

# Město Ústí nad Orlicí

13. zasedání zastupitelstva města

konané dne 09.09.2024

## I N F O R M A C E V E D O U C Í O D B O R U

<b>Předkladatel</b>	Ing. Petra Brejšová, vedoucí finančního odboru
<b>Materiál projednán</b>	v radě města dne 26.08.2024 a ve finančním výboru dne 04.09.2024
<b>Vyjádření k obsahu</b>	bez připomínek
<b>Obsah sdělení</b>	Informace o hospodaření města k 31.07.2024

---

**ZPRÁVA** Finanční odbor (dále jen „FO“) informuje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí o hospodaření města k 31.07.2024.

**Návrh zápisu ZM** Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí se seznámilo s předloženou informací. Informace obsahuje přehled a porovnání základních ukazatelů rozpočtu v druhovém třídění.

Veškeré změny schváleného rozpočtu byly realizovány prostřednictvím rozpočtových opatření, která schvalovala rada města. Porovnání je provedeno v procentech vůči upravenému rozpočtu. Příložené tabulky obsahují i stav rozpočtu ke stejnému období v roce 2019, 2020, 2021, 2022 a v roce 2023.

### **Příjmy**

Rozpočet v oblasti příjmů je vůči upravenému rozpočtu plněn na 60,33 %.

Celkové příjmy v objemu 312,27 mil. Kč byly o 8,15 mil. Kč vyšší než ve stejném období minulého roku.

**Daňové příjmy**, které tvoří 64 % upraveného rozpočtu, jsou plněny na 58,64 %. Plnění na konci července odpovídá plynulému plnění daňových příjmů, tj. 58,33 % předpokládaných ročních daňových příjmů dle upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy jsou o 5,8 mil. Kč nižší než ve stejném období loňského roku. Růst zaznamenáváme u DPFO ze závislé činnosti a poplatku za komunální odpad. Významný meziroční pokles vykazuje daň z příjmů právnických osob (8,2 mil. Kč) a DPH (1,6 mil. Kč).

Pokles daňových příjmů (z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty, daní z příjmů fyzických a právnických osob) způsobuje zejména klesající inflace a legislativní změna – novela zákona o rozpočtovém určení daní. Tento zákon do konce roku 2023

přiznával obcím 25,84 % z celostátního výnosu daní. V roce 2024 podíl na poklesl na 24,92 % a v roce 2025 poklesne na 24,16 %.

Ze sdílených daní město obdrželo ke konci července 161,03 mil. Kč a vykazují plnění ve výši 56,21 % schváleného rozpočtu.

<b>Sdílené daně</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>SK/UR %</b>
Daň z příjmů právnických osob	68 832 163,86	43 614 591,99	63,36
Daň z příjmu fyzických osob – podnikatelé	2 847 478,56	1 715 995,97	60,26
Daň z příjmu fyzických osob – srážková	9 959 700,00	6 509 476,19	65,36
Daň z přidané hodnoty	149 963 600,00	78 188 211,85	52,14
Daň z příjmu fyzických osob – zaměstnanci	51 846 625,00	29 592 385,05	57,08
Daň z hazardních her	3 046 258,00	1 413 449,93	46,40
<b>Celkem sdílené daně</b>	<b>286 495 825,42</b>	<b>161 034 110,98</b>	<b>56,21</b>

Na výši plnění **místních poplatků** má vliv změna sazby vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad a také to, že díky dvěma termínům splatnosti část poplatníků posunula platbu druhé poloviny poplatku na podzim.

<b>Místní poplatky</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>SK/UR %</b>
Poplatek za systém odpadového hospodářství	13 500 000,00	11 086 191,42	82,12
Poplatek ze psů	470 000,00	401 409,28	85,41
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000,00	301 033,00	50,17
<b>Celkem místní poplatky</b>	<b>14 570 000,00</b>	<b>11 788 633,70</b>	<b>80,91</b>

**Výlučné daně** vykazují očekávané plnění.

<b>Výlučné daně</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>SK/UR %</b>
Daň z příjmu PO (město)	4 093 170,00	4 093 170,00	100,00
Daň z nemovitostí	16 560 000,00	11 938 866,90	72,09
<b>Celkem výlučné daně</b>	<b>20 653 170,00</b>	<b>16 032 036,90</b>	<b>77,63</b>

Ve výběru **správních poplatků** nesledujeme výrazné meziroční zvýšení ani snížení. Jejich výše odpovídá plynulému plnění rozpočtu.

<b>Správní poplatky</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>SK/UR %</b>
Matrika	260 000,000	159 460,00	61,33
Stavební řízení	450 000,00	360 000,00	80,00
Vidimace a legalizace prováděná OPŽ a DDS	199 000,00	92 054,00	46,25
Czech Point	50 000,00	28 570,00	57,14
Živnostenský úřad	345 000,00	172 120,00	49,89
Evidence zemědělského podnikání	8 000,00	5 100,00	63,75
Občanské průkazy	179 000,00	101 002,00	56,43
Evidence obyvatel	30 000,00	13 635,00	45,45
Cestovní doklady	1 150 000,00	728 306,00	63,33
Zkoušky řidičů	350 000,00	289 900,00	82,83
Registr vozidel	2 900 000,00	1 599 880,00	55,17
Řidičské průkazy	470 000,00	195 485,00	41,59
Silniční hospodářství	90 000,00	35 600,00	39,56
Autovraky	0,00	3 000,00	0,00
Životní prostředí	150 000,00	82 175,00	54,78
Odvody za odnětí půdy z ZPF	1 000 000,00	428 024,30	42,80
Poplatky vybírané FO	10 000,00	1 800,00	18,00

**Nedaňové příjmy** ve výši 36,45 mil. Kč vykazují plnění o 11,72 mil. Kč vyšší plnění než v loňském roce, ve srovnání s upraveným rozpočtem pak vykazují plnění ve výši 63,06 %.

