazardních her	3 942 500,00
Příjem ze zrušeného odvodu z hazardu	1 000,00
	339 557 350,00
Výlučné daně	
Daň z příjmů PO – za město	6 000 000,00
Daň z nemovitostí	17 000 000,00
	23 000 000,00
Celkem daňové příjmy	385 156 000,00

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 prostřednictvím uložených sankcí. Nedaňové příjmy rozpočtu města jsou navrženy ve výši 48,06 mil. Kč. Tato částka přibližně odpovídá schválenému rozpočtu na rok 2025.

Nejvýznamnějšími nedaňovými příjmy jsou sankce, zejména ty ukládané v dopravě. Následují příjmy z pronájmů nebytových prostor, kde nejvyšší podíl činí příjmy z pronájmu budovy domu dětí a mládeže.

Třetím nejvýznamnějším daňovým příjmem jsou odvody z investičních fondů zřízených příspěvkových organizací.

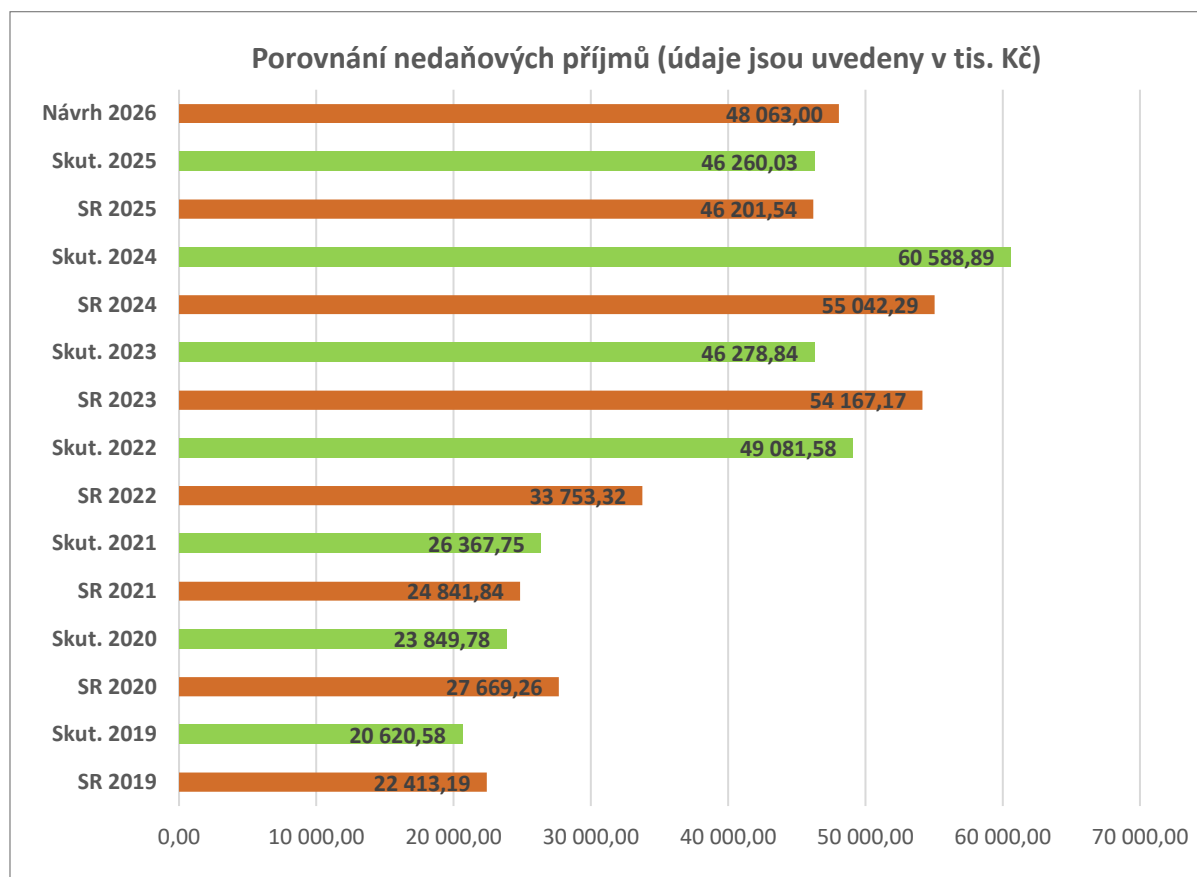
Tabulka č. 4 Přehled očekávaných nedaňových příjmů města v roce 2026 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Vratky poskytnutých a přijatých dotací a návratných finančních výpomocí	
Vratky dotací poskytnutých městem	100 000,00
Přijaté návratné finanční výpomoci od spolků	50 000,00
Vratky záloh za energie (meziročně)	200 000,00
	350 000,00
Vztahy k příspěvkovým organizacím	
Odvody z investičních fondů PO	6 440 000,00
	6 440 000,00
Příjmy z odpadů	
Příjmy za likvidaci odpadu – podnikatelé	370 000,00
Odměna od společnosti EKO-KOM	5 000 000,00
Sběrný dvůr – prodej tříděného odpadu	200 354,00
Převzetí odpadů ve sběrném dvoře	210 000,00
	5 780 354,00

Příjmy z reklam	
Reklamní plochy v Galenu	3 000,00
Reklamy v Ústeckých listech	220 000,00
Reklamní plochy spravované MPO	450 000,00
	673 000,00
Příjmy z pokut	
Sankce vybírané odbory MěÚ	14 360 000,00
Sankce vybírané městskou policií	50 000,00
	14 410 000,00
Příjmy z věcných břemen	
Příjmy z věcných břemen	700 000,00
	700 000,00
Příjmy ze splátek FRB	
Splátky půjček z FRB	458 164,68
	458 164,68
Příjmy z úroků	
Příjmy z úroků (včetně FRB)	26 655,32
	26 655,32
Příjmy z podílů v obchodních společnostech	
Podíly z obchodních společností	150 000,00
	150 000,00
Příjmy z pronájmů	
Pronájmy nebytových prostor (spravovaných úřadem)	7 100 821,00
Pronájem tomografu	75 020,00
Pronájmy pozemků (včetně hrobů)	1 573 000,00
	8 748 841,00
Příjmy z nákladů řízení vedených úřadem	
Náklady řízení za všechny odbory	470 880,00
	470 880,00
Příjmy za parkování	
Příjem z parkovacích karet	340 000,00
Příjem z parkovacích automatů	3 550 000,00
	3 890 000,00
Přijaté dary pro město	
Hernychova vila – revitalizace zahrady (dar z nadačního fondu)	2 000 000,00
Přijaté dary pro město (zastavování vlaků)	405 000,00
	2 405 000,00
Služby zajišťované úřadem	
Služby poskytované OSS	200,00
Služby poskytované odborem PŽ (kopírování)	2 000,00
Služby spojené s pronájmem hrob. míst	220 000,00
Služby poskytované FO (vedení účetnictví)	1 219 680,00
Služby spojené s pronájmem nebytových prostor (OKT)	27 664,00
	1 469 544,00

Kompensace výdajů vydaných městem	
Předsednictví SVJ Galen (odměna)	60 000,00
Kocianka (energie)	4 000,00
Mírové náměstí (energie)	32 301,00
Byt v hasičské zbrojnici (voda)	3 860,00
Wolkerovo údolí (energie)	1 000,00
	101 161,00
Ostatní příjmy z programu Interreg	
Ostatní příjmy z programu Interreg	1 821 407,44
	1 821 407,44
Prodeje	
Prodej zboží v infocentru	140 592,56
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	12 000,00
Prodej nalezených věcí	12 000,00
Prodej receptů na omamné látky	1 800,00
	166 392,56
Ostatní příjmy	
Kurzové rozdíly – příjmy	1 600,00
	1 600,00
Celkem za třídu nedaňové příjmy	48 063 000,00

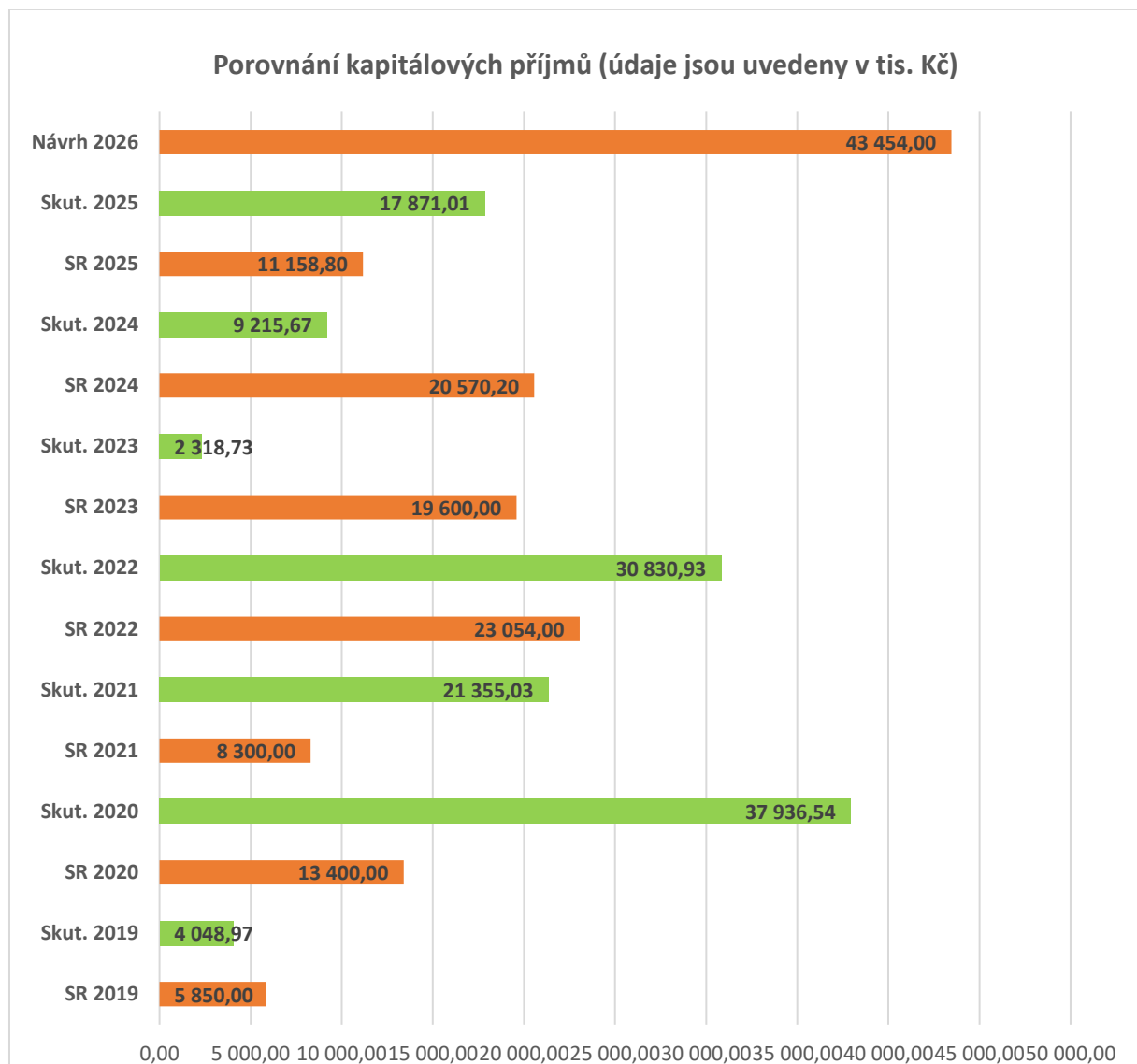
Graf č. 4 Nedaňové příjmy – vývoj v letech 2019–2026



Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v celkové výši 43,45 mil. Kč jsou tvořeny příjmy z prodeje nemovitého majetku. Na rozdíl od předchozích let nejsou v rozpočtu zahrnuty příjmy z prodeje družstevních podílů v bytovém družstvu. Největší podíl na kapitálových příjmech v roce 2026 mají prodeje stavebních pozemků v lokalitě Nová Dukla. V rozpočtu je zahrnut i příjem z prodeje cisternové automobilové stříkačky hasičů v Černovíře. Mezi kapitálové příjmy lze řadit i investiční dotace, které jsou popsány v odstavci nazvaném Transfery.

Graf č. 5 Kapitálové příjmy – vývoj v letech 2019–2026



Tabulka č. 5 Přehled očekávaných kapitálových příjmů města v roce 2026 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Příjmy z ostatního majetku (CAS Černovír)	3 400 000,00
Příjmy z prodeje pozemků	40 054 000,00
Celkem kapitálové příjmy	43 454 000,00

Transfery

Rozpočet očekává přijetí transferů v celkové výši 131,77 mil. Kč.

Tabulka č. 6 Přehled očekávaných neinvestičních transferů v roce 2026 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Transfer podle zákona o sociálních službách (DD a CSP)	43 209 560,00
Dotace na výkon sociální práce	500 000,00
Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí	5 800 000,00
Bezpečné datové centrum města Ústí nad Orlicí	200 927,00
Služby datového centra města Ústí nad Orlicí	236 611,62
Partnerstvím za rozvoj pohraničí (realizace projektu)	24 000,00
Dotace na výkon státní správy	27 097 100,00
Převody výnosů z hospodářské činnosti města	8 100 000,00
Dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva města	870 000,00
Transfery od obcí (VPS)	140 000,00
Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu (sociální pohřby)	171 259,48
Park u Roškotova divadla – revitalizace (nepřímé výdaje)	2 267 477,65
Celkem neinvestiční transfery	88 612 240,12

Neinvestiční transfery

Neinvestiční přijaté transfery jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce 88,61 mil. Kč a jejich seznam je součástí tabulky č. 6, která je přehledem všech očekávaných transferů. Největším neinvestičním transferem je transfer podle zák. o sociálních službách a příspěvek na výkon státní správy. Součástí neinvestičních transferů jsou i převody z vlastní hospodářské činnosti města, a to v oblasti hospodaření v městských lesích a v oblasti hospodaření s byty a nebytovými prostory.

Příspěvek na výkon státní správy

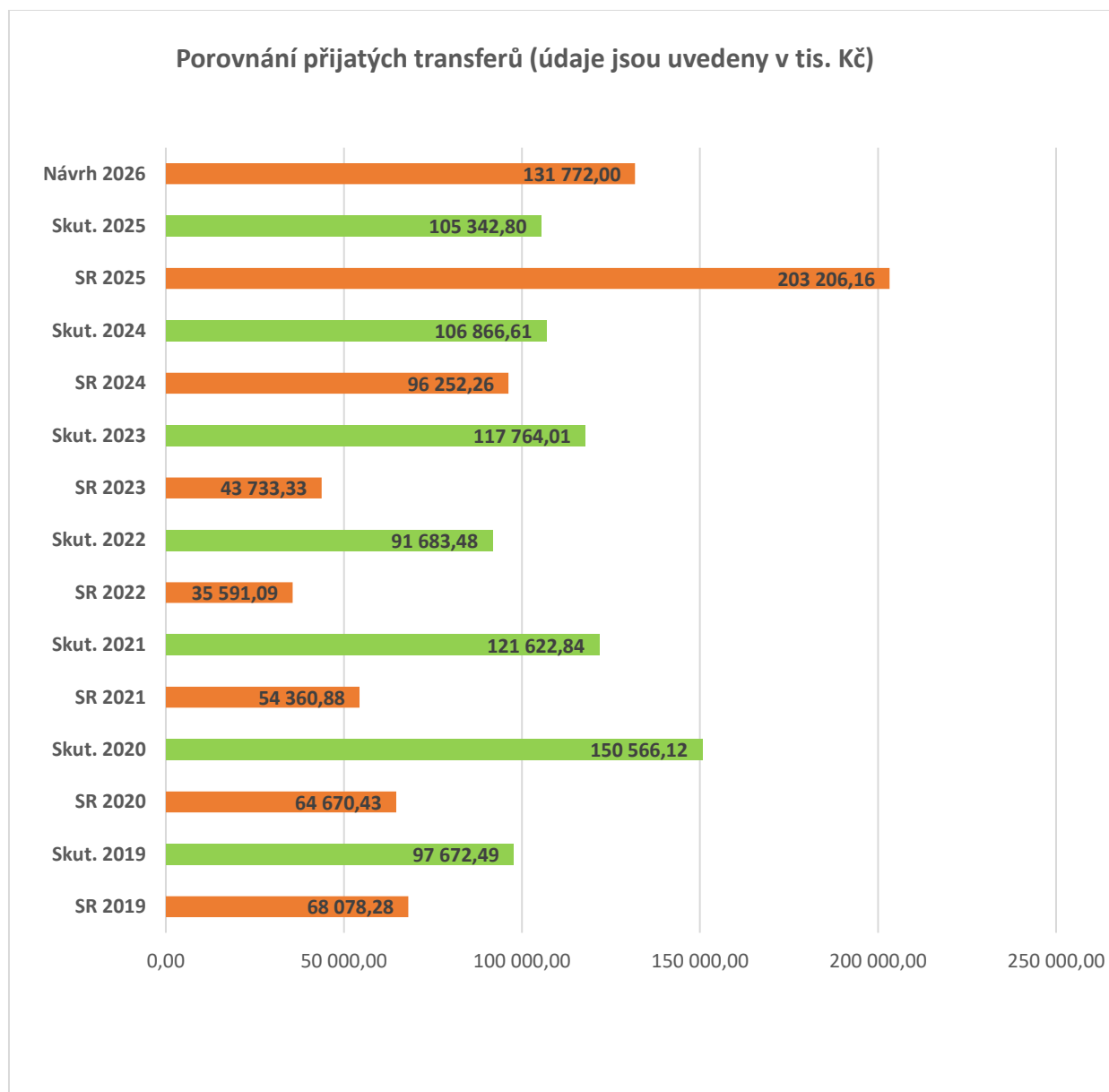
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí přiznává městu příspěvek na výkon státní správy ve výši 27,08 mil. Kč, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvozen od velikosti a počtu obyvatel správního centra a správního obvodu, matričních úkonů a dalších parametrů.

