

Město Ústí nad Orlicí

14. zasedání zastupitelstva města

konané dne 09.12.2024

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

Předkladatel	Ing. Petra Brejšová, vedoucí finančního odboru
Materiál projednán	v radě města a ve finančním výboru zastupitelstva
Vyjádření k obsahu	bez připomínek
Obsah sdělení	Informace o hospodaření města k 31.10.2024

ZPRÁVA Finanční odbor (dále jen „FO“) informuje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí o hospodaření města k 31.10.2024.

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 78,10 %.

Celkové příjmy v objemu 402,58 mil. Kč byly o 12,82 mil. Kč vyšší než ve stejném období minulého roku.

Daňové příjmy, které tvoří 63,3 % upraveného rozpočtu, jsou plněny na 79,66 %. Plnění na konci října se od plynulého plnění daňových příjmů, tj. 83,33 % předpokládaných ročních daňových příjmů dle upraveného rozpočtu liší o 3,67 %.

Daňové příjmy jsou o 1,94 mil. Kč nižší než ve stejném období loňského roku. Růst zaznamenáváme u DPFO ze závislé činnosti, srážkové daně, poplatku za komunální odpad a daně z hazardních her. Významný meziroční pokles vykazuje zejména daň z příjmů právnických osob (7,68 mil. Kč). Výběr DPH odpovídá loňské skutečnosti.

Ze sdílených daní město obdrželo ke konci října 224,48 mil. Kč a vykazují plnění ve výši 79,34 % schváleného rozpočtu.

Sdílené daně	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Daň z příjmů právnických osob	68 832 163,86	55 802 689,92	81,07
Daň z příjmu fyzických osob – podnikatelé	2 847 478,56	2 478 070,03	87,03
Daň z příjmu fyzických osob – srážková	11 359 700,00	9 517 820,44	83,79
Daň z přidané hodnoty	143 689 331,49	111 433 303,74	77,55
Daň z příjmu fyzických osob – zaměstnanci	52 146 625,00	42 941 052,58	82,35
Daň z hazardních her	4 046 258,00	2 303 710,23	56,93
Celkem sdílené daně	282 921 556,91	224 476 646,94	79,34

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.

Místní poplatky	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Poplatek za systém odpadového hospodářství	13 500 000,00	12 333 720,31	91,36
Poplatek ze psů	470 000,00	430 052,66	91,50
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000,00	369 152,00	61,53
Celkem místní poplatky	14 570 000,00	13 132 924,97	90,14

Výlučné daně vykazují očekávané plnění.

Výlučné daně	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Daň z příjmu PO (město)	4 093 170,00	4 093 170,00	100,00
Daň z nemovitostí	16 560 000,00	12 366 166,24	74,67
Celkem výlučné daně	20 653 170,00	16 459 336,24	79,69

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

Správní poplatky	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Matrika	260 000,00	218 180,00	83,92
Stavební řízení	620 000,00	537 000,00	86,61
Vidimace a legalizace prováděná OPŽ a DDS	199 000,00	126 134,00	63,38
Czech Point	50 000,00	38 480,00	76,96
Živnostenský úřad	345 000,00	243 900,00	70,70
Evidenze zemědělského podnikání	8 000,00	5 100,00	63,75
Občanské průkazy	179 000,00	135 952,00	75,95
Evidenze obyvatel	30 000,00	18 635,00	62,12
Cestovní doklady	1 150 000,00	892 006,00	77,57
Zkoušky řidičů	500 000,00	376 800,00	75,36
Registr vozidel	2 900 000,00	2 271 330,00	78,32
Řidičské průkazy	470 000,00	262 145,00	55,78
Silniční hospodářství	90 000,00	47 000,00	52,22
Autovraky	0,00	3 000,00	0,00
Životní prostředí	150 000,00	111 575,00	74,38
Odvody za odnětí půdy z ZPF	1 000 000,00	428 024,30	42,80
Poplatky vybírané FO	10 000,00	2 200,00	22,00

Nedaňové příjmy ve výši 45,67 mil. Kč vykazují plnění o 10,47 mil. Kč vyšší plnění než v loňském roce, ve srovnání s upraveným rozpočtem pak vykazují plnění ve výši 74,52 %.