**Kapitálové příjmy** jsou plněny na 36,75 % upraveného rozpočtu. Více informací o plánovaných i skutečných kapitálových příjmech přináší následující tabulka.

<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>SK/UR %</b>
Příjmy z prodeje družstevních podílů	3 000 000,00	2 342 175,00	78,07
Příjmy z prodeje pozemků	16 575 200,00	4 321 933,45	26,07
Příjmy z prodeje bytů nebo částí domů	995 000,00	895 000,00	89,95
<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>20 570 200,00</b>	<b>7 559 108,45</b>	<b>36,75</b>

**Transfery**, které město obdrželo od začátku roku, jsou vyčísleny v následující tabulce, celkem na dotacích město obdrželo do konce března 75,12 mil. Kč.

<b>Popis přijatého transferu</b>	<b>Výsledek od počátku roku 2024</b>
Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	564 000
Souhrnný dotační vztah	16 310 743
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (dotace ze SR)	178 200
Příspěvek na výkon sociální práce	506 765
Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	5 415 200
Obec přátelská rodině a seniorům	585 902
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů v městských lesích péče (dotace ze SR)	273 941
Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie v lesích péče (dotace ze SR)	11 750
Kocianova houslová soutěž (dotace ze SR – MŠMT)	180 000
České vize (dotace ze SR – MK)	570 000
Městské památkové rezervace a městské památkové zóny	1 075 000
Zavádění knihovního systému Koha (dotace ze SR – MK)	27 000
Obnova výpočetní techniky ve studovně knihovny (dotace ze SR – MK)	120 000
Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů (veřejnoprávní smlouva)	10 000
Činnost přestupkové komise (veřejnoprávní smlouvy)	33 000
Krajské postupové přehlídky scénického tance	25 000
Dotace na pořízení batohu s vybavením na lesní požáry (dotace z Pardubického kraje)	25 000
Vybavení depozitářů muzea zvlhčovači	60 000
Restaurování textilních předmětů	30 000
České vize (dotace z Pardubického kraje)	50 000
Kocianova houslová soutěž (dotace z Pardubického kraje)	90 000
Činnost lezeckých kroužků DDM Duha	15 000
Transfer pro Domov důchodců a Centrum sociální péče (dotace z MPSV prostřednictvím PK)	40 512 000
Dotace na hřiště u ZŠ Bří Čapků (dotace z NSA)	8 452 925
<b>Transfery celkem</b>	<b>75 121 426</b>

## Výdaje

Rozpočet v oblasti výdajů je vůči upravenému rozpočtu plněn na 46,96 %. Celkové výdaje v objemu 298,71 mil. Kč byly o 4,45 mil. Kč nižší než celkové výdaje ve stejném období minulého roku.

67 % rozpočtovaných výdajů upraveného rozpočtu je připraveno na úhrady běžných (provozních) výdajů, které jsou plněny na 59,87 %.

Dotace, příspěvky a transfery byly vyplaceny v celkové výši 138,1 mil. Kč, z toho 66,85 mil. Kč tvořily příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu města a 41,66 mil. Kč transfery příspěvkovým organizacím z jiných rozpočtů.

Kapitálové výdaje dosáhly 44,42 mil. Kč, což je o 4,27 mil. Kč méně než ve stejném období minulého roku.

Největší část kapitálových výdajů (39,24 mil. Kč) tvořily investice realizované v rámci výstavby budov a dalších staveb. Následující tabulka přináší přehled nejvýznamnějších výdajů (nedokončené akce) v této oblasti (projekty a akce s upraveným rozpočtem převyšujícím 1 mil. Kč) a čerpání rozpočtu jednotlivých akcí ke konci měsíce července.

Název investiční akce	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Park u Roškotova divadla – revitalizace	50 000 000,00	11 535 673,00
ZŠ Komenského – zateplení fasády budovy čp. 11	28 517 164,97,00	6 454 605,88
Nová Dukla – výstavba technické infrastruktury	16 009 000,00	793 141,43
Sportovní areál v ulici U Hřiště – rekonstrukce	13 811 000,00	1 909 539,39
Bezpečné datové centrum města Ústí nad Orlicí	8 450 000,00	65 000,00
Budova MěÚ čp. 1405 - rekonstrukce vnitřních rozvodů a sociálního zařízení	8 406 000,00	0,00
Služby datového centra města Ústí nad Orlicí	6 500 000,00	0,00
Domov důchodců – rozšíření areálu a stavební úpravy	5 600 000,00	2 709 545,50
Galerie Perla (projektová dokumentace)	4 000 000,00	1 210 000,00
Tenisová hala ÚO, ul. Královéhradecká (projektová dokumentace)	3 072 000,00	597 400,00
Ulice Truhlářská – rekonstrukce	2 950 000,00	0,00
Domov důchodců – fotovoltaika	2 780 000,00	110 331,00
MŠ Na Výsluní – fotovoltaika	2 580 000,00	116 381,00
Ulice Kolmá – rekonstrukce	2 543 207,00	2 543 206,98
Budova radnice čp. 16 - nové infocentrum	2 500 000,00	0,00

Budova MěÚ čp. 7 - obnova střešního pláště	2 500 000,00	0,00
Ulice U Letiště – odkup technické infrastruktury	2 200 000,00	0,00
Stavební úpravy čp. 219 a čp. 1405	2 076 000,00	235 265,96
Černovír – úprava křižovatky a zatrubnění potoka	2 000 000,00	166 980,00
Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova – rekonstrukce	1 233 451,96	1 233 431,96
Perla 01 - Parkovací dům (dofinancování projektové dokumentace)	1 050 000,00	36 300,00

Přehled dokončených investičních akcí zařazených do majetku v roce 2024 hrazených z rozpočtu města přináší následující tabulka.