Investiční transfery

Tabulka č. 7 Přehled očekávaných investičních transferů do rozpočtu města v roce 2026 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Dotace na projekt Služby datového centra	3 380 166,00
Dotace na projekt Bezpečné datové centrum města Ústí n. Orl.	6 156 100,00
Park u Roškotova divadla – revitalizace – přímé výdaje	27 193 534,25
Dotace na zateplení fasády budovy čp. 11 (ZŠ Komenského) - doplatek	1 479 695,63
Naučná stezka po stopách sudetské hranice okolo Ústí nad Orlicí (realizace projektu)	200 264,00
Pořízení CAS pro JSDH Černovír	4 750 000,00
Celkem investiční transfery	43 159 759,88

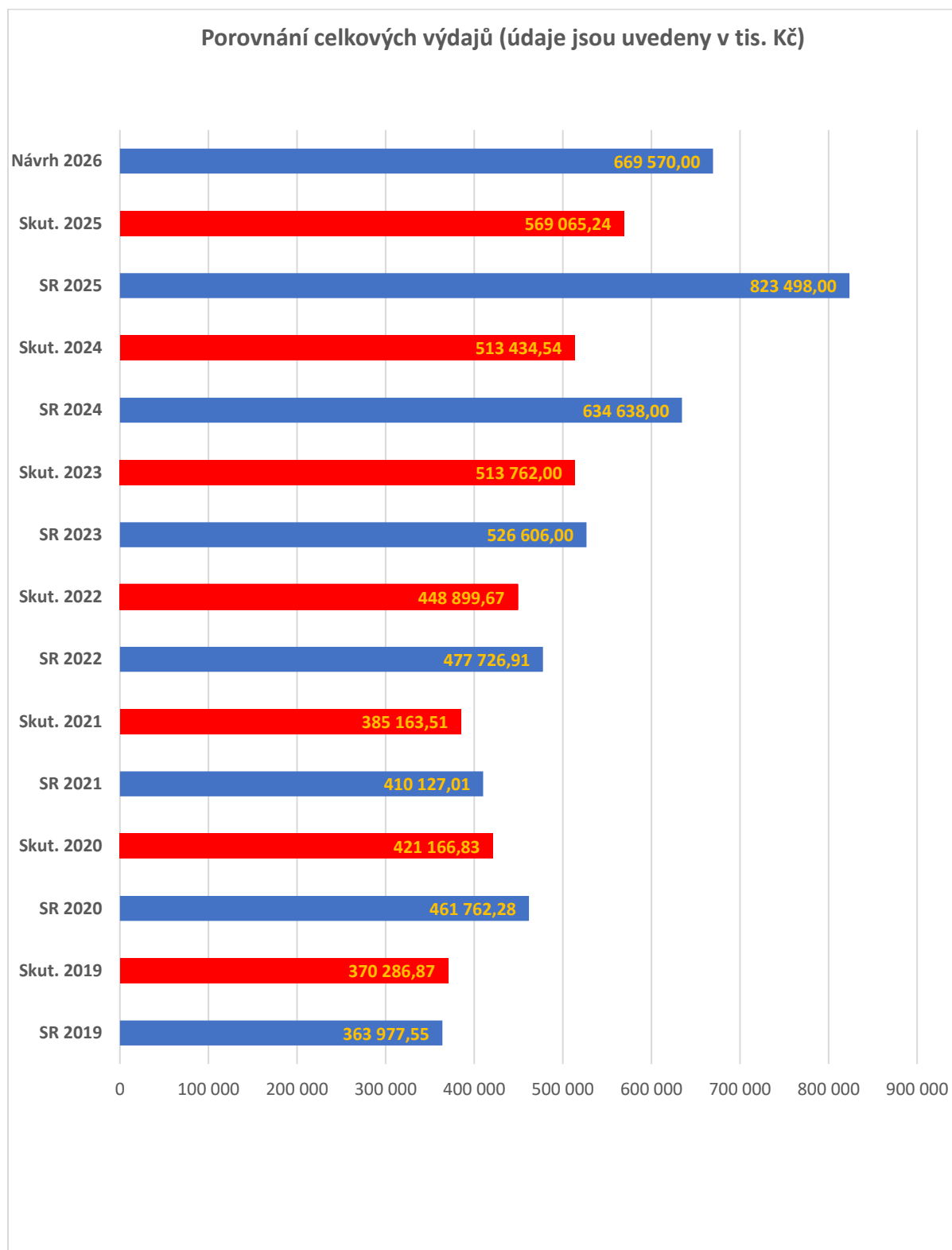
Graf č. 6 přijaté transfery – vývoj v letech 2019–2026



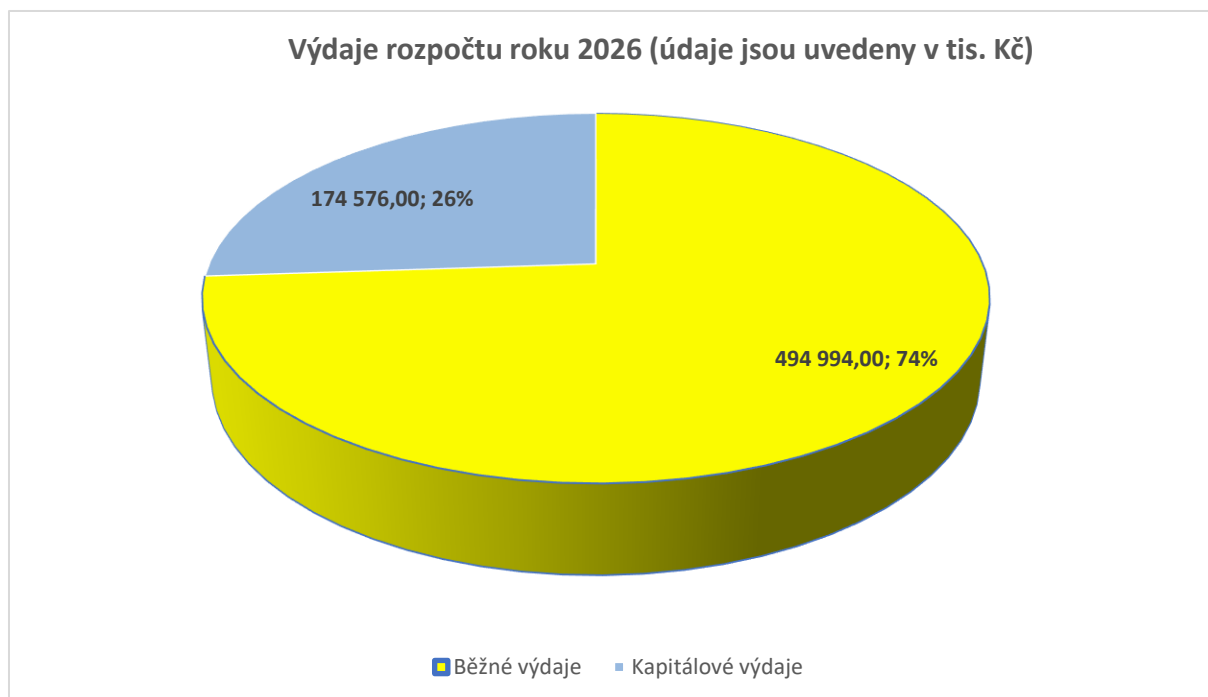
Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle tříd rozpočtu

Celkové výdaje ve výši 669,57 mil. Kč jsou v rozpočtu města rozděleny dle tříd rozpočtu na výdaje běžné ve výši 494,99 mil. Kč a výdaje kapitálové ve výši 174,58 mil. Kč.

Graf č. 7 Celkové výdaje rozpočtu města – vývoj v letech 2019–2026



Graf č. 8 Druhové třídění výdajů



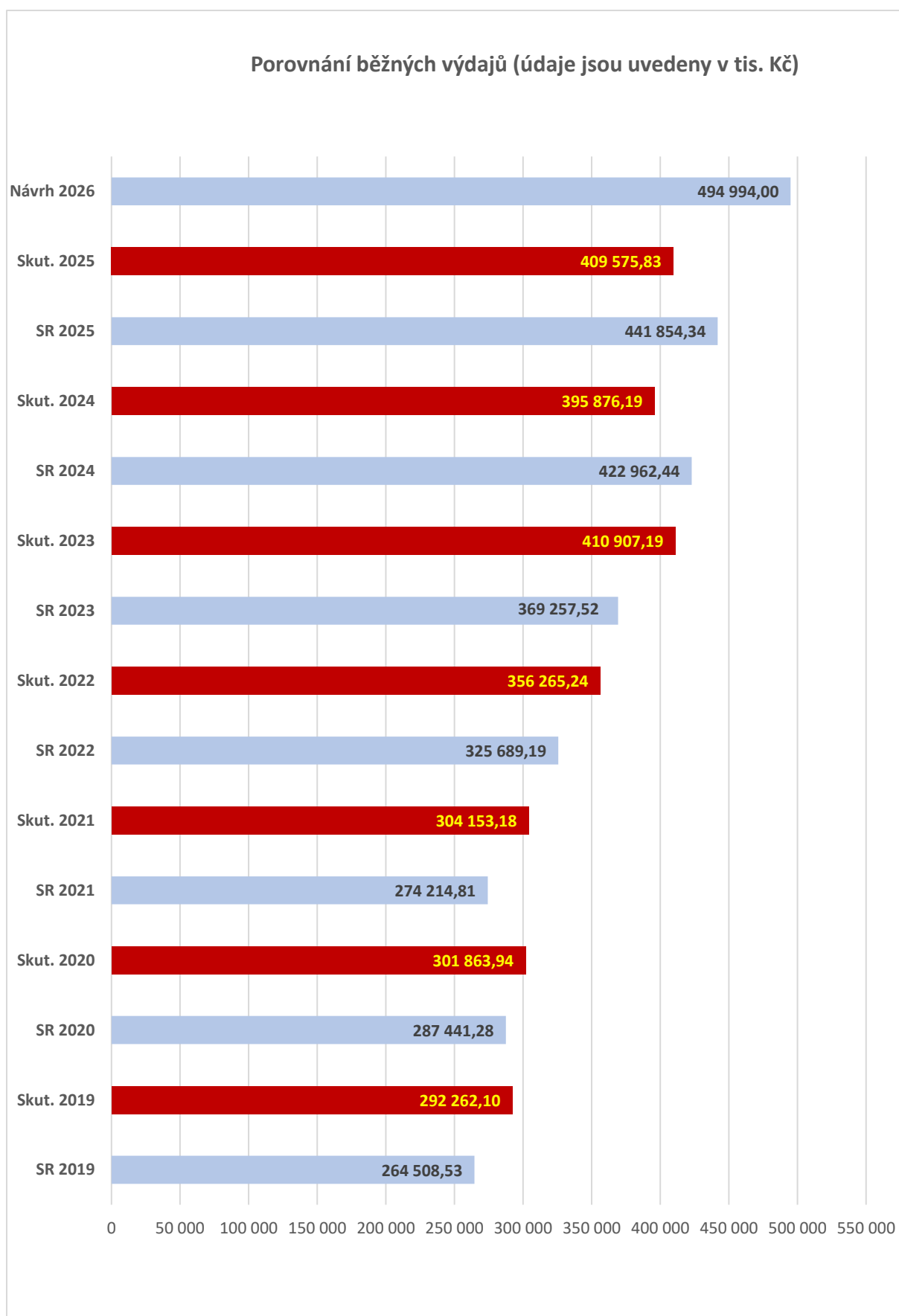
Běžné výdaje

Mezi běžné výdaje řadíme prostředky k financování běžného provozu města a městem zřízených PO. Pro rok 2026 jsou běžné výdaje rozpočtovány v částce 494,99. Na jejich meziroční růstu se podílí přenesení financování platů nepedagogických pracovníků na město.

Tabulka č. 8 Významné běžné výdaje

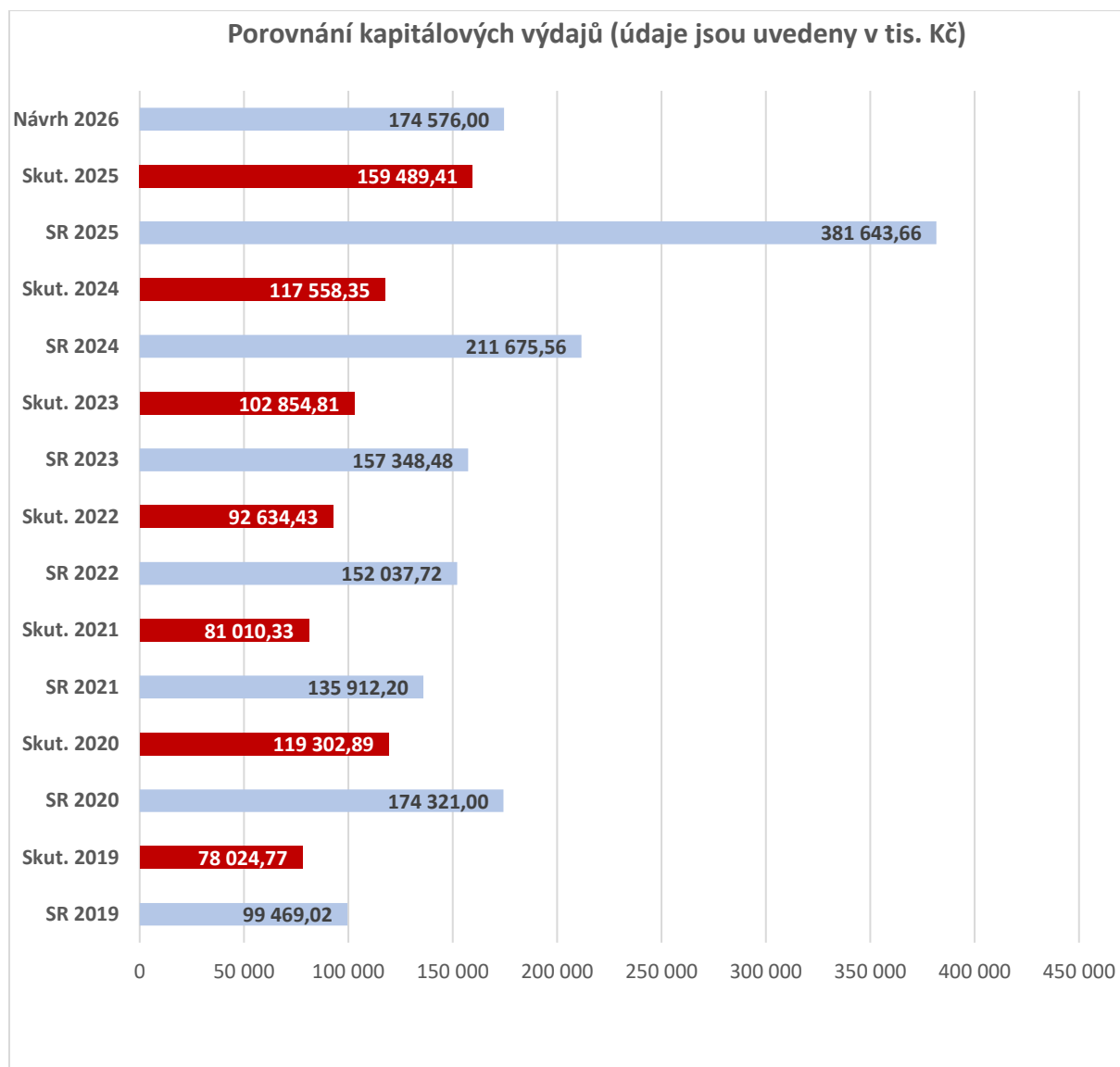
Popis	Návrh rozpočtu
Příspěvky příspěvkovým organizacím	117 299 440,00
Osobní výdaje městského úřadu	72 929 000,00
Transfery příspěvkovým organizacím (z jiných rozpočtů)	43 209 560,00
Dotace poskytované městem	34 230 139,00
Odpadové hospodářství	22 998 012,00
Daně a další poplatky státu (DPPO, DPH atd.)	22 682 000,00
Veřejné osvětlení	17 473 000,00
Opravy a údržba komunikací (včetně mostů)	17 099 000,00
Městská policie	16 591 000,00
Péče o zeleň	9 440 000,00
Osobní výdaje zastupitelstva (včetně případného odstupného)	6 824 000,00
Úroky a bankovní poplatky	5 864 000,00
Osobní výdaje zastupitelstva (včetně případného odstupného)	6 824 000,00
Nádoby na tříděný odpad a čipy k popelnicím	3 912 000,00
Provoz a údržba hřbitovů	2 926 000,00
Energie spotřebované na úřadě	2 733 000,00
Zajištění provozu měřičů rychlosti	2 253 308,00

Graf č. 9 Porovnání běžných výdajů v letech 2019–2026



Kapitálové výdaje

Graf č. 10 Porovnání kapitálových výdajů v letech 2019–2026



Tabulka č. 8 Přehled finančně nejnáročnějších investičních výdajů v roce 2026 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Domov důchodců – rozšíření areálu a stavební úpravy	50 000 000,00
Pořízení automobilu pro dobrovolné hasiče	11 150 000,00
ZŠ Bratří Čapků - soc. zařízení	10 000 000,00
Perla 01 - veřejná infrastruktura	9 100 000,00
Ulice Sokolská – rekonstrukce	9 000 000,00
Budova radnice čp. 16 - nové infocentrum	7 500 000,00
Sídlíště Hylváty – parkoviště mezi bytovými domy	7 000 000,00
Roškotovo divadlo – divadelní klub	6 000 000,00
Ulice Zborovská – rekonstrukce	5 000 000,00

Kulturní dům – projektová dokumentace	4 300 000,00
Úprava ploch pro tříděný a domovní odpad	4 000 000,00
MŠ Klubíčko – revitalizace zahrady	4 000 000,00
Nová Dukla – výstavba technické infrastruktury	2 600 000,00
Cesta Štěpnice – Knapovec	2 500 000,00
Ulice Letohradská – rekonstrukce chodníků	2 200 000,00
Hřbitov Ústí nad Orlicí – kolumbárium	2 000 000,00
Hernychova vila – revitalizace zahrady (z nadačního fondu)	2 000 000,00
Ulice Pod Lešem – most M03	1 500 000,00
Černovír – oprava propustku	1 200 000,00
Tenisová hala ÚO, ul. Královéhradecká (projektová dokumentace)	1 100 000,00

Rozpočet města – financování

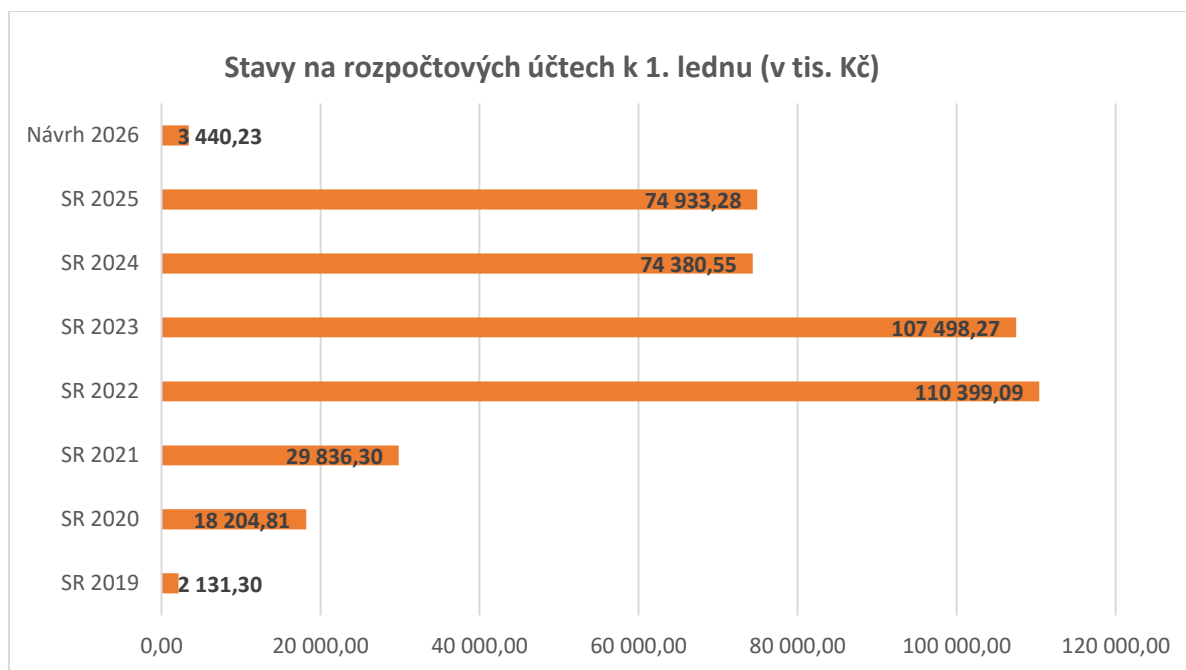
Financování zachycuje peněžní operace k vyrovnání bilance rozpočtu. Obsahuje stavové údaje, operace této třídy nejsou peněžním tokem na rozdíl od tříd příjmů a výdajů, protože slouží k vybalancování rozdílů mezi toky příjmů a výdajů. Součástí třídy financování jsou položky, které vyjadřují změnu stavu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

Financování má opačné znaménko než saldo rozpočtu, protože rozpočet vyrovnává. V případě plánovaného rozpočtového schodku pro rok 2026 má financování kladné znaménko. V plánovaném deficitním rozpočtu ukazuje financování, jakým způsobem bude kryt deficit rozpočtu.

