

[OU] Ústí nad Orlicí

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Finanční odbor



Závěrečný účet města Ústí nad Orlicí za rok 2022

Závěrečný účet je vypracován v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh závěrečného účtu byl po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání v zastupitelstvu města zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách města).

Závěrečný účet byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí dne 19.06.2023 usnesením č. 127/6/ZM/2023.

Vyřizuje

Finanční odbor, Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 Ústí nad Orlicí
Ing. Petra Břejšová – tel. 465 514 213

Obsah

| | | |
|------------|---|----|
| 1. | Zhodnocení hospodaření města..... | 3 |
| 1.1. | Údaje o plnění rozpočtu příjmů v členění dle druhového členění..... | 4 |
| 1.1.1. | Daňové příjmy..... | 5 |
| 1.1.2. | Nedaňové příjmy..... | 9 |
| 1.1.3. | Kapitálové příjmy..... | 12 |
| 1.1.4. | Přijaté transfery..... | 14 |
| 1.1.4.1. | Dotace na výkon státní správy..... | 14 |
| 1.1.4.2. | Přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu..... | 14 |
| 1.1.4.3. | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu..... | 15 |
| 1.1.4.4. | Odvod přebytku z hospodářské činnosti města..... | 17 |
| 1.1.4.4.1. | Hospodaření s byty a nebytovými prostory..... | 17 |
| 1.1.4.4.2. | Hospodaření v městských lesích..... | 18 |
| 1.1.4.5. | Transfery od obcí ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí..... | 18 |
| 1.1.4.6. | Přijaté transfery z rozpočtu Pardubického kraje..... | 19 |
| 1.1.4.7. | Dotace ze státních fondů..... | 20 |
| 1.1.4.8. | Investiční dotace ze státního rozpočtu..... | 20 |
| 1.1.4.9. | Investiční dotace z krajského rozpočtu..... | 21 |
| 1.2. | Údaje o plnění rozpočtu výdajů dle druhového členění..... | 21 |
| 1.2.1. | Běžné výdaje..... | 21 |
| 1.2.2. | Kapitálové výdaje..... | 24 |
| 1.3. | Údaje o plnění rozpočtu výdajů v odvětvovém členění dle rozpočtové skladby..... | 27 |
| 2. | Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje..... | 29 |
| 3. | Tvorba a použití fondů..... | 29 |
| 3.1. | Peněžní a rozpočtový fond..... | 29 |
| 3.2. | Nepeněžní a mimorozpočtový fond..... | 29 |
| 4. | Stav finančních prostředků na účtech..... | 30 |
| 5. | Přehled úvěrů města k 31.12.2022..... | 30 |
| 5.1. | Úvěry a splátky..... | 30 |
| 5.2. | Vývoj dluhové služby v letech 2014 až 2022..... | 31 |
| 5.3. | Rozpočtová odpovědnost 2022..... | 32 |
| 6. | Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Ústí nad Orlicí..... | 33 |
| 7. | Hospodářská činnost města Ústí nad Orlicí..... | 33 |
| 8. | Majetkové účasti města v obchodních společnostech..... | 34 |
| 9. | Výsledek přezkoumání hospodaření..... | 34 |
| 10. | Výhled hospodaření v letech 2023 až 2024..... | 35 |

1. Zhodnocení hospodaření města

Rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2022 byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí dne 07.02.2022 usnesením číslo 474/18/ZM/2022.

Rozpočet byl schválen jako schodkový s příjmy ve výši 339.426,90 tis. Kč a výdaji ve výši 477.726,90 tis. Kč, schválený schodek hospodaření rozpočtu činil 138.300 tis. Kč.

V průběhu roku bylo schváleno celkem 261 (v roce 2020 to bylo 224 a v roce 2021 212) rozpočtových opatření.

Schválený rozpočet po změnách (upravený rozpočet) vykazoval schodek hospodaření ve výši 137.102 tis. Kč s celkovými příjmy 458.264 tis. Kč a celkovými výdaji 595.366 tis. Kč.

Ve skutečnosti však bylo dosaženo přebytku v celkové výši 13.449 tis. Kč s celkovými příjmy 462.349 tis. Kč a celkovými výdaji 448.900 tis. Kč. Z toho běžné výdaje činily 356.265 tis. Kč a kapitálové výdaje 92.634 tis. Kč.

O průběžném plnění rozpočtu v roce 2022 město podrobně informovalo veřejnost na svých internetových stránkách, na kterých zřídilo sekci Klikací rozpočet města. Na jednáních rady města i zastupitelstva města byly tyto orgány města pravidelně informovány o průběžných výsledcích hospodaření.

Plánované a realizované splátky dlouhodobých úvěrů činily celkem 7.497 tis. Kč.

Rekapitulace hospodaření je provedena porovnáním schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečného plnění rozpočtu k 31.12.2022 v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1 – Přehled příjmů a výdajů v členění dle druhového členění (údaje jsou uvedeny v Kč)

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Daňové příjmy | 247 028 500,00 | 285 207 365,93 | 290 752 800,79 |
| Nedaňové příjmy | 33 753 316,00 | 50 264 332,84 | 49 081 569,13 |
| Kapitálové příjmy | 23 054 000,00 | 31 108 486,51 | 30 830 926,00 |
| Přijaté transfery – neinvestiční | 31 362 433,94 | 84 705 869,40 | 84 705 869,40 |
| Přijaté transfery – investiční | 4 228 652,06 | 6 977 612,79 | 6 977 612,79 |
| CELKEM PŘÍJMY | 339 426 902,00 | 458 263 667,47 | 462 348 778,11 |
| Běžné výdaje | 325 689 186,00 | 430 693 831,99 | 356 265 250,93 |
| Kapitálové výdaje | 152 037 716,00 | 164 671 864,48 | 92 634 396,84 |
| CELKEM VÝDAJE | 477 726 902,00 | 595 365 696,47 | 448 899 647,77 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 138 300 000,00 | 137 102 029,00 | -13 449 130,34 |

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby tvoří přílohu závěrečného účtu.

1.1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů v členění dle druhového členění

Přehled příjmů v členění dle třídy položek rozpočtové skladby je součástí tabulky č. 1 (viz výše).

Skutečné inkaso rozpočtovaných příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 100,89 %.

Příjmy jsou rozděleny na příjmy:

- a) daňové,
- b) nedaňové,
- c) kapitálové,
- d) přijaté transfery.

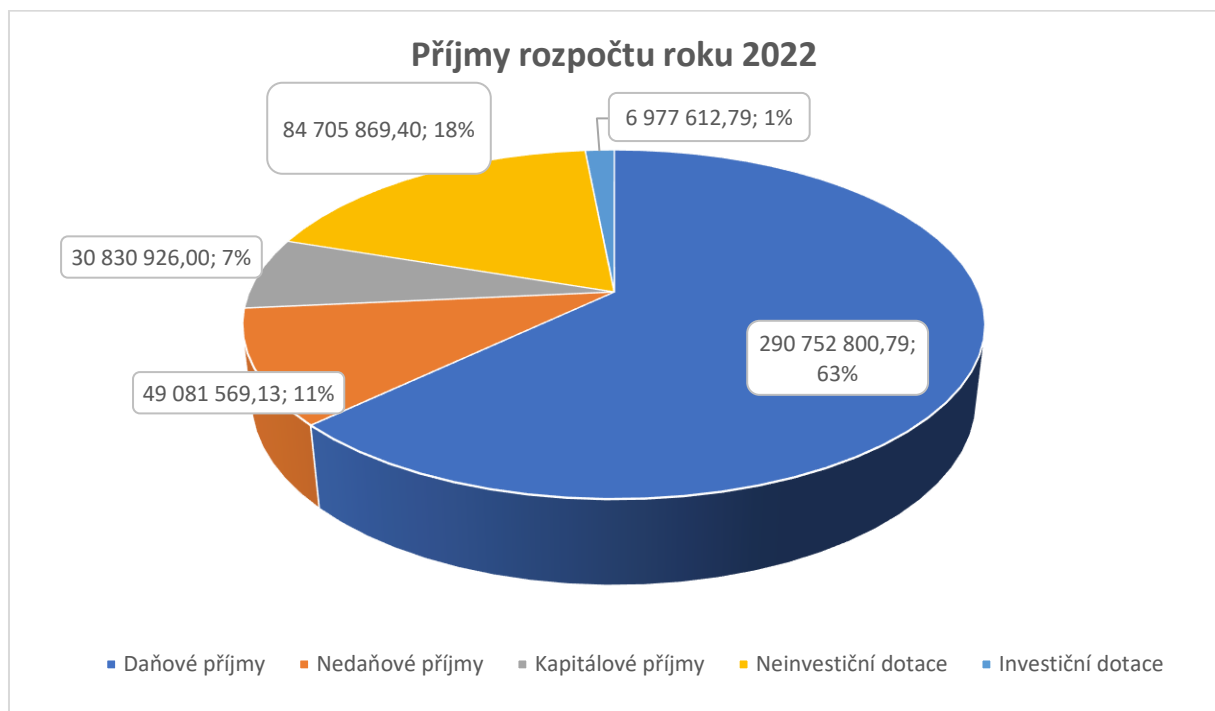
Skutečné inkaso rozpočtovaných **daňových příjmů ve výši 290.753 tis. Kč** v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 101,94 %. Inkaso daňových příjmů bylo oproti upravenému rozpočtu vyšší o 5.545 tis. Kč, ve srovnání se schváleným rozpočtem vykazuje plnění vyšší o 43.724 tis. Kč.

Skutečné inkaso rozpočtovaných **nedaňových příjmů ve výši 49.082 tis. Kč** v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 97,65 %. Inkaso nedaňových příjmů bylo oproti upravenému rozpočtu nižší o 1.183 tis. Kč, ve srovnání se schváleným rozpočtem vykazuje plnění vyšší o 15.328 tis. Kč.

Skutečné inkaso rozpočtovaných **kapitálových příjmů ve výši 30.831 tis. Kč** v porovnání s plánovaným rozpočtem vykazuje hodnotu 99,11 %. Inkaso kapitálových příjmů bylo oproti upravenému rozpočtu nižší o 278 tis. Kč, ve srovnání se schváleným rozpočtem vykazuje plnění vyšší o 7.777 tis. Kč.

Přijaté transfery činily celkem 91.683 tis. Kč. Z toho neinvestiční transfery činily 84.706 tis. Kč. Značná část těchto transferů byla tzv. průtoková a byla určena pro zřízené příspěvkové organizace. Investiční transfery činily 6.978 tis. Kč.