Název investiční akce	Požizovací cena v Kč
Budova čp. 11, ul. Komenského – ZŠ ÚO, Komenského – technické zhodnocení	8 197 462, 00
Domov důchodců – EPS – technické zhodnocení budovy čp. 761 v ulici Cihlářská	6 251 835,87
Ulice Špindlerova – technické zhodnocení	2 902 362,90
Ulice Wolkerova - technické zhodnocení	1 594 662,76
Parkovací stání (17 míst) na p. p. č. 1626/127 k. ú. Ústí nad Orlicí, ul. Heranova – nový majetek	1 281 717,83
Elektropřípojka pro Mírové náměstí – nový majetek	913 047,69
Clonící stěna – nový majetek	912 623,55
Parkovací stání (22 míst) na p. p. č. 1623/23 k. ú. Ústí nad Orlicí, ul. Mazánkova – nový majetek	909 561,34
Herní prvek – lanové iglú na p. p. č. 960/8 k. ú. Ústí nad Orlicí – nový majetek	432 232,00
Chodník na p. p. č. 1623/22 k. ú. Ústí nad Orlicí - ul. Heranova – technické zhodnocení	372 622,77
Oplocení u hasičárny v Černovíře – technické zhodnocení	292 223,43
Dřevěný haťový chodník na p. p. č. 1837/1 k. ú. Ústí nad Orlicí – technické zhodnocení	205 700,00
Herní prvek – Sestava Alroy na p. p. č. 43/19 k. ú. Ústí nad Orlicí (vnitroblok Podměstí) – nový majetek	159 558,00
Herní prvek – Trampolína do země na p. p. č. 228/1 k. ú. Kerhartice nad Orlicí – nový majetek	143 539,80
9x lavička Berga s opěradlem (na veř. prostranství u DDM a ÚP) - cena 12 882,01 Kč/ks – nový majetek	115 938,09
Herní prvek – dvojhoupáčka na p. p. č. 960/57 k. ú. Ústí nad Orlicí – nový majetek	98 989,77
Herní prvek – Trampolína do země na p. p. č. 257/1 k. ú. Kerhartice nad Orlicí – nový majetek	97 862,30
Herní prvek – Řetězová dvojhoupáčka na p. p. č. 257/1 k. ú. Kerhartice nad Orlicí– nový majetek	90 721,50
Budova čp. 1405, ul. Dělnická – MěÚ – technické zhodnocení (nápis)	89 208,46

Vicenova studánka – nalezený majetek	80 000,00
Herní prvek – lanový kolotoč na p. p. č. 960/57 k. ú. Ústí nad Orlicí – nový majetek	74 955,30
8x lavička Berga bez opěradla (na veř. prostranství u DDM a ÚP) – 8 043,23 Kč/ks – nový majetek	64 345,84
Zábradlí na p. p. č. 23 k. ú. Hylváty - ul. Pod Lesem – nový majetek	57 789,90
3x odpadkový koš (na veř. prostranství u DDM a ÚP) - cena 13 418,04 Kč/ks – nový majetek	40 245,12
Ohniště na p. p. č. 259/9 k. ú. Kerhartice nad Orlicí – nový majetek	30 000,00
7x stojan na kola TOMI (na veř. prostranství u DDM a ÚP) - cena 3 464,58 Kč/ks – nový majetek	24 252,06
Herní prvek – dvojitá hrazda na p. p. č. 960/57 k. ú. Ústí nad Orlicí – nový majetek	18 133,70
Sloupek s odpadkovým košem na p. p. č. 624/10 k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí – nový majetek	15 299,00
5x stojan na kola TOMI (na veř. prostranství u DDM a ÚP) - cena 2 932,18 Kč/ks	14 660,90
1x odpadkový koš (na veř. prostranství u DDM a ÚP)	12 885,64
Vlčí studánka – nalezený majetek	8 000,00
Tabule na provozní řád na p. p. č. 960/57 k. ú. Ústí nad Orlicí	7 489,90
Sloupek s odpadkovým košem na p. p. č. 43/33 k. ú. Ústí nad Orlicí - ul. Moravská – nový majetek	4 384,00
Oplocení sportoviště proti Lidlu – nalezený majetek	800,00

Přehled dokončených investičních akcí zařazených do majetku v roce 2024 hrazených z podnikatelské činnosti přináší následující tabulka.

Název investiční akce	Pořizovací cena v Kč
Budova čp. 1204, 1205 - u. Mazánkova – technické zhodnocení	742 419,27 Kč
Výměňíková stanice – bezúplatný převod (od CSP města ÚO)	589 688,40 Kč
Budova čp. 1343, ul. Na Pláni – technické zhodnocení	275 096,64 Kč
Budova čp. 40, ul. Pivovarská – bytový dům – technické zhodnocení	139 552,19 Kč

### Podnikatelská činnost

Účtování podnikatelské činnosti za měsíc červenec bylo dokončeno s následujícími výsledky:

- hospodaření v městských lesích vykázalo zisk 4,20 mil. Kč, očekává se zisk 1,38 mil. Kč. Vzhledem k hospodářskému výsledku bude na podzim navržena úprava plánu výnosů a nákladů pro hospodaření v lesích a zároveň bude navrženo zvýšení odvodu do rozpočtu města.
- hospodaření s byty a nebytovými prostory vykázalo zisk 7,01 mil. Kč, očekává se zisk 7,88 mil. Kč.

