



# Město Ústí nad Orlicí

## Rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2025 - návrh

	Běžné	Kapitálové	Celkem
Příjmy	467 939 114 Kč	131 935 886 Kč	599 875 000,00 Kč
Financování			223 623 000,00 Kč
<b>Zdroje</b>			823 498 000,00 Kč
Výdaje	441 854 342,45 Kč	381 643 657,55 Kč	823 498 000,00 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 se zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, § 5 odst. 3 oznamujeme, že rozpočet předcházejícího roku a jeho plnění lze nalézt na webovém portálu MFČR [monitor.statnipokladna.cz](http://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 .....	8
Sdílené daně .....	9
Výlučné daně .....	9
Další daňové příjmy .....	9
Nedaňové příjmy .....	10
Kapitálové příjmy .....	13
Transfery .....	14
Neinvestiční transfery .....	14
Investiční transfery .....	15
Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle tříd rozpočtu .....	16
Běžné výdaje .....	17
Kapitálové výdaje .....	19
Rozpočet města – financování .....	21
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 .....	31
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	32
ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář .....	34
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	35
ORJ 004 - Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace – komentář .....	38
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	40
ORJ 005 – Městská policie – komentář .....	48
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	48
ORJ 006 - Majetkoprávní odbor – komentář .....	50
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	51
ORJ 007 - Finanční odbor – komentář .....	52
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	53
ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář .....	54
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	56

ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář.....	57
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	59
ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář.....	64
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	65
ORJ 011 - Stavební úřad – komentář.....	68
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	68
ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu .....	69
ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – komentář.....	70
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	70
ORJ 015 – Útvar personální a mzdové agendy – komentář .....	71
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu .....	71
Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu .....	74
ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář.....	74
ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář.....	74
ORJ 004 - Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace – komentář .....	76
ORJ 005 – Městská policie – komentář .....	78
ORJ 006 – Majetkoprávní odbor – komentář.....	78
ORJ 007 - Finanční odbor – komentář .....	79
ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář.....	82
ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář.....	82
ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář.....	82
ORJ 011 - Stavební úřad – komentář.....	83
ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu – komentář .....	83
ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – komentář.....	83

## Návrh rozpočtu města a jeho schválení

Návrh rozpočtu města na rok 2025 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ, MěP, PO a společností založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 823.498 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2025 s tím, že rozpočet je nastaven jako schodkový se schodkem ve výši 223.623 tis. Kč.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 599.875 tis. Kč, výdaje ve výši 823.498 tis. Kč a financování ve výši 223.623 tis. Kč.

Financování zahrnuje splátky úvěrů a půjček ve výši 11.311 tis. Kč. Hlavním zdrojem financování rozpočtu jsou zůstatky z bankovních účtů ke konci roku 2024 ve výši 74.933 tis. Kč, dále rozpočet počítá i s krátkodobým čerpáním kontokorentního úvěru ve výši 20.000 tis. Kč. Zmíněné zdroje budou využity především na krytí nedokončených akcí z roku 2024 převedených do roku 2025 a na další investiční výdaje. Na částečné krytí výdajů spojených s výstavbou nového pavilonu domova pro seniory bude otevřen nový úvěr ve výši 140.000 tis. Kč, o jehož přijetí rozhodlo zastupitelstvo města v prosinci roku 2024. Čerpán může být v letech 2025 a 2026, přičemž rozpočet roku 2025 počítá s vyčerpáním celého úvěru. S dalšími položkami (operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů) činí financování celkem 222.623 tis. Kč.

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

	Běžné	Kapitálové	Celkem
Příjmy	467.939	131.936	599.875
Financování			223.623
<b>Zdroje</b>			893.498
<b>Výdaje</b>	441.854	381.644	823.498

### Informace ke zveřejnění návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu města na rok 2025 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 10.01.2025 do 27.01.2025 prostřednictvím finančního odboru MěÚ, následně pak na zasedání zastupitelstva města dne 27.01.2025, kde byl rozpočet města na rok 2025 projednán.

### Přijaté usnesení zastupitelstva č. xxx/x/ZM/2025 ze dne 27.01.2025

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schvaluje návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2025 jehož součástí je rozpočet příjmů ve výši 599.875.000 Kč, rozpočet výdajů ve výši 823.498.000 Kč, schodek hospodaření rozpočtu ve výši 223.623.000 Kč, způsob financování schodku hospodaření, finanční příspěvky pro příspěvkové organizace města, finanční vztahy k podnikatelské činnosti města na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 -2029 dle příloh.

## Rozpočet města – porovnání návrhu rozpočtu se schválenými rozpočty předchozích let

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

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
<b>Celkem příjmy</b>	<b>332 760,47</b>	<b>357 283,02</b>	<b>362 211,69</b>	<b>443 528,93</b>
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
<b>Celkem výdaje</b>	<b>363 977,55</b>	<b>370 286,87</b>	<b>461 762,28</b>	<b>421 166,86</b>
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	49 074,68
Kapitálové příjmy	8 300,00	21 355,03	23 054,00	30 830,93
Přijaté transfery	54 360,87	121 622,84	35 591,08	91 683,48
<b>Celkem příjmy</b>	<b>308 233,21</b>	<b>421 972,01</b>	<b>339 426,90</b>	<b>462 341,90</b>
Běžné výdaje	274 214,81	304 153,18	325 689,18	356 258,34
Kapitálové výdaje	135 912,20	81 010,33	152 037,72	92 634,43
<b>Celkem výdaje</b>	<b>410 127,01</b>	<b>385 163,51</b>	<b>477 726,90</b>	<b>448 892,77</b>
Popis	Rok 2023		Rok 2024	
	Schválený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	312 219,50	323 252,25	344 273,25	320 721,50
Nedaňové příjmy	54 167,17	46 328,29	55 042,29	60 588,89
Kapitálové příjmy	19 600,00	2 318,74	20 570,20	9 215,67
Přijaté transfery	43 733,33	117 715,16	96 252,26	106 866,61
<b>Celkem příjmy</b>	<b>429 720,00</b>	<b>489 614,44</b>	<b>516 138,00</b>	<b>497 392,67</b>
Běžné výdaje	369 257,52	411 024,19	422 962,44	395 876,19
Kapitálové výdaje	157 348,48	102 737,82	211 675,56	117 558,35
<b>Celkem výdaje</b>	<b>526 606,00</b>	<b>513 762,01</b>	<b>634 638,00</b>	<b>513 434,54</b>
Popis	Rok 2025			
	Návrh			
Daňové příjmy	340 041,50			
Nedaňové příjmy	46 201,54			
Kapitálové příjmy	11 158,80			
Přijaté transfery	203 206,16			
<b>Celkem příjmy</b>	<b>599 875,00</b>			
Běžné výdaje	441 854,34			
Kapitálové výdaje	381 643,66			
<b>Celkem výdaje</b>	<b>823 498,00</b>			

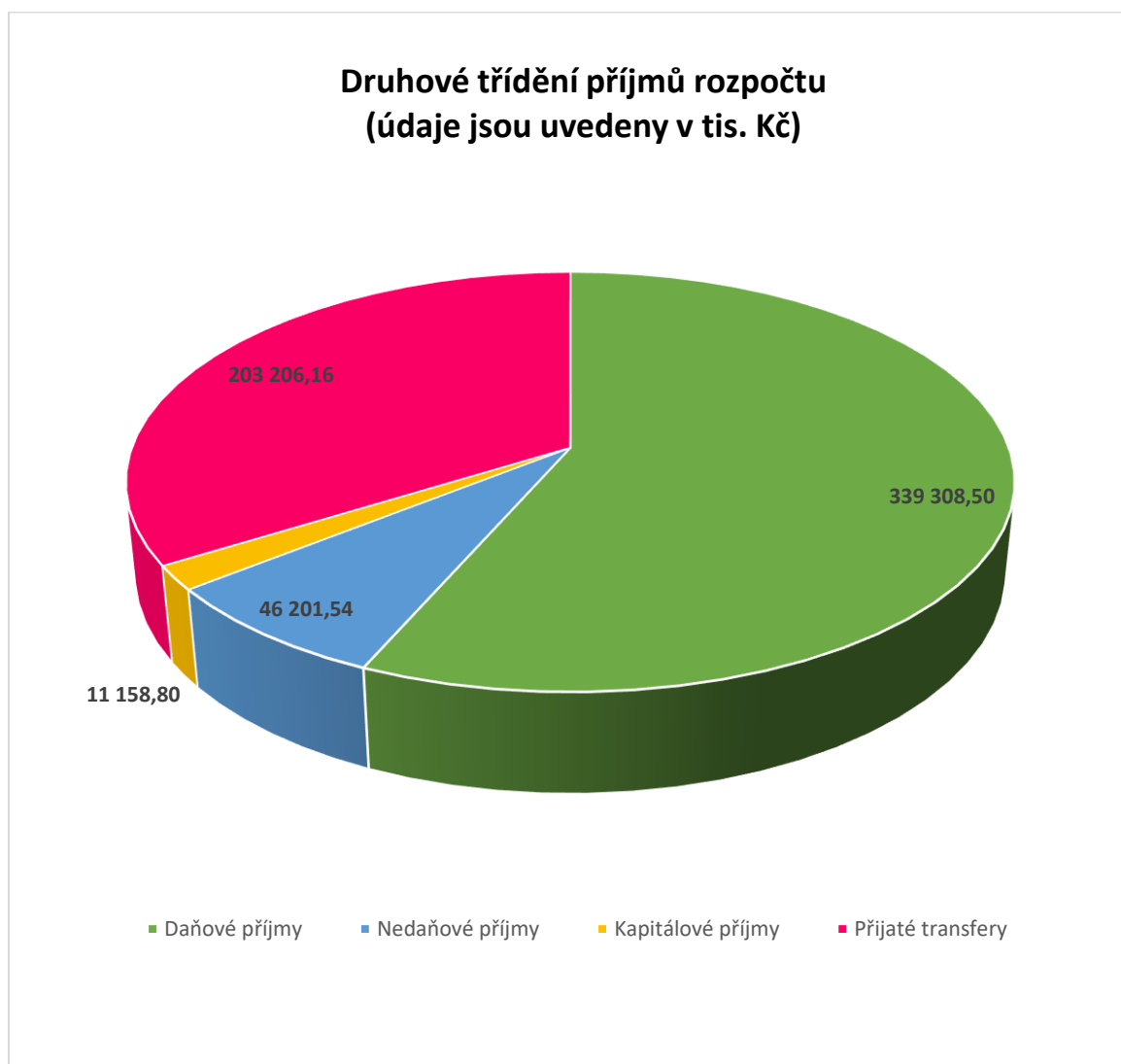
## Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle tříd rozpočtu

Celkové příjmy v rozpočtu města na rok 2025 jsou navrženy ve výši 599,88 mil. Kč, což představuje zvýšení o 170,16<sup>1</sup>mil. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet příjmů je členěn na běžné příjmy (daňové příjmy, nedaňové příjmy, neinvestiční přijaté transfery) a investiční příjmy [kapitálové příjmy (11,16 mil. Kč) a investiční přijaté transfery (120,78 mil. Kč)].

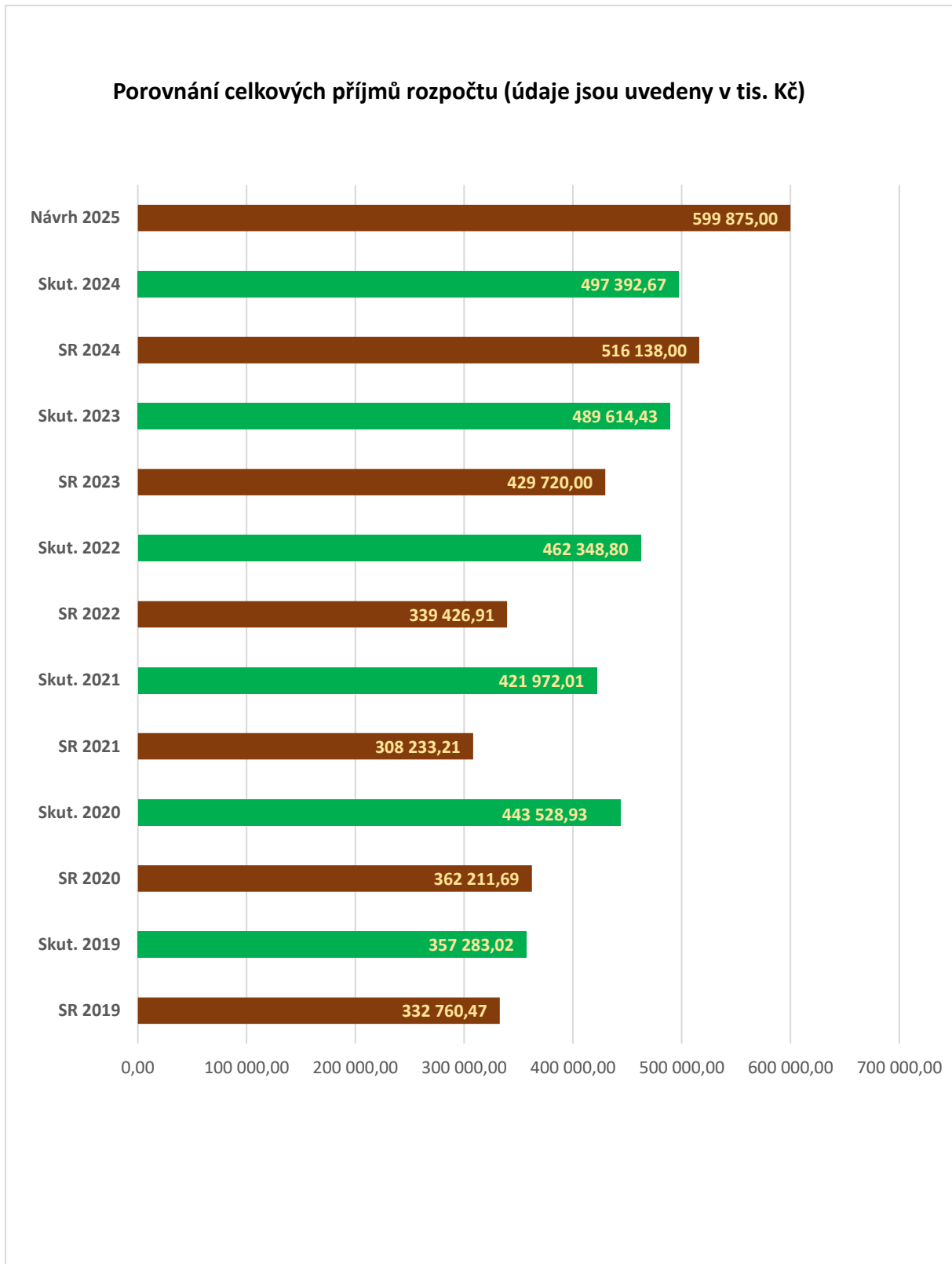
Běžné příjmy jsou rozpočtovány ve výši 467,94 mil. Kč, což je 78 % celkových příjmů. Investiční příjmy jsou rozpočtovány ve výši 131,94 mil. Kč a tvoří 22 % celkových příjmů.

Graf č. 1 Druhové třídění příjmů



<sup>1</sup> Významné navýšení je způsobeno zejména očekávanou dotací na stavbu nového pavilonu domova pro seniory

Graf č. 2 Celkové příjmy – vývoj v letech 2019–2025



## Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou nejvýznamnějším zdrojem příjmů města (57 % 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 339,31 mil. Kč jsou oproti schválenému rozpočtu roku 2024 nižší o 4,96 mil. Kč.