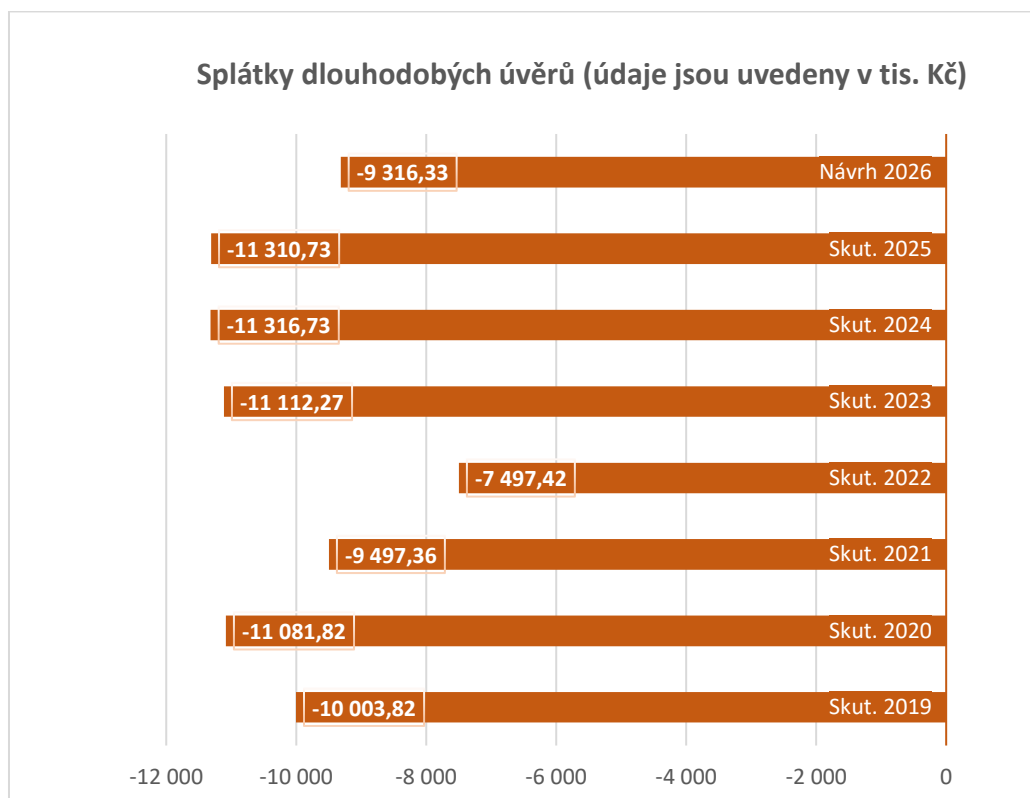
Tabulka č. 9 Financování rozpočtu dle položek rozpočtové skladby

Město Ústí nad Orlicí – financování rozpočtu 2026	
Změna stavu základních běžných účtů a účtu sociálního fondu	3 440 224,09
8115 změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 440 224,09
Operace z peněžních účtů, které nemají charakter příjmů a výdajů	6 284,89
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	6 284,89
Čerpání úvěru	50 000 000,00
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	50 000 000,00
Možnost čerpání kontokorentního úvěru k rozpočtovému účtu	20 000 000,00
8905 kontokorentní úvěry	20 000 000,00
Splátky bankovních úvěrů	-9 316 332,00
8124 uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-9 316 332,00
Splátka kontokorentního úvěru z r. 2025	-1 530 176,98
8905 kontokorentní úvěry	-1 530 176,98
Financování celkem	62 600 000,00

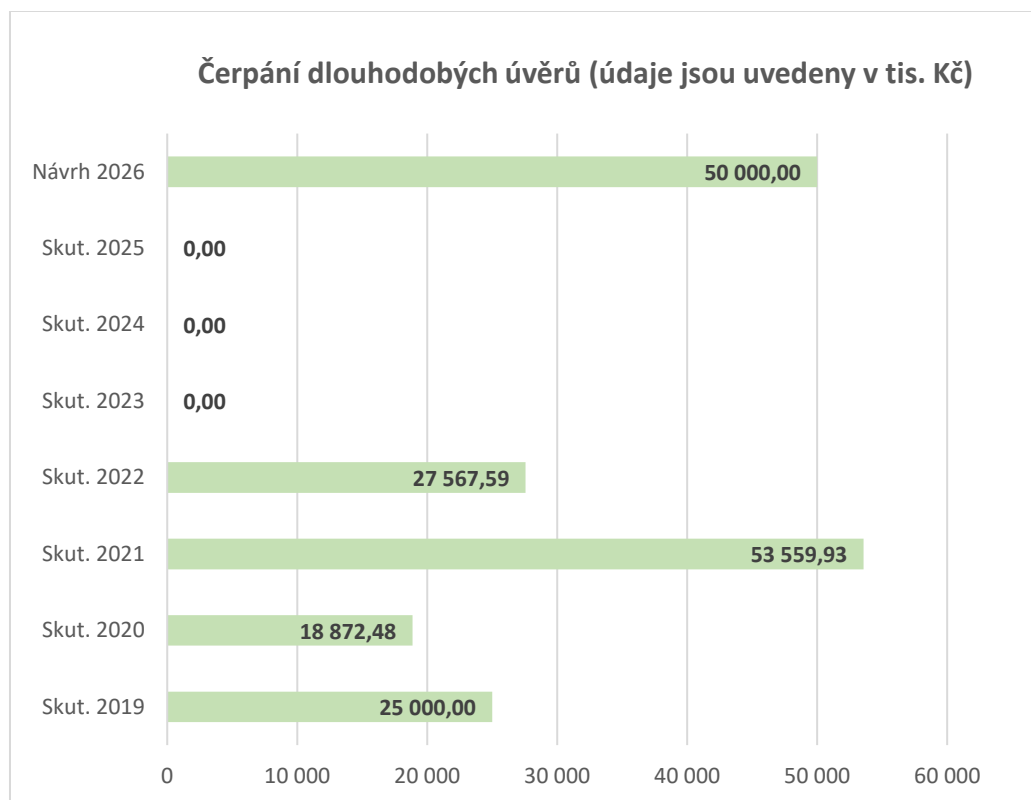
Graf č. 11 Financování – stavy na rozpočtových účtech



Graf č. 12 Financování – splátky dlouhodobých úvěrů



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

Tabulka č. 10 Přehled rozpočtu dle organizačních jednotek

Odbor	Příjmy	Výdaje
Odbor rozvoje města	0,00	157 804 000,00
Odbor životního prostředí	5 774 000,00	27 720 000,00
Odbor správy majetku města	17 149 000,00	80 321 000,00
Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace	8 142 000,00	120 529 000,00
Městská policie	50 000,00	16 591 000,00
Majetkoprávní odbor	43 930 000,00	2 323 000,00
Finanční odbor	506 955 000,00	43 451 000,00
Odbor sociálních služeb	564 000,00	61 046 000,00
Kancelář tajemníka	460 000,00	34 822 000,00
Útvar krizového řízení	2 051 000,00	14 705 000,00
Stavební úřad	1 330 000,00	800 000,00
Odbor právní a obecního živnostenského úřadu	1 285 000,00	0,00
Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend	19 060 000,00	22 281 000,00
Útvar personální a mzdové agendy	220 000,00	87 177 000,00
Celkem	606 970 000,00	669 570 000,00

Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu

ORJ 001 - Odbor rozvoje města – komentář

Poslání odboru (útvary) - zaměření činnosti v roce 2026, hlavní body související s rozpočtem

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

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

Odbor není členěn na oddělení. Do odboru je ke dni 01.01.2026 zařazeno 5 pracovníků. Odbor je v gesci starosty města Petra Hájka.

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

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

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

Plánované investice jsou popsány v komentáři výdajů v následující zprávě. V průběhu minulých let bylo a na začátku tohoto roku bude pro níže uvedené akce požádáno o dotace:

ZŠ Komenského čp. 11 – výměna oken na přístavbě a zateplení fasád přístavby

Akce byla rozdělena na dvě části, na obě bylo požádáno o dotace ze SFŽP v programu Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru. Rozhodnutí bylo vydáno, akce je podpořena dotací ve výši 10,565 mil. Kč, z toho součástí rozpočtu města roku 2024 byla dotace ve výši 9,086 mil. Kč, v roce 2026 se očekává dotace ve výši 1,479 mil. Kč.

Park u Roškotova divadla

V únoru 2024 bylo požádáno o podporu z výzvy IROP v programu Zelená infrastruktura, akce je podpořena dotací ve výši 29,461 mil. Kč. Finanční prostředky jsou očekávány v prvním čtvrtletí roku 2026.

Perla 01 – úrovně parkoviště

V rámci IROP (Integrovaného regionálního operačního programu - 68. výzvy Multimodální osobní doprava) bylo požádáno o dotaci na stavbu parkovacího domu, akce je podpořena dotací ve výši 22,3 mil. Kč. Nyní se řeší možné využití dotace za předpokladu výstavby úrovně parkoviště.

Budova MěÚ čp. 219 a čp. 1405 – fotovoltaika

V lednu 2026 bude požádáno o dotaci ze SFŽP – dle podmínek programu Modernizačního fondu – 2.

Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+). V případě získání podpory se bude jednat o podporu ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Horní Houžovec – obnova kaple Navštívení Panny Marie

V lednu 2026 bude požádáno o podporu Pardubického kraje z programu Podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2026 – podprogram 3, podpora památkové péče.

Nové projekty, které budou připravovány v průběhu roku 2026

V průběhu roku 2026 bude probíhat projektová příprava, která je uvedena jak v samostatných organizacích, tak v organizaci pod názvem Projektová příprava a inženýrská činnost. Připravuje se např. projekt rekonstrukce zpevněných kamenných ploch v podloubí náměstí, projekty rekonstrukce ulic Ježkova, Mývaltova, Zahradní a Tvardkova, projekt nového zázemí na ústeckém městském hřbitově, rozpracovává se návrh úpravy kontejnerových stání ve městě, připravuje se studie možných parkovacích ploch u bytových domů v ulici Špindlerova.

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

Kulturní dům – modernizace (projektová dokumentace) (ORG 1219)

V roce 2024 proběhla architektonická soutěž na zpracovatele projektové dokumentace. Záměrem města je nejen zmodernizovat objekt samotný, zachovat stávající kvality domu, ale i zlepšit a odstranit některé dispoziční chyby a přidat nové vrstvy, které pozvednou funkční prostorové vazby a estetiku domu. Záměrem je i kultivace bezprostředního okolí Kulturního domu. V roce 2025 byl vypracován a odsouhlasen koncept studie, na tento koncept navázalo poté zpracování čístopisu studie. V roce 2026 budou projekční práce ve stupni DSP pokračovat a bude požádáno o vydání společného povolení.

Roškotovo divadlo – divadelní klub (ORG 1220)

Divadelní klub je nyní bez funkčního zázemí a v technicky nevyhovujícím stavu – vykazuje známky morálního zastarání. Záměrem města je na základě zpracované studie dokončit projekční práce na dalších stupních PD, vysoutěžit zhotovitele stavebních prací a stavební úpravy těchto prostor zahájit a zrealizovat.

MŠ Klubičko – revitalizace zahrady (ORG 1231)

Prvotní návrh byl vypracován „na míru“ dotace ze SFŽP, následně došlo ke zjednodušení a úpravám projektu podle aktuálních potřeb školky. V současné chvíli se dokončuje realizační dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr. Zahájení prací se předpokládá v první polovině roku 2026.

Horní Houžovec – obnova kaple Navštívení Panny Marie (ORG 1232)

Zpracovaná dokumentace řeší celkovou obnovu dřevěné kaple. V současné chvíli je uzavřená smlouva se zhotovitelem stavebních a restaurátorských prací, které dle smlouvy budou dokončeny na podzim roku 2026.

Ulice Pod Lesem – most M03 (ORG 1316)

Hlavní mostní prohlídka, kterou nechává zpracovat každoročně odbor dopravy, poukázala na nutnost provést rozsáhlejší opravy a udržovací práce v případě mostu M03 (ulice Pod Lesem). Byla zpracována projektová dokumentace na jejímž základě proběhnou v roce 2026 samotné opravy.

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí (ORG 1417)

V současné chvíli probíhá úprava projektové dokumentace. Na základě nového projektu bude postavena čtyřpatrová budova bez suterénu, která bude mít kapacitu 34–38 lůžek. Zahájení stavby nového pavilonu se předpokládá v létě 2026.

Budova MěÚ čp. 219 a čp. 1405 – fotovoltaika (ORG 1424)

Fotovoltaická elektrárna (FVE) o jmenovitém výkonu 34,5 kWp bude umístěna na střeše objektu. Jedná se o fotovoltaický systém, kde je vyrobená el. energie zpracována v daném odběrném místě pro vlastní spotřebu. Na střechu objektu bude osazeno celkem 64 ks fotovoltaických panelů. Alokované finanční prostředky zahrnují administraci nové žádosti o dotaci.

Bratří Čapků – dovybavení hřiště (ORG 1435 ZŠ)

Prostředky v této organizaci budou sloužit na dovybavení areálu ZŠ Bratří Čapků. Rekonstrukcí projde především stávající asfaltové hřiště a jeho oplocení, které je v současnosti na hraně životnosti. V případě potřeby bude areál doplněn venkovním přístřeškem na odkládání věcí návštěvníků.

Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku (ORG 1521)

Příspěvek města svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko s určením na provoz a údržbu cyklostezek. Částka je podílem města Ústí nad Orlicí v rámci území svazku ROT.

Úprava ploch pro tříděný a domovní odpad (ORG 1613)

Jedná se o kultivaci míst, která slouží jako stanoviště pro kontejnery na tříděný i domovní odpad. Úprava ploch bude probíhat na vytipovaných místech. Práce budou zahájeny v roce 2026 a podle situace a potřeby budou pokračovat i v příštích letech.

Oprava kulturních památek (ORG 1904)

Jedná se o finanční prostředky určené na opravy kulturních památek. V roce 2026 se bude jednat o očištění soch Bubnujícího legionáře a sv. Jana Nepomuckého, o lokální výpravu fasády Hernychovy vily, a především restaurátorské práce – opravy interiérů kaplí I. - V. křížové cesty na Andrlově chlumu.

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

Prostředky jsou určeny na běžné opravy na budovách MŠ a ZŠ. V letošním roce se plánuje např. oprava poškozené dlažby před budovou MŠ Knapovec, oprava lapolu v MŠ Kerhartice. Zbývající prostředky jsou určené na případné další opravy dle aktuální situace.

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

Prostředky jsou určeny na drobnější opravy vozovek, chodníků, uličního odvodnění apod., které se realizují v průběhu kalendářního roku mimo plánované individuální akce schválené přímo v rozpočtu města. V letošním roce se jedná zejména o úpravu odvodnění u bytového domu čp. 184 v ulici T. G. Masaryka, opravu chodníku v ulici Dělnická za budovou Galen a dále budou prostředky využity k opravám dle aktuální potřeby.

Management provozní fáze dotačních projektů (ORG 1911)

Prostředky jsou určeny na zajištění managementu provozních fází dotačních projektů po dobu jejich

udržitelosti. Jedná se o projekty: Stavební úpravy budov čp. 219 + čp. 1405 – energetický management, Přístavba a spojovací krček ZŠ Komenského, Revitalizace parku u Roškotova divadla, MŠ Na Výsluní – zahrada, MŠ Na Výsluní – FVE, Domov důchodců – FVE, Sportovní areál v ulici U Hřiště.

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

Prostředky jsou určeny na opravy budov v majetku města. Letos se jedná např. o sanaci zborcené klenby v městské knihovně, sanaci vlhkého zdiva vstupní chodby čp. 16, stavbu přístřešku pro auta u čp. 219, opravu rozvodů v městské galerii apod.

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

Každoročně rozpočtovaná částka určená na projektovou přípravu plánovaných akcí. Konkrétně se jedná např. o dokumentace na rekonstrukce ulic Ježkova, Mývaltova, Zahradní a Tvardkova. Dále se připravuje projekt rekonstrukce zpevněných kamenných ploch v podloubí náměstí, projekt nového zázemí na ústeckém městském hřbitově, aktualizuje se projekt revitalizace zahrady v MŠ Knapovec apod. Práce na některých projektech byla zahájena již v loňském roce a v roce 2026 budou projekční práce pokračovat.

Perla 01 – veřejná infrastruktura (ORG 1921)

Prostředky jsou určeny k financování IV. etapy, která řeší výstavbu komunikace a chodníků kolem nového objektu ateliérů SŠUP a stávajícího provizorního úrovnového parkoviště. Akce bude provedena v koordinaci se stavbou školy, kterou realizuje Pardubický kraj.

Perla 01 – veřejná prostranství SŠUP (projektová dokumentace a zahájení akce) (ORG 1930)

Jedná se o prostor mezi plánovanou novostavbou ateliérů SŠUP a stávající jídelnou Perla 01. V současné chvíli je zpracována dokumentace ve stupni DSP, na kterou naváže dokončení dokumentace prováděcí. Následně bude připravena VZ na zhotovitele a dojde k zahájení stavebních prací.

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

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

Rekonstrukce silnice II/360 – ul. Letohradská (ORG 2008)

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Město Ústí nad Orlicí se investorsky připojilo k akci SÚS Pardubického kraje s názvem "Silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ul. Letohradská - žel. přejezd". V roce 2026 dojde k administrativnímu uzavření a dofinancování akce. Z rozpočtu města je konkrétně hrazena výstavba nového chodníku podél uvedené silnice a úprava křižovatek navazujících místních komunikací.

Odbor rozvoje města – ostatní výdaje (ORG 2027)

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

Ulice Sokolská – rekonstrukce (ORG 2032)

Finanční prostředky jsou určeny na obnovu povrchu vozovky v celé šíři a délce komunikace. Akce navazuje na dokončenou rekonstrukci hlavního vodovodního řadu, kterou v loňském roce investorsky zajišťovala společnost TEPVOS, spol. s r.o.

Park u Roškotova divadla – revitalizace (ORG 2105)

Revitalizace parku byla dokončena v roce 2025, prostředky alokované v této organizaci slouží k dofinancování souvisejících prací a služeb.

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

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Do budoucna je plánovaná rekonstrukce těchto ulic v návaznosti na dopravní řešení nově vznikající lokality Perla 01. Dopravní řešení vychází z aktuálního Regulačního plánu a v roce 2026 bude dopracována projektová dokumentace, která se bude podrobněji zabývat strukturou výše jmenovaných ulic včetně křižovatky před Hernychovou vilou.

Černovír – místní úprava koryta potoka u hasičské zbrojnice (ORG 2129)

Jedná se o vytěžení sedimentů a odstranění náletových dřevin z koryta potoka a dále o vybudování nábrežní ochranné zdi z lomového kamene a opevnění dna potoka tak, aby koryto mohlo pojmout více vody v případě nárazových a extrémních srážek.

Sídliště Hylváty – parkoviště mezi bytovými domy (ORG 2130)

Parkoviště mezi bytovými domy čp. 446 a 447 navyšuje kapacitu parkování na sídlišti Hylváty o 27 parkovacích míst a jedno imobilní stání. V rámci této stavby vznikne nové dopravní propojení ulice Třebovské a ulice Poříční, kolmá parkovací stání budou umístěna po obou stranách této propojovací komunikace.

Perla 01 – úrovňové parkoviště (ORG 2145)

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění a administraci dotačního titulu. V případě poskytnutí dotace bude účast města hrazena převodem finančních prostředků z finanční rezervy města.

Ulice Zborovská – rekonstrukce (ORG 2148)

V roce 2025 byla dokončena první etapa rekonstrukce, na kterou město naváže dokončením druhé části ulice. Konkrétně úsekem od křižovatky s ulicí Mývaltovou po křižovatku s ulicí Husovou.