Graf č. 1 – Příjmy v členění dle třídy položek rozpočtové skladby

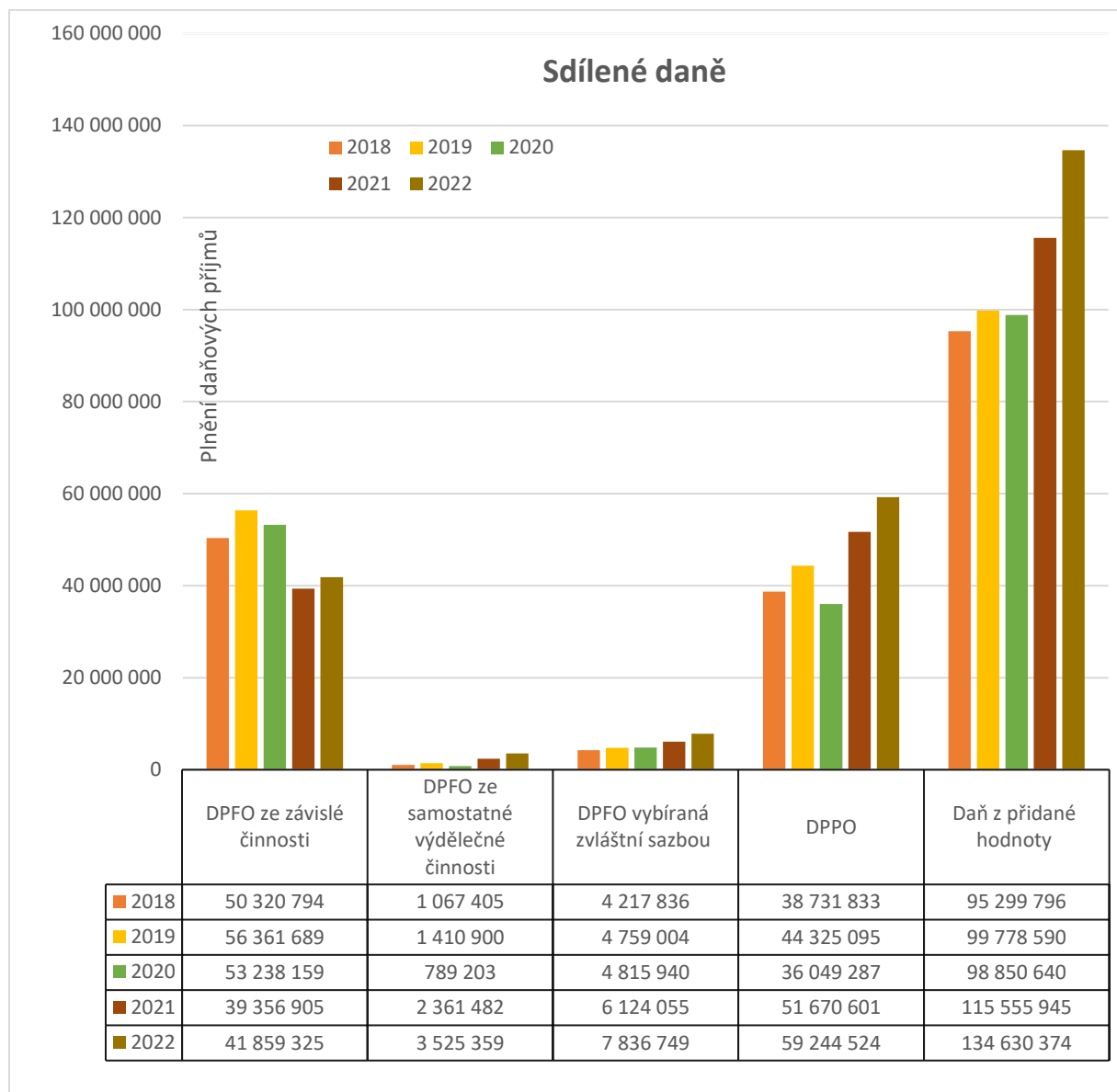


1.1.1. Daňové příjmy

Z předchozího vyhodnocení je patrné, že nejdůležitější příjmovou částí rozpočtu jsou daňové příjmy, které v roce 2022 činily 63 % celkových příjmů.

Největší položkou daňových příjmů tvoří **sdílené daně**. Tak nazýváme příjmy došlé do rozpočtu města na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Tento zákon od své novely platné od 01.01.2021 přiznává obcím 25,84 % z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty, daní z příjmů fyzických a právnických osob. Rozdělení vybraných daní mezi obcemi určuje Ministerstvo financí České republiky vyhláškou o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Celostátní výnos z daní se obcím rozděluje podle výměry katastrálního území obce, počtu obyvatel obce, počtu žáků navštěvujících školy založené obcí atd.

Graf č. 2 – Příjmy ze sdílených daní – vývoj 2018–2022



Největší daňové příjmy získává město z podílu na celostátním výběru daně z přidané hodnoty. U této daně i přesto, že v letech 2020 a 2021 do hospodaření státu zasáhla pandemie, zaznamenáváme v plnění rozpočtu města v posledních letech téměř každoročně významný růst.

Další významný daňový příjem – daň z příjmu ze závislé činnosti (mzdy) zaznamenal výrazný pokles, způsobený změnou legislativy, když v roce 2021 přestala být zdaňována tzv. superhrubá mzda, od té doby výnos z této daně postupně roste.

Daň z příjmu právnických osob meziročně vzrostla. Roste také výnos ze srážkové daně (DPFO vybíraná zvláštní sazbou).

Tabulka č. 2 – Přehled výnosu ze sdílených daní (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Sdílené daně | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | SK/UR % |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Daň z příjmů právnických osob | 43 200 000,00 | 53 245 000,00 | 59 244 523,60 | 111,27 |
| Daň z příjmů fyzických osob – podnikatelé | 1 470 000,00 | 3 526 000,00 | 3 525 358,51 | 99,98 |
| Daň z příjmů fyzických osob – srážková | 5 780 000,00 | 7 837 000,00 | 7 836 749,13 | 100,00 |
| Daň z přidané hodnoty | 121 000 000,00 | 134 630 373,64 | 134 630 373,64 | 100,00 |
| Daň z příjmů fyzických osob – zaměstnanci | 37 473 000,00 | 41 860 000,00 | 41 859 325,44 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Sdílené daně | 208 923 000,00 | 241 098 373,64 | 247 096 330,32 | 102,49 |

Daně z hazardních a z technických her jsou vybírány podle zákona o dani z hazardních her. 70 % z celkového příjmu daně z hazardu příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtů obcí. U dílčí daně z technických her a loterií je tomu naopak, z celkového příjmu této daně je 35 % příjmem státního rozpočtu a 65 % pak tvoří příjem rozpočtu obcí. Na příjmu z daně z technických her se město Ústí nad Orlicí podílelo pouze v letech 2019 až 2021 a výnos z této daně postupně klesal. Nárok podílu na celostátním hrubém výnosu daně z technických her náleží totiž pouze těm obcím, které se na tomto výnosu podílejí. Vzhledem k tomu, že v Ústí nad Orlicí těmto přístrojům postupně vypršela povolení, v roce 2022 už žádný výnos z daně z technických her nemělo. Z daní z hazardních her obdrželo 1.905 tis. Kč.

Významnou částí daňových příjmů jsou i tzv. **výlučné daně**. Výlučné daně jsou stoprocentním příjmem města (nejsou příjmem jiného veřejného rozpočtu), město může, např. vydáním obecně závazné vyhlášky, příjem z těchto daní ovlivnit. Mezi výlučné daně řadíme daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob placenou obcí a místní poplatky.

Daň z příjmů právnických osob za obec město neinkasuje, ani ji neodvádí, dochází pouze k proúčtování jak na příjmové, tak výdajové straně rozpočtu. K faktickému převodu daně finanční správě nedochází v souladu s Opatřením MFČR čj. 124/28 997/1994. Město pouze vyplňuje a předkládá finančnímu úřadu daňové přiznání.

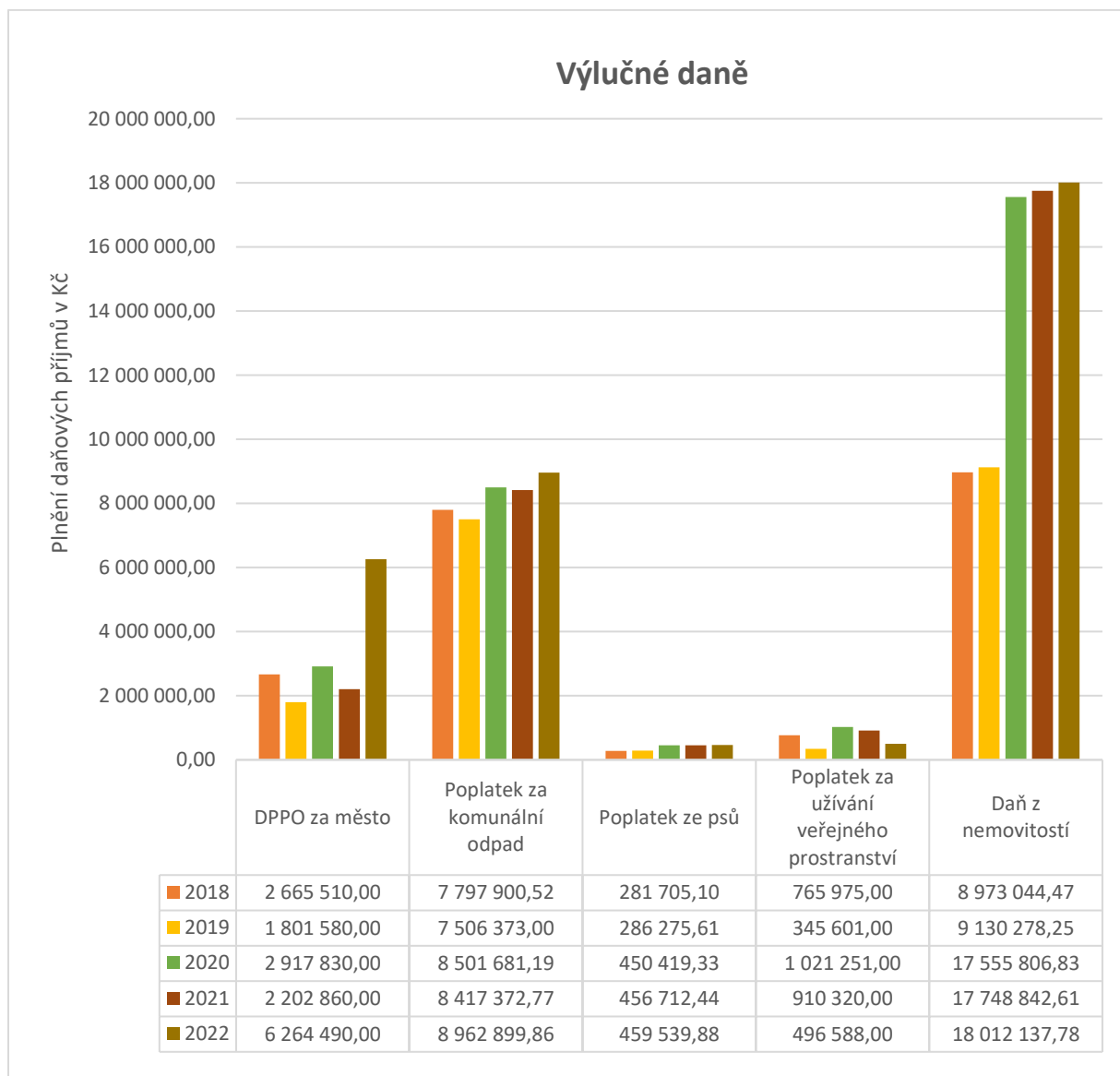
Daň z nemovitých věcí zaznamenala v roce 2020 navýšení o téměř 8,5 mil. Kč. Do výběru daně se promítly účinky obecně závazné vyhlášky o dani z nemovitostí, kterou zastupitelstvo města schválilo v roce 2019.

Navýšení o 1 mil. Kč u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2020, je také důsledkem nové obecně závazné vyhlášky schválené v roce 2019. Mezi roky 2021 a 2022 se významně (o více jak 0,5 mil. Kč) zvýšil příjem z tohoto místního poplatku. Důvodem je skutečnost, že v roce 2022 se finanční odbor důsledně věnoval vymáhání tohoto poplatku od majitelů nemovitostí, které jsou určeny k bydlení nebo rodinné rekreaci a není v nich nikdo nahlášen k pobytu.

I do výše poplatku ze psů se od roku 2020 promítla nová obecně závazná vyhláška, která zrušila úlevy u očipovaných psů.

Na příjmy z místního poplatku za zábor veřejného prostranství má velmi významný vliv to, zda v daném roce probíhají stavební práce, ke kterým je třeba využít veřejná prostranství (lešení, výkopové práce apod.). V důsledku této skutečnosti nejsou příjmy z tohoto poplatku každoročně v obdobné výši a jejich plnění meziročně významně kolísá.

