

Město Ústí nad Orlicí

12. zasedání zastupitelstva města

konané dne 17.06.2024

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 s Petrem Hájkem, starostou města

Vyjádření k obsahu bez připomínek

Obsah sdělení Informace o hospodaření města k 31.05.2024

ZPRÁVA Finanční odbor (dále jen „FO“) informuje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí o hospodaření města k 31.05.2024.

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 i zastupitelstvo 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 38,52 %.

Celkové příjmy v objemu 199,53 mil. Kč byly o 14,93 mil. Kč vyšší než ve stejném období minulého roku.

Daňové příjmy, které tvoří 64 % upraveného rozpočtu, jsou plněny na 35,79 %. Plnění na konci prvního čtvrtletí je nižší, než by odpovídalo plynulému plnění daňových příjmů, tj. 41,66 % předpokládaných ročních daňových příjmů dle upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy jsou o 2,68 mil. Kč vyšší než za stejné období loňského roku, největší podíl na tomto růstu má místní poplatek za komunální odpad (3,20 mil. Kč).

Meziroční růst daňových příjmů zpomalil. **Výnos z daně z přidané hodnoty dokonce meziročně poklesl (o 2 mil. Kč).** Pomalejší růst daňových výnosů (z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty, daní z příjmů fyzických a právnických osob) není způsoben klesajícím výkonem ekonomiky, ale novelou 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 května 100,28 mil. Kč a vykazují plnění ve výši 34,84 % schváleného rozpočtu.

Sdílené daně	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Daň z příjmů právnických osob	68 928 803,86	17 846 798,22	25,89
Daň z příjmu fyzických osob – podnikatelé	3 522 500,00	677 017,30	19,22
Daň z příjmu fyzických osob – srážková	9 959 700,00	4 115 791,64	41,32
Daň z přidané hodnoty	150 559 700,00	56 097 641,15	37,26
Daň z příjmu fyzických osob – zaměstnanci	51 846 625,00	20 195 924,27	38,95
Daň z hazardních her	3 046 258,00	1 349 059,98	44,29
Celkem sdílené daně	287 863 586,86	100 282 232,56	34,84

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	10 400 918,30	77,04
Poplatek ze psů	470 000,00	383 835,52	81,67
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000,00	190 653,00	31,78
Celkem sdílené daně	14 570 000,00	10 975 406,82	75,33

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	175 966,22	1,06
Celkem sdílené daně	22 560 000,00	4 262 609,53	20,67

Ve výběru **správních poplatků** nesledujeme výrazné meziroční zvýšení ani snížení.

Správní poplatky	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Matrika	260 000,00	106 920,00	41,12
Stavební řízení	450 000,00	216 000,00	48,00
Vidimace a legalizace prováděná OPŽ a DDS	198 000,00	64 990,00	32,82
Czech Point	50 000,00	18 290,00	36,58
Živnostenský úřad	345 000,00	131 100,00	38,00
Evidence zemědělského podnikání	8 000,00	4 000,00	50,00
Občanské průkazy	179 000,00	59 952,00	33,49
Evidence obyvatel	30 000,00	10 205,00	34,02
Cestovní doklady	1 150 000,00	486 906,00	42,34
Zkoušky řidičů	350 000,00	204 200,00	58,34
Registr vozidel	2 900 000,00	1 184 650,00	40,85
Řidičské průkazy	470 000,00	133 085,00	28,32
Silniční hospodářství	90 000,00	27 600,00	30,67
Autovraky	0,00	18 000,00	0,00
Životní prostředí	120 000,00	150 000,00	46,60
Odvody za odnětí půdy z ZPF	1 000 000,00	1 000 000,00	12,00
Poplatky vybírané FO	10 000,00	10 000,00	6,00

Nedaňové příjmy ve výši 27,70 mil. Kč vykazují plnění o 10,7 mil. Kč vyšší plnění než v loňském roce, ve srovnání s upraveným rozpočtem pak vykazují plnění ve výši 49,02 %.

Kapitálové příjmy jsou plněny na 29,09 % upraveného rozpočtu. Více informací o plánovaných i skutečných kapitálových příjmech přináší následující tabulka.

Kapitálové příjmy	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Příjmy z prodeje družstevních podílů	3 000 000,00	796 999,00	26,57
Příjmy z prodeje pozemků	16 575 200,00	4 307 086,00	25,99
Příjmy z prodeje bytů nebo částí domů	995 000,00	880 000,00	88,44
Celkem kapitálové příjmy	20 570 200,00	5 984 085,00	29,09

Transfery, které město obdrželo od začátku roku, jsou vyčísleny v následující tabulce, celkem na dotacích město obdrželo do konce března 47,47 mil. Kč.