Nová Dukla – výstavba technické infrastruktury (ORG 2155)

V roce 2025 byla stavba dokončena, prostředky alokované v této organizaci slouží jako pozastávka do doby odstranění vad a nedodělků.

Galerie Perla (projektová dokumentace) (ORG 2161)

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Výdaje jsou určeny na dofinancování dokumentace ke stavebnímu povolení pro Galerii Perlou. Cílem projektu je získat kvalitní řešení pro konverzi bývalé kotelny, rozvodny a části administrativní budovy na prostory městské galerie.

ZŠ Bratří Čapků – sociální zařízení (ORG 2168)

Jedná se o stavební úpravy sociálního zařízení čtyřpodlažního objektu 2. stupně, které nyní neodpovídá

současným standardům. V rámci nového řešení bude ve vybraných podlažích umístěna toaleta pro imobilní žáky a dále hygienické zázemí pro dívky.

Participativní rozpočet (ORG 2173)

Prostředky vyčleněné v rozpočtu jsou určeny na veřejně prospěšné projekty, které vzejdou z návrhů veřejnosti. V letošním roce se konkrétně jedná o přípravu realizace projektu V6 Řeka lidem, který byl vybrán veřejností k realizaci v roce 2024. Dále pak na přípravu či vlastní realizaci návrhů vybraných v nové výzvě vyhlášené v roce 2026.

Tenisová hala ÚO, ul. Královéhradecká (projektová dokumentace) (ORG 2180)

Na akci je vydané stavební povolení, v současné době probíhají projekční práce na dokumentaci pro provedení stavby. Stavba haly je plánována v prostoru bývalé Prefy, naproti tenisovému areálu v ulici V Lukách. Hlavní vstup bude orientován do ulice, ke které přiléhá nižší zděný objekt obložený dřevěným laťováním, v této části je umístěno zázemí sportovců. Vlastní hala se třemi kurty je navržena jako montovaná ocelová konstrukce. Dokumentace řeší i bezprostřední okolí haly a vzniká v souladu s územní studií, která byla v roce 2023 zpracována pro celé území bývalé Prefy. Výstavba nové haly předpokládá odstranění některých skladovacích objektů a vyvolá přeložky dotčených inženýrských sítí.

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

Prostředky alokované v této organizaci budou použity k financování probíhajících stavebních úprav a vybavení prostor po městské policii. Záměrem města je do této budovy přemístit turistické informační centrum. Práce byly zahájeny v roce 2025, dokončení stavebních prací bude v první polovině roku 2026, následně dojde k dovybavení interiéru.

ZŠ Komenského – zateplení fasád budovy čp. 11 (ORG 2187)

Stavební práce byly dokončeny v roce 2025, prostředky alokované na této organizaci budou sloužit k dofinancování podpůrných služeb, administraci a závěrečné vyhodnocení akce pro poskytovatele dotace.

Cesta Štěpnice – Knapovec – úprava (ORG 2190)

Jedná se o zpevnění stávající polní cesty mezi sídlištěm Štěpnice a silnicí u letiště. Záměrem je zlepšit dostupnost území pro chodce a cyklisty.

ZŠ Bratří Čapků – přístavba výtahu (projektová dokumentace) (ORG 2191)

Jedná se o projektovou přípravu přístavby výtahové šachty k nejvyššímu – čtyřpatrovému objektu v areálu školy. V roce 2025 byly studií prověřeny prostorové možnosti a byla vytipována vhodná poloha umístění výtahu tak, aby během výstavby a následného užívání, byl co nejméně poznamenán chod školy a byly zachovány logické dispoziční vazby objektu.

Hřbitov Ústí nad Orlicí – kolumbárium (ORG 2192)

V současné době jsou zpracovány dvě studie na možné umístění nového kolumbária v areálu ústeckého hřbitova. V roce 2026 dojde k vypracování prováděcích projektů a následně bude upřesněn rozsah realizace. První objekt s 30 schránkami na urny je situován při vstupu podél oplocení hřbitova a smuteční síně. Druhý objekt je navržen podél hřbitovní zdi a je tvořen třemi shodnými bloky, přičemž

každý obsahuje 24 schránek na urny. Po realizaci celého záměru vznikne celkem 102 schránek na urny. V letošním roce se předpokládá zahájení stavebních prací, dokončení v následujícím roce.

MŠ Lentilka – rekonstrukce kuchyně (projektová dokumentace) (ORG 2193)

Prostředky v této organizaci budou sloužit k aktualizaci projektové dokumentace, která byla v roce 2017 zpracována včetně nových rozvodů v rámci celého zařízení. Vzhledem ke změně legislativy je potřeba dokumentaci aktualizovat a rozdělit do menších funkčních celků tak, aby rekonstrukce mohla probíhat po etapách.

ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2026, hlavní body související s rozpočtem

Odbor životního prostředí vykonává státní správu na úseku životního prostředí. Dále v samostatné působnosti v rozsahu organizačního řádu MěÚ spravuje majetek města (zeleň, odpadové hospodářství apod.) a zadává zakázky na služby k jeho správě.

Organizace odboru, počet pracovníků, plánované změny

Počet úvazků odboru je stanoven na 7,5 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;
- jednotné environmentální stanovisko ve stavebním řízení.

Samostatná působnost

- souhlas vlastníka s kácením stromů;
- vyjádření vlastníka týkající se životního prostředí ke stavební činnosti na území města;
- správcovství vzrostlé městské veřejné zeleně (vyjma trvalých travních porostů);
- spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice);
- péče o uzavřenou skládku odpadů v k. ú. Horní Dobrouč;
- zajištění svozu komunálního odpadu a využitelných složek odpadů, metodické vedení odpadového hospodářství města;
- zajištění údržby zeleně veřejných prostranstvích na území města na pozemcích v majetku města (stromy, keře, trvalky, letničky) a v ulici Smetanova (park Kociánka), ve Wolkerově údolí, v okolí gymnázia a ve vybraných parcích (Čs. legií, Palackého sady, přednádraží, park za kostelem, park Hylváty, park u Roškotova

divadla), údržba stromů, keřů, trvalek, letniček a trávníků, veřejný prostor Perla a jiné;

- činnosti podle zák. o odpadech, a to především evidence odpadů za město jako původce;
- metodické vedení sběrného dvora a organizací města v odpadovém hospodářství;
- agenda Povodňové komise města a Povodňové komise ORP;
- členství v Bezpečnostní radě města;
- odborný dozor pro Nadační fond Zelené Oustí;
- environmentální výchova a osvěta.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Nádoby na tříděný odpad a čipy k popelnicím (ORG 0419)

ZU je připraven na doplnění pořízení nádob na tříděné složky odpadů (plast, papír) a evidenčních RFID čipů. Ze ZU se též hradí, úpravy stání a přemísťování kontejnerů.

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

1) Sběr a svoz komunálních odpadů (ORG 0421)

V roce 2026 se předpokládá navýšení výdajů na svoz komunálního odpadu o míru inflace v roce 2025 (vychází ze smlouvy), zvýšení nákladů za skládkovací poplatky. Nově bude třeba hradit svoz použitého šatstva. Svoz využitelných složek odpadů bude z větší části kryt z odměn za třídění odpadů občany, které městu poskytuje společnost EKO-KOM a. s. a je rozpočtována na příjmové straně rozpočtu.

2) Ostatní nakládání s odpady (ORG 0423)

Rozpočtována je péče o uzavřenou skládku Dolní Houžovec (v k. ú. Horní Dobrouč), která zahrnuje monitoring a údržbu skládky Dolní Houžovec. Bude provedeno dvojí sečení, monitoring jakosti vod a případně i zabezpečení monitorovacích šachet.

3) Sběr a svoz nebezpečných odpadů (ORG 0424)

Rozpočtován je sběr a svoz nebezpečných odpadů a likvidace drobného chemického odpadu, to je zejména likvidace použitých injekčních materiálů.

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

1) Komunální služby – deratizace (ORG 0422)

Z výdajů organizace je hrazena celoplošná deratizace hlodavců na pozemcích, v budovách ve správě města a v budovách městských organizací. Provádí se i odchyt zdivočelých holubů.

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.

Údržba a ošetřování zeleně (ZU spojující ORG 0425, 0427, 0437 a 0442)**1) Údržba a ošetřování zeleně ve městě (ORG 0425)**

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

- p. P. Haupt – smlouvy (zeleň město, zeleň Wolkerovo údolí, údržba výsadeb SŽDC a trvalek na Podměstí);
- p. A. Haupt – smlouvy (zeleň v centru památkové zóny park za kostelem, park pod Roškotovým divadlem);
- p. Šťastný – smlouva (letničky a údržba okolí divadla);
- firma MAYA-UO – smlouva (zajištění údržby okolí gymnázia);
- 2025 nové VŘ smlouvy (park ČS Legií, Palackého sady a přednádrazí, okolí ulice Moravská);
- p. Macháček – smlouva (běžná údržba stromů na hřbitovech);
- různí dodavatelé – objednávky (zajištění neplánované péče o menší místa ve městě, péče o válečné hroby, ošetřování vybraných ploch zeleně v okrajových částech města – požadavky osadních výborů).

Zvýšené výdaje oproti předchozím letům jsou způsobeny potřebou systémové péče o stromy na hřbitovech a údržba po rekonstrukci parku pod Roškotovým divadlem. Navýšení výdajů souvisí také s uplatněním inflačních doložek, které jsou obsaženy v předmětných smlouvách.

2) 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 ZU budou také nakoupeny nové květináče na sloupy.

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 realizované ORM.

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

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

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

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

Ochrana životního prostředí (ORG 0432)

Ze ZU je hrazena ekologická výchova, informační tabule, pořádání akcí Uklidíme Česko a Den Země pro žáky škol, environmentální výchova a jiné činnosti v ochraně životního prostředí.

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

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

Správa a údržba parků (ORG 0738)

Rozpočtována je údržba zeleně v parcích Kociánka a park u Roškotova divadla. Jedná se o následující smlouvy:

- p. Haupt A. – smlouva na běžnou údržbu zeleně v parku Kociánka sestávající z ošetření stromů, keřů, trvalek, letniček, dosadby, sečení trávníků a údržba mlatových chodníků v bezplevelném stavu do 31.12.2026;
- firma Kocek – objednávky (obecná údržba závlahového systému, tj. odzimování, zazimování a běžné opravy závad z opotřebení a vandalismu);
- TEPVOS, spol. s r. o. – smlouva (spotřeba pitné vody k závlaze).

Hernychova vila – revitalizace zahrady z nadačního fondu (ORG 2182)

Rozpočtována je revitalizace zahrady u muzea.

ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář**Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2026, hlavní body související s rozpočtem**

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

SMM dále 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.

SMM zastupuje město na jednáních valných hromad Honebního společenstva Lanšperk, na jednáních členských schůzí Bytového družstva v Ústí nad Orlicí, Ústeckoorlického bytového družstva a v pozici předsedy Společenství jednotek GALEN.

Odbor správy majetku města řídí a kontroluje organizační složku s názvem Správa lesů města, 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 a spisová služba;

- Mgr. Lenka Friedlová – pojištění majetku města, správa vybraných nebytových prostor města, prodej družstevních podílů, administrativa střediska správa lesů města a zábory veřejného prostranství (zeleň);
- Zdeňka Dušková – údržba zeleně a městského mobiliáře, sběr, shromažďování a likvidace komunálního odpadu, provozování veřejného osvětlení a světelné signalizace, provozování sportovišť, hřbitovů a veřejného WC;
- Jiří Faltýnek – správa lesů města a zajištění hospodaření;
- Ing. Jiří Hruška – vedoucí odboru, koordinace a kontrola činnosti kabelové televize, koordinace a kontrola činnosti správce bytových a nebytových prostor města – společnost TEPVOS, spol. s r. o. a zastupování města na pozici předsedy Společenství vlastníků jednotek GALEN.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Pojištění majetku a odpovědnosti (ORG 0043)

Výdaje na pojistné za pojištění majetku a odpovědnosti, vozidel města a úrazové pojištění vedení města. Meziroční navýšení je způsobeno uzavřením nové pojistné smlouvy s pojišťovnou MAXIMA pojišťovna a.s., po výpovědi smlouvy od společnosti Pojišťovna Slavia a.s. (z důvodu vysokého škodního průběhu).

Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže (ORG 0326)

Zajištění možných oprav (např. čisticí zóna) a pořízení drobného hmotného majetku (židle) a oprava venkovní lezecké stěny.

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

Pokrytí výdajů souvisejících s jednotlivými úkony v rámci všech administrativních činností odboru (management projektu haly Švach).

Poplatek za odvod dešťových vod (ORG 0353)

Platby za odvod dešťových vod z areálu Prefa – navýšeno o předpokládanou vyšší cenu stočného o cca 10 % a změnu koeficientu dlouhodobého srážkového úhrnu.

Nákup ostatních služeb – označení ulic (ORG 0371)

Nákup, výměna či oprava označení ulic – výroba a instalace ukazatelů a názvů ulic.

Malá scéna – údržba a opravy nemovitosti (ORG 0382)

Zajištění provozu a údržby objektu Malá Scéna (smluvní odměna, revize, opravy a vybavení). Rozpočtována je oprava oplocení zahrady.

Komunitní centrum Knapovec – údržba a opravy nemovitosti (ORG 0390)

Zajištění provozu a údržby objektu Komunitního centra Knapovec (smluvní odměna, revize a údržba čistírný odpadních vod, rozbory odpadních vod, vybavení a opravy – dřevěné zábradlí nad kurtem).

Výdaje na neobsazené byty (ORG 0501)

Výdaje spojené s byty v období mezi uvolněním bytové jednotky a jejím prodejem (resp. prodejem družstevního podílu) – platby do fondu oprav a zálohy na teplo.

Provoz a údržba parků (ORG 0738)

Výdaje spojené s opravou haťového chodníku ve Wolkerově údolí, zazimování, odzimování a údržba retenčních nádrží v parku u kostela. Oprava podia v amfiteatru na Kociance.

Naučná stezka po stopách sudetské hranice okolo Ústí nad Orlicí – realizace projektu (ORG 0832)

Výdaje spojené s realizací projektu Naučná stezka – Sudetská hranice, která je spolufinancována dotačním titulem v programu Interreg Česko-Polsko Ministerstva pro místní rozvoj přes Centrum pro regionální rozvoj České republiky a dotačním titulem Pardubického kraje.

Parkovací automaty (ORG 0839)

Jedná se o výdaje za provoz a správu parkovacích automatů včetně provize z mobilních plateb.

Nové herní prvky Hřiště Černovír (ORG 1116)

Naplánováno je lajnování hřiště v Černovíru. Spolufinancováno bude z rozpočtu ORM, části určené příslušnému osadnímu výboru.

Nové herní prvky – ulice Východní (ORG 1117)

Výdaje spojené s pořízením nových herních prvků v ulici Východní – přesun z předchozího roku (nebylo realizováno).

Nové herní prvky – hřiště u Babyky (ORG 1122)

Plánováno je pořízení hradu se skluzavkou.

Nové herní prvky – ul. Nová (ORG 1123)

Pořizuje se houpačka.

Měření rychlosti – zajištění provozu (ORG 1549)

Rozpočtovány jsou náklady spojené s provozem dvou systémů měření rychlosti (externí služby - kalibrace a údržba systému) spravované společností TEPVOS, spol. s r.o. Správa a údržba radarů v Sopotnici a Jehnědí.

Sběrný dvůr – zajištění provozu (ORG 1550)

Vyšší výdaje jsou způsobeny navýšením ceny externí služby – likvidace odpadu v Ekole. Kromě paušálu ZU obsahuje i výdaje na pořizování pytlů na psí exkrementy, povinné vzorkování odpadu, provizi z prodeje tříděného odpadu, fakturaci většího počtu přistavovaných kontejnerů nad paušál, vyvážení nově pořízených odpadkových košů a úklid stanovišť na tříděný odpad.

Černé skládky – zajištění likvidace (ORG 1551)

Odstraňování černých skládek jednak nalezených na území města, ale též vzniklých kolem míst pro odkládání separovaného odpadu.

Veřejná zeleň – zajištění údržby (ORG 1552)

V ZU je rozpočtováno sečení trávy na veřejných prostranstvích s dohodnutou intenzitou seče podle lokalizace pozemku. Jsou zde obsaženy také výdaje na úpravy sekaných ploch před sezónou a v průběhu roku, shrabání trávy, odvoz trávy a shrabání spadaného listí. Kromě paušálu ZU obsahuje i výdaje na seče přístupu k herním prvkům a okolí herních prvků a seče ploch nezařazených v pasportu údržby zeleně.

Veřejné osvětlení – zajištění provozu (ORG 1554)

Kromě veřejného osvětlení ZU obsahuje výdaje na el. energii spotřebovanou v parku Kociánka, fontáně v ulici T. G. Masaryka, osvětlení kaple na hřbitově v Kerharticích, v parku Wolkerova údolí a u Roškotova divadla, dále pak výdaje spojené s vánočním osvětlením. Meziroční navýšení je způsobeno vyššími odpisy po investici v ul. Moravská.

Světelná signalizace – zajištění provozu (ORG 1555)

Jedná se o výdaje za provoz a údržbu 6 ks svislé světelné signalizace, včetně odpisů.

Provoz sportovišť – dotace společnosti TEPVOS (ORG 1556)

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

Hřbitovy – zajištění provozu (ORG 1557)

Na základě 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, soz odpadků atd.). Celkové výdaje předpokládáme nižší z důvodu snížení výdajů na likvidaci starých stromů a oprav, a to i přes vyšší výdaje paušálu poskytovaných služeb z důvodu navýšení počtu vykázaných odpracovaných hodin. Kromě paušálu ZU obsahuje výdaje na opravy cest na hřbitovech, opravy hřbitovních zdí, likvidaci starých stromů a náhradní výsadbu, likvidaci opuštěných hrobů, opravy, vývoz jímky apod.

Veřejná WC – zajištění provozu (ORG 1558)

Výdaje spojené s řádným provozem veřejného WC i rozšířenou provozní dobou při konání akcí ve městě. ZU je navýšen o výdaje s nově provozovaným WC v parku u Roškotova divadla.

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

Jedná se o platby související s údržbou a provozem budov i veřejných prostranství, údržbou veřejných míst (např. čištění nádrží, tlakové zkoušky, obnova nátěru přístřešků na popelnice, oprava kruhů na Kociánce, demolice a oprava amfiteátru apod.).

Městský mobiliář – rozvoj a údržba (ORG 1923)

Rozpočtovaná částka je určena na pořízení městského mobiliáře dle individuálních požadavků a potřeb (např. lavičky, odpadkové koše, úpravy veřejného prostranství apod.). Ze ZU se hradí i renovace městského mobiliáře a laviček zajišťována společností TEPVOS, spol. s r.o. v zimním období.

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

Ze ZU se zajišťuje renovace herních prvků a obnova dopadových ploch (prokopávky všech kačírků); obnova povrchu sportovišť – nátěry herních prvků, výměna písku v pískovištích; hlavní roční revize herních prvků a studie cyklo pumptrack.

Fontány – provoz a údržba (ORG 2146)

Výdaje spojené s provozem fontán, obsahuje i zazimování a odzimování fontány v ulici T. G. Masaryka a její opravy, rozšířeno o správu a údržbu fontány v parku u Roškotova divadla.