**Rezerva rozpočtu**

Rezerva rozpočtu alokovaná v kapitole ORJ 007 Finanční odbor, činila ke konci měsíce července 9,75 mil. Kč.

**Financování rozpočtu**

Splátky úvěrů byly hrazeny průběžně v souladu se schváleným rozpočtem i platnými úvěrovými smlouvami.

**Saldo**

Hospodaření města skončilo na konci července přebytem ve výši 13,57 mil. Kč, což proti stejnému období roku 2023 znamenalo lepší výsledek o 12,61 mil. Kč. Rozpočet města je připraven na konečný schodek ve výši 118,50 mil. Kč.

**Přílohy**

- plnění rozpočtu k 31.07.2024
  - plnění plánu výnosů a nákladů – byty a nebytové prostory k 31.07.2024
  - plnění plánu výnosů a nákladů – lesy k 31.07.2024.
-



<b>Příjmy</b>	<b>Skutečnost 31.07.2018 v Kč</b>	<b>Skutečnost 31.07.2019 v Kč</b>	<b>Skutečnost 31.07.2020 v Kč</b>	<b>Skutečnost 31.07.2021 v Kč</b>	<b>Skutečnost 31.07.2022 v Kč</b>	<b>Skutečnost 31.07.2023 v Kč</b>	<b>skutečnost 24/23 v %</b>	<b>Schválený rozpočet 2024 v Kč</b>	<b>Upravený rozpočet 2024 v Kč</b>	<b>Skutečnost 31.07.2024 v Kč</b>	<b>plnění UR v %</b>
<b>Daňové příjmy</b>	132 920 155,72	140 227 065,05	130 179 009,77	147 300 418,87	174 140 300,46	198 949 005,15	110,92	344 273 250,00	329 359 995,42	193 147 882,88	58,64
DPFO ze závislé činnosti - sdílená část	27 695 941,57	31 771 473,26	27 522 970,26	20 750 447,17	22 415 687,40	27 185 186,86	132,02	56 093 550,00	51 846 625,00	29 592 385,05	57,08
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti - sdílená část	366 724,31	614 828,09	344 318,09	868 423,44	1 827 779,52	1 816 596,04	93,88	3 522 500,00	2 847 478,56	1 715 995,97	60,26
DPFO vybíraná zvláštní sazbou	2 265 645,36	2 579 529,29	2 581 613,15	3 297 163,64	4 066 610,35	5 856 115,65	160,07	9 359 700,00	9 959 700,00	6 509 476,19	65,36
DPPO	25 867 367,85	28 568 111,02	19 977 174,54	33 753 023,28	37 604 493,02	51 740 807,30	115,98	76 990 800,00	68 832 163,86	43 614 591,99	63,36
DPPO za město	2 665 510,00	1 801 580,00	2 917 830,00	2 202 860,00	6 264 490,00	5 547 810,00	65,34	6 000 000,00	4 093 170,00	4 093 170,00	100,00
Daň z přidané hodnoty	52 632 172,28	55 187 030,18	52 500 834,18	61 301 924,17	74 551 195,15	79 789 540,09	104,88	150 559 700,00	149 963 600,00	78 188 211,85	52,14
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	76 918,67	181 338,85	46 591,70	119 744,23	1 406 184,30	451 887,85	30,44	1 000 000,00	1 000 000,00	428 024,30	42,80
Poplatek ze psů	255 009,12	267 376,40	426 524,63	433 874,97	434 235,11	438 122,34	92,44	470 000,00	470 000,00	401 409,28	50,17
Poplatek za užívání veřejného prostranství	304 912,00	140 018,00	294 952,00	369 560,00	331 054,00	286 609,00	90,93	600 000,00	600 000,00	301 033,00	82,12
Poplatek za komunální odpad	7 019 402,59	6 871 405,84	7 596 073,91	7 554 325,52	7 879 312,73	8 266 545,26	140,70	13 500 000,00	13 500 000,00	11 086 191,42	85,41
Poplatky od žadatelů za řidičské oprávnění	108 600,00	160 800,00	200 250,00	239 300,00	262 450,00	259 200,00	110,46	350 000,00	350 000,00	289 900,00	82,83
Poplatky z autovraků	25 000,00	26 000,00	-46 000,00	3 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
Správní poplatky	3 365 815,00	3 226 405,00	2 571 335,00	2 832 415,00	3 516 035,00	3 740 500,00	101,68	5 967 000,00	6 291 000,00	3 575 177,00	56,83
Daň z hazardních her	4 075 723,85	587 683,59	691 549,23	854 673,51	994 769,24	1 061 941,72	142,09	3 300 000,00	3 046 258,00	1 413 449,93	46,40
Daň z technických her (od r. 2019 do r. 2021)	0,00	1 841 963,11	383 505,89	353 862,96	0,00	0,00	xxx	0,00	0,00	0,00	xxx
Daň z nemovitostí	6 195 413,12	6 401 522,42	12 169 487,19	12 365 820,98	12 575 004,64	12 500 143,04	94,94	16 560 000,00	16 560 000,00	11 938 866,90	72,09
<b>Nedaňové příjmy</b>	10 672 981,86	9 118 073,32	12 239 840,59	10 951 777,24	25 915 714,34	24 718 729,11	140,63	55 042 288,16	57 793 211,60	36 445 749,13	63,06
<b>Kapitálové příjmy</b>	13 357 672,50	1 619 410,00	34 322 644,00	12 998 071,00	30 305 097,00	2 134 728,00	24,94	20 570 200,00	20 570 200,00	7 559 108,45	36,75
<b>Neinvestiční dotace</b>	54 269 165,06	60 566 824,09	62 644 351,95	79 705 616,64	42 645 052,22	78 267 654,00	156,33	82 071 200,00	87 287 056,00	66 668 501,00	76,38
<b>Investiční dotace</b>	2 482 806,40	5 181 678,00	35 099 013,98	21 297 625,83	3 027 889,60	50 000,00	279,17	14 181 061,84	22 633 986,84	8 452 925,00	37,35
<b>Příjmy celkem</b>	<b>213 702 781,54</b>	<b>216 713 050,46</b>	<b>274 484 860,29</b>	<b>272 253 509,58</b>	<b>276 034 053,62</b>	<b>304 120 116,26</b>	<b>113,13</b>	<b>516 138 000,00</b>	<b>517 644 449,86</b>	<b>312 274 166,46</b>	<b>60,33</b>