Popis přijatého transferu	Výsledek od počátku roku 2024
Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu	564 000
Souhrnný dotační vztah	11 650 531
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (dotace ze SR)	178 200
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)	120 000
České vize (dotace ze SR – MK)	570 000
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)	10 500
Dotace na pořízení batohu s vybavením na lesní požáry (dotace z Pardubického kraje)	25 000
České vize (dotace z Pardubického kraje)	50 000
Kocianova houslová soutěž (dotace z Pardubického kraje)	90 000
Transfer pro Domov důchodců a Centrum sociální péče (dotace z MPSV prostřednictvím PK)	25 312 800
Dotace na hřiště u ZŠ Bří Čapků (dotace z NSA)	8 452 925
Transfery celkem	47 466 647

Výdaje

Rozpočet v oblasti výdajů je vůči upravenému rozpočtu plněn na 30,88 %. Celkové výdaje v objemu 196,39 mil. Kč byly o 7,16 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 41,88 %.

Dotace, příspěvky a transfery byly vyplaceny v celkové výši 104,42 mil. Kč, z toho 54,96 mil. Kč tvořily příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu města a 25,60 mil. Kč transfery příspěvkovým organizacím z jiných rozpočtů.

Kapitálové výdaje dosáhly 18,61 mil. Kč, což je o 12,34 mil. Kč méně než ve stejném období minulého roku.

Největší část kapitálových výdajů (16,54 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 května.

Název investiční akce	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Park u Roškotova divadla – revitalizace	50 000 000,00	5 609 661,00
ZŠ Komenského – zateplení fasády budovy čp. 11	25 000 000,00	245 731,73
Nová Dukla – výstavba technické infrastruktury	16 009 000,00	495 711,33
Budova MěÚ čp. 1405 - rekonstrukce vnitřních rozvodů a sociálního zařízení	15 000 000,00	0,00
Sportovní areál v ulici U Hřiště – rekonstrukce	13 811 000,00	1 079 818,73
Bezpečné datové centrum města Ústí nad Orlicí	8 450 000,00	65 000,00
Služby datového centra města Ústí nad Orlicí	6 500 000,00	0,00
Domov důchodců – rozšíření areálu a stavební úpravy	5 400 000,00	396 025,50
Domov důchodců – EPS	5 122 000,00	3 469 194,50
Galerie Perla (projektová dokumentace)	4 000 000,00	1 210 000,00
Ulice Truhlářská – rekonstrukce	2 950 000,00	0,00
Domov důchodců – fotovoltaika	2 780 000,00	71 148,00
MŠ Na Výsluní – fotovoltaika	2 580 000,00	77 198,00
Ulice Kolmá – rekonstrukce	2 500 000,00	0,00
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	21 780,00
Černovír – úprava křižovatky a zatrubnění potoka	2 000 000,00	21 780,00
Tenisová hala ÚO, ul. Královéhradecká (projektová dokumentace)	2 000 000,00	0,00
Stavební úpravy čp. 219 a čp. 1405	1 850 000,00	201 385,96
Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova – rekonstrukce	1 188 000,00	910 623,55
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	Pořizovací cena v Kč
Budova čp. 11, ul. Komenského - ZŠ ÚO, Komenského - technické zhodnocení	8 197 462, 00 Kč
Ulice Špindlerova - technické zhodnocení	2 902 362,90 Kč
Wolkerova ul. - technické zhodnocení	1 594 662,76 Kč
Parkovací stání (17 míst) na p. p. č. 1626/127 k. ú. Ústí nad Orlicí, ul. Heranova	1 281 717,83 Kč
Elektropřípojka pro Mírové náměstí – nový majetek	913 047,69 Kč
Clonící stěna – nový majetek	912 623,55 Kč
Parkovací stání (22 míst) na p. p. č. 1623/23 k. ú. Ústí nad Orlicí, ul. Mazánkova	909 561,34 Kč
Chodník na p. p. č. 1623/22 k. ú. Ústí nad Orlicí - ul. Heranova	372 622,77 Kč
Oplocení u hasičárny v Černovíře – technické zhodnocení	292 223,43 Kč
Dřevěný haťový chodník na p. p. č. 1837/1 k. ú. Ústí nad Orlicí - technické zhodnocení	205 700,00 Kč
Herní prvek - Sestava Alroy na p. p. č. 43/19 k. ú. Ústí nad Orlicí (vnitroblok Podměstí)	159 558,00 Kč
Herní prvek - Trampolína do země na p. p. č. 228/1 k. ú. Kerhartice nad Orlicí	143 539,80 Kč
Herní prvek - Trampolína do země na p. p. č. 257/1 k. ú. Kerhartice nad Orlicí	97 862,30 Kč
Herní prvek - Řetězová dvouhouspačka na p. p. č. 257/1 k. ú. Kerhartice nad Orlicí	90 721,50 Kč
Vicenova studánka – nalezený majetek	80 000,00 Kč
Budova čp. 1405, ul. Dělnická - MěÚ - technické zhodnocení (nápis)	73 762,00 Kč
Sloupek s odpadkovým košem na p. p. č. 624/10 k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí	15 299,00 Kč
Vlčí studánka – nalezený majetek	8 000,00 Kč
Sloupek s odpadkovým košem na p. p. č. 43/33 k. ú. Ústí nad Orlicí - ul. Moravská	4 384,00 Kč
Oplocení sportoviště proti Lidlu – nalezený majetek	800,00 Kč