Graf č. 3 – Příjmy z výlučných daní – vývoj 2018–2022



Tabulka č. 3 – Přehled výnosu z výlučných daní v roce 2022 (údaje jsou uvedeny v Kč)

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | SK/UR % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Daň z příjmů PO – za město | 2 500 000,00 | 6 264 490,00 | 6 264 490,00 | 100,00 |
| Daň z nemovitostí | 17 750 000,00 | 18 013 000,00 | 18 012 137,78 | 100,00 |
| Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 8 800 000,00 | 8 962 922,00 | 8 962 899,86 | 100,00 |
| Poplatek ze psů | 470 000,00 | 460 000,00 | 459 539,88 | 99,90 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 800 000,00 | 497 000,00 | 496 588,00 | 99,92 |
| | 30 320 000,00 | 34 197 412,00 | 34 195 655,52 | 99,99 |

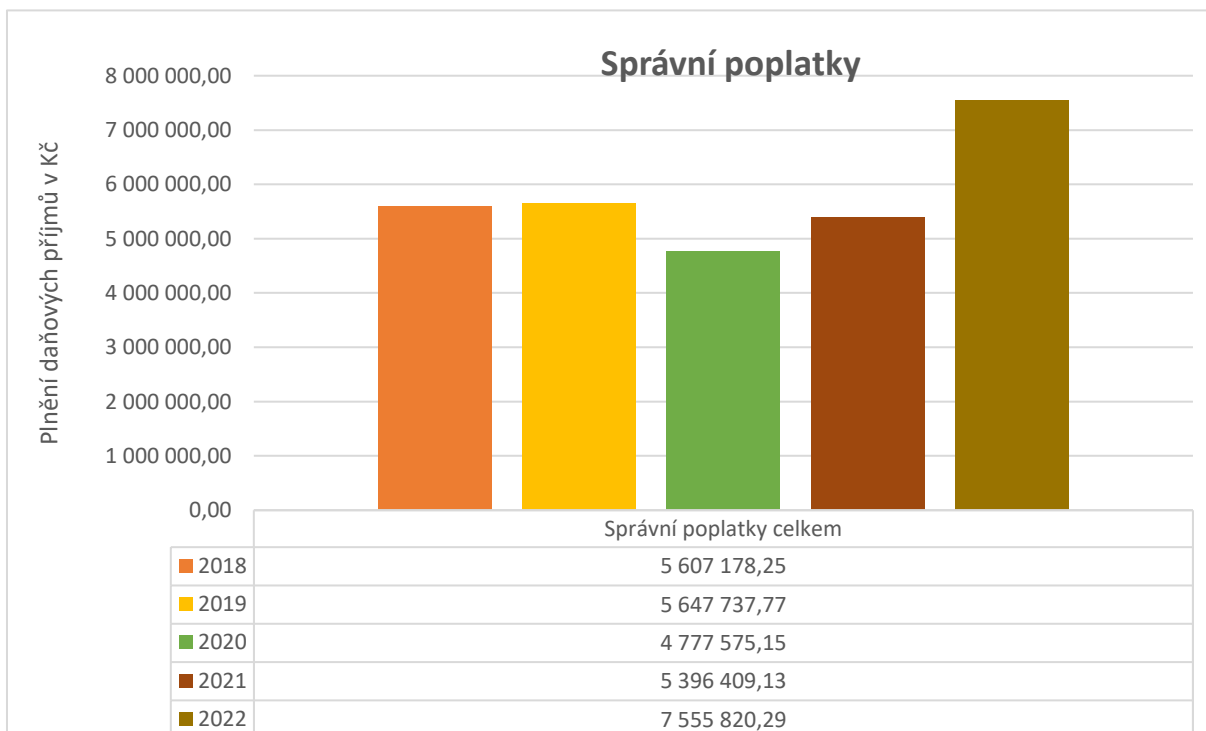
Správní poplatky jsou příjmy inkasované městem za činnosti vykonávané městským úřadem v přenesené působnosti, které částečně kompenzují náklady spojené s poskytováním správních úkonů v rámci přenesené působnosti. Poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení.

Správní poplatky byly vybrány v celkové výši 7,55 mil. Kč. Po významném propadu ve výběru správních poplatků v době pandemie dochází k navýšení výběru poplatků.

Nejvyšší podíl na výběru poplatků má agenda registru vozidel. Meziročně významně vzrostl (ze 156 tis. Kč na 1.692 tis. Kč) odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Tento odvod vybírá celní úřad a jeho poměrnou část zaslá na účet města.

Co do rozsahu následují cestovní doklady, jejichž výběr meziročně vzrostl z 405 tis. na 1.160 tis. Kč.

Na výběru poplatků se výrazně podílí i stavební úřad a také další dopravní agendy.

Graf č. 4 – Příjmy ze správních poplatků – vývoj 2018–2022

Tabulka č. 4 – Přehled vybraných správních poplatků (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Správní poplatek | Skutečnost |
|--|---------------------|
| Správní poplatky – registr vozidel | 2 693 615,00 |
| Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 1 692 380,29 |
| Správní poplatky – cestovní doklady | 1 159 600,00 |
| Správní poplatky – stavební řízení | 439 500,00 |
| Správní poplatky – zkoušky řidičů | 371 350,00 |
| Správní poplatky – řidičské průkazy | 265 900,00 |
| Správní poplatky – živnostenský úřad | 253 720,00 |
| Správní poplatky – občanské průkazy | 179 150,00 |
| Správní poplatky – matrika | 126 455,00 |
| Správní poplatky – životní prostředí | 116 675,00 |
| Správní poplatky – silniční hospodářství | 83 700,00 |
| Vidimace a legalizace prováděná OPŽ | 83 400,00 |
| Správní poplatky – Czech Point | 50 410,00 |
| Správní poplatky – evidence obyvatel | 22 700,00 |
| Správní poplatky – autovraky | 14 000,00 |
| Správní poplatky – evidence zemědělských podnikatelů | 2 015,00 |
| Vidimace a legalizace prováděná DSS | 1 050,00 |
| Správní poplatky – finanční odbor | 200,00 |
| Celkem | 7 555 820,99 |

1.1.2. Nedaňové příjmy

Mezi nedaňové příjmy řadíme nekapitálové příjmy s přímou protihodnotou. Za nekapitálové příjmy nepovažujeme příjmy z daní a podobných plateb a z transferů. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti města, příjmy ze sankcí, příjmy z vratek transferů, příjmy z prodeje neinvestičního majetku, přijaté splátky půjčených prostředků.

Od roku 2022 jsou nejvýznamnějšími nedaňovým příjmem sankce v dopravě, které v důsledku zavedení měření rychlosti stouply z 2.772 tis. na 17.807 tis. Kč. Zavedení měření rychlosti mělo pozitivní dopad do rozpočtu ve výši 15.035 tis. Kč. Příjmy z sankcí vybraných městským úřadem a městskou policií činily v roce 2022 18.096 tis. Kč.

Další významnou položkou nedaňových příjmů (5.538 tis. Kč) jsou odvody z investičních fondů příspěvkových organizací. Příspěvkové organizace sídlící v budovách, které jsou v majetku města, provádí odpisy těchto budov (výjimkou je budova domu dětí a mládeže). Odpisy následně odvádějí do rozpočtu města. Případné rekonstrukce a větší opravy na těchto budovách totiž realizuje město.

Následují příjmy z pronájmu nebytových prostor výši 5.459 tis. Kč. Z toho 4.144 tis. Kč činí nájem budovy domu dětí a mládeže. Na tento náklad příspěvkové organizace je městem Domu dětí a mládeže Duha poskytován příspěvek.

Město Ústí nad Orlicí mělo v roce 2022 volné finanční prostředky, které uložilo na spořicí účty. Příjem z úroků se meziročně zvýšil ze 196 tis. na 3.212 tis. Kč.

Město Ústí nad Orlicí provozuje tříděný sběr komunálních odpadů a zapojilo se prostřednictvím Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů do systému EKO-KOM. Na základě této smlouvy získalo nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Tato odměna v roce 2023 činila 3.021 tis. Kč.

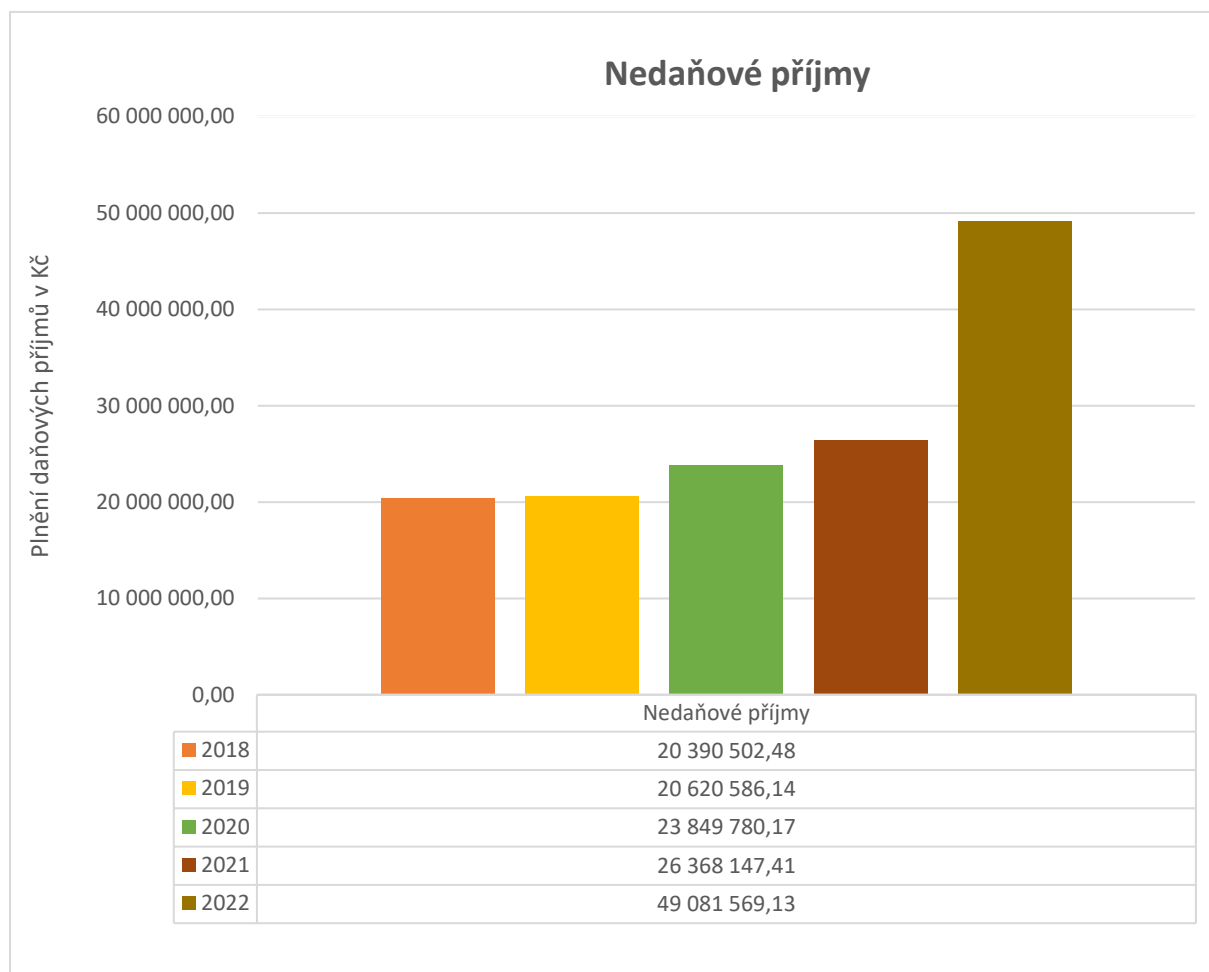
Tabulka č. 5 - Členění nedaňových příjmů dle jednotlivých položek (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Nedaňové příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | SK/UR % |
|--|--------------------|-------------------|---------------|---------|
| Sankce vybírané odbory MěÚ | 3 712 000,00 | 18 164 954,04 | 18 077 428,87 | 99,52 |
| Příjmy z odpisů příspěvkových organizací | 5 428 648,00 | 5 538 338,00 | 5 538 338,00 | 100,00 |
| Příjmy z pronájmu nebytových prostor | 5 290 794,00 | 5 473 298,56 | 5 458 515,64 | 99,73 |
| Příjmy z úroků, včetně FRB | 320 121,46 | 3 320 121,46 | 3 212 479,54 | 96,76 |
| Příjem z parkovacích automatů | 2 600 000,00 | 3 100 000,00 | 3 077 840,00 | 99,29 |
| Odměna od společnosti EKO-KOM | 2 550 000,00 | 3 250 000,00 | 3 020 641,13 | 92,94 |
| Splátky půjček z FRB | 1 529 742,54 | 1 529 742,54 | 1 529 742,54 | 100,00 |
| Pronájmy pozemků (včetně hrobů) | 1 976 000,00 | 1 627 611,63 | 1 475 593,56 | 90,66 |
| Podíly z obchodních společností | 350 000,00 | 1 412 500,00 | 1 412 500,00 | 100,00 |
| Příjmy z projektu Kulturní památka – cesta ke společnému poznání | 0,00 | 1 376 678,28 | 1 376 678,28 | 100,00 |
| Příjmy z věcných břemen | 550 000,00 | 900 000,00 | 820 402,50 | 91,16 |
| Příjmy za likvidaci odpadu – podnikatelé | 900 000,00 | 900 000,00 | 798 300,52 | 88,70 |
| Reklamní plochy spravované MPO | 400 000,00 | 500 000,00 | 446 337,00 | 89,27 |
| Příjmy spojené s pronájmem hrob. míst | 30 000,00 | 332 659,99 | 332 659,99 | 100,00 |
| Příjem z parkovacích karet | 290 000,00 | 317 000,00 | 315 700,00 | 99,59 |
| Kompenzace – ubytování uprchlíků | 0,00 | 314 400,00 | 314 400,00 | 100,00 |
| Sběrný dvůr – prodej tříděného odpadu | 450 000,00 | 428 000,00 | 288 500,50 | 67,41 |
| Vratky dotací poskytnutých | 0,00 | 233 139,46 | 233 139,46 | 100,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Náklady řízení za všechny odbory | 319 000,00 | 374 010,53 | 228 207,76 | 61,02 |
| Reklamy v Ústeckých listech | 100 000,00 | 227 000,00 | 225 054,65 | 99,14 |
| Zboží prodávané OŠKCP | 140 000,00 | 220 000,00 | 213 558,00 | 97,07 |
| Příjmy z pojistného plnění | 0,00 | 210 293,00 | 210 094,00 | 99,91 |
| Převzetí odpadů ve sběrném dvoře | 130 000,00 | 145 000,00 | 125 924,00 | 86,84 |
| Nahodilé příjmy | 0,00 | 104 500,00 | 102 300,00 | 97,89 |
| Příjem za předsednictví SVJ Galen | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| Služby poskytované OKT | 31 600,00 | 41 600,00 | 41 199,00 | 99,04 |
| Příjem za pronájem tomografu | 37 510,00 | 37 510,00 | 37 510,00 | 100,00 |
| Reklamy na adventu | 0,00 | 36 300,00 | 36 300,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy OŽP | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Pokuty vybrané městskou policií | 15 000,00 | 25 000,00 | 18 850,00 | 75,40 |
| Ostatní příjmy MPO | 10 000,00 | 15 000,00 | 12 025,00 | 80,17 |
| Příjmy z pojistného plnění – výjezdy hasičů | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00 |
| Vratky dotací poskytnutých kraji | 0,00 | 6 762,00 | 6 762,00 | 100,00 |
| Reklamní plochy v Galenu | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Příjmy z bytu v hasičské zbrojnici | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 200,00 | 91,67 |
| Ostatní příjmy OSS | 6 000,00 | 2 000,00 | 1 754,00 | 87,70 |
| Kurzové rozdíly – příjmy | 0,00 | 2 600,00 | 1 548,84 | 59,57 |
| Příjem Kociánka | 2 000,00 | 2 000,00 | 968,00 | 48,40 |
| Kopírování na OPŽ | 1 000,00 | 1 000,00 | 772,00 | 77,20 |
| Ostatní příjmy OKT | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Služby poskytované OSS | 500,00 | 500,00 | 30,00 | 6,00 |
| Ostatní příjmy – vratky výdajů meziročně | 0,00 | 113,35 | 14,35 | 12,66 |
| Příjmy z dotací – nerozpočtovaných | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy z prodeje nalezených věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za třídu Nedaňové příjmy | 33 753 316,00 | 50 264 332,84 | 49 081 569,13 | 97,65 |