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

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2026, hlavní body související s rozpočtem:

- v oblasti školství a kultury zabezpečuje výkon zřizovatelských funkcí města ke školám a kulturním organizacím včetně zabezpečení provozních finančních prostředků z rozpočtu města;
- zajišťuje poskytování dotací z rozpočtu města do oblasti školství, kultury, sportu a volnočasových aktivit;
- sám zajišťuje nebo spolupracuje při zajištění významných kulturních a sportovních akcí města – Město v pohybu, Ústecký advent, Ústecká staročeská pouť, Cyklo Glacensis, Cena města a cena starosty, Kocianova houslová soutěž a hudební festival Kocianovo Ústí, Heranova violoncellová soutěž apod.;
- zabezpečuje státní správu v oblasti školství pro 28 škol v rámci ORP;
- zabezpečuje státní správu v oblasti památkové péče a válečných hrobů a desek;
- zabezpečuje poskytování dotací do oblasti památkové péče a administruje žádosti o dotace do památkové péče z rozpočtu PK a MKČR;
- zajišťuje činnost informačního centra a řeší úkoly spojené s cestovním ruchem a propagací města včetně grantů do této oblasti;
- 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 včetně financování ostatních neinvestičních výdajů a nepedagogických pracovníků, které přechází ze státu na zřizovatele od 1.1.2026;
- 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;

- výdaje na údržbu památek a válečných hrobů;
- výdaje na partnerství města.

Organizace odboru, počet pracovníků:

- celkový počet stálých pracovníků odboru včetně vedoucího je 9 (+ 1 kronikářka na dohodu);
- v rámci odboru je vyčleněno oddělení cestovního ruchu a propagace.

Specifikace očekávaných projektů a akcí

Památková péče:

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

Školství, kultura, sport:

- zabezpečuje výkon práv a povinností vyplývajících ze zřizovatelské funkce města u PO na úseku školství a kultury;
- vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu ORP podle zák. č. 561/2004 Sb., (školský zák.), 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 mediích, na vybraných webech cestovního ruchu, na veletrzích cestovního ruchu, zajišťuje přípravu tiskovin a jiných propagačních materiálů a předmětů města, spolupracuje se subjekty cestovního ruchu a propagace na úrovni místní, regionální a republikové;
- koordinuje spolupráci s partnerskými městy, zabezpečuje plnění úkolů v oblasti partnerství – vlastních aktivit města při výměnných akcích, zejména v oblasti školství, kultury a spolkové činnosti;

- zajišťuje přípravu projektových žádostí, realizaci a vyúčtování přidělených finančních prostředků na projekty z Operačního programu Interreg;
- zajišťuje agendu Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který administruje MKČR;
- připravuje podklady pro zástupce města v Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis a v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko;
- zajišťuje publikační činnost města – vydává letáky a publikace s turistickou nabídkou města (volnočasové aktivity, památky, sportovní aktivity, turistické cíle apod.), pohlednice s motivy města a mapy města a jeho nejbližšího okolí;
- komplexně zajišťuje provoz a činnost Turistického informačního centra včetně nákupu a prodeje zboží, evidence pokladní hotovosti a potřebných dokladů. Zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní, společenské a jiné akce pořádané Klubcentrem, administruje portál cestovního ruchu PK, vytváří a rediguje databáze služeb v cestovním ruchu v daném spádovém území, komunikuje s místně příslušnými destinačními společnostmi působícími v dotčené turistické oblasti;
- administruje a edituje webové stránky turistického informačního centra města.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Kronika města (ORG 0002)

Výdaje na plat kronikářky a vazbu kroniky.

Příspěvková organizace Klubcentrum (ORG 0005)

Příspěvek města na provoz Klubcentra byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Rozpočet byl také navýšen o částku na odpisy z fondu investic do rozpočtu zřizovatele. Příspěvek na provoz Klubcentra byl dále navýšen o částku 1.000.000 Kč převedenou z příspěvku na provoz v roce 2025 na základě žádosti o převod z důvodu předpokládaných zvýšených nákladů spojených s pořízením mobiliáře pro divadelní klub v roce 2026.

Příspěvková organizace Městské muzeum (ORG 0006)

Příspěvek města na provoz městského muzea byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Došlo také k navýšení o inflační doložky, o výdaje na stravování a výdaje na platový postup zaměstnanců a zákonné pojištění.

Příspěvková organizace Městská knihovna (ORG 0007)

Příspěvek města na provoz městské knihovny byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026.

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

Rezerva na akci Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí (následně na základě vyúčtování převáděno do rozpočtu Klubcentra). Výdaje plánovány na úrovni roku 2025.

Rezerva – Heranova violoncellová soutěž (ORG 0103)

Rezerva na akci Heranova violoncellová soutěž (následně na základě vyúčtování převáděno do rozpočtu Klubcentra). Výdaje plánovány na úrovni roku 2025.

Rezerva – České vize (ORG 0104)

Rezerva na akci České vize. Výdaje navýšeny o 30.000 Kč na základě Memoranda o spolupráci mezi Městem Ústí nad Orlicí a Národním institutem pro kulturu. Navýšení souvisí se zvýšením ceny pronájmu Kulturního domu, a tedy se zvýšením příjmu Klubcentra.

Dotace na Atletický mítink (ORG 0105)

Individuální dotace určená pro Ústeckoorlickou sportovní s.r.o. Akce realizovaná ve spolupráci se společností Rieter CZ s.r.o.

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. Navýšení souvisí s mírou inflace a nezbytnou certifikací sportovišť.

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, příp. Food Festival je pro rok 2026 rozpočtován na úrovni roku 2025.

Pořádání akce Ústecký advent (ORG 0112)

V rozpočtu roku 2026 je předpokládán scénář Ústeckého adventu z roku 2025. Rozpočet byl tedy navýšen na úroveň výdajů roku 2025. Část výdajů je určena na kulturní program (následně se převádí na základě vyúčtování skutečných výdajů Klubcentru).

Úhrada za odpuštění nájmu školám (ORG 0113)

Příspěvek města na úhradu odpuštění nájmu ústeckým školám a školským zařízením je rozpočtován na úrovni roku 2025.

Cena města (ORG 0114)

Výdaje na ocenění udělovaná městem. V roce 2026 budou ocenění udělována městem a vyhlašována včetně Cen města, Cen starosty města i příp. čestného občanství. Část výdajů je určena na kulturní program (následně se převádí na základě vyúčtování skutečných výdajů Klubcentru).

Dotační program – kulturní aktivity (ORG 0115)

Výdaje na dotační program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2026. Objem finančních prostředků je stejný jako v roce 2025.

Dotace pro spolek Malá scéna (ORG 0116)

Výdaje na provoz spolku Malá scéna pro rok 2026 jsou sníženy o dotaci danou rozpočtem na akci Mladá scéna.

Dotační program – rozvoj a údržba sportovišť (ORG 0117)

Výdaje na dotační program Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2026 byly navýšeny o 100.000 Kč z důvodu zvýšených výdajů.

Dotační program – sportovní akce (ORG 0118)

Výdaje na dotační program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2026 byly sníženy o 50.000 Kč (převod prostředků do dotačního programu na sportovní činnost).

Dotace na projekty škol jiných zřizovatelů (ORG 0119)

Výdaje na individuální dotace do oblasti školství pro školy a školská zařízení jiných zřizovatelů pro rok 2026 jsou ponechány na úrovni roku 2025.

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 je stejný jako v roce 2025.

Dotační program – sportovní činnosti (ORG 0123)

Výdaje na dotace v rámci dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2026 jsou navýšeny o 220.000 Kč z důvodu zvýšených nákladů a počtu sportujících dětí.

Dotace na akci Velká cena města Ústí nad Orlicí v karate (ORG 0124)

Individuální dotace určená pro SK Karate Ústí nad Orlicí.

Dotace na Automatickou závlahu fotbalového hřiště FK Kerhartice (ORG 0125)

Individuální dotace určená pro spolek FK Kerhartice. Celkové výdaje jsou rozpočtovány na 600.000 Kč.

Ostatní výdaje na památkovou péči (ORG 0126)

Výdaje na úhradu výdajů v oblasti památkové péče (individuální dotace do oblasti památkové péče a údržbu památek). Objem finančních prostředků je stejný jako v roce 2025.

Ostatní výdaje na sport (ORG 0128)

ZU je plánován na úrovni roku 2025. Využíván je zejména k poskytnutí individuálních dotací do oblasti sportu v průběhu roku.

Ostatní výdaje na kulturu (ORG 0129)

ZU je plánován na úrovni roku 2025. Využíváno k poskytnutí individuálních dotací do oblasti kultury v průběhu roku, k hrazení spoluúčasti na získaných dotacích z MKČR pro PO, financování dalších neočekávaných výdajů PO v oblasti kultury (havarijní stavy, nepředpokládané výdaje apod.) a dofinancování akcí pořádaných PO na základě zadání města (např. Město v pohybu, Staročeská pouť apod.).

Ostatní výdaje na školství (ORG 0130)

ZU je plánován na úrovni roku 2025. 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 2026 (např. individuální dotace do oblasti školství, havarijní stavy na budovách škol a školských zařízeních apod.).

Dotace na akci Janouškovo Ústí (ORG 0132)

Individuální dotace určená pro Miroslava Janouška na uspořádání tradiční akce Janouškovo Ústí.

Dotace na sekačku pro TJ Jiskra (ORG 0133)

Individuální dotace určená pro spolek TJ Jiskra Ústí nad Orlicí pro pořízení sekačky v roce 2026.

Bezpečnostní opatření na školách (ORG 0143)

Výdaje spojené se zajištěním tzv. minimálního bezpečnostního standardu dle požadavků MŠMT ve školách a školských zařízeních. V roce 2026 budou realizována opatření navazující na zpracovanou bezpečnostní analýzu ve školách a školských zařízeních.

Kofinancování MAP (ORG 0170)

Výdaje na kofinancování místního akčního plánování (MAP) v roce 2026. Celkové výdaje na spolufinancování projektů MAP připadající na Ústí nad Orlicí jsou rozděleny na roky 2026 a 2027.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Pod Lesem (ORG 0304)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Dále byl navýšen o inflaci u služeb poskytovaných na smlouvu opatřenou inflační doložkou, o stravné, o financování ostatních neinvestičních nákladů a o financování nepedagogických pracovníků.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Sokolská (ORG 0305)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Dále byl navýšen o inflaci u služeb poskytovaných na smlouvu opatřenou inflační doložkou, o odpisy svěřeného majetku po technickém zhodnocení, o financování ostatních neinvestičních nákladů a o financování nepedagogických pracovníků.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Černovír (ORG 0306)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Dále byl navýšen o inflaci

u služeb poskytovaných na smlouvu opatřenou inflační doložkou, o odpisy svěřeného majetku po technickém zhodnocení, o financování ostatních neinvestičních nákladů a o financování nepedagogických pracovníků.

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

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Dále byl navýšen o inflaci u služeb poskytovaných na smlouvu opatřenou inflační doložkou, o financování ostatních neinvestičních nákladů a o financování nepedagogických pracovníků.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Na Výsluní (ORG 0310)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Dále byl navýšen o inflaci u služeb poskytovaných na smlouvu opatřenou inflační doložkou, o odpisy svěřeného majetku po technickém zhodnocení, o financování ostatních neinvestičních nákladů a o financování nepedagogických pracovníků.

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

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Dále byl navýšen o inflaci u služeb poskytovaných na smlouvu opatřenou inflační doložkou, o financování ostatních neinvestičních nákladů a o financování nepedagogických pracovníků.

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

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Dále byl navýšen o inflaci u služeb poskytovaných na smlouvu opatřenou inflační doložkou, o financování ostatních neinvestičních nákladů a o financování nepedagogických pracovníků.

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

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Dále byl navýšen o inflaci u služeb poskytovaných na smlouvu opatřenou inflační doložkou, o stravné, o odpisy nového svěřeného majetku, o financování ostatních neinvestičních nákladů a o financování nepedagogických pracovníků.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Bratři Čapků (ORG 0315)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Dále byl navýšen o příspěvek zřizovatele na financování školního psychologa, o výdaje na správcovství atletického areálu, o služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou, o financování ostatních neinvestičních nákladů a o financování nepedagogických pracovníků.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Komenského (ORG 0316)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Dále byl navýšen o inflaci u služeb poskytovaných na smlouvu opatřenou inflační doložkou, o stravné, o financování ostatních neinvestičních nákladů a o financování nepedagogických pracovníků. Oproti roku 2025 dochází ke snížení finančních prostředků na odpisy svěřeného majetku z důvodu prodloužení doby odepisování technického zhodnocení.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Třebovská (ORG 0317)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Dále byl navýšen o inflaci u služeb poskytovaných na smlouvu opatřenou inflační doložkou, o financování ostatních neinvestičních nákladů a o financování nepedagogických pracovníků. Oproti roku 2025 dochází ke snížení finančních prostředků na odpisy svěřeného majetku z důvodu vyřazení prvků na dětském hřišti.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Školní (ORG 0318)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Dále byl navýšen o inflaci u služeb poskytovaných na smlouvu opatřenou inflační doložkou, o stravné, o financování ostatních neinvestičních nákladů a o financování nepedagogických pracovníků.

Příspěvek příspěvkové organizaci Základní umělecká škola (ORG 0325)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Dále byl navýšen o inflaci u služeb poskytovaných na smlouvu opatřenou inflační doložkou, o stravné, o odpisy svěřeného majetku po technickém zhodnocení, o financování ostatních neinvestičních nákladů a o financování nepedagogických pracovníků.

Příspěvek příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže (ORG 0326)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Dále byl navýšen o inflaci u služeb poskytovaných na smlouvu opatřenou inflační doložkou, o nové revize, o příspěvek na přestavbu vnitřní boulderingové stěny, o příspěvek na pořádání nové akce Cirkusový festival a na kroužek mažoretek, o stravné, o financování ostatních neinvestičních nákladů a o financování nepedagogických pracovníků.

Příspěvek příspěvkové organizaci – ŠJ Smetanova (ORG 0330)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 pro rok 2026 upraven na předpokládanou výši cen energií a pojištění v roce 2026. Dále byl navýšen o inflaci u služeb poskytovaných na smlouvu opatřenou inflační doložkou, o financování ostatních neinvestičních nákladů a o financování nepedagogických pracovníků. Do rozpočtu roku 2026 bude jídelna převádět z roku 2025 provozní prostředky ve výši 1.300.000 Kč (na nákup nových stolů a židlí do školní jídelny v návaznosti na rekonstrukci a rozšíření provozu jídelny).

Pořádání akce Staročeská pouť (ORG 0700)

Rozpočet pro rok 2026 je navýšen s ohledem na reálné výdaje v letech 2024 a 2025.

Ústí nad Orlicí – DNA textil – výzkum, vývoj, výroba, užití (ORG 0812)

Jedná se o odborně popularizační projekt, který bude mapovat historii textilního průmyslu v Ústí nad Orlicí, jeho výzkum, vývoj, výrobu a užití. Projekt bude realizován za účasti odborné veřejnosti a příslušných dotčených spolupracovníků pod vedením pověřeného koordinátora.

Cestovní ruch – externí služby (ORG 0814)

ZU je určen pro financování služeb spojených s realizací projektů a na organizaci výběrových řízení externími firmami, na práce a další neočekávané a neuznatelné výdaje spojené s realizací projektových žádostí a aktivit (např. monitorovací zprávy o udržitelnosti). Výdaje roku 2026 jsou plánovány na úrovni skutečných výdajů rok 2025 v tomto ZU.

Cestovní ruch – propagace (ORG 0817)

Částka je plánována na:

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

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

Inzerce města (ORG 0819)

Ze ZU je hrazena:

- inzerce a prezentace města v médiích. Plánována je např. inzerce v tematickém celostátním a regionálním tisku a jejich přílohách (Deník, 5+2, MF dnes, 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. Rozpočet je připraven na úrovni schváleného rozpočtu předešlého roku.

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

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

Partnerstvím za rozvoj pohraničí (realizace projektu) (ORG 0831)

ZU je určen na hrazení výdajů spojených s realizací projektu z Programu Interreg V-A Česko – Polsko 2021-2027 (tzv. velký Program). Projekt se bude realizovat v období od ledna 2025 do prosince 2026. Jedná se o společné aktivity základních škol, hasičů, seniorů, speciální základní školy a fotoklubů.

Naučná stezka po stopách sudetské hranice okolo Ústí nad Orlicí (ORG 0832)

Z předchozího roku přechází do rozpočtu realizace mobilní aplikace Skryté příběhy a pořízení sčítače osob.

Rok Roškotova divadla (ORG 0834)

ZU je určen pro propagaci kulturní památky – Roškotova divadla, na zajištění oslavy 90 let budovy divadla, pořízení brožury o historii budovy a pro realizaci venkovní výstavy.

Projekty partnerství – výdaje spojené s udržitelností (ORG 1009)

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

Propagační materiál města (ORG 1021)

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

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

Dále zahrnuje výdaje např. na opravy a změny polepů autobusu MAD nebo zastávek MAD. Ze ZU jsou hrazeny také výdaje na pořízení vizitek zaměstnanců úřadu, výdaje spojené s vydáním výroční zprávy města nebo překlady textů pro tiskoviny města. Rozpočet pro rok 2026 je na úrovni skutečných výdajů předešlého roku.

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

ZU je určen k hrazení členského příspěvku Svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko (dále ROT) a jeho výše je stanovena na základě podkladů valné hromady ROT na rok 2025 (ORG 1109), dále tento ZU zahrnuje příspěvek pro podporu činnosti MAS Orlicko. ZU obsahuje členský příspěvek pro Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Svaz měst a obcí ČR a členský příspěvek pro Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko (ORG 1110).

Dotace na účast dorostenců v nejvyšší soutěži (florbal) - (ORG 1229)

Individuální dotace určená pro FbK Orlicko-Třebovsko, z. s. na projekt Podpora týmu dorostenců v nejvyšší soutěži.

Architektonický manuál (ORG 1230)

V roce 2025 bylo vytipováno ke zpracování zhruba 80 vybraných objektů, byly zpracovány první texty k objektům a bylo požádáno o dotaci z programu MK ČR na zpracování Architektonického manuálu. ZU je určen k financování podílu města na dotaci v roce 2026 a na případné neuznatelné výdaje s tím spojené. Pokud by dotace nebyla přidělena, bude ZU určen na dokončení započatých prací v roce 2025. Konečným výsledkem bude vedle tištěné verze také verze digitální na webových stránkách města. Realizací je pověřen produkční koordinátor projektu, městská architektka a další zainteresované osoby.

Provoz informačního centra včetně nákupu zboží (ORG 4202)

Částka v ZU je určena k zajištění provozu a činnosti turistického informačního centra a k nákupu zboží k dalšímu prodeji. Ze ZU je hrazen i členský příspěvek Asociaci turistických informačních center ČR. Rozpočet je navržen na úrovni skutečných výdajů předešlého roku.

ORJ 005 – Městská policie – komentář**Poslání městské policie (dále jen MP)**

- 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 zák. 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 MP primárně spočívá v preventivní činnosti při obchůzkové a hlídkové činnosti.

Organizace MP, počet pracovníků

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

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**# Městská policie – provozní a investiční výdaje (ORG 2410)**

ZU tvoří provozní a investiční výdaje, které jsou podrobněji rozepsány níže.

Prádlo, oděv, obuv

Předpokládané výdaje na obnovu výstroje vycházejí z aktuálních cen na rok 2025 a plánu obnovy výstroje dle životnosti.

Knihy, učební pomůcky a tisk

Výdaje na odbornou literaturu, učebnice a tisk.

Drobný dlouhodobý majetek

Je plánováno zakoupení nabíječky baterií RDST, startovacího zdroje, kompresorů do vozidel a křesla na stálou službu.

Nákup materiálu

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

Pohonné hmoty

Výdaje na pohonné hmoty jsou stejné jako v roce 2025.

Školení a vzdělávání

Položka obsahuje povinné pravidelné školení strážníků a nově i školení strážníků pro odchyt zvěře.

Nákup ostatních služeb

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

Opravy a udržování

Částka je rozpočtována s ohledem na stáří automobilů, které MP užívá (2, 6 a 7 let).