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 hospodářské činnosti za květen nebylo v době přípravy informace dokončeno. Údaje k hospodářské činnosti se proto vztahují ke konci dubna, kdy:

- hospodaření v městských lesích vykázalo zisk 4,12 mil. Kč, očekává se zisk 1,38 mil. Kč.
- hospodaření s byty a nebytovými prostory vykázalo zisk 3,89 mil. Kč, očekává se zisk 7,88 mil. Kč.

Rezerva rozpočtu

Rezerva rozpočtu alokovaná v kapitole ORJ 007 Finanční odbor, činila ke konci měsíce května 12,31 mil. Kč.

Financování rozpočtu

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

Saldo

Hospodaření města skončilo na konci května přebytem ve výši 4,99 mil. Kč, což proti stejnému období roku 2023 znamenalo lepší výsledek o 23,62 mil. Kč. Rozpočet města je připraven na konečný schodek ve výši 118,50 mil. Kč.

Přílohy

- plnění rozpočtu k 31.05.2024
- plnění plánu výnosů a nákladů – byty a nebytové prostory k 30.04.2024
- plnění plánu výnosů a nákladů – lesy k 30.04.2024

Příjmy	Skutečnost 31.05.2018	Skutečnost 31.05.2019	Skutečnost 31.05.2020	Skutečnost 31.05.2021	Skutečnost 31.05.2022	Skutečnost 31.05.2023	skutečnost 23/22 v %	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 31.05.2024	plnění UR v %
Daňové příjmy	85 282 667,03	89 815 194,63	85 645 760,30	86 710 294,52	104 054 654,67	115 698 180,73	102,32	344 273 250,00	330 727 756,86	118 383 788,56	35,79
DPFO ze závislé činnosti - sdílená část	18 962 293,65	21 803 805,95	19 522 482,91	14 125 440,83	14 717 406,09	18 431 282,09	109,57	56 093 550,00	51 846 625,00	20 195 924,27	38,95
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti - sdílená část	280 925,41	333 489,96	344 318,09	560 317,42	657 363,55	685 623,86	98,74	3 522 500,00	3 522 500,00	677 017,30	19,22
DPFO vybíraná zvláštní sazbou	1 451 562,61	1 657 809,26	1 757 469,08	2 110 599,25	2 649 055,08	3 871 295,30	106,32	9 359 700,00	9 959 700,00	4 115 791,64	41,32
DPPO	10 712 109,82	13 064 847,47	10 597 034,03	13 372 422,68	13 725 716,04	16 892 652,34	105,65	76 990 800,00	68 928 803,86	17 846 798,22	25,89
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	73,78	6 000 000,00	4 093 170,00	4 093 170,00	100,00
Daň z přidané hodnoty	38 109 035,54	39 747 109,96	40 105 770,42	43 333 823,49	53 095 863,42	58 102 384,23	96,55	150 559 700,00	150 559 700,00	56 097 641,15	37,26
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	76 918,67	167 408,17	39 806,10	40 948,05	1 406 184,30	451 887,85	26,55	1 000 000,00	1 000 000,00	119 954,96	12,00
Poplatek ze psů	224 917,44	236 749,41	352 447,70	379 180,48	392 084,55	398 412,03	96,34	470 000,00	470 000,00	383 835,52	81,67
Poplatek za užívání veřejného prostranství	176 799,00	110 317,00	263 352,00	285 662,00	289 397,00	232 980,00	81,83	600 000,00	600 000,00	190 653,00	31,78
Poplatek za komunální odpad	6 172 294,17	6 085 320,57	6 751 767,37	6 931 756,98	7 049 513,92	7 197 077,30	144,52	13 500 000,00	13 500 000,00	10 400 918,30	77,04
Poplatky od žadatelů za řidičské oprávnění	73 000,00	91 000,00	101 550,00	153 000,00	179 750,00	173 100,00	117,97	350 000,00	350 000,00	204 200,00	58,34
Poplatky z autovraků	55 000,00	72 000,00	-26 000,00	0,00	19 000,00	15 000,00	120,00	0,00	0,00	18 000,00	xxx
Správní poplatky	2 384 360,00	2 236 490,00	1 733 875,00	1 827 100,00	2 457 630,00	2 544 585,00	98,83	5 967 000,00	6 291 000,00	2 514 858,00	39,98
Daň z hazardních her	3 832 675,92	584 793,39	689 020,68	852 203,96	993 461,88	1 057 570,30	127,56	3 300 000,00	3 046 258,00	1 349 059,98	44,29
Daň z technických her (od r. 2019 do r. 2021)	0,00	1 740 195,42	375 087,33	302 067,08	0,00	0,00	xxx	0,00	0,00	0,00	xxx