Graf č. 5 zaznamenává vývoj nedaňových příjmů v letech 2018–2022. V roce 2020 byla městu vrácena i návratná finanční výpomoc ve výši 2,95 mil. Kč, kterou město v roce 2019 poskytlo ZŠ Komenského na krytí časového nesouladu mezi přijetím dotace a výdaji vynaloženými na úpravy učeben, které byly touto dotací kryty, tato skutečnost měla zásadní vliv na meziroční navýšení nedaňových příjmů. Na další růst příjmů v roce 2021 měly vliv služby poskytované městem, příjmy z pronájmů (DDM ve IV. kvartálu) a také zvýšený výběr pokut. Výrazný skok mezi roky 2021 a 2022 byl zdůvodněn výše – jedná se zejména o měření rychlosti a zvýšený výběr nájemného (DDM po celý rok).

Graf č. 5 – Nedaňové příjmy – vývoj 2018–2022



1.1.3. Kapitálové příjmy

Objem plnění kapitálových příjmů vychází zejména z rozhodnutí zastupitelstva. Majetkových podílů v bytovém družstvu byly prodány v plánovaném rozsahu. Na začátku roku se realizoval prodej bytových jednotek, který se měl uskutečnit už v roce 2021, proto položka Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí vykazuje výrazně vyšší plnění, než bylo plánováno ve schváleném rozpočtu.

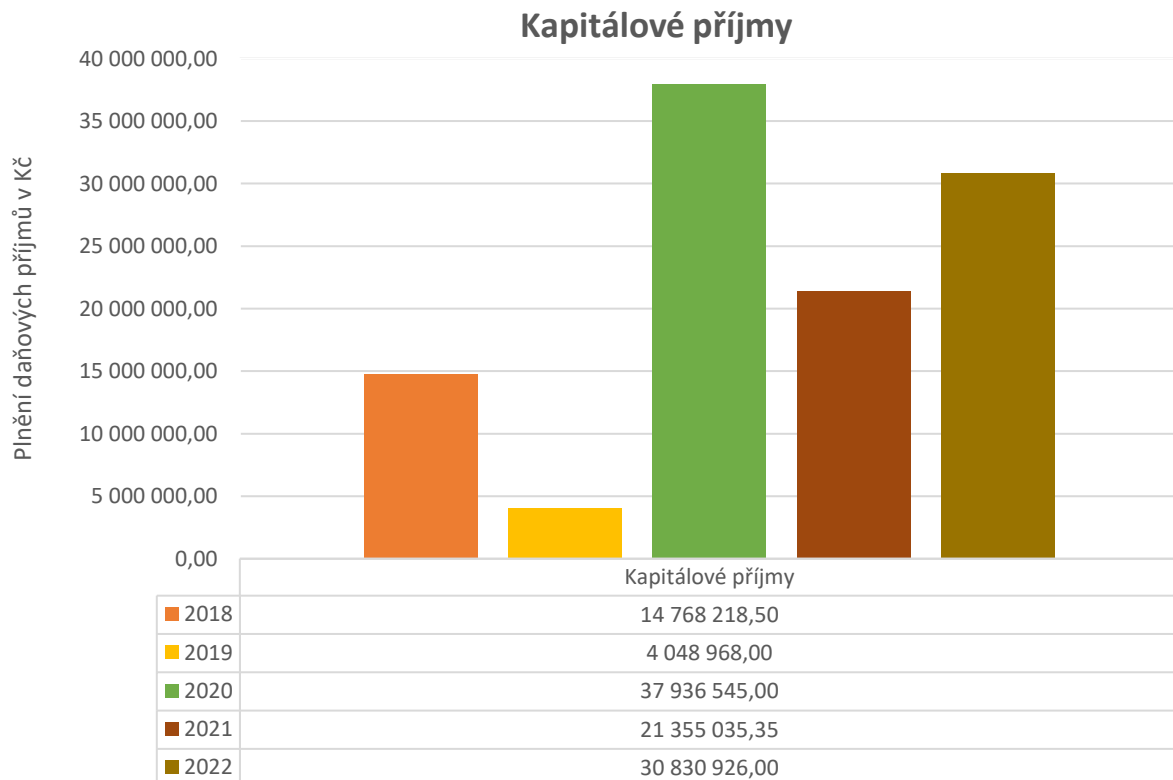
Tabulka č. 6 - Členění kapitálových příjmů dle jednotlivých položek (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Kapitálové příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | SK/UR % |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Příjmy z prodeje družstevních podílů | 8 500 000,00 | 8 543 441,00 | 8 543 441,00 | 100,00 |
| Příjmy z prodeje pozemků | 13 050 000,00 | 11 108 050,07 | 10 969 487,00 | 98,75 |
| Příjmy z prodeje bytů nebo částí domů | 1 504 000,00 | 11 454 995,44 | 11 317 498,00 | 98,80 |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 0,00 | 2 000,00 | 500,00 | 25,00 |
| Celkem za skupinu | 23 054 000,00 | 31 108 486,51 | 30 830 926,00 | 99,11 |

Následující tabulka a graf ukazují vývoj kapitálových příjmů v posledních letech.

Tabulka č. 7 – Kapitálové příjmy v letech 2019 – 2022 (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Kapitálové příjmy | Výsledek rok 2019 | Výsledek rok 2020 | Výsledek rok 2021 | Výsledek rok 2022 |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Příjmy z prodeje pozemků | 281 260,00 | 23 828 614,00 | 10 439 602,35 | 10 969 487,00 |
| Příjmy z prodeje bytů nebo částí domů | 2 605 567,00 | 345 500,00 | 0,00 | 11 317 498,00 |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 500,00 |
| Příjmy z prodeje družstevních podílů | 1 162 141,00 | 13 762 431,00 | 10 855 433,00 | 8 543 441,00 |
| Celkem | 4 048 968,00 | 37 936 545,00 | 21 355 035,35 | 30 830 926,00 |

Graf č. 6 – Kapitálové příjmy – vývoj 2018–2022

1.1.4. Přijaté transfery

Druhou nejvýznamnější částí příjmové strany rozpočtu jsou přijaté transfery. Transfery město získává z jiných rozpočtů, přičemž největší transfery plynou ze státního rozpočtu, následuje rozpočet Pardubického kraje. Pomocí transferů město zařazuje do rozpočtu i přebytky hospodářské činnosti a úhrady od okolních obcí za výkon činností, které by jinak měly vykonávat tyto obce.

Tabulka č. 8 - Členění transferů dle zdrojů v letech 2019 až 2022 (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Transfery dle zdrojů | Výsledek rok 2019 | Výsledek rok 2020 | Výsledek rok 2021 | Výsledek rok 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Dotace na výkon státní správy – souhrnný dotační vztah | 24 552 300,00 | 26 549 800,00 | 27 578 300,00 | 27 354 000,00 |
| Transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – ostatní | 531 030,00 | 18 430 315,00 | 3 797 967,72 | 1 953 012,16 |
| Transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční | 15 473 677,82 | 22 165 992,44 | 23 565 876,98 | 11 781 630,06 |
| Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti města | 6 599 480,00 | 11 123 000,00 | 3 450 000,00 | 4 977 600,00 |
| Neinvestiční transfery od obcí ve správním obvodu | 67 000,00 | 58 000,00 | 73 000,00 | 58 000,00 |
| Převod z vlastních fondů | 37 588,00 | 14 490,00 | 605,48 | 0,00 |
| Transfery z Pardubického kraje – pro CSP a DD | 33 777 000,00 | 33 290 000,00 | 38 244 000,00 | 35 501 000,00 |
| Transfery z Pardubického kraje – ostatní | 6 441 418,20 | 2 284 194,00 | 2 391 725,00 | 3 080 627,18 |
| Transfery ze státního rozpočtu – investiční | 9 494 095,65 | 35 099 013,98 | 22 074 322,68 | 4 374 723,19 |
| Neinvestiční převody z národního fondu | 698 891,05 | 770 564,09 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace ze státních fondů – investiční | 0,00 | 780 760,00 | 0,00 | 2 277 889,60 |
| Neinvestiční dotace ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | 447 029,00 | 0,00 |
| Transfery z Pardubického kraje – investiční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| Transfery celkem | 97 672 480,72 | 150 566 129,51 | 121 622 826,86 | 91 683 482,19 |

1.1.4.1. Dotace na výkon státní správy

Dotace na výkon státní správy, kterou městský úřad zajišťuje v přenesené působnosti (stavební a živnostenský úřad, ochrana životního prostředí, cestovní doklady, občanské a řidičské průkazy, evidence vozidel apod.) patří k nejvýznamnějším dotacím, které město pravidelně získává. V roce 2022 činila 27,35 mil. Kč (pro srovnání 24,55 mil. Kč v roce 2019, 26,55 mil. Kč v roce 2020, 27,58 mil. Kč v roce 2021).