Graf č. 3 Daňové příjmy – vývoj v letech 2019–2025





**Sdílené daně**

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

**Výlučné daně**

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

**Další daňové příjmy**

Nemalou část daňových příjmů tvoří také poplatky a odvody. Jedná se zejména o správní a místní poplatky, odvody za odnětí zemědělské půdy a daň z hazardních her (ty jsou v následující tabulce zařazeny mezi příjmy ze sdílených daní). Na meziroční navýšení daňových příjmů má mj. vliv i zvýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Tabulka č. 3 Přehled očekávaných daňových příjmů města v roce 2025 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
<b>Správní poplatky</b>	
Správní poplatky – matrika	292 500,00
Správní poplatky – stavební řízení	630 000,00
Vidimace a legalizace prováděná OPŽ	155 000,00
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	169 000,00
Správní poplatky – evidence obyvatel	30 000,00
Správní poplatky – cestovní doklady	1 150 000,00
Správní poplatky – zkoušky řidičů	400 000,00
Správní poplatky – registr vozidel	2 900 000,00
Správní poplatky – řidičské průkazy	500 000,00
Správní poplatky – silniční hospodářství	60 000,00
Správní poplatky – životní prostředí	120 000,00
Odvody za odnětí půdy z ZPF	1 047 000,00
Správní poplatky – finanční odbor	10 000,00
	<b>7 821 500,00</b>
<b>Místní poplatky</b>	
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	13 500 000,00
Poplatek ze psů	470 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000,00
	<b>14 570 000,00</b>

<b>Sdílené daně</b>	
Daň z příjmů právnických osob	73 000 000,00
Daň z příjmů fyzických osob – podnikatelé	4 500 000,00
Daň z příjmů fyzických osob – srážková	10 000 000,00
Daň z přidané hodnoty	143 267 000,00
Daň z příjmu – zaměstnanci	58 500 000,00
Daň z hazardních her	4 000 000,00
	<b>293 267 000,00</b>
<b>Výlučné daně</b>	
Daň z příjmů PO – za město	6 000 000,00
Daň z nemovitostí	17 650 000,00
	<b>23 650 000,00</b>
<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>339 308 500,00</b>

### 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 46,20 mil. Kč. Tato částka přibližně odpovídá schválenému rozpočtu na rok 2024.

Tabulka č. 4 Přehled očekávaných nedaňových příjmů města v roce 2025 (údaje jsou uvedeny v Kč)

<b>Popis</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>Příjmy finančního odboru</b>	
Přijaté návratné finanční výpomoci od spolků.	50 000,00
Přijaté návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací.	138 400,00
Vratky záloh za energie (meziročně)	700 000,00
	<b>888 400,00</b>
<b>Vztahy k příspěvkovým organizacím</b>	
Odvody z investičních fondů příspěvkových organizací	7 466 000,00
	<b>7 466 000,00</b>
<b>Příjmy z odpadů</b>	
Příjmy za likvidaci odpadu – podnikatelé	300 000,00
Odměna od společnosti EKO-KOM	4 600 000,00
Sběrný dvůr – prodej tříděného odpadu	230 000,00
Převzetí odpadů ve sběrném dvoře	120 000,00
	<b>5 250 000,00</b>
<b>Příjmy z reklam</b>	
Reklamní plochy v Galenu	3 000,00
Reklamy v Ústeckých listech	300 000,00
Reklamní plochy spravované MPO	426 843,00
	<b>729 843,00</b>
<b>Příjmy z pokut</b>	
Sankce vybírané odbory MěÚ	14 237 000,00
Pokuty vybrané městskou policií	35 000,00
	<b>14 272 000,00</b>

<b>Příjmy z věcných břemen</b>	
Příjmy z věcných břemen	301 223,00
	<b>301 223,00</b>
<b>Příjmy ze splátek FRB</b>	
Splátky půjček z FRB	1 601 271,76
	<b>1 601 271,76</b>
<b>Příjmy z úroků</b>	
Příjmy z úroků	618 904,59
	<b>618 904,59</b>
<b>Příjmy z podílů v obchodních společnostích</b>	
Podíly z obchodních společností	150 000,00
	<b>150 000,00</b>
<b>Příjmy z pronájmů</b>	
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	6 805 319,00
Příjem za pronájem tomografu	37 510,00
Pronájmy pozemků (včetně hrobů)	1 667 768,00
	<b>8 510 597,00</b>
<b>Příjmy z nákladů řízení vedených úřadem</b>	
Náklady řízení za všechny odbory	415 990,00
	<b>415 990,00</b>
<b>Příjmy za parkování</b>	
Příjem z parkovacích karet	250 222,00
Příjem z parkovacích automatů	3 500 000,00
	<b>3 750 222,00</b>
<b>Služby zajišťované úřadem</b>	
Služby poskytované OKT	39 965,00
Služby poskytované OSS	200,00
Příjem Kocianka	1 500,00
Kopírování na OPŽ	2 000,00
Služby poskytované FO (vedení účetnictví)	1 205 160,00
Služby poskytované odborem dopravy (kopie dokladů a výpisy z registrů)	5 000,00
	<b>1 253 825,00</b>
<b>Kompensace výdajů vydaných městem</b>	
Příjem za předsednictví SVJ Galen	60 000,00
Příjmy z bytu v hasičské zbrojnici	2 860,00
	<b>62 860,00</b>
<b>Ostatní příjmy z programu Interreg</b>	
Ostatní příjmy z programu Interreg	297 500,00
	<b>297 500,00</b>
<b>Ostatní příjmy</b>	
Zboží prodávané OŠKCP	140 500,00
Nahodilé příjmy OKT	12 000,00
Vratky dotací poskytnutých	15 000,00
Příjmy z prodeje nalezených věcí	60 000,00
Ostatní příjmy OSS	1 800,00
Energie Wolkerovo údolí	500,00
Ostatní příjmy – vratky výdajů meziročně	1 000,00

Příjmy spojené s pronájmem hrob. míst	400 000,00
Kurzové rozdíly – příjmy	2 100,00
	<b>632 900,00</b>
<b>Celkem za třídu nedaňové příjmy</b>	<b>46 201 536,35</b>

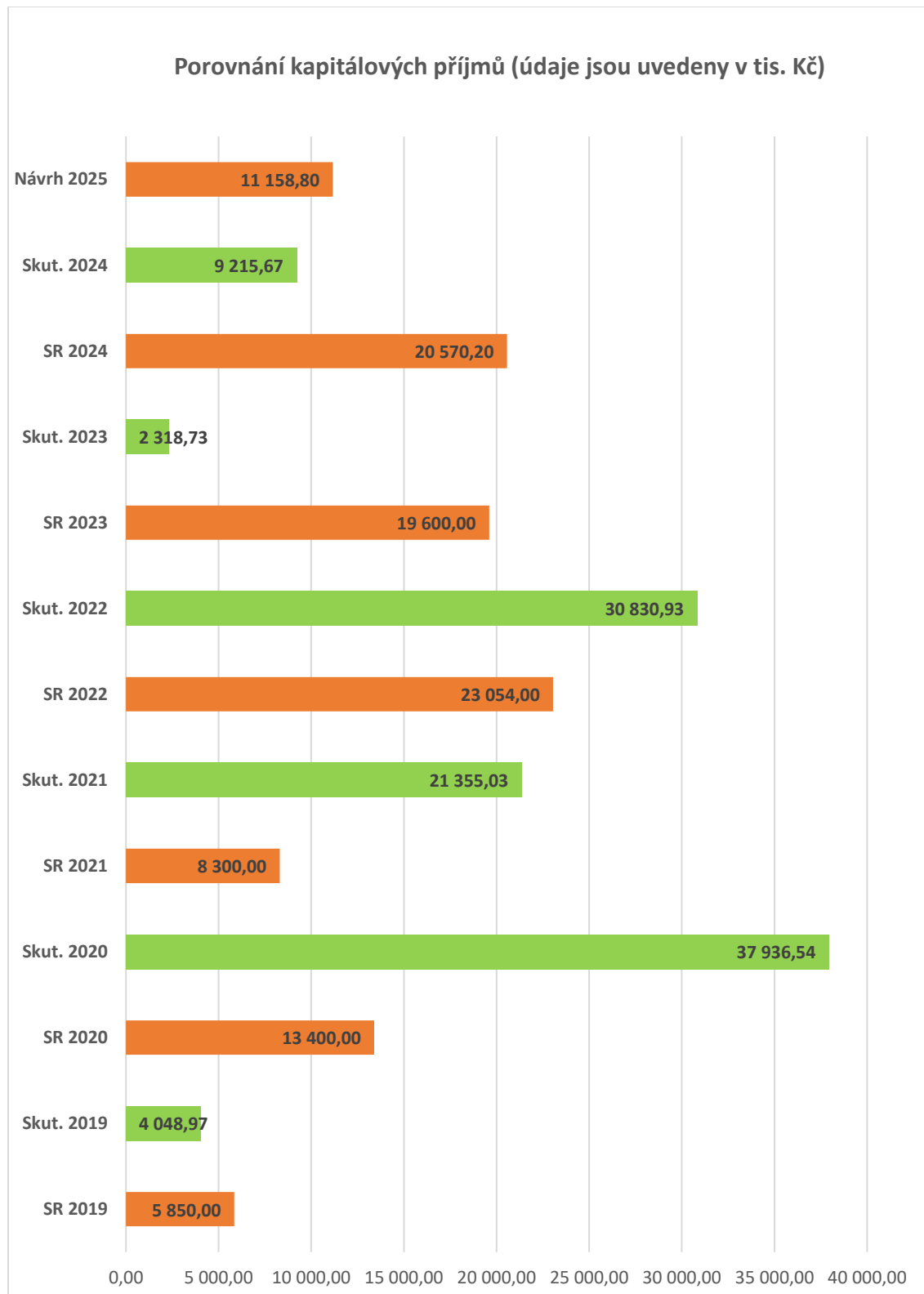
Graf č. 4 Nedaňové příjmy – vývoj v letech 2019–2025



## Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v celkové výši 11,16 mil. Kč jsou tvořeny příjmy z prodejů nemovitého majetku a z prodeje družstevních podílů v bytovém družstvu. Mezi kapitálové příjmy lze řadit i investiční dotace, které jsou popsány v odstavci nazvaném Transfery.

Graf č. 5 Kapitálové příjmy – vývoj v letech 2019–2025



Tabulka č. 5 Přehled očekávaných kapitálových příjmů města v roce 2025 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Příjmy z prodeje družstevních podílů	2 500 000,00
Příjmy z prodeje pozemků	8 658 800,00
<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>11 158 800,00</b>

### Transfery

Rozpočet očekává přijetí transferů v celkové výši 203,206 mil. Kč.

Tabulka č. 6 Přehled očekávaných neinvestičních transferů v roce 2025 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Transfer podle zákona o sociálních službách (DD a CSP)	38 469 000,00
Dotace na výkon sociální práce	510 000,00
Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí	5 500 000,00
Dotace na výkon péčovské péče	178 000,00
Dotace na energetický management	550 000,00
Dotace na výkon státní správy	27 180 400,00
Převody výnosů z hospodářské činnosti města	7 100 000,00
Dotace na výdaje spojené s volbami do poslanecké sněmovny	534 000,00
Transfery od obcí (VPS)	70 000,00
Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu (sociální pohřby)	70 000,00
Park u Roškotova divadla – revitalizace (nepřímé výdaje)	2 267 477,65
<b>Celkem neinvestiční transfery</b>	<b>82 429 077,65</b>

### Neinvestiční transfery

Neinvestiční přijaté transfery jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce 82,43 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 (v roce 2023 a v letech předchozích letech se do rozpočtu zařazoval prostřednictvím rozpočtového opatření) 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

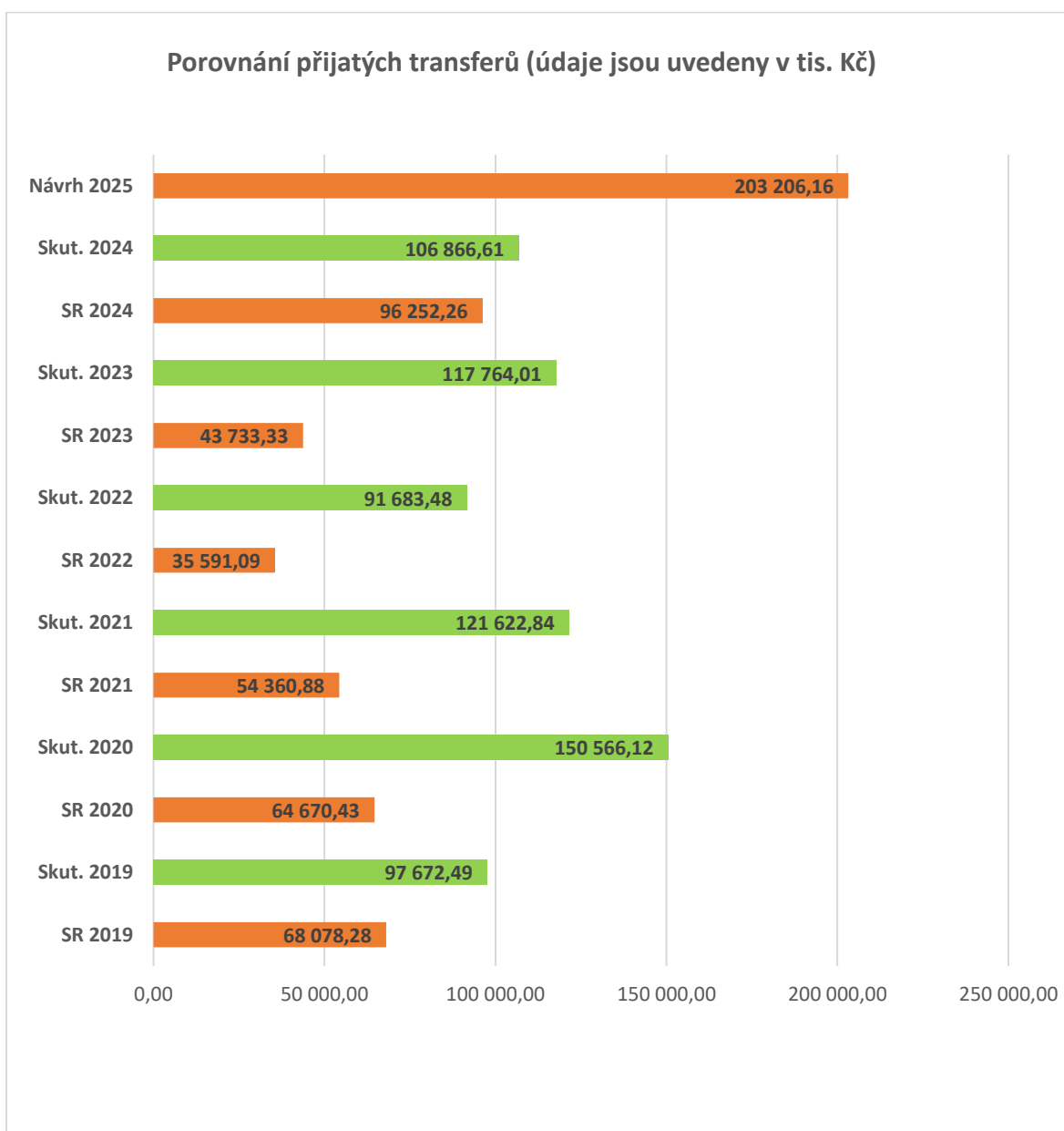
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí přiznává městu příspěvek na výkon státní správy ve výši 27.18 mil. Kč, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvislý od velikosti a počtu obyvatel správního centra a správního obvodu, matričních úkonů, vydaných občanských průkazů, počtu opatrovanců a dalších parametrů.