Daň z nemovitostí	105 264,80	82 278,07	119 949,59	232 912,30	157 738,84	96 520,43	182,31	16 560 000,00	16 560 000,00	175 966,22	1,06
Nedaňové příjmy	7 599 114,05	6 956 859,68	8 300 968,37	6 846 169,36	17 715 007,47	16 992 233,36	162,99	55 042 288,16	56 497 415,16	27 696 370,49	49,02
Kapitálové příjmy	13 296 290,50	248 410,00	11 552 796,00	9 152 800,00	28 872 335,00	1 844 419,00	324,44	20 570 200,00	20 570 200,00	5 984 085,00	29,09
Neinvestiční dotace	34 133 169,07	34 937 184,80	38 385 856,20	46 465 503,49	36 726 438,83	50 063 684,00	77,93	82 071 200,00	87 123 535,14	39 013 722,00	44,78
Investiční dotace	1 514 656,25	0,00	9 324 828,42	0,00	450 000,00	0,00	xxx	14 181 061,84	22 633 986,84	8 452 925,00	xxx
Příjmy celkem	141 825 896,90	131 957 649,11	153 210 209,29	149 174 767,37	187 818 435,97	184 598 517,09	133,76	516 138 000,00	517 552 894,00	199 530 891,05	38,55

Výdaje	Skutečnost 31.05.2018	Skutečnost 31.05.2019	Skutečnost 31.05.2020	Skutečnost 31.05.2021	Skutečnost 31.05.2022	Skutečnost 31.05.2023	skutečnost 23/22 v %	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 31.05.2024	čerpání UR v %
Běžné (provozní) výdaje	111 255 131,39	105 887 047,29	114 407 764,67	119 225 296,39	142 997 099,08	172 208 159,46	102,16	422 962 440,00	424 530 334,00	175 926 783,14	41,44
Osobní výdaje	19 819 360,15	21 307 528,20	22 232 687,10	23 021 048,00	23 384 343,47	26 677 730,98	99,75	82 844 708,00	83 337 208,00	26 610 090,25	31,93
Provozní výdaje	27 350 428,59	24 610 311,43	26 707 653,94	28 066 218,94	36 372 786,26	45 571 279,52	86,98	139 502 010,00	140 411 816,66	39 638 688,49	28,23
Příspěvky a dotace (neinvestiční)	57 020 323,40	56 608 994,80	59 603 933,97	72 037 878,60	74 813 280,00	92 320 086,61	111,11	170 274 522,00	175 825 657,14	102 574 501,30	58,34
Daně, poplatky a odvody do státního rozpočtu	5 542 022,85	1 894 335,11	4 341 177,20	-3 902 269,62	8 417 295,25	7 586 228,35	92,81	12 725 200,00	10 830 370,00	7 040 714,10	65,01
Ostatní výdaje	0,00	1 465 877,75	1 522 312,46	2 420,47	9 394,10	52 834,00	118,84	72 000,00	76 231,20	62 789,00	82,37
Rezervy	1 522 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx	17 544 000,00	14 049 051,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	33 032 654,82	27 389 477,92	23 547 566,14	34 111 346,67	27 917 377,17	30 956 191,50	60,13	211 675 560,00	211 522 560,00	18 613 660,20	8,80
Software	0,00	640 090,00	0,00	0,00	156 695,00	69 575,00	93,42	8 450 000,00	8 450 000,00	65 000,00	0,77
Nehmotný majetek	0,00	62 400,00	0,00	402 325,00	0,00	58 080,00	xxx	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Budovy, haly, stavby	27 959 944,71	22 076 019,39	18 474 161,89	32 307 993,71	25 688 533,17	28 266 521,50	58,52	174 136 112,00	173 833 112,00	16 542 832,20	9,52
Stroje, přístroje, zařízení	515 600,00	4 373 118,53	0,00	0,00	459 175,00	502 045,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00
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	2 556 269,00	178 210,00	3 950 950,00	0,00	0,00	0,00	xxx	2 374 000,00	2 374 000,00	25 000,00	1,05
Investiční dotace a transfery	1 630 941,11	59 640,00	1 122 454,25	1 401 027,96	87 120,00	1 815 070,00	2 273,68	11 235 448,00	11 385 448,00	1 980 828,00	17,40
Výdaje celkem	144 287 786,21	133 276 525,21	137 955 330,81	153 336 643,06	170 914 476,25	203 164 350,96	113,82	634 638 000,00	636 052 894,00	194 540 443,34	30,59
Výsledek hospodaření	-2 461 889,31	-1 318 876,10	15 254 878,48	-4 161 875,69	16 903 959,72	-18 565 833,87		-118 500 000,00	-118 500 000,00	4 990 447,71	