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

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

Městský kamerový systém (ORG 2411)

Výdaje spojené s budováním nových kamerových bodů a provozem MKDS – el. energie, nájemné, služby a opravy zařízení.

Elektrická energie

Výdaje na el. energii jsou stejné jako v předchozím roce.

Služby elektronické komunikace

Výdaje se meziročně navyšují z důvodu připojení nových kamerových bodů.

Služby ostatní

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

Opravy

Jedná se o neplánované opravy kamerového systému.

Technické zhodnocení kamerového systému

Je rozpočtováno rozšíření kamerového systému o nový bod na hřišti za ZŠ Bratří Čapků.

Prevence kriminality (ORG 2412)

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

Prádlo, oděv, obuv

Předpokládané výdaje na obnovu výstroje vycházejí z aktuálních cen na rok 2025 a plánu obnovy výstroje dle životnosti.

Věcné dary

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

Městská policie – osobní výdaje (ORG 2413)

Rozpočet tvoří z největší části osobní výdaje včetně pojištění (platy, zdravotní a sociální pojištění). Součástí platu jsou i příplatky (soboty, neděle, noční, svátky apod.), platové postupy a rezerva na odměny a přesčasy. Výdaje se navyšují v souvislosti s plánovaným nařízením vlády.

Počet zaměstnanců města, zařazených do MP je stanoven na 18, z toho je 17 strážníků MP a 1 asistent prevence kriminality (jeho plat je rozpočtován v ORG 2412 Prevence kriminality). Platy jsou vypláceny v souladu s platným nařízením vlády. Povinné pojistné na sociální zabezpečení je kalkulováno jako 24,8 % hrubých mezd, zdravotní pojištění jako 9 % hrubých mezd, pojistné na úrazové pojištění jako 0,042 % hrubých mezd.

Rizikový příplatek se meziročně zvyšuje z 5.000 Kč na 6.000 Kč, možno je vyplácet až 7.500 Kč.

ORJ 006 - Majetkoprávní odbor – komentář**Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2026, hlavní body související s rozpočtem**

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

Odbor zajišťuje majetkoprávní úkony směrem ke Státnímu pozemkovému úřadu ČR a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zajišťuje zveřejnění vyhlášených záměrů města v souladu se zák. 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 a eviduje pohledávky vzniklé neplacením nájemného. Vede evidenci ztrát a nálezů.

Organizace odboru, počet pracovníků

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

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

Základními úkoly roku 2026 jsou především:

- organizace majetkových úkonů majetkoprávního odboru jako celku;
- zajištění výkupů a prodeje nemovitostí dle zadání RM;
- zajištění inventarizace majetku města;
- vyřizování majetkoprávních podání občanů města.

Jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru:

- majetkoprávní záležitosti k. ú. Ústí n. Orl. a prodeje bytů do osobního vlastnictví – Eva Collinová;
- změny uzavřených nájemních smluv, reklamy, majetkoprávní záležitosti v k. ú. Oldřichovice u Ústí n. Orl., evidence majetku města a inventarizace majetku – Eva Procházková;
- souhlasy vlastníka, vyjádření ve správních řízeních, agenda ztrát a nálezů, spisová služba, archiv a revize katastru – Jitka Urbanová;
- majetkoprávní záležitosti k. ú. Dolní Houžovec, k. ú. Černovír u Ústí n. Orl., k. ú. Gerhartice, k. ú. Horní Houžovec, k. ú. Hylváty, k. ú. Kerhartice a k. ú. Knapovec – Bc. Jana Konečná.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Pronájem pozemků (ORG 0250)

Výdaje jsou určeny na pronájem pozemků městem od jiných subjektů.

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

Výdaje jsou určeny na správní poplatky vůči státu (vynětí ze ZPF, potvrzení o bezdlužnosti apod.).

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

ZU je připraven k úhradě geometrických plánů, znaleckých posudků apod.

Ze ZU jsou současně hrazeny náklady na odstranění silničních vozidel z pozemní komunikace, které mají propadlé STK déle než 6 měsíců. Jedná se zejména o náklady za odtah vozidla, odstavení vozidla v areálu společnosti TEPVOS spol. s r.o. nebo vyhotovení odborného posouzení na stanovení kupní ceny.

Zřízení služebnosti (věcná břemena) (ORG 0357)

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

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

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

Nákup pozemků a dalších nemovitostí (ORG 0368)

Ze ZU bude hrazen výkup podílu pozemků ve Wolkerově údolí (p.p.č. 1742, 1781, 1780, 1758 a 1816/1 vše v k. ú. Ústí nad Orlicí) a výkup části pozemku p.p.č. 598/12 v k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

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

Prodej pozemků (ORG 0500)

ZU je připraven na úhradu služeb spojených s prodejem pozemků ve vlastnictví města – geometrický plán, znalecký posudek, reklamní služby apod. S ohledem na připravovaný prodej objektů v areálu Perla 06, pozemku pro výstavbu bytového domu na Nové Dukle a další kola prodeje stavebních pozemků na Nové Dukle lze očekávat zvýšení výdajů souvisejících s propagací prodeje uvedených nemovitých věcí.

ORJ 007 - Finanční odbor – komentář**Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2026, hlavní body související s rozpočtem**

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

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

Do FIN je zařazeno 10 zaměstnanců města. Změny nejsou plánovány.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**# Úroky z úvěrů a bankovní poplatky (ZU spojující ORG 0200, ORG 2609 a ORG 3611)**

Ve výše uvedených organizacích, které jsou spojeny do ZU, 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 ZU je rozpočtována daň z příjmů právnických osob za město. Tato daň se státu nehradí a ve stejné výši je rozpočtována v příjmech.

Další poplatky a výdaje finančního odboru (ORG 3601)

V ZU jsou rozpočtovány kurzové rozdíly ve výdajích, pro případ, že jsou místní poplatky uhrazeny v nepřesných částkách z účtů vedených v cizí měně. Dále je rozpočtována zápůjčka spolku SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí n. Orl., z. s., která každoročně žádá o pomoc s překlenutím období, než dostane dotaci od Národní sportovní agentury.

Daň z přidané hodnoty odváděná za město (ORG 3605)

V ZU je rozpočtována DPH, kterou hradí město, jako plátce. Její výše je závislá zejména na podnikatelské činnosti města a také na tom, zda některé investiční akce probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti. Na její výši bude mít v roce 2026 vliv výstavba nového pavilonu domova pro seniory, která bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti.

Individuální dotace administrované finančním odborem (ORG 3606)

V ZU jsou rozpočtovány případné individuální dotace administrované FO.

Rezervy rozpočtu města (ORG 3607)

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

Vypořádání se státním rozpočtem (ORG 3608)

V ZU jsou rozpočtovány prostředky na vratky nevyčerpaných dotací, např. dotace na volby atd. Přesná výše zatím není známa.

ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář**Zaměření činnosti v roce 2026, hlavní body související s rozpočtem****Výkon sociálně právní ochrany dětí**

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

Sociální služby

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

Jedná se o následující služby:

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

- podepisování smluv u osob, které nejsou samy schopny vykonat tento úkon, dle zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
- výkon funkce opatrovníka u osob s omezenou svéprávností a sociální práce s nimi (předběžně 20 opatrovaných osob pro rok 2026 - příspěvek na jednoho opatrovance 30,5 tis. Kč);
- protidrogový koordinátor a sociální kurátor;
- vydávání parkovacích průkazů držitelům mimořádných výhod;
- administrace žádostí v programových a individuálních dotacích města. Hlavním cílem je podpora rozvoje a zkvalitnění sítě sociálních a zdravotnických služeb především s dlouhodobým charakterem činnosti a s celoročním provozem, podpora jednorázových projektů ve výše uvedené oblasti, podpora služeb sociální prevence a v neposlední řadě projekty tematicky se zabývající oblastmi zdravotnictví a jejich zpřístupnění veřejnosti (pro všechny věkové kategorie);
- výkon některých funkcí zřizovatele vůči PO Domov důchodců a Centrum sociální péče města;
- vypravování pohřbu osobám zemřelým na území města, kterým nikdo jiný nevypravil pohřeb;
- distribuce receptů a žádanek s modrým pruhem (na opiáty);
- členství zástupce odboru v bytové komisi;
- koordinace realizace Střednědobého plánu sociálních služeb města Ústí n. Orlicí a okolí na léta 2024-2027 (komunitního plánu), realizace Akčního plánu na rok 2026 a tvorba Akčního plánu na další období, podílení se na organizaci akcí spojených s komunitním plánem:
 - setkání se zástupci obcí ve správním obvodu PO III.;
 - Mezinárodní den seniorů a Integrační den;
 - Veletrh sociálních služeb;
- plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti a práce s menšinami;
- koordinace procesu prevence kriminality, vytvoření a realizace Konceptu prevence kriminality města Ústí n. Orlicí na období 2026-2030, tvorba Programu prevence kriminality města Ústí n. Orlicí na rok 2026 a od toho odvíjející se realizace konkrétních aktivit a čerpání dotací z programu prevence kriminality MVČR;
- organizace akcí pro jubilanty (80 a 90 let), pravidelné rozesílání gratulací jubilantům od 75 let věku;
- organizační zajištění provozu v prostorách klubu v ulici T. G. Masaryka čp. 105.

Organizace odboru, počet pracovníků

Odbor sociálních služeb - 14 pracovníků, z toho:

oddělení sociálně právní ochrany 9 pracovníků včetně vedoucího oddělení;

- opatrovnictví – 3,25 úvazků;
- kurátor pro mládež -1,7 úvazky (0,3 úvazku manažer prevence kriminality);
- náhradní rodinná péče – 2,5 úvazky;

- specialista na týrané děti – 0,25 úvazku.

ostatní pracovníci sociálních služeb 5 pracovníků včetně vedoucí odboru:

- sociální pracovník se všemi cílovými skupinami – 2,3 úvazku;
- veřejný opatrovník – 1,4 úvazku;
- protidrogový koordinátor, příprava podkladů pro jubilanty a ustanovení zvláštního příjemce důchodu – 0,20 úvazku;
- ostatní činnosti – pohřby, parkovací průkazy, pokladna, recepty s modrým pruhem, samosprávné činnosti, PO, protidrogový koordinátor, příprava podkladů pro jubilanty, manažer prevence kriminality a ustanovení zvláštního příjemce důchodu – 1,4 úvazku.

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu roku 2026

Zajištění udržitelnosti projektu Obec přátelská rodině a seniorům 2024 a 2025, dotaci jsme obdrželi v roce 2024 a 2025. Pokud bude vyhlášeno, zkusíme opět podat žádost o dotaci z NDT – Obec přátelská rodině a seniorům 2026.

Příspěvkové organizace v kompetenci odboru

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

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Příspěvek příspěvkové organizaci Domov důchodců (ORG 0009)

Příspěvek je rozpočtován v podobné výši jako v loňském roce.

Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče (ORG 0013)

Příspěvek se mění, vzhledem k tomu, že dochází k transformaci služeb, z Týdenního stacionáře se stává Domov pro osoby se zdravotním postižením pro 20 osob a vedle toho bude fungovat denní stacionář pro 4 osoby. Pečovatelská služba zůstává s mírným navýšením příspěvku.

Individuální dotace pro Nadační fond Orlickoústecké nemocnice (ORG 0015)

Dotace pro nemocnici je rozpočtována ve stejné výši.

Ostatní činnost v sociální oblasti (ORG 0016)

Jedná se zejména o výdaje na tisk receptů s modrým pruhem – opiáty, výdaje za posudky a výdaje na azyl a další drobné výdaje. Z důvodu jiného pravidla dochází k přesunu výdajů za pohřby na ORG 3624.

Kofinancování MAP (ORG 0170)

Výdaje na kofinancování místního akčního plánování (MAP) v roce 2026. Jedná se o projekt realizovaný příspěvkovou organizací Centrum sociální péče, konkrétně jde o 5% spoluúčast na projektu Péče o pečující, který realizuje CSP města Ústí nad Orlicí.

Dotace na registrované sociální služby (ORG 0221)

V ZU je rozpočtován celkový objem prostředků na programové dotace, který je navýšen, na základě vyhodnocení žádostí a uzavření smlouvy budou jednotlivé dotace rozděleny dle poskytovatelů.

Prostory Klubu důchodců TGM čp. 105 (ORG 0224)

Rozpočtováno z důvodu udržení a zajištění provozu klubu důchodců. ZU je ve stejné výši jako v roce 2025.

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

V ZU jsou rozpočtovány individuální dotace a burza filantropie.

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

Od roku 2026 nebude rozpočtováno.

Rezerva na dotace (ORG 0228)

Podpora sociálních služeb v případě organizačních změn a změn kapacity či finanční nouze. ZU ve stejné výši jako v roce 2025.

Setkání s jubilanty (ORG 0229)

Zajištění akcí příjetí 90letých a 80letých vedením města na radnici. ZU je mírně navýšen.

Komunitní plánování (ORG 3001)

ZU ve stejné výši jako v předešlém roce. Plánované akce v rámci komunitního plánování:

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

Prevence kriminality (ORG 3002)

ZU ve stejné výši jako v předešlém roce. Plánované akce v rámci prevence kriminality:

- besedy pro seniory;
- preventivní program pro děti či mládež (rizika návykových látek, finanční gramotnost, kyberbezpečnost);
- zajištění Programu prevence kriminality na r. 2026 a Koncepce prevence kriminality na následující období 2026-2030.

Výdaje na tzv. sociální pohřby (ORG 3625)

ZU slouží ke krytí výdajů na pohřby osob, kterým je nevypravila rodina, většina těchto pohřbů je následně refundována státem nebo hrazena v rámci dědického řízení. ZU je ve stejné výši.

ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář**Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2026, hlavní body související s rozpočtem**Vnitřní chod

Odbor zajišťuje dle platného Organizačního řádu MěÚ vnitřní chod, a to zejména na úseku provozu, revizí, úklidu, údržby a drobných oprav budov (Lázeňská čp. 1403, Dělnická čp. 1405 a čp. 219, Mírové náměstí čp. 7, Sychrova čp. 15 a čp. 16, Kostelní čp. 18), 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 do obecních zastupitelstev, dotace s ÚZ 13024, 13015) a agenda výběrových řízení na obsazení zaměstnaneckých pozic. Zajišťuje pronájem/výpůjčku Galerie pod radnicí. Je koordinátorem rozvoje energetického managementu. Vede agendu sociálního fondu – příspěvek odborové organizaci na činnost a příspěvky na zájezdy.

Rozpočet odboru na rok 2026 kalkuluje např.:

- s dodržováním systému třídění odpadů v budovách úřadu;
- s hospodařením s energiemi;
- s nákupem úsporných elektrospotřebičů;
- s realizací nákupů s náhradním plněním.

Přenesená působnost

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

Akce pořádané městem

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

Organizace odboru

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

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristikaKancelář tajemníka zajistí v roce 2026 realizaci zejména těchto úkolů:

- zajištění vnitřního chodu úřadu dle bližší specifikace viz výše, spolupráce v oblasti oprav budov s ORM (např. budova čp. 15 – galerie, budova čp. 16 – oprava vstupu, nátěr střešních oken, budova čp. 18 – budoucí IC, budova čp. 7 – úprava kanceláře 1. patro);
- volby do zastupitelstev obcí včetně dodržení vysokého standardu voleb (registrační úřad, nové povinnosti v souvislosti se zák. č. 88/2024 Sb., o správě voleb, ve znění pozdějších předpisů);
- aktualizace odběrných míst (koordinace činností mezi městem a společností TEPVOS spol. s r. o.);
- soustavné snižování spotřeby energií v budovách v majetku města, udržování energetického managementu u vytipovaných budov a organizací;
- zjištění skutečné ceny veřejné zakázky na dodávky el. energie a zemního plynu za rok 2025 (koordinace činností – město, PO, založená společnost);
- zajištění revizí;
- výmalba a čištění koberců v kancelářích úřadu;
- stěhování části oddělení CR na ul. Kostelní 18 spolupráce s ORM, OŠKCP;
- organizačně technické zajištění výpůjčky Galerie pod radnicí;
- zajištění financování psího útulku a odchytu toulavých koček;
- průběžné zajištění vybavení kanceláří a chodeb nábytkem a elektrospotřebiči;
- administrace veřejných zakázek ve spolupráci s dotčenými odbory (nábytek do zrekonstruovaného IC);
- dokončení jednotného orientačního systému v administrativní budově v ul. Dělnická čp. 1405;
- realizace nákupu el. energie a zemního plynu na dva roky přes komoditní burzu;
- spolupráce s ostatními odbory při realizaci čerpání dotačních programů;
- spolupráce na tvorbě Výroční zprávy za rok 2025, vnitřních norem MěÚ, analýzy rizik atd.

Hlavními rozvojovými projekty oddělení informatiky v roce 2026 budou:

- realizace projektu Bezpečné datové centrum města Ústí n. Orl., který obsahuje odloženou modernizaci technologií v datovém centru, které byly pořízovány v letech 2010–2015, pro datovou komunikaci, serverovou virtualizaci a bezpečné a dostupné ukládání dat. Projekt bude realizován s podporou fondů EU v rámci NPO
- realizace projektu Digitální služba města Ústí n. Orl., jehož nosnou částí je pořízení Portálu občana pro zvýšení možností elektronické komunikace MěÚ s občany města a pořízení elektronických spisových služeb pro PO.

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu roku 2026**OKT:**

- stěhování IC a pokladny do uvolněných prostor;
- zavedení jednotného orientačního systému do administrativní budovy v ul. Dělnická čp. 1405 ve spolupráci s oddělením propagace;

IT:

- důsledné využívání bezpečnostních technologií a zavedených bezpečnostních procesů implementovaných během realizace projektu Bezpečné datové centrum města Ústí nad Orlicí;
- dalším dlouhodobějším projektem bude zapojování nových digitalizačních technologií v již uvedeném rozšíření služeb modernizovaného datového centra zejména o realizaci úplného elektronického podání, které by umožňoval dálkové vyřizování žádostí, informování klientů s přímou podporou agendového informačního systému VERA Radnice, a to vše s využitím elektronického identitního systému, a rozšiřování využívání prostředků IS VERA Radnice a VEMA pro PO zřízenými městem

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu**# Sociální fond (ORG 0019)**

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

Informatika (ZU sestávající z ORG 0151, ORG 0152, ORG 0153, ORG 0154 a ORG 0155)**1) IT rozvoj a obnova HW (ORG 0151)**

V organizaci jsou zařazeny investice do HW vybavení informačního systému města. Zahrnuje výdaje na obnovu a pořízení nových koncových a mobilních HW prvků a periférií.

2) IT rozvoj – programové vybavení (ORG 0152)

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

3) IT provoz – programové vybavení (ORG 0153)

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

4) IT služby (ORG 0154)

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

5) IT Opravy a spotřební materiál (ORG 0155)

V ZU jsou zahrnuty výdaje na servis informačních technologií, náhradní díly, provoz tiskáren a multifunkčních zařízení MěÚ.

Bezpečné datové centrum města Ústí na Orlicí (realizace projektu) (ORG 0161)

Projekt spolufinancovaný přes operační program NPO s názvem Bezpečné datové centrum Ústí nad Orlicí. V rámci tohoto projektu město pořizuje novou HW a SW infrastrukturu v datovém centru města (serverová virtualizace, virtualizace uložišť, operační systémy pro virtuální servery, zálohování dat, komunikační síťové prvky, ochrana vnitřní počítačové sítě LAN, systém pro bezpečné ukládání logů a nezbytné konfigurace těchto systémů) pro razantní zlepšení kybernetické bezpečnosti provozu informačních systémů města

Služby datového centra města Ústí n. Orli. (ORG 0162)

Projekt spolufinancovaný přes operační program IROP Digitální služby města Ústí nad Orlicí. V rámci tohoto projektu pořizuje město SW aplikace Portál občana, Portál úředníka, systém elektronické spisové služby pro příspěvkové organizace města a část HW a SW infrastruktury, nezbytnou pro provoz těchto aplikací. Tyto SW aplikace poskytnou uživatelům (občanům města, zaměstnancům městského úřadu a zaměstnancům příspěvkových organizací) nové digitální služby a funkcionality umožňující digitalizaci procesů, úředních úkonů a dat.