### Investiční transfery

Tabulka č. 7 Přehled očekávaných investičních transferů do rozpočtu města v roce 2025 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Dotace na projekt Služby datového centra	7 181 061,84
Dotace na projekt Bezpečné datové centrum města Ústí n. Orl.	11 324 700,00
Park u Roškotova divadla – revitalizace – přímé výdaje	27 193 534,25
Dotace – Domov pro seniory – nový pavilon D – Ústí nad Orlicí (část)	70 000 000,00
Dotace na zateplení fasády budovy čp. 11 (ZŠ Komenského) - doplatek	1 479 695,63
Dotace na fotovoltaiku – Domov důchodců	1 799 047,14
Dotace na fotovoltaiku – MŠ Na Výsluní	1 799 047,14
<b>Celkem investiční transfery</b>	<b>120 777 086,00</b>

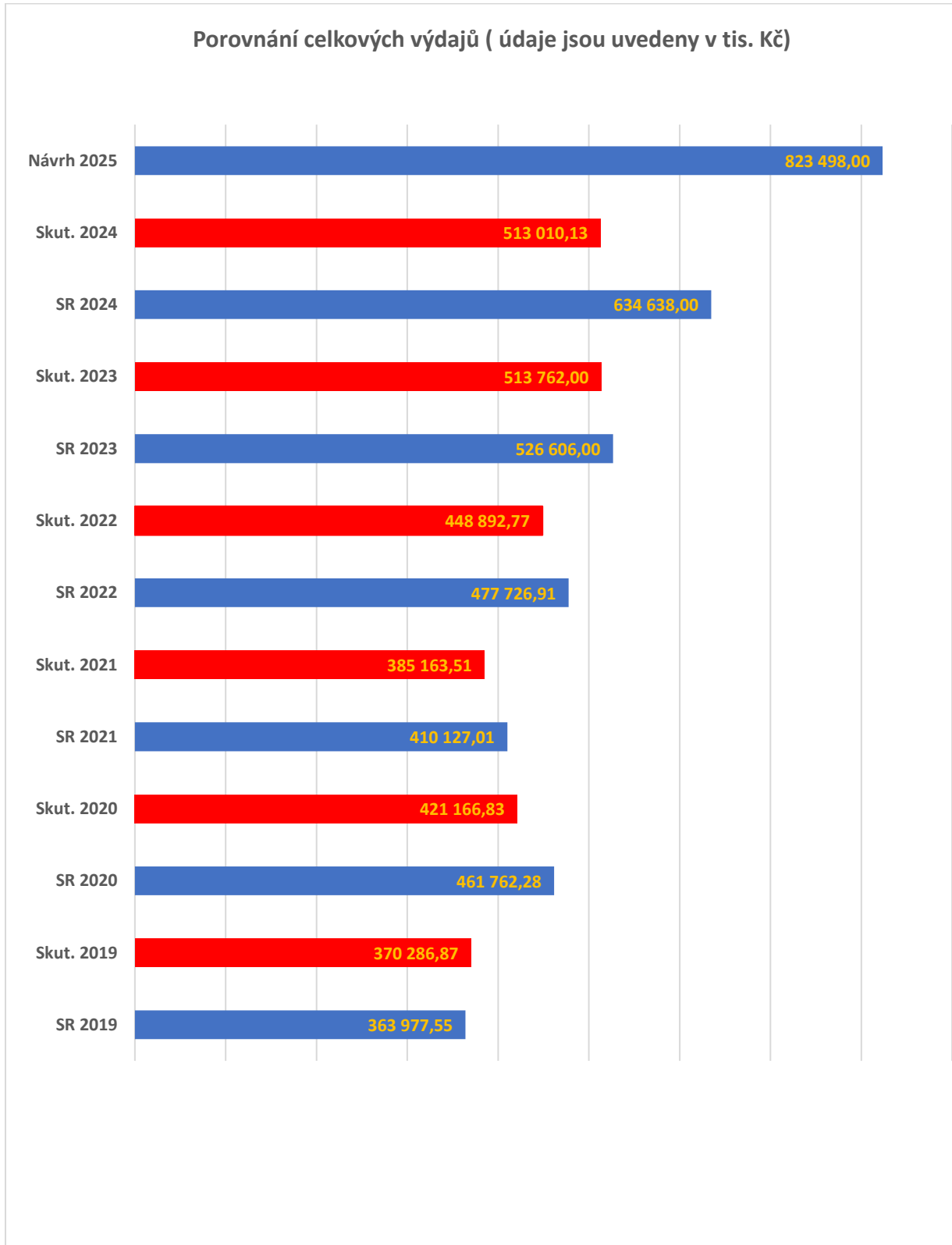
Graf č. 6 přijaté transfery – vývoj v letech 2019–2025



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

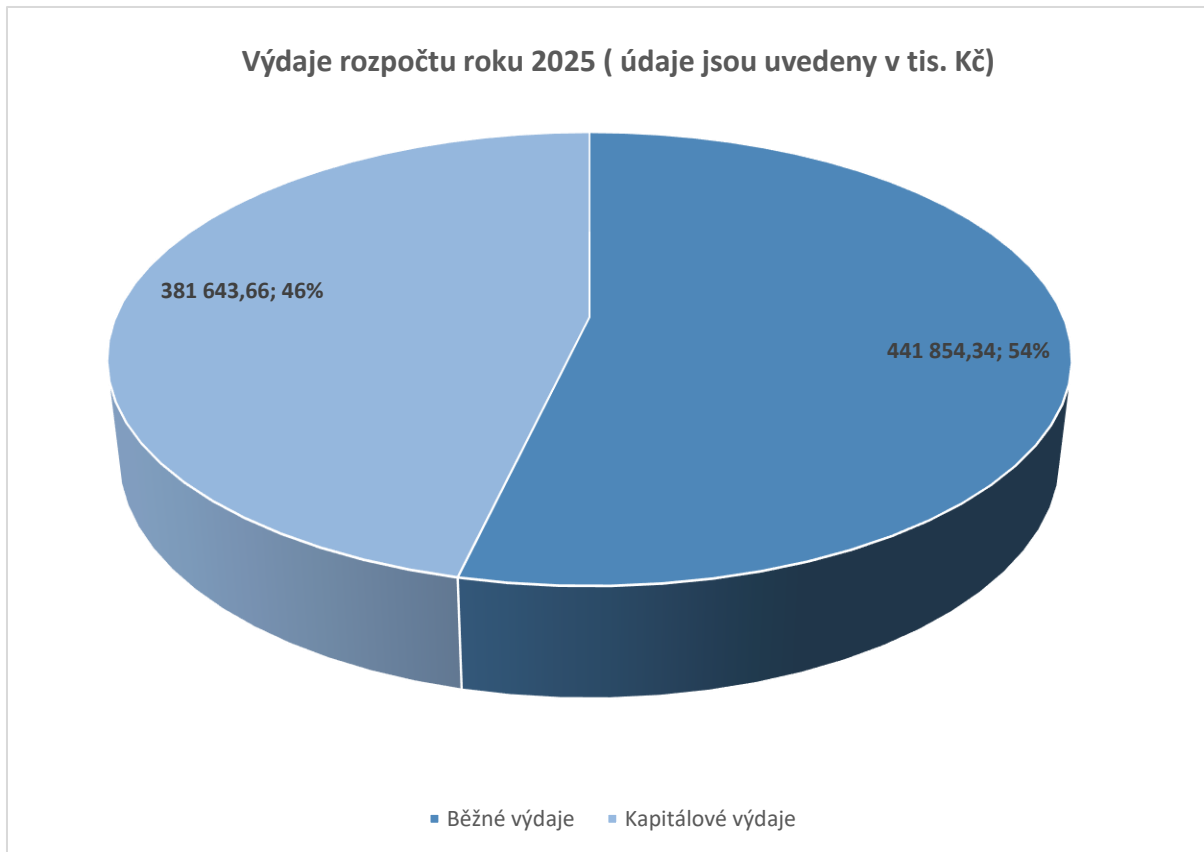
Celkové výdaje ve výši 823,50 mil. Kč jsou v rozpočtu města rozděleny dle tříd rozpočtu na výdaje běžné ve výši 441,85 mil. Kč a výdaje kapitálové ve výši 381,65 mil. Kč.

Graf č. 7 Celkové výdaje rozpočtu města – vývoj v letech 2019–2025





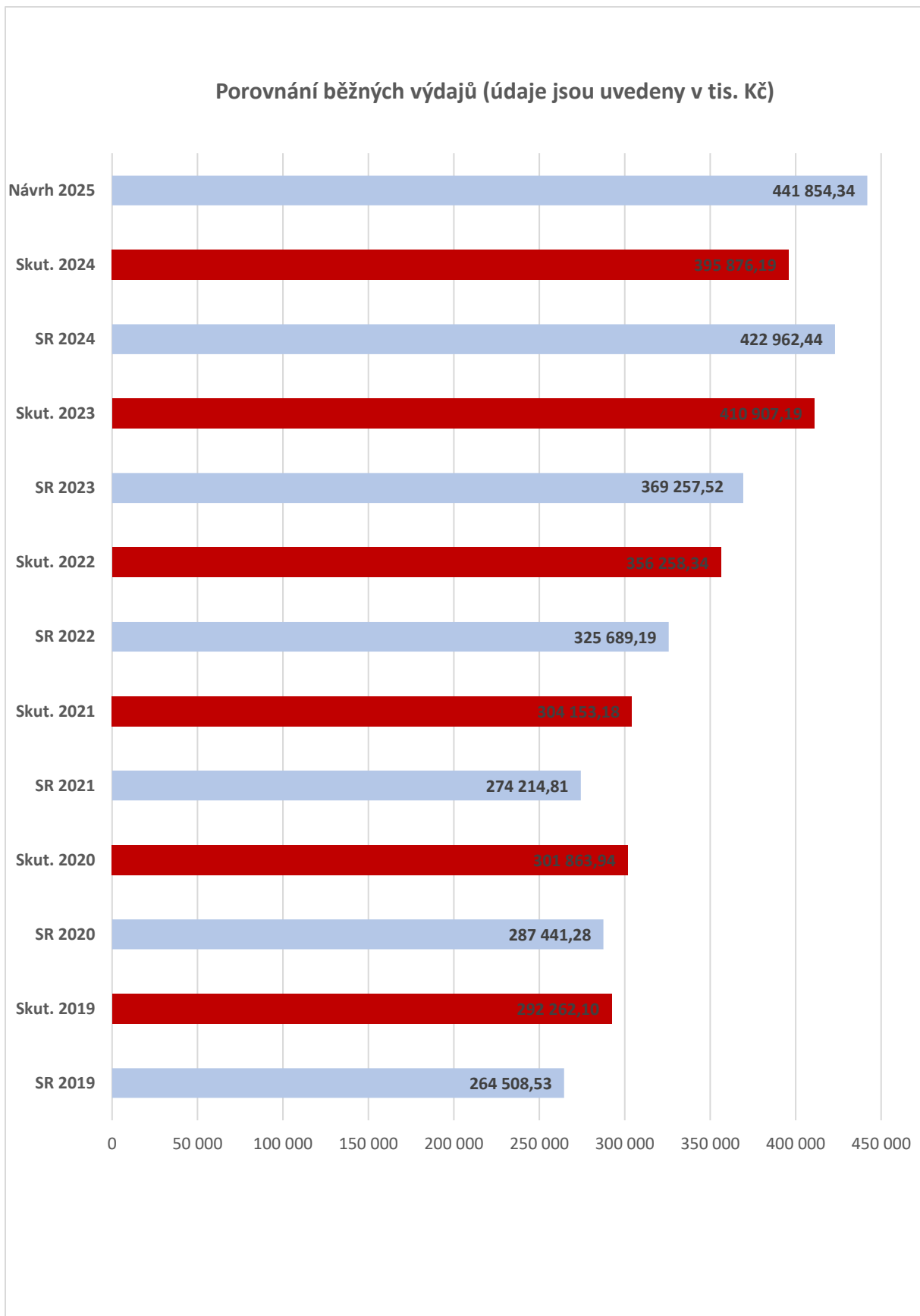
Graf č. 8 Druhové třídění výdajů



### Běžné výdaje

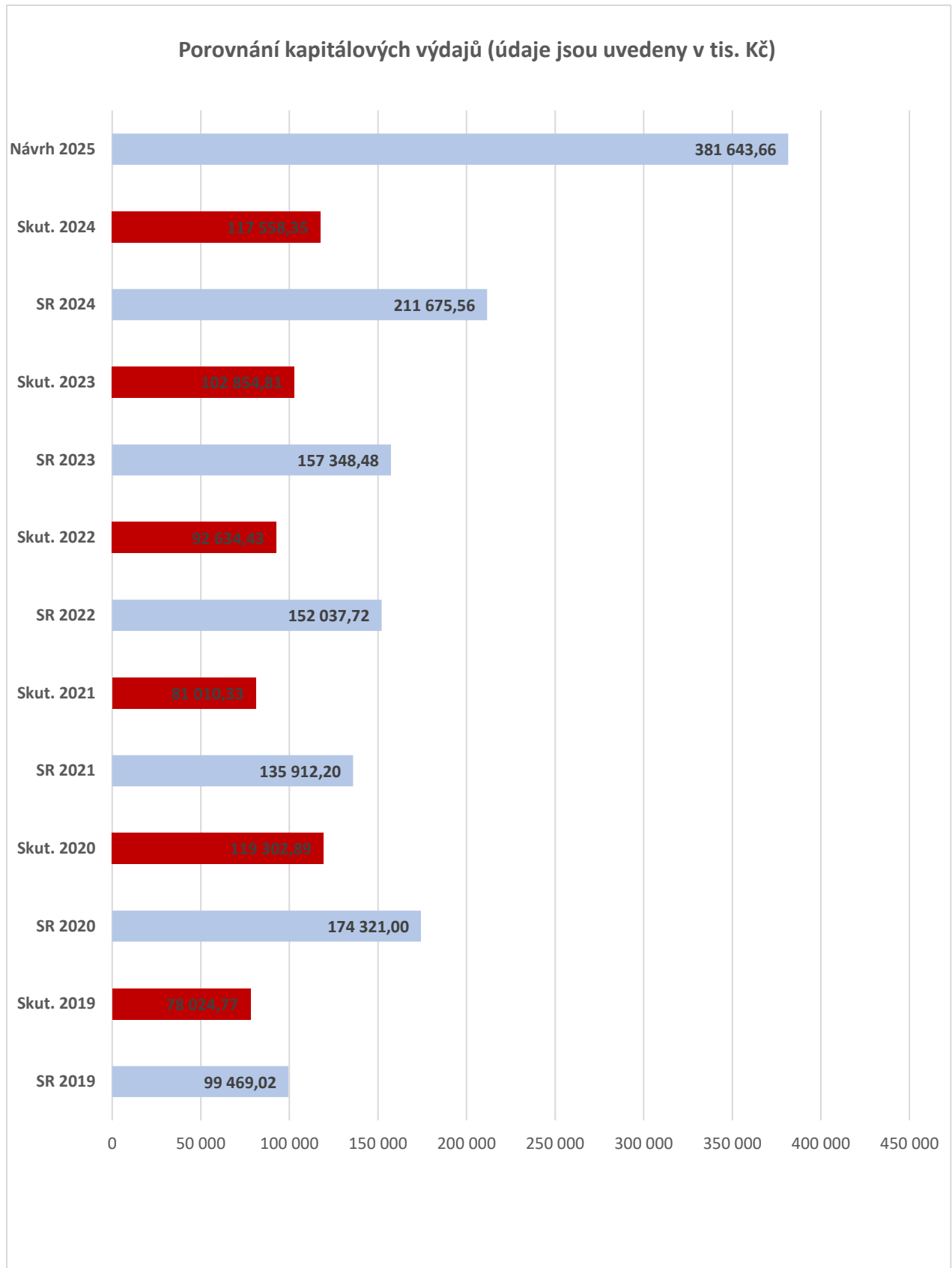
Mezi běžné výdaje řadíme prostředky k financování běžného provozu města a městem zřízených PO. Pro rok 2025 jsou běžné výdaje rozpočtovány v částce 441,85 mil. Kč, což je o 18,89 mil. Kč více než v roce předchozím. Zásadní vliv na toto navýšení má odvod DPH z výstavby nového pavilonu domova pro seniory, který je rozpočtován ve výši 22,27 mil. Kč.