1.1.4.2. Přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

Ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu město získalo prostřednictvím transferů 1,95 mil. Kč.

Jednalo se o dotace na pokrytí výdajů spojených s volbami do Senátu Parlamentu České republiky a do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, dotací na volbu prezidenta republiky a kompenzacemi daňových příjmů, které stát městu poskytl v letech 2020 až 2022 na krytí výpadku daňových příjmů,

kteřé byly způsobeny dopady vládních opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Tabulka č. 9 – Přehled transferů přijatých z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Popis přijatého transferu | Výsledek rok 2019 | Výsledek rok 2020 | Výsledek rok 2021 | Výsledek rok 2022 |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Příprava na sčítání lidu | 23 030,00 | 27 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Došetření TEA | 0,00 | 6 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příprava voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje | 0,00 | 546 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompenzace výpadku daňových příjmů | 0,00 | 17 850 000,00 | 3 250 967,72 | 942 212,16 |
| Příprava voleb do PSP ČR | 0,00 | 0,00 | 547 000,00 | 0,00 |
| Příprava voleb do zastupitelstva města | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 000,00 |
| Příprava volby prezidenta ČR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174800,00 |
| Transfery z všeobecní pokladní správy státního rozpočtu celkem | 531 030,00 | 18 430 315,00 | 3 797 967,72 | 1 953 012,16 |

1.1.4.3. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu činily 11,78 mil. Kč, meziročně se snížily o 11,78 mil. Kč.

Na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí město obdrželo 4,98 mil. Kč. Dotace na sociální práci, kterou zajišťuje odbor sociální služeb činila 0,75 mil. Kč

2,24 mil. Kč město převedlo školským zařízením z dotací, které obdrželo z Operačního programu Jan Amos Komenský.

Tabulka č. 10 – Přehled transferů přijatých ze státního rozpočtu (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Popis přijatého transferu | Výsledek rok 2019 | Výsledek rok 2020 | Výsledek rok 2021 | Výsledek rok 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dotace do oblasti péče o památky | | | | |
| Dotace na regeneraci městské památkové rezervace a městské památkové zóny | 1 675 000,00 | 1 565 000,00 | 1 665 000,00 | 1 114 890,00 |
| Obnova nemovité kulturní památky – hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace do sociální oblasti | | | | |
| Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí | 4 347 668,47 | 4 744 624,00 | 5 313 275,00 | 4 984 000,00 |
| Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) | 710 954,00 | 760 782,00 | 835 267,00 | 752 677,00 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Projekt Profesionalizace sociální práce města Ústí nad Orlicí (dokončen 2020) | 416 477,61 | 484 472,44 | 0,00 | 0,00 |
| Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | 144 000,00 | 120 000,00 | 48 000,00 | 170 000,00 |
| Zážitkový pobyt pro děti s rizikovým chováním | 37 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt Podpora rozvoje sociální práce města Ústí nad Orlicí (do roku 2022) | 0,00 | 731 704,25 | 644 557,68 | 388 316,06 |
| Dotace na pracovní místo na odboru dopravy | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 60 000,00 |
| Dotace do kulturní oblasti | | | | |
| Kocianova houslová soutěž | 110 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| České vize | 280 000,00 | 370 000,00 | 490 000,00 | 550 000,00 |
| Krajské postupové přehlídky scénického tance | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Dotace knihovně | | | | |
| Doplnění fondu zvukových knih pro zdravotně postižené uživatele | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komplexní implementace API verze 3 projektu Obálky knih do otevřeného knihovního systému Koha | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zálohovací zařízení NAS pro zabezpečení serverů MĚK Ústí n. Orlicí | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Dotace do oblasti požární ochrany | | | | |
| Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně | 35 600,00 | 72 400,00 | 55 422,00 | 44 093,00 |
| Dotace do městských lesů | | | | |
| Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů v městských lesích | 197 940,00 | 256 500,00 | 0,00 | 749 320,00 |
| Příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity | 0,00 | 867 090,00 | 0,00 | 420 344,00 |
| Dotace do oblasti školství a vzdělávání | | | | |
| Dotace pro školy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání | 7 229 399,00 | 1 373 667,00 | 3 417 565,00 | 0,00 |
| Dotace pro školy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 239,00 |
| Dotace na učebny ZŠ Komenského | 0,00 | 2 190 945,77 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace na soutěže (DDM) | 0,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dotace pro městskou policii | | | | |
| Dotace na mimořádné ohodnocení strážníků městské policie | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Dotace na přeshraniční spolupráci | | | | |
| Projekt Společnými aktivitami za lepším partnerstvím (dokončen 2020) | 13 938,74 | 18 757,41 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace na prevenci kriminality | | | | |
| Aktivní politika zaměstnanosti – asistenti prevence kriminality | 165 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace na zmírnění dopadů epidemie COVID | | | | |
| Ostatní zdravotnické programy – neinvestiční | 0,00 | 435 974,57 | 0,00 | 0,00 |
| Provozy sociálních služeb – COVID | 0,00 | 7 778 886,00 | 10 579 354,00 | 0,00 |
| Dotace na mimořádné odměny pracovníků odborů sociálních služeb | 0,00 | 0,00 | 88 308,00 | 0,00 |
| Dotace do oblasti životního prostředí | | | | |
| Dotace z programu péče o krajinu | 0,00 | 13 189,00 | 42 628,30 | 81 444,00 |
| Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 307,00 |
| Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 15 473 677,82 | 22 165 992,44 | 23 565 876,98 | 11 781 630,06 |

1.1.4.4. Odvod přebytku z hospodářské činnosti města

Město Ústí nad Orlicí hospodaří s byty a nebytovými prostory v rámci příkazní smlouvy, kterou uzavřelo se společností Tepvos spol. s r. o. Hospodaření probíhá mimo rozpočet města. Rozpočtem určené přebytky z této hospodářské činnosti jsou příjmem rozpočtu města.

Další oblastí, ve které město vykonává hospodářskou činnost, je oblast správy městských lesů.

Celkem bylo do rozpočtu města převedeno z hospodářské činnosti 4,98 mil. Kč.

1.1.4.4.1. Hospodaření s byty a nebytovými prostory

Do roku 2020 byly přebytky hospodaření v oblasti bytů a nebytových prostor příjmem rozpočtu města ve výši, která byla nastavena pro jednotlivá střediska při schvalování plánu výnosů a nákladů pro hospodářskou činnost města v oblasti bytů a nebytových prostor. Od roku 2021 se odvod stanoví ve výši přibližně odpovídající výdajům rozpočtu města spojeným s oblastí bytů a nebytových prostor. Tato částka se vypočetla jako součet odhadu výše části osobních výdajů městského úřadu, které byly vynaloženy v této oblasti a uhrazených splátek z úvěru na výstavbu stabilizačních bytů na Dukle.

Výnosy z hospodářské činnosti jsou alokovány na mimorozpočtovém bankovním účtu hospodářské činnosti, jehož zůstatek na konci roku 2022 činil 4,99 mil. Kč, vedle toho je 15 mil. Kč uloženo na termínovaném vkladu s tříměsíční výpovědí.

1.1.4.4.2. Hospodaření v městských lesích

Druhá oblast, ve které město vyvíjí hospodářskou činnost jsou městské lesy. S ohledem na kůrovcovou kalamitu a s tím související zhoršený hospodářský výsledek, nebyly v letech 2019 a 2020 uskutečněny žádné odvody z této činnosti do rozpočtu města.

Výnosy z hospodářské činnosti jsou alokovány na mimorozpočtovém bankovním účtu hospodářské činnosti městských lesů, jehož zůstatek ke konci roku 2022 činil 2,93 mil. Kč.

Tabulka č. 11 – Přehled transferů z hospodářské činnosti města (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Popis přijatého transferu | Výsledek rok 2019 | Výsledek rok 2020 | Výsledek rok 2021 | Výsledek rok 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Perla 06 | -148 000,00 | -113 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Perla 01 | 49 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nebytové hospodářství – ostatní spravované nemovitosti | 119 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hotel Poprad | 285 750,00 | 507 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sporthotel | 713 000,00 | 761 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Galen | 819 020,00 | 798 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 4 761 710,00 | 8 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství a nebytové prostory | | 0,00 | 750 000,00 | 2 043 600,00 |
| Lesy | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 934 000,00 |
| Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti města (4131) | 6 599 480,00 | 11 123 000,00 | 3 450 000,00 | 4 977 600,00 |

1.1.4.5. Transfery od obcí ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí

Podle § 63 zákona o obcích mohou obce, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností, uzavřít veřejnoprávní smlouvu, podle níž budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro orgány jiné obce, která je účastníkem veřejnoprávní smlouvy. Tohoto ustanovení využívají i některé obce ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí, pro které městský úřad zajišťuje projednávání přestupků. Jednu veřejnoprávní smlouvu má město uzavřenou k vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany.

Tabulka č. 12 – Přehled transferů z rozpočtů obcí ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Popis přijatého transferu | Výsledek rok 2019 | Výsledek rok 2020 | Výsledek rok 2021 | Výsledek rok 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Činnost přestupkové komise | 57 000,00 | 48 000,00 | 63 000,00 | 48 000,00 |
| Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Neinvestiční transfery od obcí | 67 000,00 | 58 000,00 | 73 000,00 | 58 000,00 |

1.1.4.6. Přijaté transfery z rozpočtu Pardubického kraje

Druhým nejvýznamnějším zdrojem dotací je rozpočet Pardubického kraje, ze kterého město čerpalo celkem 38,58 mil. Kč. Nejvýznamnější položku tvoří dotace pro Domov důchodců a Centrum sociální péče v celkové výši 35,50 mil. Kč. Z rozpočtu Pardubického kraje město v roce 2022 obdrželo o 2,05 mil. Kč méně než v roce předcházejícím.

Tabulka č. 13 – Přehled transferů z rozpočtu Pardubického kraje pro DD a CSP (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Popis přijatého transferu | Výsledek rok 2019 | Výsledek rok 2020 | Výsledek rok 2021 | Výsledek rok 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Transfer pro Domov důchodců a Centrum sociální péče | 33 777 000,00 | 33 290 000,00 | 38 244 000,00 | 35 501 000,00 |

Následující tabulka ukazuje na výrazný meziroční pokles dotací, které město od kraje obdrželo mezi lety 2019 a 2020. V roce 2019 město obdrželo dotaci na opravu silnice na Andrlův chlum, která tento výkyv z velké části způsobila. Dotace poskytnuté krajem v roce 2021 byly v obdobné výši, jako v roce 2020. V roce 2022 došlo k navýšení o 689 tis. Kč.