Provoz MěÚ – pracovní oděvy, obuv (ORG 0750)

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

Provoz MěÚ – odborná literatura, denní tisk (ORG 0751)

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

Provoz MěÚ – zařízení MěÚ (ORG 0752)

Ze ZU je hrazen drobný dlouhodobý hmotný majetek (tj. majetek v hodnotě od 3.000 Kč nepřevyšující hranici 40.000 Kč s dobou používání delší než 1 rok).

Provoz MěÚ – materiál kancelářský a ostatní (ORG 0753)

Ze ZU je hrazen nákup materiálu dle aktuální potřeby úřadu včetně nákupu hygienického a sanitárního zboží. Část dodávek kancelářských potřeb tvoří výrobky z recyklovaných surovin či z materiálů, které jsou biologicky odbouratelné nebo jsou zakoupeny v rámci náhradního plnění. Do ZU patří i náklady spojené s činností matriky (např. výzdoba obřadní síně, tiskopisy, matriční knihy, číše na přípitky) a jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek pod hranicí 3.000 Kč.

Energie (ZU spojující ORG 0754, 0755, ORG 0774, ORG 0775)

1) Provoz MěÚ – dodávka tepla (ORG 0754)

Jedná se o dodávku tepla do budovy radnice (Sychrova čp. 16), kterou zajišťuje společnost TEPVOS spol. s r. o. Částka je rozpočtována na základě odhadu.

Cenová historie (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Rok	Částka	Komentář
2020	422,00 Kč/GJ	usměrňovaná cena dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
2021	404,00 Kč/GJ	
2022	749,00 Kč/GJ	
2023	1.078,00 Kč/GJ	
2024	776,32 Kč/GJ	
2025	717,14 Kč/GJ	
2026	----	

2) Provoz MěÚ – vodné a stočné (ORG 0755)

Organizace nákup vodného a stočného pro rok 2026 celkem za pět odběrných míst (Dělnická čp. 1405, Dělnická čp. 219, Lázeňská čp. 1403, Sychrova čp. 16, Mírové nám. čp. 7). Spotřeba vody bude ovlivněna i předpokládanými rekonstrukcemi v budovách Kostelní čp. 18 a Sychrova čp. 15. Částka rozpočtována na základě známých dat a odhadů.

3) Provoz MěÚ – zemní plyn (ORG 0774)

Z organizace budou hrazeny výdaje pěti odběrných míst. Částka rozpočtována na základě známých dat a odhadů.

Cenová historie (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Rok	Částka	Komentář
2020	518,44 Kč/MWh	maloodběr
2021	362,77 Kč/MWh	
2022	2.157,14 Kč/MWh	
2023	2.500,00 Kč/MWh	zastropovaná cena zemního plynu
2024	1.400,00 Kč/MWh	maloodběr
2025 - 2026	1.011,00 Kč/MWh	maloodběr

4) Provoz MěÚ – elektřina (ORG 0775)

Z organizace budou hrazeny výdaje šesti odběrných míst. Spotřeba el. energie bude ovlivněna i probíhajícími stavebními pracemi v budovách Sychrova čp. 15 a Kostelní čp. 18. Částka byla rozpočtována na základě známých dat a odhadů.

Cenová historie (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Rok	Částka	Komentář
2021	1.309,09 Kč/MWh	jednosložková cena pro všechny sazby
2022	5.483,42 Kč/MWh	jednosložková cena pro všechny sazby
2023	5.000,00 Kč/MWh	spotová cena el. energie
2024	3.831,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, VT – C01d, C02d, C03d)
	3.873,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, VT – C25d, C26d)
	3.224,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, NT – C25d, C26d)
	3.873,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, VT – C45d)
	3.656,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, NT – C45d)
	3.809,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, VT – C55d, C56d)
	3.699,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, NT – C55d, C56d)
2025 – 2026	2.626,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, VT – C01d, C02d, C03d)
	2.731,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, VT – C25d, C26d)
	2.265,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, NT – C25d, C26d)
	2.869,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, VT – C45d)
	2.513,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, NT – C45d)
	2.806,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, VT – C55d, C56d)
	2.526,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, NT – C55d, C56d)

Provoz MěÚ – autoprovaz (ORG 0756)

ZU rozpočtu obsahuje výdaje na údržbu a provoz služebních vozidel v přímé souvislosti s činností úřadu včetně výdajů na dálniční známky (4 kusy), STK apod.

Provoz MěÚ – poštovné (ORG 0757)

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

Provoz MěÚ – telekomunikační služby (ORG 0758)

Mobily, internet a pevné linky úřadu. V roce 2026 proběhne veřejná zakázka.

Provoz MěÚ – úklid budov (ORG 0760)

Dodavatelsky je řešen úklid budov (Sychrova čp. 15 a 16, Mírové náměstí 7, Dělnická 219 a 1405. ZU byl ponechán ve výši roku 2025.

Provoz MěÚ – ostatní služby (ORG 0761)

ZU zahrnuje zejména odvoz odpadů, kontrolní prohlídky výtahů, klimatizací, provoz elektronického zabezpečovacího systému, focení na vítání občánků, služba dohodce, plakátovací služby, stěhovací služby, vyvěšování vlajek, ozvučení, poplatky za rozhlas a televizi, krátkodobé pronájmy nebytových

prostor (akce města), realizace květinových výzdob, skartace dokumentů, dovoz pošty, kompletace zásilek DOPIS ONLINE, BOZP, vyúčtování nájemného a služeb poskytovaných v budově GALEN v rámci dočasného umístění odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend (do 31.08.2025).

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

Jedná se zejména o platby Útulku na trati a veterinární platby (ošetření toulavých psů), asanace uhynulých zvířat a péči o toulavé kočky.

Provoz MěÚ – revize (ORG 0763)

Zajištění zejména těchto revizí: nouzového osvětlení, elektrických spotřebičů, hromosvodů, klimatizací, hasicích přístrojů, plynových zařízení, výtahů, světlíků, varhan, záchytného systému apod. ZU navýšen z důvodu finančně náročných revizí např. varhany, elektrické spotřebiče, nebo nových revizí např. záchytného systému, nového výtahu v budově Dělnická čp. 219.

Provoz MěÚ – opravy a údržba (ORG 0764)

V ZU jsou rozpočtovány drobné opravy a údržba sedmi budov.

Provoz MěÚ – občerstvení a ostatní pohoštění (ORG 0766)

Občerstvení na schůzích rady města, zasedáních zastupitelstva města, výborů a komisí, poradách starostů, při projednávání územního plánu, při návštěvách zástupců z jiných měst, další občerstvení poskytnuté na sekretariátu a v dalších zasedacích místnostech MěÚ. V ZU je rozpočtován i příspěvek na pitný režim zaměstnanců ve výši 200 Kč/osoba a příspěvek na občerstvení zaměstnanců v rámci setkání před koncem roku ve výši 300 Kč/zúčastněná osoba.

Provoz MěÚ – daně a poplatky (ORG 0767)

ZU obsahuje výdaje na poplatky a soudní náhrady, je kalkulován ve výši roku 2025.

Provoz MěÚ – dary a ostatní výdaje (ORG 0768)

ZU zahrnuje zejména činnost sboru pro občanské záležitosti – dary u příležitosti vítání občánků (např. ozdobné deky, pamětní mince k narození nového občánka města), u příležitosti svateb (např. přípitky a svatební přání) u příležitosti životních jubileí (např. přípitky, drobné dárky, občerstvení) atd.

Provoz MěÚ – zajištění kulturních a společenských akcí (ORG 0769)

ZU obsahuje zejména náklady na dary, ceny, občerstvení, květinová výzdoba v rámci jednotlivých akcí, služby a materiál s akcemi spojený, květinové věnce k pietním místům, květiny k výročním úmrtí významných spoluobčanů, dispoziční fondy starosty, místostarostů a tajemnice a výdaje na sportovní akci Rieter Atletika. ZU je navýšen s ohledem na nárůst cen napříč těmito položkami.

Provoz MěÚ – činnost osadních výborů (ORG 0770)

ZU zahrnuje výdaje na činnost čtyř osadních výborů a je kalkulován ve výši roku 2025.

Výdaje na organizaci a zajištění voleb (ORG 0771)

ZU obsahuje výdaje na volby do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Jedná se, dle metodiky, o předpoklad všech výdajů, ať už hrazených ze státního rozpočtu nebo hrazených z rozpočtu města.

Stěhování v rámci úřadu – dovybavení a služby (ORG 0776)

ZU obsahuje výdaje (stěhování, materiál, vnitřní informační systém, opravy, vybavení) spojené s rekonstrukcí administrativní budovy Kostelní čp. 18.

Energetický management (ORG 0777)

ZU obsahuje předpoklad výdajů na rozvoj energetického managementu.

Pronájem nebytových prostor v budovách úřadu (ORG 0790)

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

ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář

Poslání útvaru – zaměření činnosti v roce 2026, hlavní body související s rozpočtem

Komplexní zabezpečení havarijního a krizového plánování ve správním obvodu ORP Ústí n. Or. a akceschopnost 4 jednotek SDH Ústí n. Or. Zajištění provozu a údržby 1 služebního bytu.

Organizace útvaru

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

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika

- nákup nové hasičské cisterny pro jednotku SDH Černovír (státní a krajská dotace);
- nákup nových radiostanic a termokamery (95 % IROP-MAS);
- realizace nákupu mobilních protipovodňových bariér (plnitelných);
- realizace rozšíření JSVV o nové koncové prvky.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

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

1) Požární stanice – Ústí n. Or. čp. 54 (ORG 0210)

Odměny

Výdaje jsou rozpočtovány v souladu se zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Prádlo, oděv, obuv

V plánu je nákup 3 ks brodicích kalhot a obměna protichemického obleku.

Drobný majetek

Doplnění D programu – pěnотvorné zařízení PROPAK, vysokotlaká proudnice PROTEK, naplánován nákup nábytku.

Nákup materiálu jinde nezařazený

Spreje proti vosám, sorbent, drobný opravárenský a kancelářský materiál a drogistické zboží.

Zemní plyn

Kalkulace dle předepsaných záloh.

El. energie

Kalkulace dle předepsaných záloh.

Služby elektronických komunikací

Výdaje za služební mobil velitele a internetové služby.

Služby školení a vzdělávání

Školení na modré majáky a školení Weber rescue systém.

Nákup ostatních služeb

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

Opravy a udržování

Nové pneu DA.

Pohoštění

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

Pojištění

Pojištění všech členů jednotek na základě dvou pojistných smluv (roční).

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

Prádlo, oděv, obuv

2 ks lehkého zásahového obleku, 2 ks zásahové obuvi a osobní ochranné pracovní prostředky.

Drobný majetek

5 ks požárních hadic a vyprošťovací páčidlo.

Zemní plyn

Kalkulace dle předepsaných záloh.

El. energie

Kalkulace dle předepsaných záloh.

Služby elektronických komunikací

Výdaje za ADSL a služební mobil velitele.

Služby školení a vzdělávání

Jedno řidičské oprávnění skupiny C+E, školení na modré majáky, a školení Českého červeného kříže.

Opravy a udržování

Oprava podvozkové části cisternové automobilové stříkačky, provozní údržba požární zbrojnice.

Investiční výdaje

Nákup vysoušecí skříně (dotace ČEZ).

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

Zdravotnický materiál

Nákup nové lékárničky na požární zbrojnici, doplnění všech lékárniček.

Prádlo, oděv, obuv

2 ks zásahového obleku BUSHFIRE. Doplnky k pracovnímu stejnokroji a 2 ks zásahové obuvi.

Drobný majetek

2 ks vozidlové kamery a oživovač baterií.

Nákup materiálu jinde nezařazený

Drobné nákupy, spreje proti vosám a drogistické zboží.

Plyn

Nákup propan butanu, který je zavážen cisternou.

El. energie

Kalkulace dle předepsaných záloh.

Služby školení a vzdělávání

Školení polygon FIRE Dragon, školení na modré majáky, a školení Českého červeného kříže.

Nákup ostatních služeb

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

Opravy a udržování

2 ks pneu k dopravnímu automobilu a provozní opravy požární zbrojnice.

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

Prádlo, oděv, obuv

1 ks pracovního oděvu PS II, 1 ks zásahového obleku, 2 ks zásahové obuvi.

Drobný majetek

Nákup notebooku.

Nákup materiálu jinde nezařazený

Drogistické zboží, drobný opravárenský a kancelářský materiál.

El. energie

Kalkulace dle předepsaných záloh (používána k vytápění – není plyn).

Nákup ostatních služeb

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

Opravy a udržování

Výměna shnilého trámu nad vchodem.

Investiční výdaje

Nákup kalového čerpadla.

5) Požární stanice Ústí n. Orl. čp. 54 - byt (ORG 0219)

Rozpočtováno je zajištění revizí, výměna interiérových dveří a kompletní výměna žaluzií (rozpadají se).

Krizové řízení (ORG 0216)

Plánováno pořízení 1000 ks povodňových pytlů. ZU obsahuje i povinnou rezervu určenou na krizová opatření dle zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Varovný systém (ORG 0217)

Rozpočtována je licence ČTÚ (přidělení kmitočtů), servis a revize systému a výměna starých (slabých) zdrojů koncových prvků. Servis a provoz prvků LVS (hladinoměry).

Mobilní protipovodňové zábrany (ORG 0232)

Plánován je nákup cca 150 m mobilní protipovodňové bariéry Rapid H2O.

ORJ 011 - Stavební úřad – komentář**Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2026, hlavní body související s rozpočtem**

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

Organizace odboru

Odbor má 7 pracovníků, změny se nepředpokládají.

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

- pořízení změny č. 5 územního plánu Ústí n. Orl. – odpovídá Lukáš Franz;
- výkon funkce městského architekta – odpovídá Lukáš Franz;
- poskytování dotací na obnovu fasád – odpovídá Lukáš Franz.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Dotace na obnovu fasád (ORG 0039)

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

Územní rozvoj (ORG 0041)

V ZU jsou rozpočtovány výdaje spojené s výkonem funkce městské architektky. Částka je závislá na počtu odpracovaných hodin architektkou. Vedle toho jsou rozpočtovány i další služby zajišťované stavebním odborem.

Územní plánování (ORG 0042)

V ZU jsou rozpočtovány výdaje spojené s nákupem dlouhodobého nehmotného majetku – pořízení změny č. 5 územního plánu. Cena za zpracování změn je závislá na počtu podaných podnětů na změnu a zároveň na počtu podnětů odsouhlasených zastupitelstvem města, není proto rozpočtována v celé možné výši a v případě, že se uskuteční všechny očekávané změny, bude ZU navýšen rozpočtovým opatřením na vrub rezervy rozpočtu města.

ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

V oblasti samostatné působnosti:

- zabezpečuje přípravu právních předpisů města po legislativní i obsahové stránce;
- vede evidenci právních a vnitřních předpisů města (např. obecně závazných vyhlášek, nařízení, směrnic);
- provádí právní konzultace pro orgány města a organizační jednotky úřadu;
- zastupuje město před soudy;
- zabezpečuje právní vymáhání pohledávek města;
- zpracovává výroční zprávu o poskytnutí informací podle zák. o svobodném přístupu k informacím;
- zajišťuje úkoly na úseku ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů;
- zajišťuje úkoly na úseku ochrany oznamovatelů podle zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů;
- zajišťuje úkoly na úseku odborného vzdělávání a prohlubování kvalifikace zaměstnanců, ověřování zvláštní odborné způsobilosti v souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků
- zabezpečuje plnění úkolů zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- plní povinnosti vyplývající ze zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

V oblasti přenesené působnosti:

- je provozovatelem živnostenského rejstříku podle zák. o živnostenském podnikání;

- rozhoduje podle zák. o živnostenském podnikání;
- provádí kontroly podle zák. o živnostenském podnikání, podle zák. o ochraně spotřebitele a podle zák. o spotřebních daních;
- vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zák. o zemědělství;
- rozhoduje podle zák. o zemědělství;
- plní úkoly kontaktního místa veřejné správy CzechPoint, provádí autorizovanou konverzi dokumentů, vede agendu informačního systému datových schránek, vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zák. o informačních systémech veřejné správy;
- provádí vidimaci a legalizaci;
- projednává a rozhoduje ve věcech přestupků dle zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a to přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy, přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy, přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupek křivého vysvětlení, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, přestupky na úseku podnikání, přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě a přestupek na úseku zdravotnictví, dále projednává přestupky podle zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, podle zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii a podle § 66d zák. č. 128/2000 Sb., o obcích;
- na základě organizační změny od roku 2024 pod odbor právní a obecního živnostenského úřadu patří matriční agendy.

Počet zaměstnanců odboru právního a obecního živnostenského úřadu je stanoven na 10.

V oblasti příjmů nejsou v roce 2026 ve vztahu k rozpočtu města očekávány zásadnější změny oproti minulému období.

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

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2025, hlavní body související s rozpočtem

DSS vykonává státní správu. Samosprávu vykonává v agendě správy komunikací a zajištění městské autobusové dopravy. Příjmy rozpočtu odboru jsou tvořeny především vybíráním správních poplatků a ukládáním pokut.

Organizace odboru

Odbor má několik samostatných agend: silniční hospodářství, registr vozidel a zkušební komisaři, registr řidičů, přestupky v dopravě, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady a správa komunikací. Do odboru je zařazeno 16 zaměstnanců města.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Správní činnosti v dopravě a dopravní obslužnost (ORG 0379)

Výdaje jsou tvořeny zajištěním dopravní obslužnosti městskou autobusovou dopravou a příspěvkem Pardubickému kraji na obsluhování okrajových částí města linkovými autobusy. Výdaje na městskou dopravu jsou očekávány ve stejné výši, jelikož je smlouva uzavřena na tři roky až do srpna 2027.

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

Třetím rokem jsou do ZU zařazeny výdaje na zajištění dopravní obslužnosti města formou zastavování vybraných pravidelných vlaků EC 144, EC 145, IC 546 a IC 547 v železniční zastávce Ústí n. Orl. město.

Komunikace – celoroční údržba (ORG 1553)

Odbor má v kompetenci agendu správy komunikací. V roce 2025 se soustavnou prací povedlo dále navyšovat běžné činnosti (oprava vpustí, oprava, obnova a nové dopravní značení, běžná údržba apod.) bez nutnosti zásadně zvyšovat celkovou výdajovou částku. Prostředky na vyjmenované výdaje byly ušetřeny především ze zimní údržby. Tento trend je opět očekáván i v příštím roce.

V roce 2025 se povedlo zajistit lokální opravy povrchů komunikací tryskovou metodou pomocí asfaltové emulze a kamenivem na většině komunikací ve městě. V příštím roce budou vytipovány komunikace pro lokální výspravu v podobném rozsahu, dle aktuální potřeby. Kompletní rekonstrukce komunikací zajišťuje odbor rozvoje města.

Lávky a mosty – opravy a údržba (ORG 1915)

V roce 2025 byly dle dlouhodobého plánu zadány revize a prohlídky mostních objektů.

V roce 2026 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. Rozsah oprav mostů je očekáván v podobném rozsahu jako v roce 2025. Rekonstrukce mostů zajišťuje odbor rozvoje města.