Výdaje		Skutečnost 31.07.2018 v Kč	Skutečnost 31.07.2019 v Kč	Skutečnost 31.07.2020 v Kč	Skutečnost 31.07.2021 v Kč	Skutečnost 31.07.2022 v Kč	Skutečnost 31.07.2023 v Kč	skutečnost 24/23 v %	Schválený rozpočet 2024 v Kč	Upravený rozpočet 2024 v Kč	Skutečnost 31.07.2024 v Kč	čerpání UR v %
Běžné (provozní) výdaje		161 845 673,76	165 407 777,07	170 129 751,53	180 569 055,17	199 510 095,95	254 473 708,41	99,93	422 962 440,00	424 707 824,31	254 292 081,20	59,87
	Osobní výdaje	30 956 011,38	34 001 624,20	33 842 647,10	36 835 706,76	36 428 366,47	40 676 928,98	102,18	82 844 708,00	83 913 828,00	41 562 778,08	49,53
	Provozní výdaje	40 164 717,60	42 414 183,10	42 442 204,44	45 779 338,02	58 467 183,93	71 203 042,51	93,99	139 502 010,00	142 485 436,66	66 920 354,26	46,97
	Příspěvky a dotace (neinvestiční)	84 237 289,80	85 202 275,70	87 849 044,77	102 286 711,74	95 286 583,20	133 098 381,16	103,76	170 274 522,00	175 095 013,00	138 105 084,20	78,87
	Daně, poplatky a odvody do státního rozpočtu	4 457 224,23	2 323 816,32	4 447 579,76	-4 321 749,82	9 332 492,25	9 458 074,76	81,18	12 725 200,00	10 830 370,00	7 678 349,66	70,90
	Ostatní výdaje	2 030 430,75	1 465 877,75	1 548 275,46	-10 951,53	-4 529,90	37 281,00	68,44	72 000,00	76 231,20	25 515,00	33,47
	Rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx	17 544 000,00	12 306 945,45	0,00	0,00
Kapitálové výdaje		51 652 241,65	36 324 676,21	38 268 359,47	45 589 959,49	36 024 535,83	48 685 472,24	91,23	211 675 560,00	211 436 625,55	44 416 070,29	21,01
	Software	0,00	640 090,00	0,00	0,00	156 695,00	319 385,10	20,35	8 450 000,00	8 450 000,00	65 000,00	0,77
	Nehmotný majetek	0,00	62 400,00	104 060,00	402 325,00	60 000,00	156 332,00	170,28	700 000,00	700 000,00	266 200,00	38,03
	Budovy, haly, stavby	45 358 548,54	30 853 324,71	32 573 668,32	43 328 612,92	33 160 687,08	44 380 421,64	88,41	174 136 112,00	173 536 653,00	39 237 637,74	22,61
	Stroje, přístroje, zařízení	556 083,00	4 361 011,50	319 306,90	394 993,61	804 179,75	608 626,50	5,57	7 430 000,00	7 430 000,00	33 880,00	0,46
	Dopravní prostředky	369 900,00	0,00	0,00	0,00	1 525 854,00	244 900,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	Pozemky	3 689 769,00	178 210,00	3 979 700,00	0,00	0,00	15 138,00	1 829,83	2 374 000,00	2 374 000,00	277 000,00	11,67
	Investiční dotace a transfery	1 677 941,11	229 640,00	1 291 624,25	1 464 027,96	317 120,00	2 960 669,00	153,22	11 235 448,00	11 595 972,55	4 536 352,55	39,12
<b>Výdaje celkem</b>		<b>213 497 915,41</b>	<b>201 732 453,28</b>	<b>208 398 111,00</b>	<b>226 159 014,66</b>	<b>235 534 631,78</b>	<b>303 159 180,65</b>		<b>634 638 000,00</b>	<b>636 144 449,86</b>	<b>298 708 151,49</b>	<b>46,96</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>204 866,13</b>	<b>14 980 597,18</b>	<b>66 086 749,29</b>	<b>46 094 494,92</b>	<b>40 499 421,84</b>	<b>960 935,61</b>		<b>-118 500 000,00</b>	<b>-118 500 000,00</b>	<b>13 566 014,97</b>	

01.01.2024 30.06.2024 31.12.2024 (plán)