Tabulka č. 14 – Přehled transferů z rozpočtu Pardubického kraje – ostatní dotace (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Popis přijatého transferu | Výsledek rok 2019 | Výsledek rok 2020 | Výsledek rok 2021 | Výsledek rok 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dotace do oblasti požární ochrany | | | | |
| Dotace na pořízení batohu s vybavením na lesní požáry | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace na pořízení zásahových obleků pro hasiče | 108 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace na pořízení elektrocentrál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Dotace na cisternu – hasiči | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace na pořízení příslušenství k dýchací technice | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Dotace do kulturní oblasti | | | | |
| Dotace na výkon regionální funkce knihovny | 1 982 000,00 | 1 974 000,00 | 1 978 000,00 | 2 576 000,00 |
| Krajské postupové přehlídky scénického tance | 8 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Herranova violoncellová soutěž | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Videosalon, České vize | 30 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Kocianova houslová soutěž | 80 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Dotace do oblasti rozvoje cestovního ruchu | | | | |
| Dotace na zlepšení služeb poskytovaných infocentrem | 102 491,00 | 108 114,00 | 63 725,00 | 96 131,00 |
| Dotace do městských lesů | | | | |
| Dotace na opravu oplocenek | 0,00 | 28 080,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dotace do oblasti školství a vzdělávání | | | | |
| Dotace pro školy v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci | 45 427,20 | 0,00 | 0,00 | 13 496,18 |
| Činnost lezeckých kroužků DDM Duha | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Dopravní hřiště u ZŠ bří Čapků | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace do oblasti péče o památky | | | | |
| Obnova centrálního kříže na hřbitově | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knapovec, hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně – zpracování projektové dokumentace na obnovu kaple | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Hernychova vila – oprava fasád a exteriéru | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapličky – regenerace | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 50 000,00 |
| Dotace na opravy komunikací | | | | |
| Oprava silnice na Andrlův chlum | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní dotace | | | | |
| Odměna v architektonické soutěži – park u kostela | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Analýza odtokových poměrů v povodí Ústí nad Orlicí | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční dotace z Pardubického kraje (4122) - ostatní | 6 441 418,20 | 2 284 194,00 | 2 391 725,00 | 3 080 627,18 |

1.1.4.7. Dotace ze státních fondů

V roce 2022 město obdrželo dotace ze Státního fondu životního prostředí na revitalizace zahrad u mateřských škol, 427 tis. Kč na zahradu u MŠ Pod Lesem a 500 tis. Kč na zahradu u MŠ Na Výsluní. Dalších 1.350 tis. Kč město na obnovu zahrady u MŠ Na Výsluní obdrželo ze Státního zemědělského a intervenčního fondu.

1.1.4.8. Investiční dotace ze státního rozpočtu

Nejvýznamnějšími dotacemi, které město Ústí nad Orlicí obdrželo v posledních letech, jsou dotace na výstavbu stacionáře v celkové výši 31,58 mil Kč, kterou následuje co do výše dotace na výstavbu DDM v celkové výši 30 mil. Kč.

V roce 2022 město obdrželo druhou část dotace na rekonstrukci Haly Švach ve výši 3,92 mil. Kč (první část, kterou město obdrželo v roce 2021 činila 0,78 mil. Kč).

Další investiční dotaci, kterou město získalo v roce 2022 ze státního rozpočtu byla dotace na dopravní automobil pro hasiče v Knapovci.

Tabulka č. 15 – Přehled investičních dotací ze státního rozpočtu (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Popis přijatého transferu | Výsledek rok 2019 | Výsledek rok 2020 | Výsledek rok 2021 | Výsledek rok 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Obnova nádrže Dolní Houžovec | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Systém nakládání s bioodpady ve městě Ústí nad Orlicí | 2 906 952,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace na zateplení MŠ Na Výsluní | 324 466,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dovybavení sběrného dvora | 598 998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace na výstavbu stacionáře | 5 181 678,00 | 26 396 639,81 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace na DDM (revitalizace brownfield) | 0,00 | 8 702 374,17 | 21 297 625,83 | 0,00 |
| Dotace na rekonstrukci Haly Švach | 0,00 | 0,00 | 776 696,85 | 3 924 723,19 |
| Dotace na automobil pro hasiče v Knapovci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| Investiční dotace ze státního rozpočtu | 9 494 095,65 | 35 099 013,98 | 22 074 322,68 | 4 374 723,19 |

1.1.4.9. Investiční dotace z krajského rozpočtu

Z rozpočtu Pardubického kraje město získalo v roce 2022 investiční dotaci na dopravní automobil pro hasiče v Knapovci ve výši 300 tis. Kč a další dotaci na elektrocentrálu pro hasiče ve výši 25 tis. Kč.

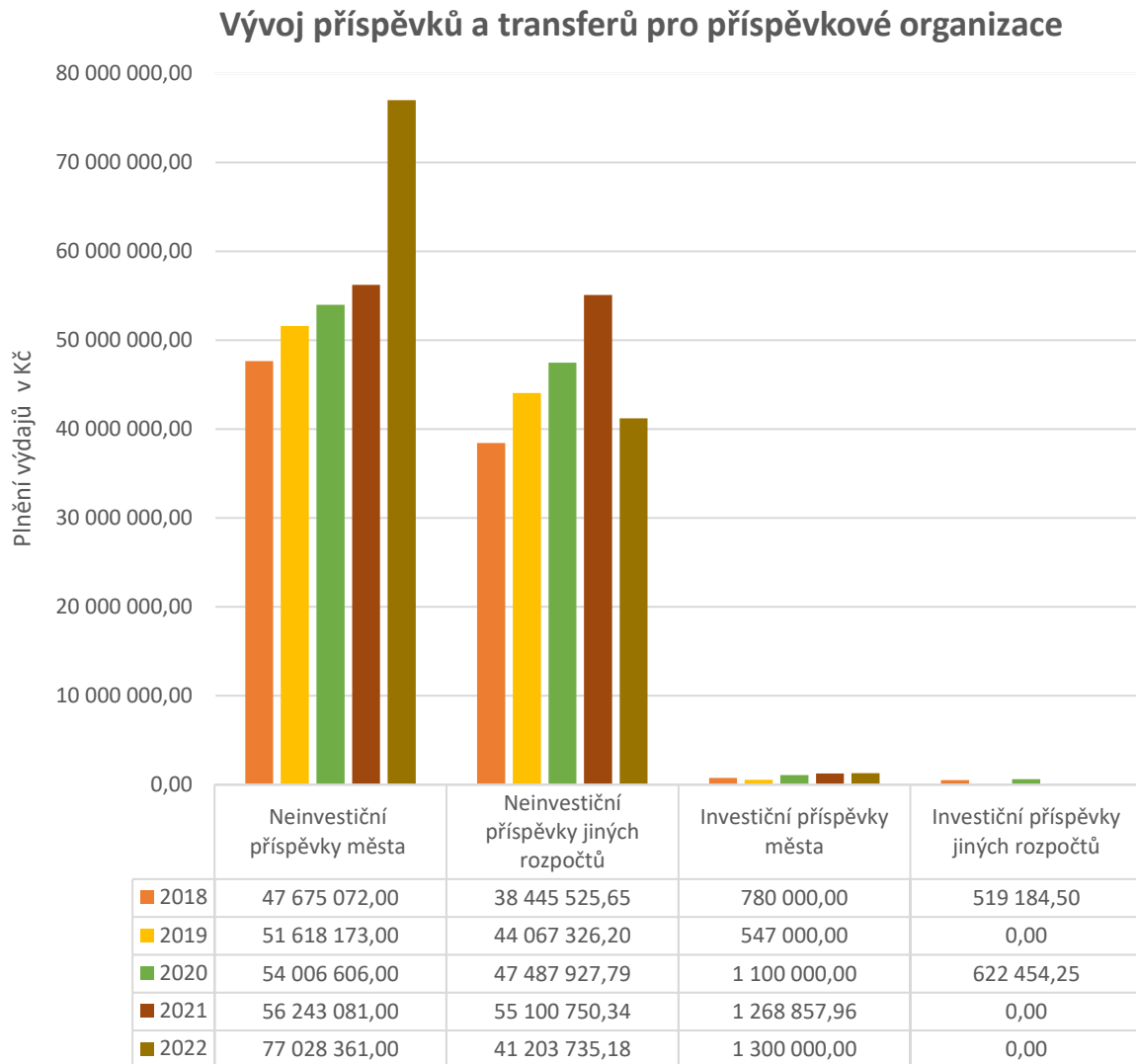
1.2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů dle druhového členění

Plnění rozpočtu v oblasti běžných výdajů vůči upravenému rozpočtu bylo na konci roku 85 %. Kapitálové výdaje byly oproti upravenému rozpočtu plněny pouze na 54 %. Porovnání běžných a kapitálových výdajů je provedeno v tabulce č. 1.

1.2.1. Běžné výdaje

Běžné výdaje jsou z největší části tvořeny příspěvkami a dotacemi, které město převádí řízeným příspěvkovým organizacím a spolkům. Následují provozní a osobní výdaje. Celkový přehled běžných výdajů v posledních letech přináší následující tabulka. Běžné výdaje každoročně rostou ve všech oblastech, v roce 2022 však zaznamenáváme skokový růst běžných výdajů, který je způsoben inflací a navýšením cen energií.

Graf č. 7 – Příspěvky a transfery příspěvkovým organizacím zřízeným městem



Tabulka č. 16 – Přehled běžných výdajů v letech 2019 - 2022 (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Běžné (provozní) výdaje | Výsledek rok 2019 | Výsledek rok 2020 | Výsledek rok 2021 | Výsledek rok 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Osobní výdaje | 68 995 407,20 | 70 790 283,51 | 74 220 527,48 | 74 220 527,48 |
| Provozní výdaje | 91 750 829,30 | 86 414 021,45 | 93 775 387,87 | 93 382 849,66 |
| Příspěvky a dotace (neinvestiční) | 123 758 775,79 | 135 349 626,26 | 140 873 233,34 | 141 281 310,55 |
| Daně, poplatky a odvody do státního rozpočtu | 3 343 300,63 | 7 778 767,70 | -4 775 768,98 | -4 775 813,35 |
| Ostatní výdaje | 1 465 877,75 | 1 531 269,47 | 56 453,47 | 40 958,84 |
| Prostředky půjčené zřízeným organizacím | 2 947 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 292 262 079,67 | 301 863 968,39 | 304 149 833,18 | 356 265 250,93 |

Graf č. 8 – Běžné výdaje– vývoj 2018–2022



Nejistá ekonomická situace roku 2020 přinesla meziroční snížení provozních výdajů. Příspěvky zřizovatele, transfery příspěvkovým organizacím z rozpočtů kraje a státu se i přesto v roce 2020 meziročně zvýšily. V roce 2021 se pak běžné výdaje zvýšily ve všech oblastech. K poklesu došlo pouze u daní a poplatků do státního rozpočtu. Na to měla vliv vratka DPH, kterou město obdrželo při změně režimu DPH u tehdy probíhajících stavby DDM. V roce 2022 se opět navyšovaly všechny oblasti běžných výdajů. Provozní výdaje a příspěvky příspěvkovým organizacím se zvedly skokově v důsledku již výše zmíněného růstu cen energií.

1.2.2. Kapitálové výdaje

Kapitálové (investiční) výdaje, jsou výdaje města na pořízení nového a obnovu stávajícího majetku, jako např. zařízení, pozemků, nemovitostí a technického vybavení.

Přehled kapitálových výdajů v druhovém členění je zaznamenán v tabulce č. 17.

V upraveném rozpočtu dosahovaly kapitálové výdaje 164,67 mil. Kč ve skutečnosti byly realizovány investiční výdaje v celkové částce 92,63 mil. Kč. V upraveném rozpočtu je zahrnuta i rezerva kapitálových výdajů pro rok 2022 ve výši 0,93 mil. Kč. I po odečtení této rezervy vychází rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností ve výši 71,11 mil. Kč.

Tuto skutečnost lze zdůvodnit následujícími fakty:

- fakturace nebyla zahájena u těchto akcí (výdaje za 19,42 mil. Kč):
 - Centrum sociální péče – stavební úpravy (projektová dokumentace)
 - Domov důchodců – EZS na budově A
 - Ulice Kolmá – rekonstrukce
 - Ulice 17. listopadu a Lochmanova – rekonstrukce (projektová dokumentace)
 - Perla 01 - Parkovací dům (dofinancování projektové dokumentace)
 - Ulice Husova – II. etapa rekonstrukce (projektová dokumentace)
 - Participativní rozpočet
 - Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova – rekonstrukce.
- do roku 2023 byla přesunuta částka 14,96 mil. Kč na stavební úpravy budov čp. 219 a čp. 1405,
- do roku 2023 byla přesunuta částka 7,86 mil. Kč na rekonstrukci obřadní síně v budově radnice,
- do roku 2023 byla přesunuta částka 6,75 mil. Kč na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Černovíře,
- do roku 2023 byla přesunuta částka 5,90 mil. Kč zateplení fasád a opravy lodžii v centru sociální péče
- do roku 2023 byla přesunuta částka 4,90 mil. Kč určená na zahájení revitalizace parku u Roškotova divadla atd.