Kapitálové příjmy jsou plněny na 43,62 % upraveného rozpočtu. Více informací o plánovaných i skutečných kapitálových příjmech přináší následující tabulka. Plnit se daří příjmy z prodeje družstevních podílů v bytovém družstvu i z prodejů bytů. Nízké plnění vykazují příjmy z prodej pozemků.

Kapitálové příjmy	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Příjmy z prodeje družstevních podílů	4 013 740,65	3 998 740,65	99,63
Příjmy z prodeje pozemků	16 575 200,00	4 521 933,45	27,28
Příjmy z prodeje bytů nebo částí domů	995 000,00	895 000,00	89,95
Celkem kapitálové příjmy	21 583 940,65	9 415 674,10	43,62

Transfery, které město obdrželo od začátku roku, jsou vyčísleny v následující tabulce, celkem na dotacích město obdrželo do konce března 87,70 mil. Kč.

Popis přijatého transferu	Výsledek od počátku roku 2024
Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	564 000,00
Příprava a konání voleb do PSP ČR	555 500,00
Souhrnný dotační vztah	24 403 061,00
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (dotace ze SR)	178 200,00
Příspěvek na výkon sociální práce	506 765,00
Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	5 415 200,00
Obec přátelská rodině a seniorům	585 902,00
Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie v lesích péče (dotace ze SR)	11 750,00
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů v městských lesích péče (dotace ze SR)	273 941,00
Kocianova houslová soutěž (dotace ze SR – MŠMT)	180 000,00
České vize (dotace ze SR – MK)	570 000,00
Městské památkové rezervace a městské památkové zóny	1 075 000,00
Zavádění knihovního systému Koha (dotace ze SR – MK)	27 000,00
Obnova výpočetní techniky ve studovně knihovny (dotace ze SR – MK)	120 000,00
Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů (veřejnoprávní smlouva)	10 000,00
Činnost přestupkové komise (veřejnoprávní smlouvy)	33 000,00
Dotace na pořízení batohu s vybavením na lesní požáry (dotace z Pardubického kraje)	25 000,00
Dotace na pořízení zásahových obleků pro hasiče	27 000,00
Dotace na regionální funkce knihovny	2 514 000,00
Krajské postupové přehlídky scénického tance	25 000,00
Heranova violoncellová soutěž	5 000,00
Vybavení depozitářů muzea zvlhčovači	60 000,00
Restaurování textilních předmětů	30 000,00
České vize (dotace z Pardubického kraje)	50 000,00
Kocianova houslová soutěž (dotace z Pardubického kraje)	90 000,00
Dotace na zlepšení služeb poskytovaných infocentrem	131 525,00
Činnost lezeckých kroužků DDM Duha	15 000,00
Transfer pro Domov důchodců a Centrum sociální péče (dotace z MPSV prostřednictvím PK)	38 021 000,00
Dotace na požární signalizaci v domově důchodců	2 149 148,85

Úhrada daně z příjmů právnických osob z podnikatelské činnosti	2 603 380,00
Dotace na hřiště u ZŠ Bří Čapků (dotace z NSA)	8 452 925,00
Transfery celkem	87 702 958,85

Výdaje

Rozpočet v oblasti výdajů je vůči upravenému rozpočtu plněn na 65,51 %. Celkové výdaje v objemu 415,31 mil. Kč byly o 7,21 mil. Kč vyšší než celkové výdaje ve stejném období minulého roku.

69 % rozpočtovaných výdajů upraveného rozpočtu je připraveno na úhrady běžných (provozních) výdajů, které jsou plněny na 75,14 %.

Dotace, příspěvky a transfery byly vyplaceny v celkové výši 157,73 mil. Kč, z toho 79,64 mil. Kč tvořily příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu města a 41,74 mil. Kč transfery příspěvkovým organizacím z jiných rozpočtů.

Kapitálové výdaje dosáhly 86,33 mil. Kč, což je o 8,17 mil. Kč více než ve stejném období minulého roku.

Největší část kapitálových výdajů (78,57 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 září.