01.01.2024 31.05.2024 31.12.2024 (plán)

Splátky úvěrů k datu	0,00	4 715 305,00	-11 316 732,00
Stav na ostatních rozpočtových účtech k datu	74 101 000,26	60 672 634,92	0,00
<i>v tom na spořicí účet</i>	<i>48 086 635,56</i>	<i>49 968 504,99</i>	<i>0,00</i>
Stav na účtu sociálního fondu k datu	279 554,71	1 298 176,76	254 998,85
Stav na termínovaných vkladech	35 000 000,00	40 000 000,00	0,00
Celkem - termín. vklad, SF, rozpočtové účty	109 380 554,97	101 970 811,68	254 998,85
Stav hotovosti k datu	0,00	437 228,00	0,00
Čerpání kontokorentu k běžnému účtu k datu	0,00	0,00	0,00

údaje jsou uvedeny v Kč

Plnění plánu výnosů a nákladů - byty a nebytové prostory - stav k 30.04.2024

Náklady

Náklady		Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Upravený rozpočet 4/2024	Skutečnost 4/2024
Skupina	Ukazatel					
5010	Bytové hospodářství					
5000	Byty - ostatní	3 255 183,99	5 176 158,08	6 880 039,08	6 000 000,00	3 002 597,97
5002	Byty - Sokolská	887 942,42	682 624,93	819 118,11	500 000,00	181 038,82
5004	Byty - J. K. Tyla	342 522,49	153 084,53	857 889,32	400 000,00	316 608,26
5015	Byty - Svat. Čecha	208 493,96	746 751,78	1 888 949,24	600 000,00	540 943,64
5017	Byty - ulice Švermova	967 776,22	497 578,28	787 199,18	200 000,00	131 615,73
5019	Byty v domech s pečovatelskou službou	2 817 521,63	3 930 420,58	3 949 758,65	5 000 000,00	1 556 729,54
5031	Byty ve společenství s BDÚO	732 190,43	392 684,22	7 238,45		
Celkem za skupinu Bytové hospodářství		9 211 631,14	11 579 302,40	15 190 192,03	12 700 000,00	5 729 533,96
5020	Hospodaření s nebytovými prostory					
6006	Nebytový prostor - Perla 06 - Hylváty	2 817,32	7 769,40	19 626,35	15 000,00	5 334,40
6064	Nebytový prostor - Lochmanova 64	154 417,91	81 209,10	438 527,95	400 000,00	237 289,49
6073	Nebytový prostor - Horní Houžovec 15		23 612,25	4 273,80	50 000,00	892,00
6074	Nebytový prostor - Dukelská - bývalý vodojem	20 180,00	6 801,00	6 801,00	7 000,00	2 268,00
6076	Nebytový prostor - Černovír 90 (bývalý sál a hospoda, nyní ve výpůjčce)	48 425,11	0,00			
6078	Nebytový prostor - T. G. Masaryka 148 (bývalá jídelna)	108 664,00	130 034,00	108 664,00	110 000,00	36 224,00
6079	Nebytový prostor - Černovír čp. 85 (bývalá škola ve výpůjčce)	1 972,00	6 123,50	1 972,00	1 972,00	660,00
6362	Nebytový prostor - Sport hotel	811 960,96	879 961,24	919 679,87	850 000,00	274 543,24
6390	Nebytové prostory - GALEN	550 835,18	1 155 175,98	963 404,97	2 574 275,00	220 200,88
6510	Nebytový prostor - Hotel Poprad	573 885,55	358 768,16	386 819,27	500 000,00	145 463,66
7312	Nebytový prostor - Bývalý DDM (demolice 2023)	7 680,00	7 696,00	1 936,00		
7398	Nebytový prostor - bývalý stacionář v ulici TGM (prodáno)		72 431,32			
Celkem za skupinu Hospodaření s nebytovými prostory		2 280 838,03	2 729 581,95	2 851 705,21	4 508 247,00	922 875,67
5030	Ostatní náklady a výnosy					
5005	Náklady na SW	33 247,17	66 153,53	109 703,33	200 000,00	13 398,00
5007	Náklady na SIPO	17 964,60	19 672,00	20 282,40	25 000,00	6 923,60
5008	Bankovní poplatky	18 794,00	16 936,50	19 491,00	22 000,00	8 354,50
5009	Náklady na vyřazené pohledávky		228 121,79	14 275,00	100 000,00	
5010	Úroky z úvěru		1 347 219,72	1 539 635,69	1 500 000,00	
5011	Správa bytového fondu	1 830 773,74	2 008 021,56	2 609 051,81	3 000 000,00	741 385,34
5012	Poštovné			12 894,72	100 000,00	4 806,71
5013	Právní a poradenské služby	45 907,50	89 220,00	100 866,00	100 000,00	
5014	Pojištění budov	54 764,00		58 986,00	200 000,00	82 613,00
5021	Daň z příjmů		2 720 610,00	1 972 770,00	3 000 000,00	-137 940,00
5022	Školení VERA		12 197,00	8 910,00	10 000,00	2 200,00
5023	Vyrovnání koeficientu DPH	240 523,20	198 332,00	177 526,30	200 000,00	-0,19
5024	Náklady na exekuce			49 005,00	100 000,00	
5032	Tvorba opravných položek	-498 941,41	-1 397 254,30	-1 160 541,62	100 000,00	
Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy		1 743 032,80	5 309 229,80	5 532 855,63	8 657 000,00	721 740,96
Celkem Náklady		13 235 501,97	19 618 114,15	23 574 752,87	25 865 247,00	7 374 150,59