Graf č. 9 Porovnání běžných výdajů v letech 2019–2025



## Kapitálové výdaje

Graf č. 10 Porovnání kapitálových výdajů v letech 2019–2025



Tabulka č. 8 Přehled finančně nejnáročnějších investičních výdajů v roce 2025 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Domov pro seniory – nový pavilon D – Ústí nad Orlicí	190 000 000,00
Park u Roškotova divadla – revitalizace	42 000 000,00
Nová Dukla – výstavba technické infrastruktury	22 500 000,00
Budova MěÚ čp. 1405 - rekonstrukce vnitřních rozvodů a sociálního zařízení	15 400 000,00
ZŠ Komenského – zateplení fasády budovy čp. 11	14 400 000,00
Projekt Služby datového centra města Ústí n. Orl.	8 448 308,05
Sportovní areál v ulici U Hřiště – rekonstrukce	8 200 000,00
Roškotovo divadlo – divadelní klub	6 000 000,00
Ulice Letohradská – rekonstrukce chodníků	4 500 000,00
Ulice Zborovská – rekonstrukce	4 000 000,00
Perla 01 - veřejná infrastruktura	4 000 000,00
Tenisová hala ÚO, ul. Královéhradecká (projektová dokumentace)	2 500 000,00
MŠ Na Výsluní – fotovoltaika	2 000 000,00
Domov důchodců – fotovoltaika	2 000 000,00
Černovír – rekonstrukce ulic	2 000 000,00
Černovír – úprava křižovatky a zatrubnění potoka	1 900 000,00
Budova radnice čp. 16 - nové infocentrum	1 900 000,00
Perla 01 - veřejná prostranství	1 750 000,00
Perla 01 - Parkovací dům (projektová dokumentace)	1 300 000,00
Galerie Perla (projektová dokumentace)	1 100 000,00
Černovír – oprava propustku na pozemku p.č. 667/25	1 000 000,00
Kulturní dům – modernizace	700 000,00
Chráněné bydlení Hylváty – technická infrastruktura (projektová dokumentace)	600 000,00
Ulice 17. listopadu a Lochmanova	550 000,00
Perla 06 - byty v bývalé administrativní budově (projektová dokumentace)	500 000,00
MŠ Klubíčko – revitalizace zahrady	500 000,00

## Rozpočet města – financování

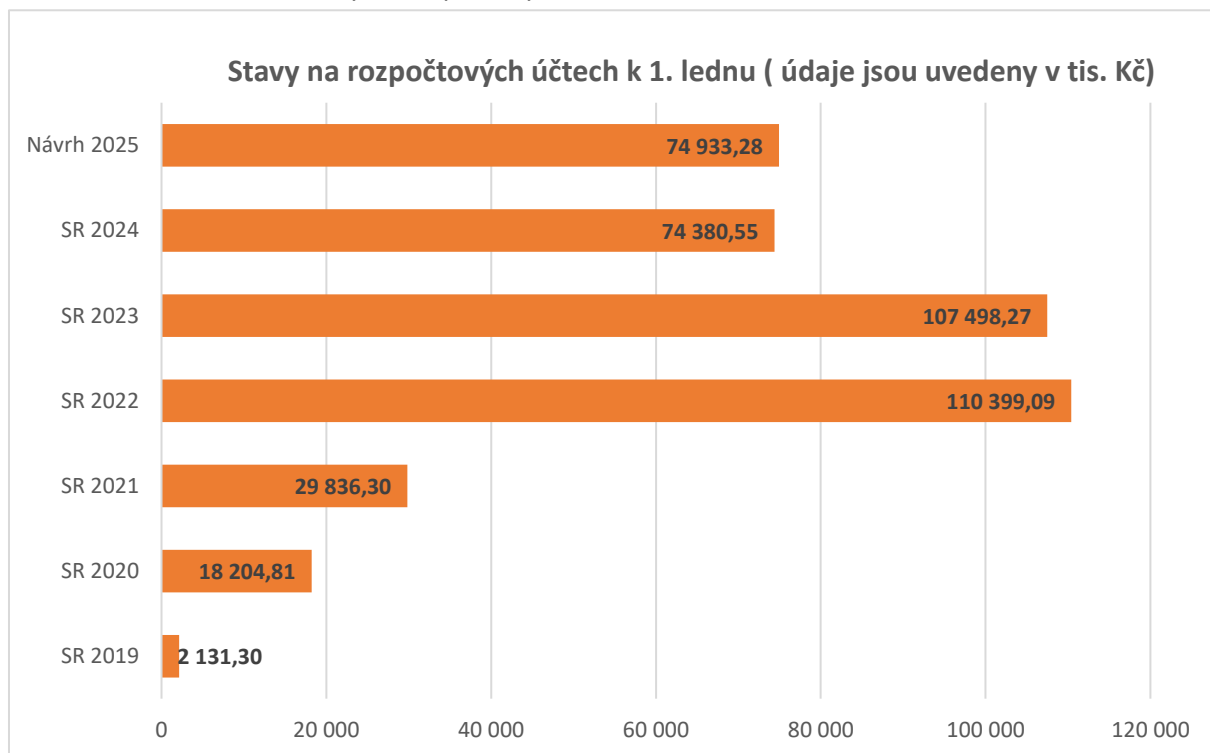
Financování zachycuje peněžní operace k vyrovnání bilance rozpočtu. Obsahuje stavové údaje, operace této třídy nejsou peněžním tokem na rozdíl od tříd příjmů a výdajů, protože slouží k vybalancování rozdílů mezi toky příjmů a výdajů. Součástí třídy financování jsou položky, které vyjadřují změnu stavu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

Financování má opačné znaménko než saldo rozpočtu, protože rozpočet vyrovnává. V případě plánovaného rozpočtového schodku pro rok 2025 má financování kladné znaménko. V plánovaném deficitním rozpočtu ukazuje financování, jakým způsobem bude kryt deficit rozpočtu.

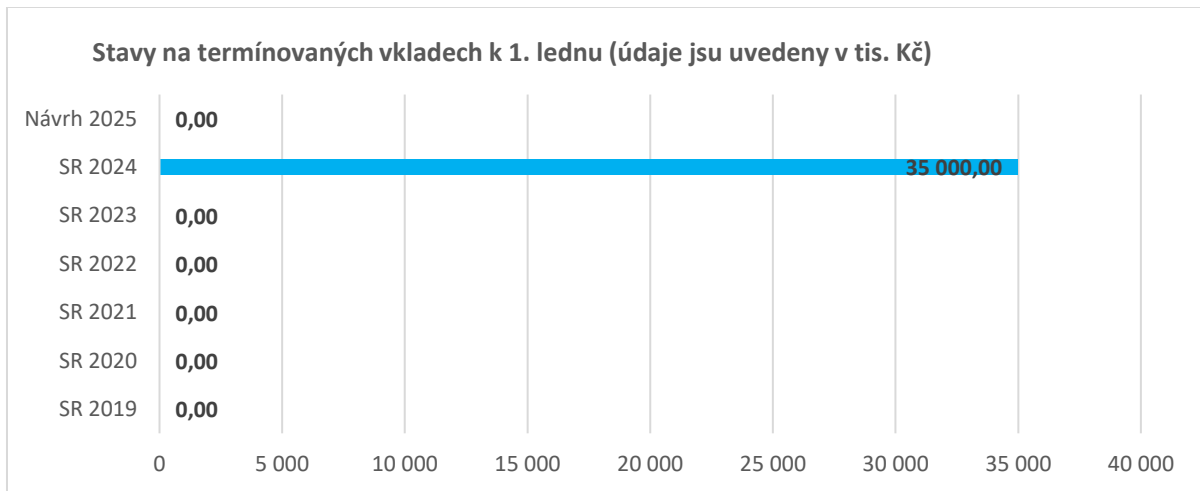
Tabulka č. 9 Financování rozpočtu dle položek rozpočtové skladby

<b>Město Ústí n. Orl. – financování rozpočtu 2025</b>	
Změna stavu základních běžných účtů a účtu sociálního fondu	74 933 275,84
<b>8115 změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>74 933 275,84</b>
Operace z peněžních účtů, které nemají charakter příjmů a výdajů	456,16
<b>8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů</b>	<b>456,16</b>
Čerpání úvěru	140 000 000,00
<b>8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</b>	<b>140 000 000,00</b>
Možnost čerpání kontokorentního úvěru k rozpočtovému účtu	20 000 000,00
<b>8905 kontokorentní úvěry</b>	<b>20 000 000,00</b>
Splátky bankovních úvěrů a půjček	-11 310 732,00
<b>8124 uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků</b>	<b>-11 310 732,00</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>223 623 000,00</b>

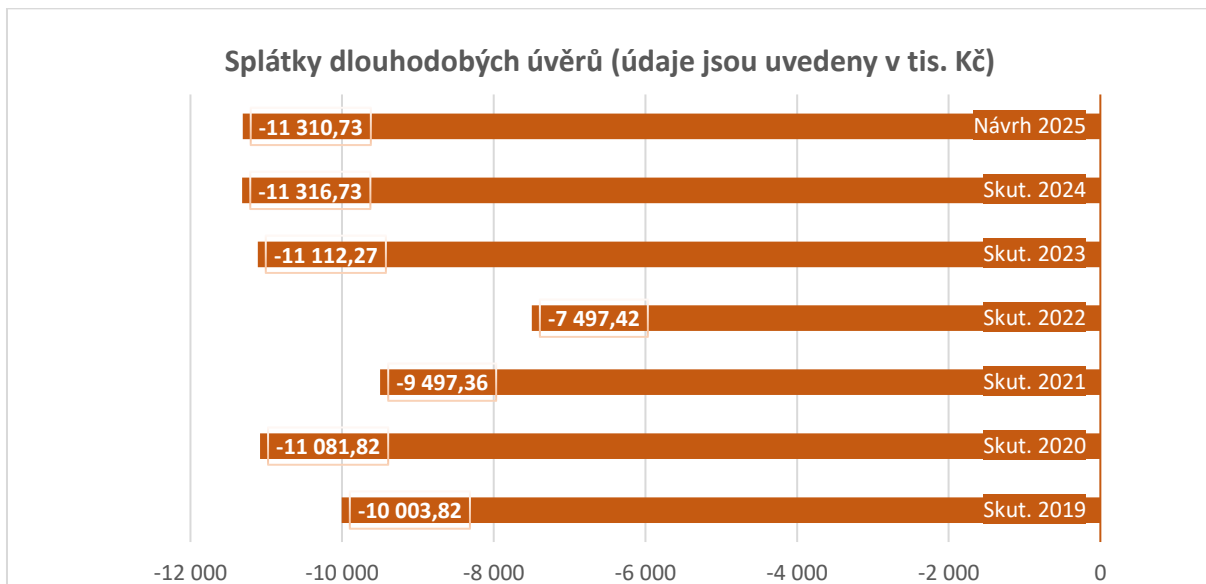
Graf č. 11 Financování – stavy na rozpočtových účtech



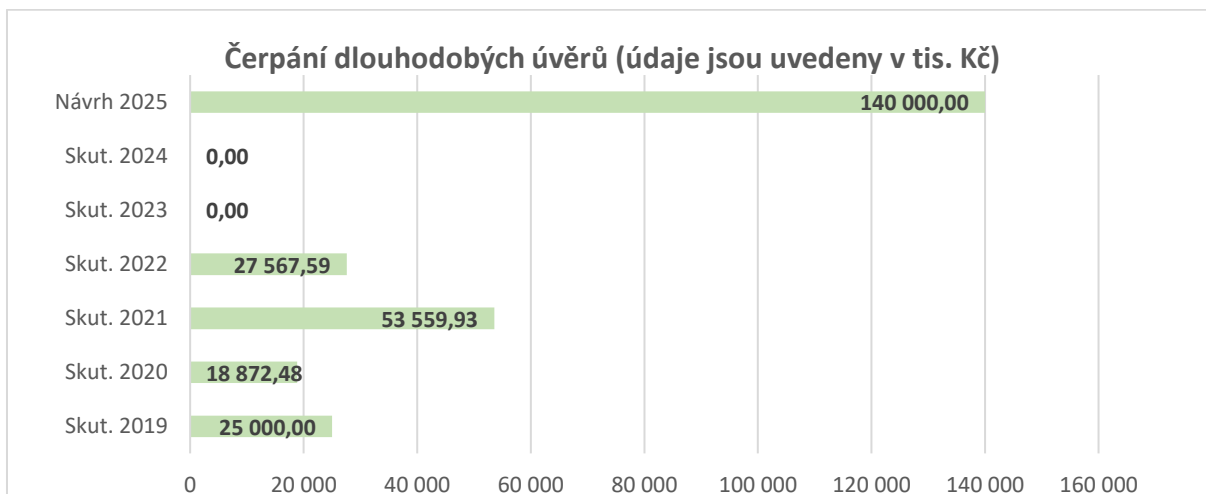
Graf č. 12 Financování – stavy na účtech s termínovanými vklady



Graf č. 13 Financování – splátky dlouhodobých úvěrů



Graf č. 14 Financování – čerpání dlouhodobých úvěrů



## Rozpočet města – rekapitulace rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek

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

Tabulka č. 9 Přehled rozpočtu dle organizačních jednotek

Odbor	Příjmy	Výdaje
Odbor rozvoje města	0,00	351 268 000,00
Odbor životního prostředí	5 077 000,00	21 676 000,00
Odbor správy majetku města	18 001 000,00	78 579 000,00
Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace	7 614 000,00	83 289 000,00
Městská policie	35 000,00	17 932 000,00
Majetkoprávní odbor	10 785 000,00	4 633 000,00
Finanční odbor	536 000 000,00	61 276 000,00
Odbor sociálních služeb	776 000,00	56 530 000,00
Kancelář tajemníka	437 000,00	41 949 000,00
Útvar krizového řízení	50 000,00	3 252 000,00
Stavební úřad	750 000,00	1 000 000,00
Odbor právní a obecního živnostenského úřadu	1 030 000,00	0,00
Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend	19 320 000,00	21 976 000,00
Útvar personální a mzdové agendy	0,00	80 138 000,00
<b>Celkem</b>	<b>599 875 000,00</b>	<b>823 498 000,00</b>

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

### ORJ 001 - Odbor rozvoje města – komentář

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

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

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

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

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

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

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

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

- **ZŠ Komenského čp. 11 – výměna oken na přístavbě a zateplení fasád přístavby**  
Akce byla rozdělena na dvě části, a 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 příjmem roku 2024 byla dotace ve výši 9,086 mil. Kč, v roce 2025 město obdrží dotaci ve výši 1,479 mil. Kč.
- **Sportovní areál v ulici U Hřiště**  
V minulém roce bylo požádáno o dotaci v rámci dotační výzvy Národní sportovní agentury s názvem Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – Investice nad 10 mil. Kč. Akce je podpořena dotací ve výši 8,452 mil. Kč, kterou město obdrželo v roce 2024.
- **Domov pro seniory – nový pavilon D – Ústí nad Orlicí**  
Záměrem města je výstavba nového pavilonu D. Na jaře roku 2024 bylo požádáno o dotaci MPSV z programu Národní plán obnovy – Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb. Město již obdrželo příslib dotace ve výši 80 mil. Kč. Oficiální právní akt (rozhodnutí), by měl být vydán nejpozději v únoru 2025.
- **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.



- **MŠ Na Výsluní – fotovoltaika**

Bylo požádáno o dotaci z programu z MŽP z operačního programu Životní prostředí 2021-2027, akce je podpořena dotací ve výši 1,799 mil. Kč.

- **Domov důchodců – fotovoltaika**

Bylo požádáno o dotaci z programu z MŽP z operačního programu Životní prostředí 2021-2027, akce je podpořena dotací ve výši 1,799 mil. Kč.

- **Perla 06**

Bylo požádáno o dotaci z MMR – Národního plánu obnovy v rámci 2. výzvy na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU, akce bude podpořena dotací ve výši 9,7 mil. Kč.

- **Kulturní dům – architektonická soutěž o návrh**

Bylo požádáno o dotaci MMR z programu Architektonické a urbanistické soutěže, akce je podpořena dotací ve výši 380 tis. Kč, která je podmíněna dopracováním dalšího stupně projektové dokumentace s vítězem soutěže.

- **Parkovací dům**

Bylo požádáno o dotaci z IROP v rámci 68. výzvy Multimodální osobní doprava, akce bude podpořena dotací ve výši 22,3 mil. Kč. Nyní se řeší možné využití dotace za předpokladu výstavby úrovněového parkoviště.

### **Nové projekty, které budou připravovány v průběhu roku 2025**

V průběhu roku 2025 bude probíhat projektová příprava, která je uvedena jak v samostatných ZU, tak v ZU pod názvem Projektová příprava a inženýrská činnost. Připravuje se projekt na rekonstrukci zpevněných kamenných ploch v podloubí náměstí, projekt na úpravu zpevněných ploch a pergoly v areálu MŠ Nerudova, projekt na rekonstrukce ulic Ježkova, Mývaltova a Zborovská, dále pak ulice Sokolské, projekt na zázemí na městském hřbitově, rozpracovává se návrh úpravy kontejnerových stání v Kerharticích a na jiných místech města, studie parkoviště Špindlerova, Horní Houžovec – projekt opěrné zdi u čp. 20, ulice Zahradní – studie apod.

### **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. V současné chvíli probíhá jednací řízení bez uveřejnění se zpracovatelem vítězného návrhu. Nejpozději v únoru 2025 by mělo dojít k uzavření SOD na dopracování studie a projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Na ukončenou soutěž bude poskytnuta dotace z MMR, podmínkou je uzavření smlouvy o dílo na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.