Název investiční akce	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Park u Roškotova divadla – revitalizace	50 000 000,00	22 824 820,50
ZŠ Komenského – zateplení fasády budovy čp. 11	28 649 465,85	18 872 166,01
Nová Dukla – výstavba technické infrastruktury	16 009 000,00	847 163,98
Sportovní areál v ulici U Hřiště – rekonstrukce	13 811 000,00	4 626 256,59
Domov důchodců – rozšíření areálu a stavební úpravy	5 600 000,00	5 320 140,50
Galerie Perla (projektová dokumentace)	4 000 000,00	2 813 250,00
Černovír – úprava křižovatky a zatrubnění potoka	3 800 000,00	166 980,00
Tenisová hala ÚO, ul. Královéhradecká (projektová dokumentace)	3 074 000,00	597 400,00
Budova MěÚ čp. 1405 - rekonstrukce vnitřních rozvodů a sociálního zařízení	2 824 000,00	421 890,00
Domov důchodců – fotovoltaika	2 540 000,00	110 331,00
MŠ Na Výsluní – fotovoltaika	2 580 000,00	116 381,00
Ulice Kolmá – rekonstrukce	2 543 206,98	2 543 206,98

Budova radnice čp. 16 - nové infocentrum	2 500 000,00	67 317,30
Budova MěÚ čp. 7 - obnova střešního pláště	2 500 000,00	22 080,00
Ulice Truhlářská – rekonstrukce	2 240 134,71	2 034 839,14
Ulice U Letiště – odkup technické infrastruktury	2 345 885,81	0,00
Stavební úpravy čp. 219 a čp. 1405	2 076 000,00	255 265,96
Kulturní dům – modernizace	1 650 000,00	1 201 630,00
Projekt Služby datového centra města Ústí nad Orlicí	1 268 938,16	65 000,00
Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova – rekonstrukce	1 233 431,96	1 233 431,96
Perla 01 - Parkovací dům (dofinancování projektové dokumentace)	1 250 000,00	399 300,00

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

Název investiční akce	Pořizovací 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
Automobil Škoda Karoq pro městskou policii – nový majetek	821 414,00
Herní prvek – lanové iglú na p. p. č. 960/8 k. ú. Ústí nad Orlicí – nový majetek	432 232,00
Herní sestava – věž se skluzavkou na p. p. č. 1062/27 a 471/1 k. ú. Knapovec – nový majetek	379 575,39
Chodník na p. p. č. 1623/22 k. ú. Ústí nad Orlicí - ul. Heranova – technické zhodnocení	372 622,77
Kamerový systém města - 2 nové body – technické zhodnocení	331 210,00
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

Jednotný systém výstrahy a varování - (hladinoměr) – technické zhodnocení	118 035,50
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 dvouhoupáčka 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
Vysavač Supra 2800 W pro suché a mokré vysávání – bezúplatné nabytí	88 500,00
Herní prvek – lanový kolotoč na p. p. č. 960/57 k. ú. Ústí nad Orlicí – nový majetek	74 955,30
Herní sestava – věž se skluzavkou na p. p. č. 1062/27 a 471/1 k. ú. Knapovec – nový majetek	66 765,47
8 x 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
Pilíř zděný s elektrorozvaděčem na p. č. 1837/1 k. ú. Ústí nad Orlicí – technické zhodnocení (obložení + tabule – Wolkerovo údolí)	49 489,00
Kovové oplocení vč. branky a brány na p. p. č. 1062/27 a 471/1 k. ú. Knapovec – bezúplatné nabytí	38 000,00
Herní prvek – pískoviště dřevěné na p. p. č. 471/1 k. ú. Knapovec – nový majetek	37 894,3
Zpevněná plocha ze zatravnovací dlažby na p. p. č. 1837/1 k. ú. Ústí nad Orlicí – Wolkerovo údolí	30 080,60
Ohniště na p. p. č. 259/9 k. ú. Kerhartice nad Orlicí – nový majetek	30 000,00
Herní prvek - prohazovalo Brumla na p. p. č. 1062/27 k. ú. Knapovec	25 986,35
7 x stojan na kola TOMI (na veř. prostranství u DDM a ÚP) - cena 3 464,58 Kč/ks – nový majetek	24 252,06
Lehátko na p. p. č. 3773 k. ú. Ústí nad Orlicí – nový majetek	23 595,00
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 - nový majetek	14 660,90
1x odpadkový koš (na veř. prostranství u DDM a ÚP)	12 885,64
Herní prvek – počítadlo celokovové na p. p. č. 471/1 k. ú. Knapovec – bezúplatné nabytí	10 000,00
Tabule na provozní řád na p. p. č. 960/57 k. ú. Ústí nad Orlicí	7 489,90