Výnosy

Výnosy		Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Upravený rozpočet 4/2024	Skutečnost 4/2024
Skupina	Ukazatel					
5010	Bytové hospodářství					
5001	Byty - ostatní	10 353 570,49	11 873 864,74	11 824 354,44	11 782 452,53	3 997 709,52
5003	Byty - Sokolská	1 836 246,67	2 296 039,05	2 325 019,00	2 325 068,67	743 087,00
5006	Byty - J. K. Tyla	854 096,00	898 787,00	828 718,57	821 764,49	287 613,97
5016	Byty - Svat. Čecha	2 155 953,00	2 354 792,00	2 318 887,00	2 297 016,00	817 894,00
5018	Byty - ulice Švermova	1 195 923,54	1 263 857,00	1 389 515,00	1 363 546,67	405 137,00
5020	Byty v domech s pečovatelskou službou	5 471 642,41	6 083 099,00	7 996 922,85	9 382 676,80	3 185 893,01
5030	Byty ve spoluvlastnictví s BDUO	1 326 888,11	204 998,66	20 598,95		
Celkem za skupinu Bytové hospodářství		23 194 320,22	24 975 437,45	26 704 015,81	27 972 525,16	9 437 334,50
5020	Hospodaření s nebytovými prostory					
6007	Nebytový prostor - Perla 06 - Hylváty	3 572,69	4 222,27	3 897,48	3 897,48	1 299,16
6065	Nebytový prostor - Lochmanova 64	387 697,11	512 191,84	337 533,25	347 134,08	111 168,76
6083	Nebytový prostor - Horní Houžovec 15	495,00	1 712,43	1 971,32	3 019,00	3 012,96
6084	Nebytový prostor - Dukelská - bývalý vodojem	14 484,00	15 335,69	14 484,00	14 484,00	3 621,00
6089	Nebytový prostor - Černovír čp. 85 (bývalá škola ve výpůjčce)	100,00	100,00	100,00	133,33	100,00
6363	Nebytový prostor - Sport hotel	924 388,01	948 173,68	983 046,56	965 072,56	317 025,12
6391	Nebytové prostory - GALEN	2 049 568,00	2 245 480,00	2 699 362,00	2 992 020,00	994 640,00
6511	Nebytový prostor - Hotel Poprad	720 441,87	712 900,42	719 061,40	723 516,52	232 013,37
Celkem za skupinu Hospodaření s nebytovými prostory		4 100 746,68	4 440 116,33	4 759 456,01	5 049 276,97	1 662 880,37
5030	Ostatní náklady a výnosy					
6005	Úroky z bankovního účtu	500,04	495,26	905 247,03	700 000,00	160 988,58
6010	Výnosy z vyřazených pohledávek	33 542,00	134 101,81	338 957,00	10 000,00	
6012	Soudní poplatky uhrazené dlužníky		196 887,19			
6066	Byty - pojistná plnění	5 640,65		10 858,00	11 000,00	
6090	Ostatní finanční výnosy		0,10	4,98	1 000,00	221,72
6365	Rozpouštění dotací	6 007,75	5 459,69	5 459,69	5 459,69	1 820,44
Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy		45 690,44	336 944,05	1 260 526,70	727 459,69	163 030,74
Celkem Výnosy		27 340 757,34	29 752 497,83	32 723 998,52	33 749 261,82	11 263 245,61
Hospodářský výsledek		14 105 255,37	10 134 383,68	9 149 245,65	7 884 014,82	3 889 095,02

Plnění plánu výnosů a nákladů - lesy - stav k 30.04.2024

Náklady

Náklady		Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Upravený rozpočet 4/2024	Skutečnost 4/2024