#### **# Roškotovo divadlo – divadelní klub (ORG 1220)**

Divadelní klub je nyní bez funkčního zázemí a v technicky v nevyhovujícím stavu – vykazuje známky morálního zastarání. Záměrem města je na základě upřesněného zadání a požadavků provozovatele zajistit rekonstrukci prostoru.

#### **# MŠ Klubíčko – revitalizace zahrady (ORG 1231)**

Prvotní návrh byl vypracován „na míru“ dotace ze SFŽP, nyní dojde ke zjednodušení a úpravám projektu podle aktuálních potřeb školky. Bude vypracována realizační dokumentace včetně položkového

rozpočtu a výkazu výměr. Zahájení prací se předpokládá v druhé polovině roku 2025, dokončení v první polovině roku 2026.

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

Zpracovaná dokumentace řeší celkovou obnovu dřevěné kaple. Vydané stavební povolení bylo prodlouženo do 30.11.2025, dokumentace je ve fázi podrobnějšího stavebního povolení, realizace by byla možná na základě existujícího projektu, případně dojde k upřesnění dílčích detailů se zpracovatelem PD. Zahájení prací se předpokládá v druhé polovině roku 2025, dokončení v roce 2026.

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

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Stavba nového pavilonu D konstrukčně navazuje na stávající budovu B. Dispoziční řešení nového pavilonu bylo navrženo v úzké součinnosti s vedením domova pro seniory. Jedná se o pětipodlažní objekt s kapacitou 50 lůžek (36 jednolůžkových a 7 dvoulůžkových pokojů). Stavba zahrnuje demolici objektů před stávající budovou B, která bude také stavebně dotčena a upravena. Součástí prací jsou přeložky a realizace nových přípojek vodovodu, kanalizace, plynovodu a elektro rozvodů. Nově budou řešeny komunikace, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy. Investiční akce je podpořena dotací MPSV z programu Národního plánu obnovy.

# **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.

# **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 n. Orl. v rámci území svazku ROT.

# **Opravy kulturních památek (ORG 1904)**

Jedná se o finanční prostředky určené na opravy kulturních památek. V roce 2025 se bude jednat pouze o přípravné práce a restaurátorské průzkumy a restaurátorské záměry (průzkumy interiérů kaplí křížové cesty, záměr obnovy omítky a restaurování soklu kaple sv. Anny v Hylvátech).

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

Prostředky jsou určeny na běžné opravy budov MŠ a ZŠ. V letošním roce se plánuje např. oprava poškozené dlažby před budovou MŠ Knapovec, oprava dlažby a úprava dvorku MŠ Nerudova, vybudování nové kanalizační přípojky MŠ Černovír apod. Zbývající prostředky jsou určeny 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 dokončení zpevněných stání pod kontejnery na Dukle, dílčí opravy v okolí školy Bří Čapků, oprava chodníku u čp. 1243 – čp. 1246 (Heranova), dále oprava povrchu a odvodnění komunikace p.p.č. 619/26 a část komunikace p.p.č. 619/19 a další.

### # Management provozní fáze dotačních projektů (ORG 1911)

Prostředky jsou určeny na zajištění managementu provozních fází dotačních projektů po dobu jejich udržitelnosti. Jedná se o projekty MŠ Na Výsluní, Stacionář, DDM, čp. 219, Přístavba a spojovací krček ZŠ Komenského.

### # Ostatní budovy a stavby 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 střechy na budově archivu Lázeňská čp. 1403 apod.

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

Každoročně rozpočtovaná částka určená na projektovou přípravu plánovaných akcí. Jedná se např. o dokumentace na rekonstrukce ulic Ježkova, Mývaltova, Zborovská, Sokolská. Připravuje se projekt na rekonstrukci zpevněných kamenných ploch v podloubích náměstí, pasportizace budovy radnice včetně přístavby, výstavbu nových kolumbárií na ústeckém hřbitově, aktualizují se projekty revitalizace zahrady v MŠ Knapovec apod. Práce na některých projektech byla zahájena již v loňském roce a v roce 2025 budou tyto projekty dokončeny.

### # Perla 01 – veřejná infrastruktura (ORG 1921)

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

### # Perla 01 – veřejná prostranství – projektová dokumentace (ORG 1930)

Jedná se o prostor mezi plánovanou novostavbou ateliérů SŠUP a stávající jídelnou Perla 01. Na již zpracovanou studii veřejného prostranství bude v roce 2025 navázáno vypracováním prováděcího projektu. Stavební realizace se předpokládá v roce 2026.

### # 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.

### # Ulice Letohradská – rekonstrukce komunikace a chodníku (ORG 2008)

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Město se investorsky připojilo k akci SÚS PK s názvem Silnice II/360 Ústí n. Orl., ul. Letohradská - žel. přejezd. V roce 2025 dojde k rekonstrukci uvedené komunikace. Z rozpočtu města bude hrazena výstavba nového chodníku podél uvedené silnice a úprava křižovatek navazujících místních komunikací.

### # Odbor rozvoje města – ostatní výdaje (ORG 2027)

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

#### # **Hylváty – chráněné bydlení – technická infrastruktura – projektová dokumentace (ORG 2031)**

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Aktuálně je zadáno zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové komunikace s točnou, jednostranným chodníkem a zasiťování daného území a přilehlých parcel (pro město je to plynovod a rozvody el. energie). Zároveň s projektovou přípravou probíhají jednání za účelem dořešení majetkoprávních vztahů v dané lokalitě.

#### # **Park u Roškotova divadla – revitalizace (ORG 2105)**

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Cílem revitalizace je nejen nový koncept a využití tohoto významného městského parku, ale i vytvoření důstojného prostředí národní kulturní památce – Roškotovu divadlu. Základní geometrická struktura návrhu vychází z budovy divadla, zachovává důležité směry pohybu přes park, avšak nevytváří klasickou strukturu cest, spíše vytváří plochy s různým charakterem, po kterých je umožněn svobodný pohyb, nabízející možnost setkávání, relaxace i hry. Akce byla zahájena na podzim 2023, dokončena bude v létě 2025. Akce je podpořena z IROP z programu Zelená infrastruktura.

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

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Do budoucna je plánována rekonstrukce těchto ulic v návaznosti na dopravní řešení nově vznikající lokality Perla 01. Dopravní řešení vychází z aktuálního Regulačního plánu a v roce 2025 bude dopracována projektová dokumentace, která se bude podrobněji zabývat strukturou výše jmenovaných ulic včetně křižovatky před Hernychovou vilou.

#### # **MŠ Na Výsluní – fotovoltaika (ORG 2122)**

Fotovoltaická elektrárna (FVE) o jmenovitém výkonu 29,7 kWp bude umístěna na střeše objektu. Jedná se o fotovoltaický systém (FVS), kde je vyrobená el. energie zpracována v daném odběrném místě pro vlastní spotřebu s možností přetoku přebytků do distribuční sítě. Přetoky do distribuční sítě budou v souladu se smlouvou o připojení. Na střechu objektu bude osazeno celkem 54 ks fotovoltaických panelů, uvnitř objektu pak vznikne prostor, kde budou instalovány třífázové měniče s bateriovým úložištěm a příslušenstvím. Akce je podpořena dotací z programu z MŽP z operačního programu ŽP.

#### # **Domov důchodců – fotovoltaika (ORG 2123)**

Fotovoltaická elektrárna (FVE) o jmenovitém výkonu 27 kWp, která bude umístěna na střeše objektu domova pro seniory. Jedná se o fotovoltaický systém (FVS), kde je vyrobená el. energie zpracována v daném odběrném místě pro vlastní spotřebu s možností přetoků přebytků do distribuční sítě (DS). Přetoky do DS budou v souladu se smlouvou o připojení (SOP). Na střechu objektu bude celkem osazeno 60 ks fotovoltaických panelů s optimizéry, dále budou ve vhodné místnosti uvnitř objektu instalovány třífázové měniče s bateriovým úložištěm a příslušenstvím. Akce je podpořena dotací z programu z MŽP z operačního programu ŽP.

#### # **Černovír – úprava křižovatky a zatrubnění potoka (ORG 2125)**

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Jedná se o dispoziční úpravy křižovatky včetně umístění nových parkovacích stání, přemístění plochy pod kontejnery a zatrubnění potoka v podloží křižovatky. Akce navazuje na probíhající výstavbu kanalizační sítě v této městské části.

#### # **Ulice U Letiště – výstavba technické infrastruktury (ORG 2126)**

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Jedná se o výstavbu nové technické infrastruktury v ul. Východní spočívající ve vybudování části nové komunikace včetně dešťové kanalizace, přilehlých chodníků

a propojovacího chodníku na ul. Letohradská. Akce se realizuje na pozemcích ve vlastnictví města a je součástí výstavby v této lokalitě.

# **Černovír – oprava komunikací (ORG 2127)**

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Nad rámec akce Splašková kanalizace Černovír se jedná o dílčí úpravy komunikací za účelem vyřešení problémů s odvodněním. Jedná se o 6 míst vytipovaných osadním výborem a místními občany. Dojde k úpravě sklonu komunikace, doplnění obrub, úpravu koryta vodoteče, vyčištění koryta potoku apod.

# **Černovír – oprava propustku na pozemku p. č. 667/25 (ORG 2128)**

Projektová dokumentace pro realizaci stavby je dokončena, je vydáno stavební povolení. Akci je připravena k realizaci a je prioritou OV Černovír, který se na realizaci bude podílet částkou 500 tis. Kč z „vlastního“ rozpočtu.

# **Perla 01 – Parkovací dům, úrovněvé parkoviště – projektová dokumentace (ORG 2145)**

Prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace úrovněvého parkoviště v severovýchodní části území Perla 01 (v místě stávajícího provizorního parkoviště za objektem Konzumu). Snahou města je využít získanou dotaci určenou na stavbu parkovacího domu k výstavbě úrovněvého parkoviště. Podmínkou změny využití dotace je předložení nové projektové dokumentace.

# **Ulice Zborovská – rekonstrukce (ORG 2148)**

Dokončuje se projektová dokumentace, která reaguje na připomínky občanů. S ohledem na ohlášenou výměnu plynovodu v prostoru křižovatky ulic Zborovská a Mývaltova, se v roce 2025 předpokládá realizace 1. etapy v úseku od ul. Královéhradecké po zmíněnou křižovatku. Dokončení rekonstrukce celé komunikace se předpokládá v roce 2026.

# **Nová Dukla – výstavba technické infrastruktury (ORG 2155)**

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Stavební práce byly zahájeny v roce 2023 a probíhají společně s městskou společností TEPVOS. Jedná se o výstavbu technické a dopravní infrastruktury. Po položení inženýrských sítí – vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení (TEPVOS) a zasíťování elektro rozvodů VN (ČEZ), bude město realizovat výstavbu dešťové kanalizace, plynovodu, komunikací, chodníků, sjezdů a osazení zeleně v lokalitě. Zasíťováním lokality bude území připraveno pro výstavbu 23 rodinných domků. V roce 2024 se město potýkalo se stabilitou svahu a akce se zpozdila i kvůli zasíťování ČEZ (z majetkoprávních důvodů). V roce 2025 dojde k dokončení díla.

# **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.

# **Perla 06 – byty v bývalé administrativní budově – projektová dokumentace (ORG 2166)**

V roce 2024 byla vypracována architektonická studie, která řeší využití tohoto objektu a navrhuje možné dispoziční řešení budovy. Na základě studie bylo požádáno o dotaci z MMR, která byla přislíbena ve výši 9,7 mil. Kč. Podmínkou dotace je dokončení všech stupňů projektové přípravy do 03/2026. Záměrem města je tedy zajistit výběr zhotovitele projektové dokumentace a zahájit projekční práce.

### # Sportovní areál v ulici U Hřiště – rekonstrukce (ORG 2170)

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Projekt rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v ulici U Hřiště zahrnuje vybudování nových polyuretanových sportovních povrchů, které nahradí původní vysloužilé povrchy. V rámci rekonstrukce bude vybudován běžecký ovál, uvnitř kterého vznikne hřiště pro míčové hry, tréninkový sektor pro technické disciplíny a plocha pro workoutové prvky. V současné době je dokončeno odvodnění areálu a jsou dokončeny podkladní vrstvy pod tartanovou plochu. Akce bude dokončena v první polovině roku 2025 a je podpořena dotací Národní sportovní agentury.

### # Participativní rozpočet (ORG 2173)

Prostředky vyčleněné v rozpočtu jsou určeny na veřejně prospěšné projekty, které vzejdou z návrhů veřejnosti. V roce 2025 se jedná o realizaci projektu V6 Řeka lidem, který byl vybrán veřejností k realizaci v roce 2024 a dva nové projekty (1x 300 tis. Kč a 1x 100 tis. Kč).

### # MŠ Na Výsluní – rekonstrukce kuchyně (ORG 2179)

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Rekonstrukce kuchyně řeší dlouholeté problémy, na které upozorňuje nejen vedení školky a personál, ale také v rámci kontroly Krajská hygienická stanice. Stavební práce zahrnují především výměnu vnitřních rozvodů a instalací (voda, odpady, elektro, vzduchotechnika), nové obklady a dlažby. Součástí je částečná výměna spotřebičů. Probíhající stavební práce budou ukončeny v únoru roku 2025.

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

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Dokumentace ke stavebnímu povolení naváže na předchozí stupně projektové dokumentace tenisové haly v areálu Prefy, která je umístěna naproti tenisovému areálu v ulici V Lukách. Hlavní vstup je 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. V současné chvíli probíhá územní řízení o odstranění stávajících objektů a umístění stavby.

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

Prostředky alokované v tomto ZU budou sloužit ke stavebním úpravám a vybavení prostor městské policie. Záměrem města je do této budovy přemístit turistické informační centrum. Dokončují se projekční práce, předpokládané zahájení v druhé polovině roku 2025, dokončení akce v roce 2026.

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

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Zateplení fasád přístavby a spojovacího krčku navazuje na již dokončenou výměnu oken. Cílem je snížit energetickou náročnost objektu a vytvořit nové, důstojnější prostředí, a to jak v interiéru školy, tak i v exteriéru. V minulém roce bylo požádáno o dotaci ze SFŽP v programu Snížování spotřeby energie ve veřejném sektoru, rozhodnutí bylo vydáno, akce je dotací podpořena. Součástí stavebních prací je modernizace kotelny, rekuperace vzduchu a související stavební práce v interiéru budovy. Akce bude dokončena během letních prázdnin, v letošním roce proběhne především revitalizace venkovní nástupní plochy a bezprostředního okolí budovy.

### # Budova MěÚ čp. 1405 - rekonstrukce vnitřních rozvodů a sociálního zařízení (ORG 2705)

Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Akce probíhá a navazuje na dokončené stavební práce, které se týkaly stavebních úprav čp. 219 a snížení energetické náročnosti objektu čp. 1405. Po uvolnění budovy, kdy došlo k přestěhování kanceláří odboru sociálních služeb, budou řešeny dlouhodobé

technické problémy. Jedná se o zastaralé vnitřní rozvody vody a odpadů, a proto bude kompletně rekonstruováno sociální zařízení. Stavebně budou dokončeny již instalované rozvody vzduchotechniky a některé kanceláře budou dispozičně upraveny. Po dokončení stavebních prací bude v budově čp. 1405 sídlit celý odbor dopravy a silničního hospodářství.

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

### **Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2025, 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 zaměstnanců odboru je stanoven na 7, přičemž zaměstnanci vykonávají dále uvedené činnosti.

### **Přenesená působnost**

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

### **Samostatná působnost**

- souhlas vlastníka s kácením stromů;
- vyjádření vlastníka týkající se životního prostředí ke stavební činnosti na území města;
- správce vzrostlé městské veřejné zeleně (vyjma trvalých travních porostů);
- spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice);
- péče o uzavřenou skládku odpadů v k. ú. Horní Dobrouč;
- zajištění svozu komunálního odpadu a využitelných složek odpadů, metodické vedení odpadového hospodářství města;
- zajištění údržby zeleně veřejných prostranstvích na území města na pozemcích v majetku města (stromy, keře, trvalky, letničky) a v ulici Smetanova (park Kociánka), ve Wolkerově údolí, v okolí gymnázia a ve vybraných parcích (Čs. legii, Palackého sady, přednádraží, park za kostelem, park Hylváty, park u Roškotova divadla údržba stromů, keřů, trvalek, letniček a trávníků, 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 pořízení nádob na tříděné složky odpadů (plast, papír) a evidenčních RFID čipů. Důsledkem by mělo být snížení četnosti svozů SKO u bytových domů. V důsledku nákupu nádob a čipů by se měly udržet výdaje a příjmy i po zavedení záloh na PET lahve a při postupném zákonném zvyšování skládkovacích poplatků na přijatelné úrovni.