Sloupek s provoz. řádem hřiště na p. p. č. 471/1 k. ú. Knapovec – nový majetek	5 789,16
Sloupek na návod ke slide tyčím na p. p. č. 1892/4 k. ú. Ústí nad Orlicí – nový majetek – Wolkerovo údolí	4 537,50
Sloupek s tabulí na návštěvní řád na p. p. č. 1892/4 k. ú. Ústí nad Orlicí – nový majetek – Wolkerovo údolí	4 537,50
Herní prvek – nerezový mini kolotoč na p. p. č. 471/1 k. ú. Knapovec – bezúplatné nabytí	4 500,00
Sloupek s odpadkovým košem na p. p. č. 43/33 k. ú. Ústí nad Orlicí - ul. Moravská – nový majetek	4 384,00
Herní prvek houpadlo na pružině "koník" na p. p. č. 1062/27 k. ú. Knapovec – bezúplatné nabytí	3 000,00
Herní prvek – kovová konstrukce s kuželkami na p. p. č. 1062/27 a 471/1 k. ú. Knapovec – nalezený majetek	2 500,00
Herní prvek – houpadlo na pružině „kačenka" na p. p. č. 1062/27 k. ú. Knapovec – bezúplatné nabytí	2 000,00
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	Požizovací cena v Kč
Budova čp. 1204, 1205 - u. Mazánkova – technické zhodnocení	742 419,27
Budova čp. 105, ul. T. G. Masaryka – bytový dům (DSP) - (nový byt 105/2) – technické zhodnocení	629 813,65
Výměňiková stanice – bezúplatný převod (od CSP města ÚO)	589 688,40
Budova čp. 1343, ul. Na Pláni – technické zhodnocení	275 096,64
Budova čp. 40, ul. Pivovarská – bytový dům – technické zhodnocení	139 552,19
Vicenova studánka – nalezený majetek	80 000,00
Vlčí studánka – nalezený a zhodnocený majetek	66 685,00
Sloup se stříškou na p. p. č. 2247/1 k. ú. ÚO – Vlčí studánka – nový majetek	5 190,90
Sloup se stříškou na p. p. č. 2247/1 k. ú. ÚO – U Rasovny – nový majetek	5 190,90
Sloup se stříškou na p. p. č. 1167/3 k. ú. Řetová – U Zabitého – nový majetek	3 630,00
Sloup se stříškou na p. p. č. 2193/4 k. ú. ÚO – Poustevníkova studánka – nový majetek	5 190,90
2 x Lavička na p. p. č. 2193/4 k. ú. ÚO – Poustevníkova studánka – nový majetek	10 043,00
2 x Lavička na p. p. č. 2247/1 k. ú. ÚO – Vlčí studánka – nový majetek	10 043,00

Podnikatelská činnost

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

- hospodaření v městských lesích vykázalo zisk 4,34 mil. Kč, očekává se zisk 2,13 mil. Kč,
- hospodaření s byty a nebytovými prostory vykázalo zisk 9,32 mil. Kč, očekává se zisk 7,88 mil. Kč.

Rezerva rozpočtu

Rezerva rozpočtu alokovaná v kapitole ORJ 007 Finanční odbor, činila ke konci měsíce října 17,37 mil. Kč.

Financování rozpočtu

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

Saldo

Hospodaření města skončilo na konci října schodkem ve výši 12,73 mil. Kč, což proti stejnému období roku 2023 znamenalo lepší výsledek o 20,03 mil. Kč. Rozpočet města je připraven na konečný schodek ve výši 118,50 mil. Kč.