<b>Splátky úvěrů k datu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 715 305,00</b>	<b>-11 316 732,00</b>
Stav na ostatních rozpočtových účtech k datu <i>v tom na spořicímu účtu</i>	74 101 000,26 48 086 635,56	67 729 559,58 59 217 470,45	0,00 0,00
Stav na účtu sociálního fondu k datu	279 554,71	1 145 196,36	254 998,85
Stav na termínovaných vkladech	35 000 000,00	40 000 000,00	0,00
<b>Celkem - termín. vklad, SF, rozpočtové účty</b>	<b>109 380 554,97</b>	<b>108 874 755,94</b>	<b>254 998,85</b>
<b>Stav hotovosti k datu</b>	<b>0,00</b>	<b>426 763,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Čerpání kontokorentu k běžnému účtu k datu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

údaje jsou uvedeny v Kč

## 00279676 Město Ústí nad Orlicí

## Plnění plánu výnosů a nákladů - byty a nebytové prostory - stav k 31.07.2024

## Náklady

Náklady		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %	Rozdíl UR-SK v Kč	
Skupina	Ukazatel						
<b>5010</b>	<b>Bytové hospodářství</b>						
	5000	Byty - ostatní	6 000 000,00	6 000 000,00	4 309 610,41	71,83	1 690 389,59
	5002	Byty - ulice Sokolská	500 000,00	500 000,00	451 382,09	90,28	48 617,91
	5004	Byty - ulice J. K. Tyla	400 000,00	400 000,00	643 934,50	160,98	-243 934,50
	5015	Byty - ulice Svat. Čecha	600 000,00	600 000,00	580 077,07	96,68	19 922,93
	5017	Byty - ulice Švermova	200 000,00	200 000,00	209 593,57	104,80	-9 593,57
	5019	Byty v domech s pečovatelskou službou	5 000 000,00	5 000 000,00	3 472 224,50	69,44	1 527 775,50
	5031	Byty ve spoluvlastnictví s BDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Bytové hospodářství</b>			<b>12 700 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>9 666 822,14</b>	<b>76,12</b>	<b>3 033 177,86</b>
<b>5020</b>	<b>Hospodaření s nebytovými prostory</b>						
	6006	Nebytový prostor - Perla 06 - Hylváty	15 000,00	15 000,00	5 370,40	35,80	9 629,60
	6064	Nebytový prostor - Lochmanova 64 (jídlna a ad	400 000,00	400 000,00	321 093,29	80,27	78 906,71
	6073	Nebytový prostor - Horní Houžovec 15	50 000,00	50 000,00	1 561,00	3,12	48 439,00
	6074	Nebytový prostor - Dukelská - bývalý vodojem	7 000,00	7 000,00	3 969,00	56,70	3 031,00
	6076	Nebytový prostor - Černovír 90 (sál ve výpůjčce)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6078	Nebytový prostor - T. G. Masaryka 148 - (bývalá	110 000,00	110 000,00	63 392,00	57,63	46 608,00
	6079	Nebytový prostor - Černovír čp. 85 (bývalá škola	1 972,00	1 972,00	1 155,00	58,57	817,00
	6362	Nebytový prostor - Sport hotel	850 000,00	850 000,00	504 759,56	59,38	345 240,44
	6390	Nebytové prostory - GALEN	2 574 275,00	2 574 275,00	348 746,49	13,55	2 225 528,51
	6510	Nebytový prostor - Hotel Poprad	500 000,00	500 000,00	218 491,16	43,70	281 508,84
	7312	Nebytový prostor - bývalý DDM (2023 - demolic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Hospodaření s nebytovými prostory</b>			<b>4 508 247,00</b>	<b>4 508 247,00</b>	<b>1 468 537,90</b>	<b>32,57</b>	<b>3 039 709,10</b>

5030	Ostatní náklady a výnosy					
5005	Náklady na SW	200 000,00	200 000,00	26 547,00	13,27	173 453,00
5007	Náklady na SIPO	25 000,00	25 000,00	12 049,20	48,20	12 950,80
5008	Bankovní poplatky	22 000,00	22 000,00	14 752,50	67,06	7 247,50
5009	Náklady na vyřazené pohledávky	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5010	Úroky z úvěru	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
5011	Správa bytového fondu - úhrada společnosti Teg	3 000 000,00	3 000 000,00	1 406 774,89	46,89	1 593 225,11
5012	Poštovné	100 000,00	100 000,00	9 835,47	9,84	90 164,53
5013	Právní a poradenské služby	100 000,00	100 000,00	28 820,50	28,82	71 179,50
5014	Pojištění budov	200 000,00	200 000,00	82 613,00	41,31	117 387,00
5021	Daň z příjmů	3 000 000,00	3 000 000,00	-137 940,00	-4,60	3 137 940,00
5022	Školení VERA	10 000,00	10 000,00	2 200,00	22,00	7 800,00
5023	Vyrovnaní koeficientu DPH	200 000,00	200 000,00	66,35	0,03	199 933,65
5024	Náklady na exekuce	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5032	Tvorba opravných položek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy</b>		<b>8 657 000,00</b>	<b>8 657 000,00</b>	<b>1 445 718,91</b>	<b>16,70</b>	<b>7 211 281,09</b>
<b>Celkem Náklady</b>		<b>25 865 247,00</b>	<b>25 865 247,00</b>	<b>12 581 078,95</b>	<b>48,64</b>	<b>13 284 168,05</b>