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

#### 1) Sběr a svoz komunálních odpadů (ORG 0421)

V roce 2025 se předpokládá navýšení výdajů na svoz komunálního odpadu o míru inflace v roce 2024 (vychází ze smlouvy), zvýšení nákladů za skládkovací poplatky. Svoz využitelných složek odpadů bude z větší části kryt z odměn za třídění odpadů občany, které městu poskytuje společnost EKO-KOM a. s. a je rozpočtována na příjmové straně rozpočtu. Ze ZU se též hradí spotřební materiál na tisk štítků na třídící pytle, úpravy stání a přemísťování kontejnerů.

#### 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. V roce 2025 se počítá se sběrem a úhradou 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.

#### 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, 0426, 0427, 0437 a 0442)

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

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

- p. P. Haupt – smlouvy (zeleň město, zeleň Wolkerovo údolí, údržba výsadeb SŽDC a trvalek na Podměstí);
- p. A. Haupt – smlouva zeleň v centru památkové zóny park za kostelem



- 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 přednádraží, 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 apod.;
- různí dodavatelé – objednávky – 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. Navýšení výdajů souvisí také s uplatněním inflačních doložek, které jsou obsaženy v předmětných smlouvách.

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

Rozpočtovaná částka vychází z následujících výpočtů:

- p. Haupt A. – smlouva na běžnou údržbu zeleně v parku Kociánka sestávající z ošetření stromů, keřů, trvalek, letniček, dosadby, sečení trávníků a údržba mlátových chodníků v bezplevelném stavu do 31.12.2024. Následovat bude VŘ.
- firma Irriga – objednávky – obecná údržba závlahového systému, tj. odzímování, zazímování a běžné opravy závad z opotřebení a vandalismu;
- TEPVOS, spol. s r. o. – smlouva – spotřeba pitné vody k závlaze.

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

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

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

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

## **5) 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 Uklidme Česko a Den Země pro žáky škol, enviromentální výchova a jiné činnosti v ochraně životního prostředí.

**# Výdaje na zeleň hrazené z Nadačního fondu ZELENÉ OUSTÍ (ORG 0439)**

Město se bude prostřednictvím odboru životního prostředí ucházet o dotace na vhodné projekty z nadačního fondu Zelené oustí. Předpokladem čerpání výdajů z tohoto ZU bude příslib dotace ze strany nadačního fondu.

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

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

**ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář****Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2025, 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, spisová služba;
- Mgr. Lenka Friedlová – pojištění majetku města, správa vybraných nebytových prostor města, prodej družstevních podílů, administrativa střediska správa lesů města, 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, 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., zastupování města na pozici předsedy Společenství vlastníků jednotek GALEN.

## Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

### # Pojištění majetku a odpovědnosti (ORG 0043)

Náklady na pojistné za pojištění majetku a odpovědnosti, vozidel města a úrazové pojištění vedení města. Meziročně se snižuje z důvodu úhrady části pojištění odpovídající pojištění městského bytového a nebytového fondu ve správě společnosti TEPVOS, spol. s r.o. z n podnikatelské činnosti, i přes navýšení pojištění vozidel z důvodu pořízení nového služebního auta městské policie.

### # Dům dětí a mládeže – údržba a opravy pronajaté nemovitosti (ORG 0326)

Zajištění možných oprav (rozbité okno k Vital komplexu) a pořízení drobného hmotného majetku (sedací pytel).

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

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

### # Poplatek za odvod dešťových vod (ORG 0353)

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

### # Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu – výdaje spojené s převody (ORG 0370)

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

### # Nákup ostatních služeb – označení ulic (ORG 0371)

Nákup, výměna či oprava označení ulic – navýšení o zpracování aktualizace pasportu uličního značení, výrobu a instalaci ukazatelů.

### # Malá scéna – údržba a opravy nemovitosti (ORG 0382)

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

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

Zajištění provozu a údržby objektu Komunitního centra Knapovec (smluvní odměna, revize a údržba čistírny odpadních vod, rozborů odpadních vod, vybavení, opravy (čistírna odpadních vod, zeď).

### # 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, zálohy na teplo.

# **Naučná stezka – pořízení nového mobiliáře (realizace projektu) (ORG 0832)**

Výdaje spojené s realizací projektu Naučná stezka – Sudetská hranice, která bude spolufinancována z programu Interreg Česko-Polsko.

# **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)**

Pořízení nového pingpongového stolu u sokolovny v Černovíru. Spolufinancováno bude spolu s tamním osadním výborem z prostředků ORM.

# **Nové herní prvky – ulice Východní (ORG 1117)**

Výdaje spojené s pořízením nových herních prvků v ulici Východní.

# **Měření rychlosti – zajištění provozu (ORG 1549)**

Rozpočtovány jsou náklady spojené s provozem dvou systémů měření rychlosti (externí služby kalibrace a údržba systému).

# **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 tříděný odpad a psí exkrementy, povinné vzorkování odpadu, provizi z prodeje tříděného odpadu, fakturaci většího počtu přistavovaných kontejnerů nad paušál, vyvážení nově pořízených odpadkových košů a úklid stanovišť na tříděný odpad.

# **Černé skládky – zajištění likvidace (ORG 1551)**

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

# **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 a v parku Wolkerova údolí, dále pak výdaje spojené s vánočním osvětlením. Meziroční navýšení je způsobeno vyšším počtem světelných bodů (nové lampy – Nová Dukla, Hylváty), cena za 1 světelný bod zůstává nezměněna.

**# Světelná signalizace – zajištění provozu (ORG 1555)**

Jedná se o náklady za provoz a údržbu 6 ks svíslé 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, svoz odpadků atd.). Celkové výdaje předpokládáme nižší z důvodu snížení nákladů na likvidaci starých stromů a oprav 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.

**# 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, oprava mlatu zpevněných ploch apod.), dále o kontrolu a údržbu závlahových systémů, zazimování, odzimování a údržbu retenčních nádrží v parku u kostela. Ze ZU bude hrazena i veřejná knihovna ve Wolkerově údolí 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 zajišťovaná 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; studie cyklo pumptrack; nový herní prvek pro tělesně postižené; venkovní posilovací stroje.

**# 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 (nový ventil změkčovací stanice).

**# Participativní rozpočet – haťový chodník ve Wolkerově údolí (ORG 2173)**

Výdaje spojené s investicí do prodloužení haťového chodníku ve Wolkerově údolí – spolufinancováno participativním rozpočtem.

**ORJ 004 - Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace – komentář****Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2025, hlavní body související s rozpočtem:**

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

**Hlavní body, které výrazněji souvisejí s rozpočtem:**

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

**Organizace odboru, počet pracovníků:**

- celkový počet stálých pracovníků odboru včetně vedoucího je 10 (+ 1 kronikářka na dohodu);

- v rámci odboru je vyčleněno oddělení cestovního ruchu a propagace.

### **Specifikace očekávaných projektů a akcí**

#### **Památková péče:**

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

#### **Školství, kultura, sport:**

- zabezpečuje výkon práv a povinností vyplývajících ze zřizovatelské funkce města u PO na úseku školství a kultury;
- vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu ORP podle zák. č. 561/2004 Sb., (školský 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 – redakce vydávání Ústeckých listů, 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 2024 pro rok 2025 upraven na předpokládanou výši cen energií. Dále byl navýšen limit mzdových příspěvků a zákonné odvody, a to dle předpokladu navýšení mezd o částku 1.400 Kč v tarifech. Financování nárůstu limitu oproti roku 2024 je řešeno z rozpočtu PO a zvýšeným příspěvkem města, a to koeficientem stanoveným podle poměru příspěvek na provoz/celkové náklady PO (dle roku 2024). Příspěvek na provoz Klubcentra byl dále navýšen o částku 1.800.000 Kč převedenou z příspěvku na provoz v roce 2024 na základě žádosti o převod z důvodu plánované realizace prací v Roškotově divadle, které byly přesunuty do roku 2025.

### # Příspěvková organizace Městské muzeum (ORG 0006)

Příspěvek města na provoz městského muzea byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven na předpokládanou výši cen energií. Dále byl navýšen limit mzdových příspěvků a zákonné odvody, a to dle předpokladu navýšení mezd o částku 1.400 Kč v tarifech. Financování nárůstu limitu oproti roku 2024 je řešeno z rozpočtu PO a zvýšeným příspěvkem města, a to koeficientem stanoveným podle poměru příspěvek na provoz/celkové náklady PO (dle roku 2024). Došlo také k navýšení o inflační doložky, o předpokládané navýšení platby pojištění, o odpisy a o narovnání výnosů z minulých let v důsledku správného způsobu odpisů některých položek.

### # Příspěvková organizace Městská knihovna (ORG 0007)

Příspěvek města na provoz městské knihovny byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven na předpokládanou výši cen energií. Dále byl navýšen limit mzdových příspěvků a zákonné odvody, a to dle předpokladu navýšení mezd o částku 1.400 Kč v tarifech. Financování nárůstu limitu oproti roku 2024 je řešeno z rozpočtu PO a zvýšeným příspěvkem města, a to



koeficientem stanoveným podle poměru příspěvek na provoz/celkové náklady PO (dle roku 2024). Rozpočet byl také navýšen z důvodu zahájení nové služby (výpůjčky e-knih a e-audioknih).

# **Vydávání periodika Ústecké listy (ORG 0010)**

Ze ZU se hradí výdaje na grafické zpracování a tisk městského zpravodaje a na jeho roznášku do schránek občanům města. Rozpočet pro rok 2025 je navýšen dle skutečných výdajů za rok 2024 a vzhledem k rostoucímu počtu stránek jednotlivých vydání, k přidávání fotografií a speciálních příloh.

# **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 2024.

# **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 2024.

# **Rezerva – České vize (ORG 0104)**

Rezerva na akci České vize. Výdaje plánovány na úrovni roku 2024.

# **Dotace na Atletický mítink (ORG 0105)**

Individuální dotace určená pro Vaněk agency.

# **Dotace na akci Skiinterkriterium (ORG 0106)**

Individuální dotace určená pro Ski klub Ústí n. Orl.

# **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 n. Orl.

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

Individuální dotace určená pro TJ Jiskra Ústí n. Orl. Dotace navýšena oproti roku 2024 z důvodu rostoucích nákladů.

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

Individuální dotace určená pro TJ Jiskra Ústí n. Orl.

# **Pořádání akce Město v pohybu (ORG 0111)**

Rozpočet na akci Město v pohybu, příp. Food Festival je pro rok 2025 rozpočtován na úrovni roku 2024.

# **Pořádání akce Ústecký advent (ORG 0112)**

V rozpočtu roku 2025 je předpokládán scénář Ústeckého adventu z roku 2024.

**# Úhrada za odpuštění nájmu školám (ORG 0113)**

Příspěvek města na úhradu odpuštění nájmu ústeckým školám a školským zařízení je rozpočtován na úrovni roku 2024.

**# Cena města, oceňování ředitelů (ORG 0114)**

Výdaje na ocenění udělovaná městem. V prosinci 2024 zastupitelstvo města schválilo aktualizaci statutů pro ocenění udělovaná městem. Dochází ke změně ve frekvenci vyhlašování Ceny města Ústí n. Orl. a čestného občanství (v roce 2025 nebudou vyhlašovány) a následně tedy ke snížení předpokládaných výdajů v roce 2025.

**# Dotační program – kulturní aktivity (ORG 0115)**

Výdaje na dotační program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2025. Objem finančních prostředků je stejný jako v roce 2024.

**# Dotace pro spolek Malá scéna (ORG 0116)**

Výdaje na provoz spolku Malá scéna pro rok 2025 jsou poníženy s ohledem na předpoklad čerpání roku 2024. Výdaje na akci Mladá scéna jsou plánovány na úrovni předchozích let.

**# Dotační program – rozvoj a údržba sportovišť (ORG 0117)**

Výdaje na dotační program Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2025 jsou ponechány na úrovni roku 2024.

**# Dotační program – sportovní akce (ORG 0118)**

Výdaje na dotační program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2025 jsou ponechány na úrovni roku 2024.

**# Dotace na projekty škol jiných zřizovatelů (ORG 0119)**

Výdaje na individuální dotace do oblasti školství pro školy a školská zařízení jiných zřizovatelů pro rok 2025 jsou ponechány na úrovni roku 2024.

**# 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 byl oproti roku 2024 ponížen o 50.000 Kč, které byly převedeny na nově zřizovanou organizaci ORG 0126 Ostatní výdaje na památkovou péči, kde budou samostatně vedeny individuální dotace do památkové péče.

**# Dotační program – sportovní činnosti (ORG 0123)**

Výdaje na dotace v rámci dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2025 je ponechán na úrovni roku 2024.

**# Ostatní výdaje na památkovou péči (ORG 0126)**

ZU je připraven na úhradu výdajů v oblasti památkové péče (individuální dotace do oblasti památkové péče, údržba památek).

**# Ostatní výdaje na sport (ORG 0128)**

ZU je plánován na úrovni roku 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2025.

**# Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Pod Lesem (ORG 0304)**

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, el. energie a zpracování účetnictví (vlivem změny zpracovatele). Dále byl navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou, na revize a na závodní stravování (navýšení mzdových tarifů).

**# Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Sokolská (ORG 0305)**

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, el. energie, zpracování účetnictví (vlivem změny zpracovatele) a na odpisy vyplývající z provedení oprav v evidenci svěřeného majetku. Dále byl navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou a na závodní stravování (navýšení mzdových tarifů).

**# Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Černovír (ORG 0306)**

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven o předpokládané snížení ceny el. energie. Dále byl navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou a na závodní stravování (navýšení mzdových tarifů).

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

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, el. energie. Dále byl navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou, na zpracování účetnictví (vlivem změny zpracovatele účetnictví), na závodní stravování (navýšení mzdových tarifů) a na odpisy vyplývající provedení oprav v evidenci svěřeno majetku.

**# Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Na Výsluní (ORG 0310)**

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, tepla, el. energie. Dále byl navýšen

na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou a na závodní stravování (navýšení mzdových tarifů).

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

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, tepla a el. energie. Dále byl navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou a na závodní stravování (navýšení mzdových tarifů).

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

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven o předpokládané snížení cen el. energie a zpracování účetnictví (vlivem změny zpracovatele). Dále byl navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou, na závodní stravování, na topiče (navýšení mzdových tarifů) a na odpisy vyplývající z provedení oprav v evidenci svěženého majetku.

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

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu a el. energie. Dále byl navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou a na závodní stravování (navýšení mzdových tarifů).

**# Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Bratří Čapků (ORG 0315)**

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, tepla, el. energie a zpracování účetnictví (vlivem změny zpracovatele). Dále byl navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou, na závodní stravování (navýšení mzdových tarifů) a na odpisy vyplývající z provedení oprav v evidenci svěženo majetku.

**# Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Komenského (ORG 0316)**

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, tepla, el. energie, zpracování účetnictví (vlivem změny zpracovatele) a na stravování. Dále byl navýšen o odpisy svěženého majetku po technickém zhodnocení a o příspěvek na investice na nové minerální podhledy na stropy se zabudovanými LED svítidly do rekonstruovaných tříd.

**# Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Třebovská (ORG 0317)**

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, el. energie, zpracování účetnictví (vlivem změny zpracovatele). Dále byl snížen o finanční prostředky na speciálního pedagoga. Příspěvek na provoz byl navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou, na závodní stravování (navýšení mzdových tarifů) a na odpisy vyplývající z provedení oprav v evidenci svěženo majetku. Dále se do rozpočtu na rok 2025 převádí finanční prostředky z rozpočtu roku 2024 na plánovanou rekonstrukci soc. zařízení ve školní jídelně a na rekonstrukci vstupní haly.

#### # Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Školní (ORG 0318)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven o předpokládané snížení ceny el. energie a zpracování účetnictví (vlivem změny zpracovatele). Dále byl navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou, příspěvek na stravování v souvislosti s nárůstem počtu pracovníků a na odpisy vyplývající z provedení oprav v evidenci svěřeného majetku. Opětovně byla začleněna položka dofinancování pedagogických pracovníků ve výši 50.000 Kč. Škole byla usnesením č. 280/13/ZM/2024 udělena výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídě ZŠ, s čímž se váže závazek zřizovatele uhradit zvýšené náklady na vzdělávací činnost.

#### # Příspěvek příspěvkové organizaci Základní umělecká škola (ORG 0325)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, el. energie, zpracování účetnictví (vlivem změny zpracovatele) a příspěvek na stravování zaměstnanců. Dále byl navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou

#### # Příspěvek příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže (ORG 0326)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, el. energie. Dále byl příspěvek na provoz navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou (pronájem budovy) a na navýšení mezd pracovníků hrazených z provozního (navýšení tarifů)

#### # Příspěvek příspěvkové organizaci – ŠJ Smetanova (ORG 0330)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 pro rok 2025 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu a el. energie a o oprávků minulých let. Dále byl příspěvek na provoz navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou a na závodní stravování (navýšení mzdových tarifů). Do rozpočtu je převeden také investiční příspěvek na přípravu projektové dokumentace technického zhodnocení pronajaté budovy, který nebyl vyčerpán v roce 2024.

#### # Pořádání akce Staročeská pouť (ORG 0700)

Rozpočet pro rok 2025 je ponechán na úrovni roku 2024.

#### # 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 zpráv o udržitelnosti).

#### # Cestovní ruch – propagace (ORG 0817)

Částka je plánována na:

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

Tyto předměty jsou v rámci propagace 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 církev, 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 základní školy, hasičů, seniorů, speciální základní školy a fotoklubů.

#### # Naučná stezka po stopách sudetské hranice (realizace projektu) (ORG 0832)

Jedná se o projekt, který byl vybrán v rámci Participativního rozpočtu v roce 2022. Projekt bude realizován z dotačních prostředků Fondu malých projektů, programu Interreg V-A Česko-Polsko. Projekt nese název Příběhy našich hranic. Jedná se o vytvoření naučné stezky o délce asi 10 km, která bude co nejvěrněji kopírovat protektorátní hranici z let 1938-1945. Plánuje se osazení stezky informačními tabulemi, odpočívadly a tematickým mobiliářem (např. dobové hraniční patníky, závory...). Informační panely budou doplněny o mapu města se třemi vrstvami, které se bude skládat z mapy města, mapy s původní protektorátní hranicí a mapou s vyznačením trasy naučné stezky. Jednotlivá témata stezky budou publikována nejen písemnou formou, ale také prostřednictvím webových stránek a audionahrávkami. Příprava projektu vyžadovala čas na zpracování projektové žádosti s ohledem na termíny vyhlášených výzev programu INTERREG Česko-Polsko, na připravenosti polského partnera, na odborných rešerších odborných textů a vytyčení trasy v terénu. Realizace projektu započne v lednu 2025, ukončena by měla být v březnu 2026.

#### # Fond malých projektů (ORG 0833)

Ze ZU se budou hradit náklady projektové žádosti s názvem Společně pro budoucnost. Jedná se o žádost, která se podává do Fondu malých projektů, programu Interreg V-A Česko-Polsko. Obsahem projektové žádosti budou aktivity města při setkání k 30. výročí partnerství města a Bystřice Kladská,

poznávací exkurze pro úředníky obou samospráv, exkurze pracovníků sociálních služeb v partnerském městě a aktivity městského muzea a Muzea záparek v Bystřici Kladské. Naplánované aktivity projektu budou realizovány v termínu od června 2025 do prosince 2025.

#### # **Roškotovo divadlo – propagace (ORG 0834)**

ZU je určen pro propagaci kulturní památky – Roškotova divadla, na pořízení venkovního infopanelu včetně modulárního vybavení, pořízení brožury o historii budovy, pořízení virtuální prohlídky budovy. Tyto aktivity budou realizovány v souladu s dokončením revitalizace parku v okolí budovy divadla a v souvislosti se stým výročním konáním Ústecké pouti.

#### # **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:

- veletržní stánek;
- 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 2025 je na úrovni schváleného rozpočtu 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).

#### # **Podpora týmu dorostenců v nejvyšší soutěži florbal - (ORG 1229)**

Nová individuální dotace určená pro FbK Orlicko-Třebovsko, z. s., ze které se bude financovat účast florbalového týmu dorostenců v nejvyšší fotbalové soutěži.

### # **Architektonický manuál (ORG 1230)**

Snahou města je realizovat Architektonický manuál. Jedná se o odborně popularizační projekt, který bude mapovat architekturu města od roku 1850. V současné době je vytipováno 60 vybraných objektů. V roce 2025 bude projekt zahájen a v následujících letech postupně realizován. Konečným výsledkem bude v první fázi tištěná verze, ale snahou města bude realizovat i verzi digitální dostupnou na webových stránkách města. Realizací bude pověřen produkční koordinátor projektu, který bude vybrán ve výběrovém řízení a městská architektka.

### # **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 schváleného rozpočtu předešlého roku.

## **ORJ 005 – Městská policie – komentář**

### **Poslání MěP**

- 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 zák. 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 MěP primárně spočívá v preventivní činnosti při občůzkové a hlídkové činnosti.

### **Organizace MěP, počet pracovníků**

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

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

### # **Městská policie – 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 2024 a plánu obnovy výstroje dle životnosti.



### Knihy, učební pomůcky a tisk

Výdaje na odbornou literaturu odpovídají výdajům předchozích let.

### Drobný dlouhodobý majetek

Je plánováno zakoupení vysavače, ručních svítilen a vysoušeče výstroje.

### 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 2024.

### Školení a vzdělávání

Položka obsahuje povinné pravidelné školení strážníků, kurz k prodloužení, nebo získání osvědčení strážníka, školení první pomoci.

### Nákup ostatních služeb

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

### Opravy a udržování

Částka je rozpočtována s ohledem na stáří automobilů, které MěP užívá (1,5 a 6 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 plánovaného připojení nových kamerových bodů.

### Služby ostatní

Z položky služby se hradí pravidelné měsíční služby a údržba kamerového systému a o služby spojené s provozem PCO.

### Opravy

Jedná se o neplánované opravy kamerového systému.

Technické zhodnocení kamerového systému

V položce je rozpočtováno rozšíření kamerového systému o nové body v Hylvátech a na Dukle, dokončení bodu v parku u Roškotova divadla. Jde o přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2024.

# **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 zák. výši.

Prádlo, oděv, obuv

Předpokládané výdaje na obnovu výstroje vycházejí z aktuálních cen na rok 2024 a plánu obnovy výstroje dle životnosti.

Věcné dary

Z této položky jsou nakupovány propagační předměty MěP, 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.) a platové postupy a také rezerva na odměny. Výdaje se navyšují v souvislosti s nařízením vlády.

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

**ORJ 006 - Majetkoprávní odbor – komentář****Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2025, 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, 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 2025 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., prodej bytu do osobního vlastnictví – Eva Collinová;
- Změny uzavřených nájemních smluv, reklamy, majetkoprávní záležitosti v k. ú. Oldřichovice u Ústí n. Orl., evidence majetku města, inventarizace majetku – Eva Procházková;
- Souhlasy vlastníka, vyjádření ve správních řízeních, agenda ztrát a nálezů, spisová služba, archiv – Jitka Urbanová;
- Majetkoprávní záležitosti k. ú. Dolní Houžovec, k. ú. Černovír u Ústí n. Orl., k. ú. Gerhartice, k. ú. Horní Houžovec, k. ú. Hylváty, k. ú. Kerhartice, k. ú. Knapovec – Bc. Jana Konečná.

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

#### **# Pronájem pozemků (ORG 0250)**

Výdaje jsou určeny na pronájem pozemků městem od jiných subjektů. Oproti loňskému roku dochází k navýšení z důvodu předpokládaného uzavření nové smlouvy na pronájem části pozemků u vlakového nádraží.

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

Výdaje jsou určeny na správní poplatky vůči státu (vynětí ze ZPF, potvrzení o bezdlužnosti apod.). V souvislosti s plánovanou změnou zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a revizí katastru (KN vyzývá k nápravě) lze očekávat zvýšené výdaje. Nejnákladnější položkou je vynětí ze ZPF v lokalitě sídliště Hylváty, garáže v Oldřichovicích, garáže u kruhového objezdu a další.

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

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

Ze ZU budou nově hrazeny náklady na odstranění silničních vozidel z pozemní komunikace, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zák. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozovány na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidel zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. Jedná se zejména o náklady za odtah vozidla, odstavení vozidla v areálu společnosti TEPVOS 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 pozemků, na kterých se nachází komunikace od FVE přes letiště (cena obvyklá stanovená znalcem činí 400 Kč/m<sup>2</sup>), výkup pozemků p.č. 2548/12 a p.č. 2548/13 vše v k. ú. Ústí n. Orl. a pozemku p.č. 540/9 v k. ú. Kerhartice nad Orlicí od společnosti České dráhy, a. s. a výkup pozemků ve Wolkerově údolí.

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

#### # **Prodej pozemků (ORG 0500)**

ZU je připraven na úhradu služeb spojených s prodejem pozemků ve vlastnictví města – geometrický plán, znalecký posudek, reklamní služby apod. S ohledem na připravovaný prodej administrativní budovy Perla 01 a další kola prodeje stavebních pozemků na Nové Dukle lze očekávat zvýšení výdajů souvisejících s propagací prodeje uvedených nemovitých věcí.

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

Výdaje za správu a údržbu digitální technické mapy města.

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

### **Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2025, 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.

**# Dotace na výstavbu skautské klubovny v ul. U Tří mostů – 2. část (ORG 2015)**

V ZU je rozpočtována investiční dotace pro skautský oddíl, kterým je spolufinancována výstavba nové skautské klubovny. Dotační smlouva byla uzavřena v roce 2024.

**# 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 má v roce 2025 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

## # Dotace na rekonstrukci kuželny (ORG 3615)

V ZU jsou připraveny prostředky na případné poskytnutí dotace na rekonstrukci kuželny. Poskytnutí dotace je podmíněno získáním další dotace z prostředků Národní sportovní agentury.

## ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář

### Zaměření činnosti v roce 2025, 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 příštřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením, menšiny) – částečné hrazení z dotace na sociální práci MPSV;
- ustanovení zvláštního příjemce důchodu;
- podepisování smluv u osob, které nejsou samy schopny vykonat tento úkon, dle zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
- výkon funkce opatrovníka u osob s omezenou svéprávností a sociální práce s nimi (předběžně 20 opatrovaných osob pro rok 2025 - příspěvek na jednoho opatrovance 30,5 tis. Kč);
- protidrogový koordinátor, 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 2025 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 Integrovaný den;
- Veletrh sociálních služeb;
- plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti, práce s menšinami;
- koordinace procesu prevence kriminality, vytvoření a realizace Koncepce prevence kriminality města Ústí n. Orlicí na období 2021-2025, tvorba Programu prevence kriminality města Ústí n. Orlicí na rok 2025 a od toho odvíjející se realizace konkrétních aktivit, čerpání dotací z programu prevence kriminality MVČR;
- organizace akcí pro jubilanty (80 a 90 let), pravidelné rozesílání gratulací jubilantům od 75 let věku;
- organizační zajištění provozu v prostorách klubu v ulici T. G. Masaryka čp. 105.

### **Organizace odboru, počet pracovníků**

Odbor sociálních služeb - 14 pracovníků, z toho:

oddělení sociálně právní ochrany 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, 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, ustanovení zvláštního příjemce důchodu – 1,4 úvazku.

### **Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu roku 2025**

Zajištění udržitelnosti projektu Obec přátelská rodině a seniorům 2024, dotaci jsme obdrželi v roce 2024. Bude podána žádost o dotaci z NDT – Obec přátelská rodině a seniorům 2025.

### **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 ve stejné výši jako v loňském roce. Z důvodu posunu realizace investiční akce (zřízení jistících prvků na střeše budovy C), dochází k přesunu investičního příspěvku z roku 2024 na rok 2025.

### # Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče (ORG 0013)

Příspěvek je navýšen o zvýšené výdaje na provoz pečovatelské služby z důvodu přesunu budovy na správce bytového fondu (chybějící výběr od obyvatel domu, hrazení nájemného za užívané prostory).

### # 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. V organizaci jsou dále rozpočtovány výdaje na pohřby osob, kterým je nevypravila rodina, většina těchto pohřbů je následně refundována státem nebo hrazena v rámci dědického řízení. ZU je ve stejné výši.

### # Dotace na registrované sociální služby (ORG 0221)

V ZU je rozpočtován celkový objem prostředků na programové dotace, který je ve stejné výši, 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.

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

V ZU jsou rozpočtovány individuální dotace a burza filantropie. ZU je ve stejné výši.

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

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

### # Rezerva na dotace (ORG 0228)

Podpora sociálních služeb v případě organizačních změn, změn kapacity či finanční nouze. ZU je ve stejné výši.

### # Setkání s jubilanty (ORG 0229)

Zajištění akcí přijetí 90letých a 80letých vedením města na radnici. ZU je ve stejné výši.



**# Komunitní plánování (ORG 3001)**

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

- Mezinárodní den seniorů;
- Integrovaný 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. 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. 2025 a Konceptce prevence kriminality na následující období 2026-2030.

**ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář****Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2025, 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 (7 čp. 1403, 1405, 219, 7, 15, 16, 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, dotace s ÚZ 13024, 13015) a agenda výběrových řízení na obsazení zaměstnaneckých pozic. Zajišťuje pronájem/výpůjčku Galerie pod radnicí. Vede agendu sociálního fondu – příspěvek odborové organizaci na činnost a příspěvky na zájezdy.

Rozpočet odboru na rok 2025 kalkuluje např.:

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

Přenesená působnost

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

Akce pořádané městem

Významně se podílí na organizačně technickém zajištění kulturních a sportovních akcí, 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 charakteristika**Kancelář tajemníka zajistí v roce 2025 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, budova čp. 18 – budoucí IC, budova čp. 1405 – celková oprava);
- volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky včetně dodržení vysokého standardu voleb;
- aktualizace odběrných míst (koordinace činností mezi městem a společností Tepvos);
- soustavné snižování spotřeby energií v budovách v majetku města, zavádění energetického managementu u vytipovaných budov a organizací;
- zjištění skutečné ceny veřejné zakázky na dodávky el. energie a zemního plynu za rok 2024 (koordinace činností – město, PO, založená společnost);
- zajištění revizí;
- výmalba a čištění koberců v kancelářích úřadu;
- stěhování dotčených odborů na ul. Dělnickou 1405 z budovy GALEN a z Mírového nám. čp. 7, spolupráce s ORM, DSS;
- organizačně technické zajištění výpůjčky Galerie pod radnicí;
- zajištění financování psiho útulku a odchyty toulavých koček;
- průběžné zajištění vybavení kanceláří a chodeb nábytkem a elektrospotřebiči;
- administrace veřejných zakázek ve spolupráci s dotčenými odbory;
- spolupráce s ostatními odbory při realizaci čerpání dotačních programů;
- spolupráce na tvorbě Výroční zprávy za rok 2024, vnitřních norem MěÚ, analýzy rizik atd.

Hlavními rozvojovými projekty oddělení informatiky v roce 2025 budou:

- realizace projektu Bezpečné datové centrum města Ústí n. Orl., který obsahuje odloženou modernizaci technologií v datovém centru, které byly pořizovány 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 příspěvkové organizace města

### **Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu roku 2025**

#### **OKT:**

- zavedení energetického managementu do podmínek města Ústí n. Orl., jím zřízených organizací;
- stěhování IC a pokladny do uvolněných prostor;
- zavedení jednotného orientačního systému do administrativní budovy v ul. Dělnická čp. 1405 ve spolupráci s oddělením propagace;
- příprava na změnu provozovatele vybraných kotelen umístěných v administrativních budovách úřadu.

#### **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, ORG 0155 a ORG 0156)**

#### **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)**

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

**# Služby datového centra města Ústí n. Orl. (ORG 0162)**

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

**# Provoz 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. ZU je snížen zejména z důvodu korekce odebíraných periodik v průběhu roku 2024.