Příloha

Plnění rozpočtu k 31.10.2024

Příjmy	Skutečnost 31.10.2019	Skutečnost 31.10.2020	Skutečnost 31.10.2021	Skutečnost 31.10.2022	Skutečnost 31.10.2023	skutečnost 23/22 v %	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 31.10.2023	plnění UR v %
Daňové příjmy	191 308 564,39	184 488 618,13	202 304 901,92	235 840 673,61	261 730 492,94	99,26	344 273 250,00	326 105 726,91	259 790 229,45	79,66
DPFO ze závislé činnosti - sdílená část	45 838 776,94	42 447 232,66	31 423 828,78	33 262 623,63	38 848 134,90	110,54	56 093 550,00	52 146 625,00	42 941 052,58	82,35
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti - sdílená část	923 739,38	384 131,80	1 467 740,45	2 572 316,95	2 602 411,52	95,22	3 522 500,00	2 847 478,56	2 478 070,03	87,03
DPFO vybíraná zvláštní sazbou	4 001 185,75	4 001 731,83	5 119 518,81	6 343 899,11	8 958 895,08	106,24	9 359 700,00	11 359 700,00	9 517 820,44	83,79
DPPO	36 634 749,58	28 299 360,87	42 576 335,26	48 492 975,64	63 482 313,19	87,90	76 990 800,00	68 832 163,86	55 802 689,92	81,07
DPPO za město	1 801 580,00	2 917 830,00	2 202 860,00	6 264 490,00	5 547 810,00	73,78	6 000 000,00	4 093 170,00	4 093 170,00	100,00
Daň z přidané hodnoty	79 708 264,40	78 746 631,95	90 884 596,27	107 972 535,11	112 252 106,12	99,27	150 559 700,00	143 689 331,49	111 433 303,74	77,55
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	187 497,77	102 123,47	155 816,23	1 680 280,56	459 853,78	93,08	1 000 000,00	1 000 000,00	428 024,30	42,80
Poplatek ze psů	279 856,87	444 094,38	454 100,80	451 646,89	454 695,86	94,58	470 000,00	470 000,00	430 052,66	91,50
Poplatek za užívání veřejného prostranství	234 921,00	672 438,00	637 697,00	419 654,00	425 660,00	86,72	600 000,00	600 000,00	369 152,00	61,53
Poplatek za komunální odpad	7 289 388,44	8 307 026,18	8 066 729,17	8 716 989,86	8 741 780,12	141,09	13 500 000,00	13 500 000,00	12 333 720,31	91,36
Poplatky od žadatelů za řídičské oprávnění	261 400,00	297 950,00	316 300,00	336 650,00	347 000,00	108,59	350 000,00	500 000,00	376 800,00	75,36
Poplatky z autovraků	9 000,00	-26 000,00	2 000,00	-6 000,00	-26 000,00	-23,08	0,00	0,00	6 000,00	xxx
Správní poplatky	4 380 105,00	3 589 625,00	4 119 525,00	4 790 710,00	5 035 705,00	97,51	5 967 000,00	6 461 000,00	4 910 497,00	76,00
Daň z hazardních her	877 728,81	1 006 472,97	1 288 192,58	1 451 038,94	1 556 920,94	147,97	3 300 000,00	4 046 258,00	2 303 710,23	56,93
Daň z technických her (od r. 2019 do r. 2021)	2 195 089,78	617 635,43	720 008,30	0,00	0,00	xxx	0,00	0,00	0,00	xxx
Daň z nemovitostí	6 685 280,67	12 680 333,59	12 869 653,27	13 090 862,92	13 043 206,43	94,81	16 560 000,00	16 560 000,00	12 366 166,24	74,67
Nedaňové příjmy	13 394 538,38	16 383 558,06	16 814 029,08	35 881 100,02	35 195 500,60	129,76	55 042 288,16	61 284 183,60	45 668 716,90	74,52
Kapitálové příjmy	3 928 968,00	36 805 963,00	17 665 140,35	30 802 576,00	2 255 063,00	417,53	20 570 200,00	21 583 940,65	9 415 674,10	43,62
Neinvestiční dotace	75 843 212,66	94 625 010,53	88 859 081,39	66 871 855,22	90 488 884,00	85,21	82 071 200,00	88 878 833,00	77 106 224,00	86,75
Investiční dotace	8 413 097,25	35 099 013,98	21 468 445,83	6 977 612,79	87 000,00	12 180,16	14 181 061,84	17 602 073,85	10 596 734,85	60,20
Příjmy celkem	292 888 380,68	367 402 163,70	347 111 598,57	376 373 817,64	389 756 940,54	103,29	516 138 000,00	515 454 758,01	402 577 579,30	78,10