## Výnosy

Výnosy		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %	Rozdíl UR-SK v Kč	
Skupina	Ukazatel						
<b>5010</b>	<b>Bytové hospodářství</b>						
	5001	Byty - ostatní	11 782 452,53	11 782 452,53	6 875 702,13	58,36	4 906 750,40
	5003	Byty - ulice Sokolská	2 325 068,67	2 325 068,67	1 286 308,00	55,32	1 038 760,67
	5006	Byty - ulice J. K. Tyla	821 764,49	821 764,49	507 319,97	61,74	314 444,52
	5016	Byty - ulice Svat. Čecha	2 297 016,00	2 297 016,00	1 446 553,50	62,98	850 462,50
	5018	Byty - ulice Švermova	1 363 546,67	1 363 546,67	702 188,00	51,50	661 358,67
	5020	Byty v domech s pečovatelskou službou	9 382 676,80	9 382 676,80	5 563 135,62	59,29	3 819 541,18
	5030	Byty ve spoluvlastnictví s BDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Bytové hospodářství</b>		<b>27 972 525,16</b>	<b>27 972 525,16</b>	<b>16 381 207,22</b>	<b>58,56</b>	<b>11 591 317,94</b>	

<b>5020</b>	<b>Hospodaření s nebytovými prostory</b>						
	6007	Nebytový prostor - Perla 06 - Hylváty	3 897,48	3 897,48	2 273,53	58,33	1 623,95
	6065	Nebytový prostor - Lochmanova 64 (jídlna a ad	347 134,08	347 134,08	196 609,96	56,64	150 524,12
	6083	Nebytový prostor - Horní Houžovec 15	3 019,00	3 019,00	3 012,96	99,80	6,04
	6084	Nebytový prostor - Dukelská - bývalý vodojem	14 484,00	14 484,00	7 242,00	50,00	7 242,00
	6086	Nebytový prostor - Černovír 90 (sál ve výpůjčce)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6089	Nebytový prostor - Černovír čp. 85 (bývalá škola	133,33	133,33	100,00	75,00	33,33
	6363	Nebytový prostor - Sport hotel	965 072,56	965 072,56	554 793,96	57,49	410 278,60
	6391	Nebytové prostory - GALEN	2 992 020,00	2 992 020,00	1 725 567,00	57,67	1 266 453,00
	6511	Nebytový prostor - Hotel Poprad	723 516,52	723 516,52	406 642,48	56,20	316 874,04
<b>Celkem za skupinu Hospodaření s nebytovými prostory</b>		<b>5 049 276,97</b>	<b>5 049 276,97</b>	<b>2 896 241,89</b>	<b>57,36</b>	<b>2 153 035,08</b>	

<b>5030</b>	<b>Ostatní náklady a výnosy</b>						
	6005	Úroky z bankovního účtu	700 000,00	700 000,00	311 882,65	44,55	388 117,35
	6010	Výnosy z vyřazených pohledávek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6012	Soudní poplatky uhrazené dlužníky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6066	Pojistná plnění	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	6090	Ostatní finanční výnosy	1 000,00	1 000,00	2 251,28	225,13	-1 251,28
	6365	Rozpouštění dotací	5 459,69	5 459,69	3 185,77	58,35	2 273,92
<b>Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy</b>		<b>727 459,69</b>	<b>727 459,69</b>	<b>317 319,70</b>	<b>43,62</b>	<b>410 139,99</b>	

<b>Celkem Výnosy</b>		<b>33 749 261,82</b>	<b>33 749 261,82</b>	<b>19 594 768,81</b>	<b>58,06</b>	<b>14 154 493,01</b>
----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>7 884 014,82</b>	<b>7 884 014,82</b>	<b>7 013 689,86</b>		
-----------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--

### Plnění plánu výnosů a nákladů - lesy - stav k 31.07.2024

#### Náklady

Náklady		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %	Rozdíl UR-SK v Kč
<b>Skupina</b>	<b>Ukazatel</b>					
<b>7901</b>	<b>Lesy - pěstební činnost (služby)</b>					
	7900 Pěstební činnost (služby)	1 085 000,00	1 085 000,00	741 905,47	68,38	343 094,53
<b>Celkem za skupinu Lesy - pěstební činnost (služby)</b>		<b>1 085 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>741 905,47</b>	<b>68,38</b>	<b>343 094,53</b>
<b>7902</b>	<b>Pěstební činnost (materiál)</b>					
	7901 Pěstební činnost (materiál)	265 000,00	265 000,00	82 723,50	31,22	182 276,50
<b>Celkem za skupinu Pěstební činnost (materiál)</b>		<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>82 723,50</b>	<b>31,22</b>	<b>182 276,50</b>
<b>7903</b>	<b>Lesy - ostatní náklady</b>					
	7902 Ostatní náklady - opravy	200 000,00	200 000,00	199 337,50	99,67	662,50
	7903 Ostatní náklady - služby	105 000,00	105 000,00	1 986,00	1,89	103 014,00
	7904 Ostatní náklady - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7915 Odpisy majetku	40 000,00	40 000,00	31 670,00	79,18	8 330,00
	7921 Ostatní náklady - členství SVOL	5 000,00	5 000,00	5 230,00	104,60	-230,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - ostatní náklady</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>238 223,50</b>	<b>68,06</b>	<b>111 776,50</b>
<b>7905</b>	<b>Lesy - spotřební výdaje</b>					
	7906 Spotřeba - materiál	50 000,00	50 000,00	38 343,37	76,69	11 656,63
	7907 Drobný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - spotřební výdaje</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 343,37</b>	<b>76,69</b>	<b>11 656,63</b>
<b>7906</b>	<b>Lesy - drobný majetek</b>					
	7912 Drobný majetek	40 000,00	40 000,00	13 721,49	34,30	26 278,51
	7919 Drobný majetek - operativa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - drobný majetek</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>13 721,49</b>	<b>30,49</b>	<b>31 278,51</b>