**# 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 spojenou 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 radnice čp. 16, kterou zajišťuje společnost TEPVOS spol. s r. o. Rozpočtován je odhad ve výši záloh roku 2025.

**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	

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

Organizace zahrnuje ceny vodného a stočného pro rok 2025 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 budově Kostelní čp. 18, Sychrova čp. 15 a Dělnická čp. 1405. Je rozpočtováno odhadem v cenách roku 2024.

**3) Provoz MěÚ – zemní plyn (ORG 0774)**

Z organizace budou hrazeny výdaje pěti odběrných míst. Výdaje odběrného místa na adrese Dělnická čp. 1405 mohou být ovlivněny probíhajícími opravami či přesunem dotčeného odboru. V roce 2023 byla uvedena do provozu Dělnická čp. 219, což ovlivní spotřebu v letech dalších. 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 rekonstrukcemi v budově Sychrova čp. 16 a Dělnická čp. 1405. Částka rozpočtována na základě známých dat a odhadů.

**Cenová historie (ceny jsou uvedeny bez DPH)**

Rok	Částka	Komentář
2019-2020	1.590,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, VT – C01d, C02d, C03d)
	1.659,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, VT – C25d, C26d)
	1.361,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, NT – C25d, C26d)
	1.749,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, VT – C45d)
	1.518,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, NT – C45d)
	1.715,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, VT – C55d, C56d)
	1.533,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, NT – C55d, C56d)
2021	1.309,09 Kč/MWh	jednosložková cena pro všechny sazby
2022	5.483,42 Kč/MWh	jednosložková cena pro všechny sazby
2023	5.000,00 Kč/MWh	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. Navýšení je způsobeno zdražením dálničních známek pro rok 2025 (tj. z 1.500 Kč na 2.440 Kč). V roce 2025 se v autoprovazu odráží postupná optimalizace výdajů zejména v oblasti oprav a PHM.

**# 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. Pro rok 2025 a 2026 nově vysoutěžené ceny.

**# Provoz MěÚ – úklid budov (ORG 0760)**

Dodavatelsky je řešen úklid budov čp. 16, 7, 5. patro budovy GALEN. Úklid Dělnické 219 je zajištěn 3 pracovníky na DPČ do 31.08.2025. V 1. pololetí 2025 se plánuje veřejná zakázka na úklidové služby minimálně pro budovu Dělnická 219 a 1405. ZU ponechán ve výši roku 2024.

**# Provoz MěÚ – ostatní služby (ORG 0761)**

ZU zahrnuje zejména odvoz odpadů, kontrolní prohlídky výtahů, klimatizací, provoz elektronického zabezpečovacího systému, focení na vítání občánků, 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, úhrada nájemného a služeb poskytovaných v budově GALEN v rámci dočasného umístění odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend (do 31.08.2025). ZU v roce 2025 již nerozpočtuje službu dohodce.

**# 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 na čp. 219.

**# Provoz MěÚ – opravy a údržba (ORG 0764)**

V ZU jsou rozpočtovány drobné opravy a údržba sedmi čp.

**# 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 a je kalkulován ve výši roku 2024.

**# Provoz MěÚ – dary a ostatní výdaje (ORG 0768)**

ZU zahrnuje zejména činnost sboru pro občanské záležitosti – dary u příležitosti vítání občánků (dary – např. ozdobné deky, pamětní mince k narození nového občánka města), svatby – přípitky, svatební přání, jubilea – přípitky, drobné dárky, občerstvení, další občerstvení v rámci přijetí občanů na radnici, drobné občerstvení pro děti z dětských domovů. ZU snížen oproti roku 2024.

**# 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, tajemnice, 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 2024.

**# Výdaje na organizaci a zajištění voleb (ORG 0771)**

ZU obsahuje výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jedná se, dle metodiky, o předpoklad všech výdajů, ať už hrazených ze státního rozpočtu nebo hrazených z rozpočtu města.

**# Rekonstrukce Dělnická 1405 (ORG 0776)**

ZU obsahuje výdaje (stěhování, materiál, vnitřní informační systém) spojené s rekonstrukcí administrativní budovy Dělnická čp. 1405.

**# Energetický management (ORG 0777)**

ZU obsahuje předpoklad výdajů na zavedení 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 2025, hlavní body související s rozpočtem**

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

**Organizace útvaru, počet pracovníků**

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

**Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika**

- Nákup nové hasičské cisterny pro jednotku SDH Černovír (státní a krajská dotace)
- Realizace protipovodňových opatření nákupem plnitelných bariér
- nákup nového hasičského vleku pro jednotku SDH Knapovec (státní a krajská dotace)
- nákup celkem 2 ks nových dýchacích přístrojů s možností získání dotace ČEZ;



## 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 s písm. a) čl. 1 § 29 zák. č.133/1985 Sb., o požární ochraně.

#### Prádlo, oděv, obuv

V plánu je nákup 2x zásahová oblek a obuv.

#### Drobný majetek

Naplánován nákup nábytku, ruční termokamera.

#### Nákup materiálu jinde nezařazený

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

#### Zemní plyn

Kalkulace dle předepsaných záloh.

#### El. energie

Kalkulace dle předepsaných záloh.

#### Služby elektronických komunikací

Výdaje za služební mobil velitele, internetové služby.

#### Služby školení a vzdělávání

1x řidičské oprávnění skupiny C+E, školení Weber rescue systém.

#### Nákup ostatních služeb

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

#### Opravy a udržování

Střední kontrola provozu CAS, nové pneu CAS.

#### Pohoštění

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

#### Pojištění

Pojištění všech členů jednotek na základě 2 pojistných smluv (roční).

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

#### Prádlo, oděv, obuv

1 ks zásahový oblek, 5 ks pracovní stejnokroj, OOPP.

Drobný majetek

5 x hadice požární, vyprošťovací páčidlo, transportní nosítka.

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

Školení na práci s motorovou pilou.

Opravy a udržování

Provozní údržba požární zbrojnice.

Investiční výdaje

Nákup 2 ks nových dýchacích přístrojů s vyváděcími maskami (dotace ČEZ).

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

Zdravotnický materiál

Obměna všech lékárníček.

Prádlo, oděv, obuv

Zásahový oblek BUSHFIRE. 3 x pracovní stejnokroj, zásahová obuv.

Drobný majetek

Navazovačka hadic, zásahové svítilny.

Nákup materiálu jinde nezařazený

Drobné nákupy, spreje proti vosám, drogistické zboží.

Plyn

Nákup propan butanu, který je zavážen cisternou.

El. energie

Kalkulace dle předepsaných záloh.

Služby školení a vzdělávání

Polygon FIRE Dragon.

Nákup ostatních služeb

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

Opravy a udržování

Nákup 2x pneu CAS, 2x pneu DA, oprava raftu

Stroje, přístroje a zařízení

Nákup 2 ks nových dýchacích přístrojů.

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

Prádlo, oděv, obuv

1 ks pracovní oděv PS II, 1x zásahový oblek.

Drobný majetek

Motykohrábě, štípací kleště.

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, popelnice, zdravotní prohlídky.

Opravy a udržování

Výměna shnilého trámu nad vchodem.

**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)**

Rozpočtováno je pořízení 4000 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.

**# Mobilní protipovodňové zábrany (ORG 0232)**

Nákup mobilní hliníkové bariéry k mostu u Mendryku, nákup mobilních protipovodňových bariér

## ORJ 011 - Stavební úřad – komentář

### Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2025, 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. 4 územního plánu Ústí n. Orl. – odpovídá Lukáš Franz;
- pořízení změny č. 1 regulačního plánu „Revitalizace území Perla 01 Ústí n. Orl. – odpovídá Lukáš Franz;
- pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů – odpovídá Lukáš Franz;
- výkon funkce městského architekta – odpovídá Lukáš Franz;
- pořízení dat o dopravní infrastruktuře ve vlastnictví města pro potřeby Digitální technické mapy PK – 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 městského architekta. 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 – dokončení pořízení změny č. 4 a č. 5 územního plánu, pořízení změny č. 6 územního plánu a dokončení pořízení změny č. 1 a č. 2 regulačního plánu Revitalizace území Perla. Cena za zpracování změn je závislá na počtu podaných návrhů na změnu a zároveň na počtu návrhů 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.

Dále je rozpočtováno pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP dle stavebního zák., naposledy byla tato aktualizace provedena v roce 2021.

## 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 samosprávných 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 2025 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 15 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 PK na obsluhování okrajových částí města linkovými autobusy. Výdaje na městskou dopravu jsou mírně navýšeny z důvodu uzavření nové smlouvy na další tři roky.

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.

Druhým 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, po projednání s dopravcem letos ve výši 2/3 loňských nákladů.

#### **# Komunikace – celoroční údržba (ORG 1553)**

Odbor má v kompetenci agendu správy komunikací. V roce 2024 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 2024 se povedlo zajistit lokální opravy povrchů komunikací tryskovou metodou pomocí asfaltové emulze a kamenivem opět ve větším rozsahu než v předchozím období. 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 2024 byly dle dlouhodobého plánu zadány revize a prohlídky mostních objektů.

V roce 2025 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. Navýšení výdajů je z důvodu plánované opravy mostu M 32 u Nového bytu v Kerharticích.

## ORJ 015 – Útvar personální a mzdové agendy – komentář

### Útvar personální a mzdové agendy zajišťuje

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

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

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

### Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

#### # Vzdělávání úředníků (ORG 0021)

V organizaci je rozpočtováno:

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

**# Lékařské prohlídky a další služby pro PAM (ORG 0022)**

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

**# 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. Dále došlo ke zvýšení sazeb cestovních náhrad, proto se 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 2025 je do ZU zahrnuta i studie ochrany před přívalovými dešti v povodí Knapoveckého potoka.

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

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

**# Provoz MěÚ – stravování zaměstnanců (ORG 0759)**

Zaměstnavatel hradí z provozních prostředků 45 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, která byla v návaznosti na změnu legislativy navýšena o 1.400 Kč na osobu a měsíc.

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.



# **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. Protože smlouva je opatřena inflační doložkou, jsou výdaje navýšeny pro případ, že dodavatel inflační doložku uplatní.

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

### ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář

#### # Sběr a svoz komunálních odpadů (ORG 0421)

V roce 2025 rozpočet v příjmech tohoto ZU počítá s předpokládanou odměnou 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 hřobových míst (ORG 0050)

Jedná se o předpokládanou výši příjmů z obnovovaných smluv o pronájmu hřobových 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 je předpokládán prodej družstevních podílů k jednomu.

#### # 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 2024 zůstala prodejní ceny dřeva na obdobné výši, jako v předchozím období, což mělo za následek kladný výsledek hospodaření. V roce 2025 předpokládáme opět kladný výsledek hospodaření v této oblasti podnikatelské činnosti města.

# **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 2025 předpokládáme příjmy v obdobné výši jako v předchozím roce.

# **Parkovací karty (ORG 0840)**

Předpokládaná výše poplatků z prodeje parkovacích karet a příjmů z pronájmu parkovacích ploch – předpoklad příjmů v obdobné výši jako 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)**

Organizace 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 (v roce 2025 předpokládáme

s navýšením) 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.

### **# Vydávání periodika Ústecké listy (ORG 0010)**

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

### **# 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 2024.

### **# 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.

# **Příspěvková organizace ŠJ Smetanova (ORG 0330)**

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 2025 obdržíme platbu z 1. vyúčtování projektu.

# **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 ODSHSA.

## **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. Snížení příjmů vychází z budoucích smluv se společností ČEZ, která již neplatí náhradu 200 Kč/bm, ale náhradu v souladu s oceňováním věcných břemen pro stavbu zařízení distribuční soustavy elektrické energie dle § 25 zák. č. 458/2000 Sb. (Energetický zák.).

# **Příjmy z prodeje pozemků (ORG 0500)**

Ukazatel rozpočtu bude plněn prodejem pozemků. V roce 2025 má město záměr prodat:

- pozemek p.č. 22/3 v k. ú. Černovír u Ústí n. Orl.;
- administrativní budovu Perla 01.

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. Současně v roce 2025 bude na běžný účet převeden větší finanční obnos, který tvoří nalezená hotovost.

**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.

**# Daň z příjmů právnických osob (ORG 0641)**

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

**# Daň z příjmů fyzických osob – OSVČ (ORG 1652)**

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

**# Energetický management – dotace na projekt (ORG 0777)**

V ZU je rozpočtována dotace na zavedení energetického managementu.

**# Kulturní dům – modernizace – dotace na architektonickou soutěž (ORG 1219)**

V ZU je rozpočtována dotace na architektonickou soutěž.

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

V ZU je rozpočtována dotace na výstavbu nového pavilonu v částce, která by měla být proplacena v roce 2025.

**# 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 divadla.

# **MŠ Na Výsluní – fotovoltaika – dotace na projekt (ORG 2122)**

V ZU je rozpočtována dotace na pořízení fotovoltaické elektrárny.

# **Domov důchodců – fotovoltaika – dotace na projekt (ORG 2123)**

V ZU je rozpočtována dotace na pořízení fotovoltaické elektrárny.

# **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.

# **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 místních poplatků). Příjem je rozpočtován podle plnění v posledních letech.

# **Místní poplatky (ORG 3602)**

V organizaci jsou rozpočtovány všechny místní poplatky vybírané městem, dále pak exekuční náklady, spočívající v náhradě nákladů za nařízení daňové exekuce, které jsou za každou jednotlivou exekuci nařízeny ve výši 500 Kč. Meziročně dochází k navýšení sazby poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, proto je příjem rozpočtován vyšší o 4,3 mil. Kč.

# **Daň z nemovitostí (ORG 3603)**

Městu přísluší 100 % výnosu této daně. Na základě změny obecně závazné vyhlášky, kterou byl zrušen místní koeficient a v reakci na změnu legislativy, se příjmy snižují o 1,2 mil. Kč.

# **Dotace pro město přijaté (ORG 3604)**

Rozpočtovány jsou příjmy ve výši dotací očekávaných na pěstounskou péči a sociální pohřby.

# **Ostatní příjmy finančního odboru (ORG 3609)**

V ZU jsou rozpočtovány příjmy z vyúčtování energií roku 2024. Hlavní část příjmů je tvořena z fakturace a účetnictví, které pro jiné zejména příspěvkové organizace zpracovává finanční odbor.

# **Příjmy z úroků na bankovních účtech (ORG 3610)**

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

# **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.

**# Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ORG 3621)**

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 prvé řadě je určen na mzdové a provozní výdaje spojené se zaměstnanci vykonávajícími státní správu.

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

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

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

Část celostátního hrubého výnosu ostatních dílčích daní (kromě daně z technických her) je 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 2024.

### **# Příspěvková organizace Centrum sociální péče (ORG 0013)**

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou v roce 2024 stejné, jsou pouze za budovu Stacionáře čp. 262.

### **# Ostatní činnost v sociální oblasti (ORG 0016)**

Příjmy za recepty, kopírování, splátky za pokuty.

## **ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář**

### **# Pronájem nebytových prostor v budovách úřadu (ORG 0790)**

Jedná se o pronájem nebytových prostor zejména na adrese Mírové náměstí čp. 7 včetně 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 o požární ochraně mezi městem a obcí Hrádek.

### **• Požární stanice Ústí n. Or. 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 el. energii a zemní plyn. Podle nájemní smlouvy hradí nájemné a zálohu na vodné a stočné.

## **ORJ 011 - Stavební úřad – komentář**

### **# Stavební řízení – správní poplatky a sankce (ORG 0040)**

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

### **# Územní plánování (ORG 0042)**

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

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

### **# Ověřování a kopírování (ORG 0136)**

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

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

Příjmy za vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy.

### **# Evidence zemědělských podnikatelů (ORG 0138)**

Správní poplatky.

### **# Živnostenská oprávnění (ORG 0139)**

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

### **# Paušální náhrada za podání návrhu (ORG 0141)**

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

### **# Příjmy z projednávání a rozhodování přestupků (ORG 0142)**

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

### **# 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 obsluha (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 a registru vozidel. Mírný pokles z důvodu legislativních změn je očekáván v příjmu správních poplatků v silničním hospodářství.

Zvýšené příjmy za dopravní přestupky by měl zajistit nový stacionární radar na silnici I/14 v Sopotnici. Nový radar se také výhledově chystá v Libchavách a v Jehnědí.

**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 sociální 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