Skupina	Ukazatel					
7901	Lesy - pěstební činnost (služby)					
	7900 Pěstební činnost (služby)	1 048 245,15	1 447 415,13	1 342 013,43	1 085 000,00	400 661,88
Celkem za skupinu Lesy - pěstební činnost (služby)		1 048 245,15	1 447 415,13	1 342 013,43	1 085 000,00	400 661,88
7902	Pěstební činnost (materiál)					
	7901 Pěstební činnost (materiál)	145 437,76	387 204,65	280 505,10	265 000,00	81 795,50
Celkem za skupinu Pěstební činnost (materiál)		145 437,76	387 204,65	280 505,10	265 000,00	81 795,50
7903	Lesy - ostatní náklady					
	7902 Ostatní náklady - opravy	134 100,00	333 660,00	182 254,00	200 000,00	70 007,50
	7903 Ostatní náklady - služby	30 174,32	30 966,98	35 731,62	105 000,00	1 098,50
	7915 Lesy - odpisy majetku	34 711,00	36 031,00	44 515,00	40 000,00	17 256,00
	7921 Ostatní náklady - členství SVOL	5 716,00	5 716,00	6 146,00	5 000,00	4 730,00
Celkem za skupinu Lesy - ostatní náklady		204 701,32	406 373,98	268 646,62	350 000,00	93 092,00
7905	Lesy - spotřební výdaje					
	7906 Spotřeba - materiál	9 211,06	48 317,25	23 963,26	50 000,00	35 935,92
Celkem za skupinu Lesy - spotřební výdaje		9 211,06	48 317,25	23 963,26	50 000,00	35 935,92
7906	Lesy - drobný majetek					
	7912 Drobný majetek	21 709,91	13 328,63	39 279,59	40 000,00	
	7919 Drobný majetek - operativa	2 627,11		2 275,21	5 000,00	
Celkem za skupinu Lesy - drobný majetek		24 337,02	13 328,63	41 554,80	45 000,00	0,00
7907	Lesy - provozní náklady					
	7913 Provozní náklady - pohonné hmoty	31 943,94	39 162,73	38 817,76	35 000,00	11 087,37
	7914 Provozní náklady - pojištění	21 468,00	16 656,00	21 208,00	25 000,00	16 102,00
	7916 Provozní náklady - služby		5 395,87	13 710,74	5 000,00	
	7917 Provozní náklady - opravy	177 191,49	38 014,08	15 802,04	20 000,00	1 092,56
	7918 Provozní náklady - ostatní				1 500,00	
	7960 Daň z příjmů	524 772,00	840 370,00	482 030,00	600 000,00	8 170,00
Celkem za skupinu Lesy - provozní náklady		755 375,43	939 598,68	571 568,54	686 500,00	36 451,93
7908	Lesy - osobní náklady					
	7905 Dohoda - odborný lesní hospodář	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	7 350,00
	7920 Osobní náklady - plat správce lesa	458 638,00	502 186,00	542 231,00	435 000,00	123 947,00
	7930 Osobní náklady - pojištění	154 438,00	163 935,00	183 342,00	130 000,00	41 895,00
	7931 Osobní náklady - odpovědnost	1 427,00	2 002,00	2 203,00	2 000,00	1 125,00
	7932 Cestové	308,00	142,00	403,00	2 000,00	1 469,00
	7933 Osobní náklady - vzdělávání	1 990,00	619,83		2 000,00	
	7934 Osobní náklady - pracovní oděvy a obuv			12 999,00	5 000,00	
	7935 Ochranné pomůcky			7 362,81	5 000,00	1 130,58
Celkem za skupinu Lesy - osobní náklady		646 201,00	698 284,83	777 940,81	610 400,00	176 916,58