Výdaje	Skutečnost 31.10.2019	Skutečnost 31.10.2020	Skutečnost 31.10.2021	Skutečnost 31.10.2022	Skutečnost 31.10.2023	skutečnost 23/22 v %	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 31.10.2023	čerpání UR v %
Běžné (provozní) výdaje	232 541 834,77	239 960 704,44	248 613 170,54	283 368 145,71	344 369 181,92	95,53	422 962 440,00	437 832 887,78	328 980 234,90	75,14
Osobní výdaje	50 658 911,20	51 363 823,60	55 009 020,76	55 445 021,03	60 795 006,98	103,58	82 844 708,00	84 329 937,00	62 974 225,00	74,68
Provozní výdaje	66 156 632,20	65 742 620,02	72 531 254,14	86 381 065,48	107 579 955,33	92,68	139 502 010,00	145 712 629,14	99 708 490,28	68,43
Příspěvky a dotace (neinvestiční)	108 196 570,10	112 579 132,47	125 439 809,54	131 676 498,40	158 256 350,21	99,67	170 274 522,00	178 795 629,00	157 727 898,10	88,22
Daně, poplatky a odvody do státního rozpočtu	3 115 954,52	8 776 455,89	-4 354 012,37	9 884 680,70	11 537 400,40	73,77	12 725 200,00	10 855 510,00	8 511 041,52	78,40
Ostatní výdaje	1 465 877,75	1 498 672,46	-12 901,53	-19 119,90	6 200 469,00	0,94	72 000,00	283 231,20	58 580,00	20,68
Prostředky půjčené zřízeným organizacím	2 947 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx	0,00	0,00	0,00	xxx
Rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx	17 544 000,00	17 855 951,44	0,00	74,52
Kapitálové výdaje	54 751 153,45	77 457 223,44	69 344 434,32	63 800 448,64	78 158 394,74	110,46	211 675 560,00	196 121 870,23	86 333 385,47	xxx
Software	640 090,00	338 800,00	148 690,00	156 695,00	319 385,10	317,37	8 450 000,00	2 362 478,16	1 013 640,00	42,91
Nehmotný majetek	62 400,00	149 435,00	496 221,00	60 000,00	156 332,00	374,61	700 000,00	700 000,00	585 640,00	83,66
Budovy, haly, stavby	47 303 278,95	71 140 491,29	65 592 907,42	56 994 589,60	73 339 873,14	107,13	174 136 112,00	170 784 513,52	78 570 907,22	46,01
Stroje, přístroje, zařízení	4 361 011,50	344 172,90	1 115 012,24	974 202,90	924 297,50	52,27	7 430 000,00	7 454 000,00	483 125,50	6,48
Dopravní prostředky	501 173,00	0,00	48 605,70	1 525 854,00	244 900,00	335,41	850 000,00	850 000,00	821 414,20	96,64
Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	391 597,14	0,00	xxx	6 500 000,00	0,00	0,00	xxx
Kulturní předměty	0,00	0,00	459 800,00	459 800,00	0,00	xxx	0,00	0,00	0,00	xxx
Pozemky	206 560,00	3 979 700,00	0,00	1 589 470,00	15 138,00	2 096,71	2 374 000,00	2 370 000,00	317 400,00	13,39
Investiční dotace a transfery	1 676 640,00	1 504 624,25	1 483 197,96	1 648 240,00	3 158 469,00	143,78	11 235 448,00	11 600 878,55	4 541 258,55	39,15
Výdaje celkem	287 292 988,22	317 417 927,88	317 957 604,86	347 168 594,35	422 527 576,66	98,29	634 638 000,00	633 954 758,01	415 313 620,37	65,51
Výsledek hospodaření	5 595 392,46	49 984 235,82	29 939 984,37	29 205 223,29	-32 770 636,12		-118 500 000,00	-118 500 000,00	-12 736 041,07	10,75

31.12.24 (plán) 31.10.24 (skut) 31.12.2024 (plán)

Splátky úvěrů k datu	0,00	9 430 610,00	-11 316 732,00
Stav na ostatních rozpočtových účtech k datu	74 101 000,26	79 180 331,65	0,00
<i>v tom na spořicíím účtu</i>	48 086 635,56	66 002 112,07	0,00
Stav na účtu sociálního fondu k datu	279 554,71	554 144,25	254 998,85
Stav na termínovaných vkladech	35 000 000,00	0,00	0,00
Celkem - termín. vklad, SF, rozpočtové účty	109 380 554,97	79 734 475,90	254 998,85
Stav hotovosti k datu	0,00	376 068,00	0,00
Čerpání kontokorentu k běžnému účtu k datu	0,00	0,00	0,00

údaje jsou uvedeny v Kč