<b>7907</b>	<b>Lesy - provozní náklady</b>						
	7913	Provozní náklady - pohonné hmoty	35 000,00	35 000,00	22 286,82	63,68	12 713,18
	7914	Provozní náklady - pojištění	25 000,00	25 000,00	18 795,00	75,18	6 205,00
	7916	Provozní náklady - služby	5 000,00	5 000,00	4 950,41	99,01	49,59
	7917	Provozní náklady - opravy	20 000,00	20 000,00	9 142,98	45,71	10 857,02
	7918	Provozní náklady - ostatní	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	7960	Daň z příjmů	600 000,00	600 000,00	8 170,00	1,36	591 830,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - provozní náklady</b>			<b>686 500,00</b>	<b>686 500,00</b>	<b>63 345,21</b>	<b>9,23</b>	<b>623 154,79</b>

<b>7908</b>	<b>Lesy - osobní náklady</b>						
	7905	Osobní náklady - odborný lesní hospodář (dohod	29 400,00	29 400,00	12 250,00	41,67	17 150,00
	7920	Osobní náklady - plat správce lesa	435 000,00	435 000,00	224 319,00	51,57	210 681,00
	7930	Osobní náklady - pojištění	130 000,00	130 000,00	75 821,00	58,32	54 179,00
	7931	Osobní náklady - odpovědnost	2 000,00	2 000,00	1 719,00	85,95	281,00
	7932	Osobní náklady - cestovné	2 000,00	2 000,00	1 469,00	73,45	531,00
	7933	Osobní náklady - vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	7934	Osobní náklady - pracovní oděvy a obuv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	7935	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 130,58	22,61	3 869,42
<b>Celkem za skupinu Lesy - osobní náklady</b>			<b>610 400,00</b>	<b>610 400,00</b>	<b>316 708,58</b>	<b>51,89</b>	<b>293 691,42</b>

<b>7909</b>	<b>Lesy - těžební činnost</b>						
	7909	Těžební činnost	1 400 000,00	1 400 000,00	747 542,79	53,40	652 457,21
<b>Celkem za skupinu Lesy - těžební činnost</b>			<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>747 542,79</b>	<b>53,40</b>	<b>652 457,21</b>

<b>7910</b>	<b>Rekreační funkce lesa</b>						
	7910	Opravy drobných staveb a cest (rekreační funkce	50 000,00	50 000,00	58 685,00	117,37	-8 685,00
	7911	Služby (rekreační funkce lesa)	5 000,00	5 000,00	10 285,00	205,70	-5 285,00
	7970	Drobný majetek (rekreační funkce lesa)	60 000,00	60 000,00	60 129,00	100,22	-129,00
<b>Celkem za skupinu Rekreační funkce lesa</b>			<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>129 099,00</b>	<b>112,26</b>	<b>-14 099,00</b>

<b>7920</b>	<b>Lesy - prodej dřeva</b>						
	7908	Změna stavu zásob	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	2 700,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - prodej dřeva</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>

<b>Celkem za část Náklady</b>			<b>4 606 900,00</b>	<b>4 606 900,00</b>	<b>2 368 912,91</b>	<b>51,42</b>	<b>2 237 987,09</b>
-------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------

<b>Celkem Náklady</b>			<b>4 606 900,00</b>	<b>4 606 900,00</b>	<b>2 368 912,91</b>	<b>51,42</b>	<b>2 237 987,09</b>
-----------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------

## Výnosy

Výnosy		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %	Rozdíl UR-SK v Kč	
<b>Skupina</b>	<b>Ukazatel</b>						
<b>7920</b>	<b>Lesy - prodej dřeva</b>						
	7940	Prodej dřeva - samovýroba	120 000,00	120 000,00	65 628,11	54,69	54 371,89
	7941	Prodej dřeva - probírky do 40 let	300 000,00	300 000,00	565 752,72	188,58	-265 752,72
	7942	Prodej dřeva - probírky nad 40 let	385 000,00	385 000,00	1 076 651,74	279,65	-691 651,74
	7943	Prodej dřeva - těžba úmyslná	4 320 000,00	4 320 000,00	4 535 970,00	105,00	-215 970,00
	7944	Prodej dřeva - těžba nahodilá	840 000,00	840 000,00	22 888,25	2,72	817 111,75
<b>Celkem za skupinu Lesy - prodej dřeva</b>			<b>5 965 000,00</b>	<b>5 965 000,00</b>	<b>6 266 890,82</b>	<b>105,06</b>	<b>-301 890,82</b>
<b>7930</b>	<b>Lesy - výnosy z dotací</b>						
	7950	Dotace přijaté, rozpouštění dotací	20 000,00	20 000,00	296 814,56	1 484,07	-276 814,56
<b>Celkem za skupinu Lesy - výnosy z dotací</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>296 814,56</b>	<b>1 484,07</b>	<b>-276 814,56</b>
<b>7940</b>	<b>Lesy - ostatní výnosy</b>						
	7955	Pojistná plnění, ostatní finační výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7956	Výnosy z úroků	500,00	500,00	276,40	55,28	223,60
	7957	Výnosy z úroků z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7958	Výnos z prodeje majetku (automobil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - ostatní výnosy</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>276,40</b>	<b>55,28</b>	<b>223,60</b>
<b>Celkem za část Výnosy</b>			<b>5 985 500,00</b>	<b>5 985 500,00</b>	<b>6 563 981,78</b>	<b>109,66</b>	<b>-578 481,78</b>
<b>Celkem Výnosy</b>			<b>5 985 500,00</b>	<b>5 985 500,00</b>	<b>6 563 981,78</b>	<b>109,66</b>	<b>-578 481,78</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>1 378 600,00</b>	<b>1 378 600,00</b>	<b>4 195 068,87</b>		