7909	Lesy - těžební činnost						
	7909	Těžební činnost	1 646 459,20	1 123 670,25	1 112 720,39	1 400 000,00	372 834,89
Celkem za skupinu Lesy - těžební činnost			1 646 459,20	1 123 670,25	1 112 720,39	1 400 000,00	372 834,89

7910	Rekreační funkce lesa						
	7910	Opravy drobných staveb a cest (rekreační funkce lesa)		82 255,00	75 788,20	50 000,00	58 685,00
	7911	Služby (rekreační funkce lesa)		3 630,00	29 585,00	5 000,00	
	7970	Drobný majetek (rekreační funkce lesa)		46 464,00		60 000,00	54 079,00
Celkem za skupinu Rekreační funkce lesa			0,00	132 349,00	105 373,20	115 000,00	112 764,00

7920	Lesy - prodej dřeva						
	7908	Změna stavu zásob	-11 984,70	-16 876,55	28 680,80		-14 330,25
Celkem za skupinu Lesy - prodej dřeva			-11 984,70	-16 876,55	28 680,80	0,00	-14 330,25

Celkem Náklady	4 467 983,24	5 179 665,85	4 552 966,95	4 606 900,00	1 296 122,45
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Výnosy

Výnosy		Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Upravený rozpočet 4/2024	Skutečnost 4/2024	
Skupina	Ukazatel						
7920	Lesy - prodej dřeva						
	7940	Prodej dřeva - samovýroba	82 956,56	177 130,46	159 130,45	120 000,00	17 533,06
	7941	Prodej dřeva - probírky do 40 let	213 203,22	423 390,40	447 459,25	300 000,00	565 752,72
	7942	Prodej dřeva - probírky nad 40 let	555 704,26	442 870,00	896 544,21	385 000,00	287 016,24
	7943	Prodej dřeva - těžba úmyslná	3 387 976,72	4 010 000,00	3 622 871,50	4 320 000,00	4 535 970,00
	7944	Prodej dřeva - těžba nahodilá	2 441 125,76	2 430 925,50	1 243 829,74	840 000,00	
Celkem za skupinu Lesy - prodej dřeva		6 680 966,52	7 484 316,36	6 369 835,15	5 965 000,00	5 406 272,02	

7930	Lesy - výnosy z dotací						
	7950	Dotace přijaté, rozpouštění dotací	19 064,42	1 217 035,42	166 064,42	20 000,00	6 356,32
Celkem za skupinu Lesy - výnosy z dotací			19 064,42	1 217 035,42	166 064,42	20 000,00	6 356,32

7940	Lesy - ostatní výnosy						
	7955	Lesy - pojistná plnění	4 807,00		0,08		
	7956	Lesy - výnosy z úroků	330,45	389,24	454,38	500,00	151,39
	7957	Lesy - výnosy z úroků z prodlžení		60 993,72			
	7958	Výnos z prodeje majetku (automobil)			115 000,00		
Celkem za skupinu Lesy - ostatní výnosy			5 137,45	61 382,96	115 454,46	500,00	151,39

Celkem Výnosy	6 705 168,39	8 762 734,74	6 651 354,03	5 985 500,00	5 412 779,73
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Hospodářský výsledek	2 237 185,15	3 583 068,89	2 098 387,08	1 378 600,00	4 116 657,28
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------