Tabulka č. 17 – Přehled investičních výdajů v druhovém členění (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Kapitálové výdaje | Výsledek rok 2019 | Výsledek rok 2020 | Výsledek rok 2021 | Výsledek rok 2022 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Software | 1 205 160,00 | 722 585,21 | 148 690,00 | 84 579,00 |
| Nehmotný majetek | 62 400,00 | 149 435,00 | 496 221,00 | 60 000,00 |
| Budovy, haly, stavby | 67 659 965,64 | 111 471 699,73 | 76 536 061,65 | 79 978 384,77 |
| Stroje, přístroje, zařízení | 6 336 216,59 | 800 008,10 | 1 736 756,61 | 1 321 685,11 |
| Dopravní prostředky | 582 201,39 | 0,00 | 48 605,70 | 1 525 854,00 |
| Kulturní předměty | 0,00 | 0,00 | 459 800,00 | 459 800,00 |
| Pozemky | 220 560,00 | 4 035 370,00 | 0,00 | 1 653 370,00 |
| Investiční dotace a transfery | 1 958 280,00 | 2 123 794,25 | 1 584 197,96 | 6 953 462,82 |
| Celkem | 78 024 783,62 | 119 302 892,29 | 81 010 332,92 | 92 634 396,84 |

Tabulka č. 18 – Přehled nejvýznamnějších investičních výdajů (údaje jsou uvedeny v Kč, řazeno dle výše upraveného rozpočtu)

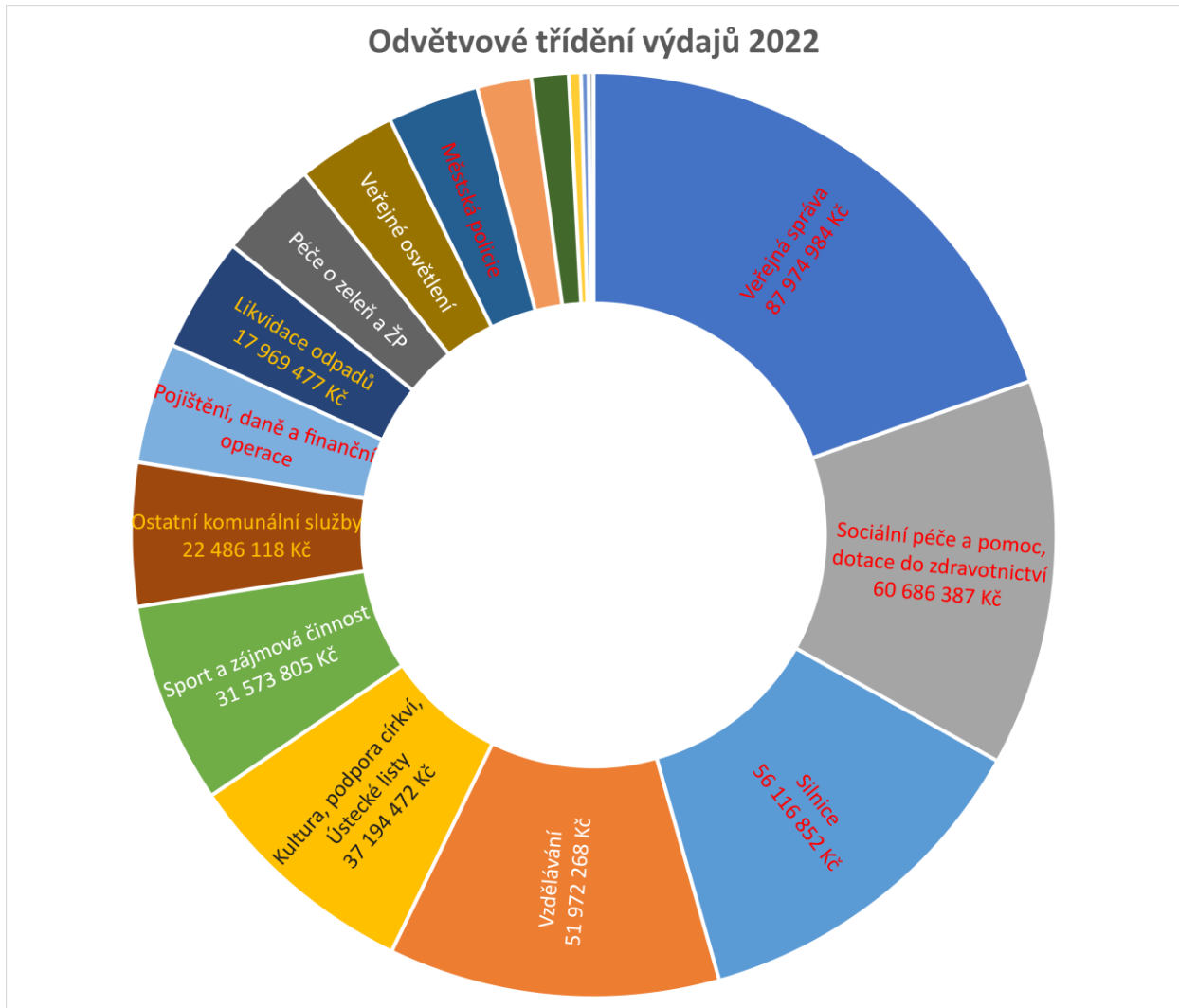
| Výdaje do nemovitostí | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|-------------------|--------------|
| Budovy čp. 219 a čp. 1405 - stavební úpravy (zahájení akce) | 16 910 000,00 | 1 948 307,41 |
| Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova – rekonstrukce | 14 102 000,00 | 0,00 |
| Centrum sociální péče – zateplení fasád a opravy lodžii | 11 465 000,00 | 5 566 345,57 |
| Hasičská zbrojnice Černovír – přístavba | 11 210 000,00 | 4 458 560,91 |
| ZŠ Komenského čp. 11 - výměna oken na přístavbě | 9 200 000,00 | 6 084 849,28 |
| Parkovací plochy Špindlerova, Popradská, Dukla, Heranova – rozšíření kapacity | 8 510 000,00 | 8 063 080,32 |
| Perla – veřejná prostranství | 8 500 000,00 | 6 361 079,91 |
| Hala Švach – rekonstrukce | 7 536 532,26 | 7 536 532,26 |
| Ulice Bratří Čapků – rekonstrukce | 7 200 000,00 | 6 254 369,52 |
| Dotace individuální administrované finančním odborem | 6 993 456,82 | 5 341 186,82 |
| Ulice Polní a Příčná – rekonstrukce | 6 540 000,00 | 6 086 070,00 |
| Perla 01 - veřejná infrastruktura | 5 800 000,00 | 2 716 052,65 |
| Parkoviště Hylváty – novostavba | 5 750 110,23 | 5 472 018,43 |
| Park u Roškotova divadla – revitalizace (zahájení akce) | 5 600 000,00 | 699 449,00 |
| Ulice Kladská – výstavba parkoviště | 4 800 000,00 | 4 778 829,40 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Domov důchodců – stavební úpravy vstupu (recepce) | 3 630 843,74 | 3 573 418,16 |
| Domov důchodců – EZS na budově A | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Nákup pozemků a dalších nemovitostí | 1 900 000,00 | 1 653 370,00 |
| Vybavení Wolkerova údolí herními prvky | 1 721 895,00 | 1 721 895,00 |
| Domov důchodců – rozšíření areálu a stavební úpravy (projektová dokumentace) | 1 500 000,00 | 413 096,85 |
| Sportovní areál SDH Černovír – rozvoj areálu | 1 347 730,00 | 174 482,00 |
| Sídliště Hylváty – revitalizace I. etapa "Sever" (zahájení akce) | 1 263 750,00 | 652 448,00 |
| Příspěvková organizace ZŠ – Třebovská | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| IT Rozvoj a obnova HW | 1 185 000,00 | 1 023 822,14 |
| Dopravní automobil pro JSDH Knapovec – pořízení | 1 175 854,00 | 1 175 854,00 |
| Komunikace a chodníky – opravy a drobné investiční akce | 1 016 000,00 | 941 829,44 |
| Ulice Polská a náměstí Svobody – rekonstrukce (projektová dokumentace) | 940 170,00 | 187 550,00 |
| Galerie Perla – architektonická soutěž | 870 000,00 | 659 642,00 |
| Perla 01 - Parkovací dům (dofinancování projektové dokumentace) | 844 580,00 | 0,00 |
| Ulice V Lukách – oprava chodníku před BD čp. 1370-1372 | 650 000,00 | 632 171,31 |
| Ulice 17. listopadu a Lochmanova – rekonstrukce (projektová dokumentace) | 600 000,00 | 0,00 |

1.3. Údaje o plnění rozpočtu výdajů v odvětvovém členění dle rozpočtové skladby

Následující grafy a tabulka přináší vyhodnocení celkových výdajů podle odvětvového třídění rozpočtové skladby. V roce 2022 patřilo největší procento výdajů (19,60 %) veřejné správě. Další v pořadí je sociální oblast (15,76 %), následuje oblast vzdělávání (15,76 %).

Graf č. 9 – Výdaje v odvětvovém členění



Tabulka č. 19 – Odvětvové třídění výdajů a jejich meziroční porovnání (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Výdaj | Skutečnost 2021 | v % | Skutečnost 2022 | v % |
|--|-----------------|-------|-----------------|-------|
| Veřejná správa | 77 855 861 | 20,21 | 87 974 984 | 19,60 |
| Vzdělávání | 77 453 379 | 20,11 | 51 972 268 | 13,49 |
| Sociální péče a pomoc, dotace do zdravotnictví | 63 269 891 | 16,43 | 60 686 387 | 15,76 |
| Kultura, podpora církví, Ústecké listy | 32 070 119 | 8,33 | 37 194 472 | 9,66 |
| Silnice a další komunikace | 25 966 388 | 6,74 | 56 116 852 | 14,57 |
| Sport a zájmová činnost | 23 141 919 | 6,01 | 31 573 805 | 8,20 |
| Likvidace odpadů | 16 309 172 | 4,23 | 17 969 477 | 4,67 |
| Ostatní komunální služby | 15 601 189 | 4,05 | 22 486 118 | 5,84 |
| Péče o zeleň a ŽP | 13 664 398 | 3,55 | 15 752 017 | 4,09 |
| Veřejné osvětlení | 13 289 104 | 3,45 | 15 664 825 | 4,07 |
| Městská policie | 13 067 073 | 3,39 | 14 376 152 | 3,73 |
| Dopravní obslužnost | 5 333 279 | 1,38 | 5 821 160 | 1,51 |
| Doprava – ostatní | 5 092 244 | 1,32 | 1 174 295 | 0,30 |
| Požární ochrana, ochrana obyvatelstva a krizová opatření | 3 379 495 | 0,88 | 8 508 408 | 2,21 |
| Bytové hospodářství a nebytové prostory | 1 482 355 | 0,38 | 800 983 | 0,21 |
| Cestovní ruch | 1 325 455 | 0,34 | 1 906 861 | 0,50 |
| Pojištění, daně a finanční operace | -3 141 156 | -0,82 | 18 920 583 | 4,91 |

Z předchozí tabulky je zřejmé, že zajištění veřejné správy a sociální péče, školství a údržba a obnova a komunikací patří k odvětvím, která jsou finančně nejnáročnější. Následují výdaje na kulturu a sport. I z odvětvového třídění je znatelné, že se do plnění rozpočtu promítly zvýšené ceny energií.

2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje

Vyúčtování finančních vztahů k dalším rozpočtům je předmětem kapitoly 1.1.4. Přijaté transfery.

3. Tvorba a použití fondů

3.1. Peněžní a rozpočtový fond

Město tvoří pouze jeden peněžní rozpočtový fond, a to fond sociální. Sociální fond byl v roce 2020 tvořen a čerpán v souladu se Statutem sociálního fondu Města Ústí nad Orlicí. Je tvořen 3 % z vyplacených mzdových prostředků (v roce 2022 1.718.597Kč). Stav fondu:

- k 31.12.2018 byl 281.812,59 Kč,
- k 31.12.2019 byl 97.934,98 Kč,
- k 31.12.2020 byl 1.690,84 Kč,
- k 31.12.2021 byl 9.417,19 Kč,
- K 31.12.2022 byl 92.445,17.