ORJ 015 – Útvar personální a mzdové agendy – komentář

Útvar personální a mzdové agendy zajišťuje

- komplexní personální agendu zaměstnanců města zařazených do úřadu a ostatních zaměstnanců města, pracovněprávní vztahy zaměstnanců;
- komplexní mzdovou agendu zaměstnanců města, členů zastupitelstva, členů rady a předsedů komisí a výborů;
- agendu pojistného na sociální pojištění, důchodového pojištění, zdravotního pojištění zaměstnanců města a pojištění odpovědnosti organizace za škodu;
- veškeré mzdové a související statistické výkazy;

- roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti;
- evidenci zdravotních pojišťoven všech zaměstnanců města;
- zabezpečuje plnění úkolů zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- činnost mediálního koordinátora.

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

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

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Vzdělávání úředníků (ORG 0021)

V ZU je rozpočtováno:

- provoz vzdělávacího portálu RENTEL (e-learning);
- školení a vzdělávání – v souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků;
- zkoušky a přípravy na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Vydávání periodika Ústecké listy (ORG 0010)

Ze ZU se hradí výdaje na grafické zpracování a tisk městského zpravodaje a na jeho roznášku do schránek občanům města. Výdaje plánovány na úrovni roku 2025.

Lékařské prohlídky a další služby pro PAM (ORG 0022)

V ZU jsou rozpočtovány lékařské prohlídky strážníků, lékařské prohlídky úředníků a případná inzerce výběrových řízení (zejména manažerské pozice v PO).

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

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

Cestovné úředníků a členů zastupitelstva města (ORG 0025)

Cestovné úředníků je rozpočtováno s ohledem na počet školení konaných mimo úřad. Očekává se zvýšení sazeb cestovních náhrad, proto se mírně navyšují očekávané výdaje.

Právní služby a poradenské služby zadávané externě (ORG 0026)

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

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

Pro rok 2026 je ZU sestaven s ohledem na plánované výdaje spojené se soudními spory s bývalým dodavatelem stavby nového pavilonu Domova pro seniory.

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

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

Provoz MěÚ – stravování zaměstnanců (ORG 0759)

Zaměstnavatel hradí z provozních prostředků 50 Kč za odpracovaný den jako příspěvek do stravenkového paušálu, uvolněným členům zastupitelstva se hradí stravování ve stejné výši jako zaměstnancům.

Osobní výdaje MěÚ (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 0,042 % hrubých mezd. Náhrady mezd v době nemoci nejsou kalkulovány a jsou zahrnuty v rozpočtu hrubých mezd.

Dohody o provedení práce jsou rozpočtovány dle výsledků předchozích let.

Osobní výdaje zastupitelstva města (ORG 0789)

Odměny členů zastupitelstva města jsou rozpočtovány v souladu s aktuálními právními předpisy. Vzhledem k navýšení tarifů dochází i k meziročnímu navýšení výdajů. Další navýšení je způsobeno rozpočtováním možného odstupného pro uvolněné členy zastupitelstva města.

Provoz mobilního rozhlasu (ORG 0815)

V ZU jsou rozpočtovány výdaje na provoz mobilního rozhlasu, který spravuje mediální koordinátorka, ta je organizačně zařazena v útvaru personální a mzdové agendy. V souvislosti s dodatkem ke smlouvě s dodavatelem, který byl uzavřen v roce 2025 se rozpočtuje vyšší částka než v letech předchozích. V roce 2025 byly služby rozšířeny o chatbota (virtuálního asistenta), který bude komunikovat na městském webu.

Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu

ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář

Sběr a svoz komunálních odpadů (ORG 0421)

V roce 2026 je rozpočtována předpokládaná odměna od společnosti EKO-KOM a. s. a příjmy z prodeje druhotných surovin (papír, sklo), odvislých od aktuální ceny surovin na trhu.

Ochrana životního prostředí (ORG 0432)

Správní poplatky na úseku životního prostředí.

Příjmy odboru životního prostředí – ostatní (ORG 0434)

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

ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář

Pronájem hrobových míst (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 2025 došlo ke schválení ukončení privatizace a z toho důvodu již nebude příjem z prodeje družstevních podílů realizován.

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

Pronájem pozemků honiteb a dalších pozemků – navýšeno o inflaci.

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

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

Malá scéna – příjmy z pronájmu nemovitosti (ORG 0382)

Příjmy z pronájmu budovy Malá Scéna – navýšeno o inflaci.

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 společnosti TEPVOS spol. s r. o. (voda, kanalizace, teplo).

Komunitní centrum Knapovec – příjmy z pronájmu nemovitosti (ORG 0390)

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

Převody z vlastních fondů hospodaření – lesy (ORG 0709)

Plán výnosů a nákladů správy lesů města je sestaven na základě vývoje lesnicko – dřevařského sektoru. V roce 2025 zůstala prodejní ceny dřeva na obdobné výši, jako v předchozím období, což mělo za následek kladný výsledek hospodaření. V roce 2026 předpokládáme opět kladný výsledek hospodaření v této oblasti podnikatelské činnosti města, jehož část bude převedena do příjmů městského rozpočtu.

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 2026 předpokládáme příjmy v obdobné výši jako skutečnost v předchozím roce.

Parkovací karty (ORG 0840)

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

Nájem DDM (ORG 1560)

Příjmy z pronájmu budovy DDM – navýšeno o inflaci.

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

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

Kociánka – běžná údržba (ORG 2823)

Příjmy z pronájmu veřejného prostranství.

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

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

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

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

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

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

Příspěvková organizace Klubcentrum (ORG 0005)

Odvody z fondu investic ve výši shodné s výší odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou kalkulovány dle odpisového plánu.

Příspěvková organizace Městské muzeum (ORG 0006)

Odvody z fondu investic ve výši shodné s výší odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou kalkulovány dle odpisového plánu.

Příspěvková organizace Městská knihovna (ORG 0007)

Odvody z fondu investic ve výši shodné s výší odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou kalkulovány dle odpisového plánu.

Pořádání akce Město v pohybu (ORG 0111)

Příjem z pronájmu části náměstí za účelem zajištění občerstvení při akci Město v pohybu. Příjem plánován ve stejné výši jako v roce 2025.

Sankce v oblasti památkové péče (ORG 0120)

Příjmy z pokut uložených v agendě památkové péče.

Příspěvková organizace MŠ – Pod Lesem (ORG 0304)

Odvody z fondu investic ve výši shodné s výší odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou kalkulovány dle odpisového plánu.

Příspěvková organizace MŠ – Sokolská (ORG 0305)

Odvody z fondu investic ve výši shodné s výší odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou kalkulovány dle odpisového plánu.

Příspěvková organizace MŠ – Černovír (ORG 0306)

Odvody z fondu investic ve výši shodné s výší odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou kalkulovány dle odpisového plánu.

Příspěvková organizace MŠ – Dělnická (ORG 0309)

Odvody z fondu investic ve výši shodné s výší odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou kalkulovány dle odpisového plánu.

Příspěvková organizace MŠ – Na Výsluní (ORG 0310)

Odvody z fondu investic ve výši shodné s výší odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou kalkulovány dle odpisového plánu.

Příspěvková organizace MŠ – Heranova (ORG 0311)

Odvody z fondu investic ve výši shodné s výší odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou kalkulovány dle odpisového plánu.

Příspěvková organizace MŠ – Knapovec (ORG 0312)

Odvody z fondu investic ve výši shodné s výší odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou kalkulovány dle odpisového plánu.

Příspěvková organizace MŠ – Nerudova (ORG 0313)

Odvody z fondu investic ve výši shodné s výší odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou kalkulovány dle odpisového plánu.

Příspěvková organizace ZŠ – Bratří Čapků (ORG 0315)

Odvody z fondu investic ve výši shodné s výší odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou kalkulovány dle odpisového plánu.

Příspěvková organizace ZŠ – Komenského (ORG 0316)

Odvody z fondu investic ve výši shodné s výší odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou kalkulovány dle odpisového plánu.

Příspěvková organizace ZŠ – Třebovská (ORG 0317)

Odvody z fondu investic ve výši shodné s výší odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou kalkulovány dle odpisového plánu.

Příspěvková organizace ZŠ – Školní (ORG 0318)

Odvody z fondu investic ve výši shodné s výší odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou kalkulovány dle odpisového plánu.

Příspěvková organizace Základní umělecká škola (ORG 0325)

Odvody z fondu investic ve výši shodné s výší odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou kalkulovány dle odpisového plánu.

Pořádání akce Staročeská pouť (ORG 0700)

Příjem z nájmu nemovitosti během akce Staročeská pouť je stanoven ve výši nabídky nájemce pro rok 2025.

Partnerstvím za rozvoj pohraničí (ORG 0831)

Příjem z obdržené dotace z Programu Interreg V – A Česko – Polsko. Jedná se o projekt s realizací v letech 2025–2026 na setkávání základních škol, fotoklubů, seniorů a hasičů. V roce 2026 obdržíme platbu z 1. a 2. vyúčtování projektu. Závěrečná žádost o platbu bude předložena po realizaci projektu, tj. v lednu 2027.

Naučná stezka po stopách sudetské hranice (ORG 0832)

Jedná se o příjem z realizace projektu „Příběhy našich hranic“. Projekt bude vyúčtován v dubnu 2026.

Fond malých projektů (ORG 0833)

Jedná se o příjem z realizace projektu „Společně pro budoucnost“. Projekt byl vyúčtován v lednu 2026.

Provoz informačního centra včetně nákupu zboží (ORG 4202)

Výše příjmů je plánována dle vývoje příjmů v předešlém roce.

ORJ 005 – Městská policie – komentář

Městská policie – příjmy z pokut (ORG 2410)

Příjmy z pokut vybíraných MěP v příkazním řízení. Z projednávání přestupků v blokovém řízení v dopravě se v posledních letech přešlo do projednávání přestupků v tzv. objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla, které jsou příjmem odboru dopravy.

ORJ 006 – Majetkoprávní odbor – komentář

Příjem z pronájmu reklamních ploch (ORG 0036)

Částka je určena pronájmem reklamních ploch města a je pravidelným příjmem.

Příjmy z pronájmu 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.

Příjmy z prodeje pozemků (ORG 0500)

Ukazatel rozpočtu bude plněn prodejem pozemků. V roce 2026 má město záměr prodat:

- pozemek p.p.č. 22/3 v k. ú. Černovír u Ústí n. Orł.;
- pozemek p.p.č. 216/3, část p.p.č. 216/1 a část p.p.č. 216/4 vše v k. ú. Černovír u Ústí n. Orł. (zahradka);
- pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nová Dukla.

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 zák. lhůta 3 let pro jejich uschování. Nově lze očekávat zvýšení příjmů s ohledem na vydání směrnice pro nakládání s nalezenými věcmi, která umožňuje prodej nalezených předmětů prostřednictvím elektronické aukce.

ORJ 007 - Finanční odbor – komentář

Bezpečné datové centrum města Ústí nad Orlicí – dotace na projekt (ORG 0161)

Rozpočtována je dotace na projekt, jehož účelem projektu je pořízení nové bezpečnostní ICT technologie a systémů pro datové centrum města.

Digitální služby města Ústí nad Orlicí – dotace na projekt (ORG 0162)

Rozpočtována je dotace na projekt, který bude podpořen z IROP. Účelem projektu je pořízení informačního systému.

Odvody z hazardu (ORG 0239)

Rozpočtován je příjem ze zrušené daně z hazardních her.

Daň z příjmů právnických osob (ORG 0641)

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

Partnerstvím za rozvoj pohraničí – dotace na projekt (ORG 831)

V ZU je rozpočtována dotace dle rozhodnutí.

Naučná stezka po stopách sudetské hranice okolo Ústí nad Orlicí – dotace na projekt (ORG 832)

V ZU je rozpočtován doplatek krajské dotace dle rozhodnutí.

Daň z příjmů fyzických osob – OSVČ (ORG 1652)

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

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou – OSVČ (ORG 1660)

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

Daň z přidané hodnoty (ORG 1679)

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

Park u Roškotova divadla – revitalizace – dotace na projekt (ORG 2105)

V ZU je rozpočtována dotace na výstavbu parku u Roškotova divadla.

Hernychova vila – revitalizace zahrady – příspěvek z nadačního fondu (ORG 2105)

V ZU je rozpočtována příspěvek z nadačního fondu ZELENÉ OUSTÍ na revitalizaci zahrady u muzea.

Zateplení ZŠ Komenského – dotace na projekt (ORG 2187)

Rozpočtována je dotace na projekt s názvem Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku základní škola, ul. Komenského čp. 11, který bude podpořen ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy. První část dotace město obdrželo v roce 2024.

Pořízení CAS pro JSDH Černovír – dotace na projekt (ORG 2189)

V ZU je rozpočtována krajská i státní dotace na pořízení hasičského vozidla

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

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

Další poplatky (ORG 3601)

V ZU jsou rozpočtovány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a správní poplatky vybírané FIN (nejčastěji v souvislosti s posečkáním s platbou pokut v dopravě). 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. Meziročně dochází k snížení sazby poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Daň z nemovitostí (ORG 3603)

Městu přísluší 100 % výnosu této daně.

Ostatní příjmy finančního odboru (ORG 3609)

V ZU jsou rozpočtovány příjmy z vyúčtování energií roku 2025. Očekávané úhrady sankcí, které vymáhá exekutor a celní správa (OŽP).

Příjmy z úroků na bankovních účtech (ORG 3610)

V organizaci jsou rozpočtovány příjmy z úroků na bankovních a spořicíh účtech města. FO v roce 2026 nepředpokládá přebytky na bankovních účtech, tomu odpovídá i výše úroků.

Převod DPPO do rozpočtu (ORG 3614)

Daň z příjmů právnických osob za město je částečně generována z podnikatelské činnosti a prostřednictvím předmětného rámcového ukazatele je převáděna do rozpočtu města.

Příspěvek na výkon sociální práce (ORG 3616)

Příjmy z transferů poskytovaných ze státního rozpočtu by měly být dle doporučení a metodiky MFČR součástí schváleného rozpočtu, mezi tyto transfery patří i dotace na výkon sociální práce poskytovaná z rozpočtu MPSVČR.

Příspěvek na výkon v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ORG 3617)

Příjmy z transferů poskytovaných ze státního rozpočtu by měly být dle doporučení a metodiky MFČR součástí schváleného rozpočtu, mezi tyto transfery patří i transfer obcím s rozšířenou působností určený na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí poskytovaný z rozpočtu MPSVČR.

Transfer podle zákona o sociálních službách pro domov důchodců a centrum sociální péče (ORG 3618)

Příjmy z transferů poskytovaných ze státního rozpočtu by měly být dle doporučení a metodiky MFČR součástí schváleného rozpočtu, mezi tyto transfery patří i dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb poskytovaná z rozpočtu MPSVČR.

Vedení účetnictví (ORG 3624)

Město (FO) poskytuje služby vedení účetnictví pro 10 příspěvkových organizací a 2 nadační fondy. Příjmy z těchto služeb jsou nově rozpočtovány samostatně.

Dotace na volby do zastupitelstva města (ORG 3625)

Úhrada za sociální pohřby už není poskytována jako refundace, ale jako dotace. Příjmy z těchto dotací jsou nově rozpočtovány samostatně.

Dotace na volby do zastupitelstva města (ORG 3627)

Příjmy z transferů poskytovaných ze státního rozpočtu by měly být dle doporučení a metodiky MFČR součástí schváleného rozpočtu, mezi tyto transfery patří i dotace na úhradu výdajů ÚSC souvisejících s konáním voleb.

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

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

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

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

Část celostátního hrubého výnosu ostatních dílčích daní (kromě daně z technických her) je částečně příjmem státního rozpočtu a částečně 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.

ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář

Příspěvková organizace Domov důchodců (ORG 0009)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou navýšené oproti 2025.

Příspěvková organizace Centrum sociální péče (ORG 0013)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou v roce 2025 stejné, jsou pouze za budovu Stacionáře čp. 262.

Ostatní činnost v sociální oblasti (ORG 0016)

Příjmy za recepty, kopírování a splátky za pokuty.

ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář

Pronájem nebytových prostor v budovách úřadu (ORG 0790)

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

Provoz MěÚ – nahodilé příjmy (ORG 0791)

Rámcový ukazatel rozpočtu obsahuje zejména platby za pronájem reklamních ploch (pro rok 2025 tato část příjmů – ÚZ 00293 snížena vzhledem k ukončení smlouvy se společností Carbon), dary, platby za el. energii na Mírovém náměstí v souvislosti s konáním trhů a další nahodilé příjmy (prodej auta, pianina).

ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář

Požární stanice – Černovír čp. 89 (ORG 0214)

Plnění vychází ze smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany dle zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně mezi městem Ústí nad Orlicí a obcí Hrádek.

Požární stanice Ústí n. Orl. čp. 54 – byt (ORG 0219)

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

Prodej CAS (ORG 2189)

V souladu s Koncepcí zajištění akceschopnosti jednotek SDH a krizového řízení města Ústí nad Orlicí na volební období 2022-2026 je realizován nákup nové CAS pro jednotku Černovír. Provozovaná CAS (rok výroby 2006) bude prodána. Je plánován prodej na základě nejvyšší nabídky. Cena je rozpočtována na minimální hodnotě, dle výrobce je reálné získat vyšší cenu.

ORJ 011 - Stavební úřad – komentář**# Stavební řízení – správní poplatky a sankce (ORG 0040)**

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

Územní plánování (ORG 0042)

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

ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu – komentář**# Ověřování a kopírování (ORG 0136)**

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

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

Příjmy za vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné zprávy.

Evidence zemědělských podnikatelů (ORG 0138)

Správní poplatky.

Živnostenská oprávnění (ORG 0139)

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

Paušální náhrada za podání návrhu (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.

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

Příjmem rozpočtu jsou vybírané správní poplatky na úseku matriky.

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

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

Příjmem rozpočtu jsou vybírané správní poplatky a ukládané pokuty na úseku občanských průkazů a pasů. Příjmy jsou předpokládány v podobném rozsahu jako v předchozím roce.

Správní činnosti v dopravě a dopravní obslužnost (ORG 0379)

Příjmem rozpočtu jsou vybírané správní poplatky a ukládané pokuty. Dlouhodobě je zvýšen příjem za zkoušky k získání řidičského oprávnění, jelikož zde zajišťuje závěrečné zkoušky také autoškola ze Svitav.

Stagnace se očekává u správních poplatků v agendách registru řidičů, kde poplatky za online žádosti jsou příjmem státu a kde je větší výměna plánovaná až na rok 2028. Stagnace se též očekává při výběru správních poplatků v agendách registru vozidel a silničního hospodářství.

Mírné zvýšení příjmů za dopravní přestupky by měly zajistit nové úsekové radary na silnici I/14 v Sopotnici a II/315 v Jehnědí. Nový radar se také výhledově chystá v Libchavách.

ORJ 015 - Útvar personální a mzdové agendy

Vydávání periodika Ústecké listy (ORG 0010)

Výše příjmů z reklamy a inzerce v Ústeckých listech je plánována dle vývoje příjmů v minulých letech.

Použité zkratky

FIN – finanční odbor

HW – hardware

IC – Infocentrum

IROP – Integrovaný regionální operační program (IROP)

MěP – městská policie

MěÚ – městský úřad

MFČR – Ministerstvo financí České republiky

MKČR – Ministerstvo kultury České republiky

MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky

MPSVČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MPO – majetkoprávní odbor

ODSHSA – Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

ORP – obec s rozšířenou působností

ORM – odbor rozvoje města

PCO – pult centrální ochrany

PK – Pardubický kraj

PO – příspěvková organizace

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

SMM – odbor správy majetku města

SW – software

Ústí nad Orlicí – Ústí n. Orl.

zák. – zákon

ZU – závazný ukazatel rozpočtu