Fond je určen k zabezpečení kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města a uvolněných členů zastupitelstva města. Vzhledem k tomu, že v posledních letech čerpání převyšovalo plnění fondu (viz výčet zůstatků fondu), byla v roce 2021 upravena pravidla čerpání a zaměstnancům byl snížen příspěvek na penzijní pojištění, v roce 2022 byl příspěvek opět mírně zvýšen.

3.2. Nepeněžní a mimorozpočtový fond

Město tvoří pouze jeden nepeněžní a mimorozpočtový fond. Jedná se o Fond rozvoje lesního hospodářství, který je tvořen 20 % ze zisku z lesního hospodářství.

Fond se navyšoval o tyto částky:

- v roce 2018 o 41.443 Kč,
- v roce 2019 o 111.876,57 Kč,
- v roce 2020 o 55.776 Kč,
- v roce 2021 o 34.711 Kč
- v roce 2022 o 483.468,03 Kč.

Stav fondu:

- k 31.12.2018 byl 1.274.208,95 Kč,
- k 31.12.2019 byl 1.154.142,95 Kč (nákup automobilu pro správce lesů),
- k 31.12.2020 byl 1.209.918,95 Kč,
- k 31.12.2021 byl 1.244.629,95 Kč
- k 31.12.2022 byl 1.728.097,99.

Hospodářský výsledek lesního hospodářství byl:

- v roce 2018 – zisk 207.212,83 Kč,
- v roce 2019 - zisk 111.876,57 Kč,
- v roce 2020 - ztráta 333.903,34 Kč,
- v roce 2021 – zisk 2.237.185,15 Kč,
- v roce 2022 – zisk 3.583.068,89 Kč.

4. Stav finančních prostředků na účtech

Ke konci roku 2021 mělo město na svých rozpočtových účtech celkem 110,40 mil. Kč. Meziročně se stav na účtech zvýšil o 80,56 mil. Kč na částku 144,35 mil. Kč ke konci roku 2022.

Tabulka č. 20 – Stavy rozpočtových účtů na začátku a konci účetního roku (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Datum | Běžné účty fondů (sociální fond) | Základní běžný účet | Celkem na rozpočtových účtech | Změna stavu bankovních účtů (meziroční) |
|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| 31.12.2017 | 324.616,22 | 1.178.163,45 | 1.502.779,67 | |
| 31.12.2018 | 281.812,59 | 1.667.743,47 | 1.949.556,06 | + 449.776,39 |
| 31.12.2019 | 97.934,98 | 18.106.870,54 | 18.204.805,52 | + 16.255.249,46 |
| 31.12.2020 | 1.690,84 | 29.834.611,69 | 29.836.302,53 | + 11.631.497,01 |
| 31.12.2021 | 9.417,19 | 110.389.670,69 | 110.399.087,88 | + 80.562.785,35 |
| 31.12.2022 | 92.445,17 | 144.258.886,82 | 144.351.331,99 | + 33.952.244,11 |

5. Přehled úvěrů města k 31.12.2022

5.1. Úvěry a splátky

Ke konci

- roku 2018 činily nesplacené úvěry 75.483.597,82 Kč (z toho 5.788.375, 82 Kč tvořil krátkodobý úvěr (kontokorent k běžnému účtu),
- roku 2019 činily nesplacené úvěry 103.882.839,44 Kč, z toho 19.191.441,44 Kč tvořil krátkodobý úvěr (kontokorentní úvěr ke krytí výdajů na stacionář do doby získání dotace),
- roku 2020 činily nesplacené úvěry 93.027.201,86, z toho 545.145, 92 Kč tvořil krátkodobý úvěr (kontokorent k běžnému účtu),
- roku 2021 činily nesplacené úvěry 136.544.623,23 Kč,
- roku 2022 činily nesplacené úvěry 156.614.790,00

V roce 2019 město čerpalo úvěr ve výši 25 mil. Kč na rekonstrukci budovy se stabilizačními byty na Dukle, tento úvěr město začalo splácet v roce 2020.

V roce 2020 město splatilo:

- kontokorentní úvěr ke krytí výdajů na stacionář, který byl sjednán do doby získání dotace,
- úvěr na zateplení ZŠ Bří Čapků.

V roce 2021 město splatilo úvěr na rekonstrukci krytého bazénu.

V roce 2020 město začalo čerpat úvěr a financování investičních projektů (DDM plus další investiční akce) v letech 2020–2023. Ke konci roku 2021 bylo vyčerpáno 72.432.413,23, v roce 2022 pak zbývající část do výše 100 mil. Kč.

Roční splátky dlouhodobých úvěrů:

- v roce 2018 činily 10 mil. Kč,
- v roce 2019 činily 10 mil. Kč,
- v roce 2020 činily 11,08 mil. Kč (zahájeno splácení úvěru na stabilizační byty na Dukle),
- v roce 2021 činily 9,50 mil. Kč
- v roce 2022 činily 7,50 mil. Kč.

V roce 2023 se začne splácet úvěr a financování investičních projektů (DDM plus další investiční akce), proto se splátky zvýší na 11,11 mil. Kč.

Tabulka č. 21 – Přehled nesplacených úvěrů (údaje jsou uvedeny v Kč)

| Účel úvěru | Sjednaná výše úvěru | Termín splatnosti | Zůstatek k 31.12.2022 | Měsíční výše splátek |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Veřejné prostranství Kociánka | 24.000.000 | 31.12.2029 | 8.300.000 | 100.000 |
| Odkoupení areálu Perla | 30.000.000 | 31.12.2025 | 5.995.200 | 166.700 |
| Zateplení ZŠ Třebovská a MŠ Heranova | 10.000.000 | 31.12.2023 | 1.000.360 | 83.330 |
| Investice 2017 | 30.000.000 | 31.12.2032 | 19.984.430 | 166.955 |
| Rekonstrukce budovy Dukla čp. 300 - stabilizační byty | 25.000.000 | 30.06.2039 | 22.628.400 | 107.800 |
| Investiční projekty (DDM plus další investiční akce) v letech 2020–2023 | 100.000.000 | 31.12.2043 | 100.000.000 | 401.606 (od r. 2023) |
| Celkem | | | 156.614.790 | 1.026.391 |

5.2. Vývoj dluhové služby v letech 2014 až 2022

Dluhová služba je definována jako součet uhrazených úroků z přijatých půjčených prostředků a uhrazených splátek jistin vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků.

Dluhová základna je pro účely následující tabulky definována jako příjmy města v daném roce.

Následující tabulka ukazuje postupné zlepšování poměru dluhové základny a dluhové služby. Ukazatel dluhové služby se za posledních 8 let snížil z 4,10 % na 2,41 % v roce 2021. V roce 2022 stoupl na 3,05 %.

Vliv na dluhovou službu má několik faktorů, prvním je aktuální výše mezibankovní úrokové sazby PRIBOR 3M, podle které jsou stanoveny úroky ze všech dlouhodobých bankovních úvěrů města.

V roce

- 2022 to bylo 7,28 %
- 2021 to bylo 1,13 %,
- 2020 to bylo 0,86 %,
- 2019 to bylo 2,12 %,
- 2018 to bylo 1,27 %,
- 2017 to bylo 0,41 %.

Dalším faktorem majícím vliv na výši dluhové služby je případné čerpání překlenovacího úvěru, který má vyšší úrokové sazby.

Posledním a zásadním faktorem je aktuální výše nesplacených jistin úvěrů.

Přestože se v roce 2021 zvýšila úroková sazba, výše dluhové služby poklesla. Důvodem bylo snížení výše splátek úvěrů (splacení dvou úvěrů v roce 2020) a také to, že v roce 2021 byl kontokorentní úvěr využit jen v řádu několika dnů a úroky z kontokorentního úvěru byly minimální. V roce 2022 došlo k výraznějšímu navýšení dluhové služby související s růstem mezibankovní úrokové sazby PRIBOR 3M.

Tabulka č. 22 – Vývoj dluhové služby a dluhové základny v letech 2014–2019 (údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

| Vývoj dluhové služby v letech (v tis. Kč) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dluhová základna | 270.695 | 280.503 | 289.827 | 322.283 | 341.677 | 357.283 | 443.528 | 421.972 | 462.345 |
| Úroky | 1.061 | 819 | 549 | 477 | 1.003 | 2.002 | 933 | 667 | 6.591 |
| Uhrazené splátky | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 9.723 | 10.000 | 10.000 | 11.082 | 9.497 | 7.497 |
| Dluhová služba celkem | 11.098 | 10.856 | 10.586 | 10.200 | 11.003 | 12.002 | 12.015 | 10.163 | 14.088 |
| Ukazatel dluhové služby (v %) | 4,10 | 3,87 | 3,65 | 3,16 | 3,22 | 3,36 | 2,71 | 2,41 | 3,05 |

5.3. Rozpočtová odpovědnost 2022

V následující tabulce je proveden výpočet ukazatele rozpočtové odpovědnosti. Zákon o rozpočtové odpovědnosti určuje, že územní samosprávný celek hospodaří tak, aby výše jeho dluhu nepřesáhla 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Dluhy města Ústí nad Orlicí v roce 2022 dosáhly výše 37,18 % průměrných příjmů za poslední 4 roky.

Tabulka č. 23 – Výpočet ukazatele rozpočtové odpovědnosti k 31.12.2022 (údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

| Ukazatel | Hodnota |
|-------------------------------------|----------------|
| Příjem v roce 2022 | 462.348,78 |
| Příjem v roce 2021 | 421.972,00 |
| Příjem v roce 2020 | 443.528,93 |
| Příjem v roce 2019 | 357.283,02 |
| Průměr příjmů za poslední 4 roky | 421.283,18 |
| Účet 451 - Dlouhodobé úvěry | 156.614,79 |
| Dluh celkem | 156.614,79 |
| Podíl dluhu k průměru příjmů | 37,18 % |

6. Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Ústí nad Orlicí

Všechny příspěvkové organizace dodržely závazné ukazatele a souhrnný finanční vztah k rozpočtu města tak, jak jim je na základě schváleného i upraveného rozpočtu na rok 2022 stanovila rada města.

V roce 2022 bylo město Ústí nad Orlicí zřizovatelem 20 příspěvkových organizací, jejich seznam je přílohou závěrečného účtu.

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací, výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2022 a jejich rozdělení do fondů projedná Rada města Ústí nad Orlicí v červnu 2023. Vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací tvoří přílohu závěrečného účtu. Meziročně vzrostl zůstatek na účtech příspěvkových organizací o 8,39 mil. Kč. V rezervních fondech tvořených ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací je alokováno celkem 4,62 mil. Kč, v investičních fondech dalších 8,80 mil. Kč, ve fondech odměn 2,1 mil. Kč.

Zůstatky na účtech příspěvkových organizací v letech:

- 2022 64.497,21 tis. Kč (v tom 5,66 mil. Kč rezervní fond z ostatních titulů),
- 2021 56.103,62 tis. Kč (v tom 4,38 mil. Kč rezervní fond z ostatních titulů),
- 2020 52.331,47 tis. Kč (v tom 5.10 mil. Kč rezervní fond z ostatních titulů),
- 2019 50.068,60 tis. Kč,
- 2018 46.403,28 tis. Kč,
- 2017 47.632,54 tis. Kč.

7. Hospodářská činnost města Ústí nad Orlicí

Město provozuje dva druhy podnikatelské činnosti: **Pronájem bytů a nebytových prostor**, tuto činnost pro město provádí na základě příkazní smlouvy TEPVOS, spol. s r. o. a podnikatelskou činnost v oblasti **lesního hospodářství**.

Podnikatelská činnost je provozována odděleně od příjmů a výdajů rozpočtového hospodaření. Finanční operace z této činnosti jsou realizovány na samostatných bankovních účtech.

Podnikatelská činnost je na rozpočet města napojena pouze finančním vztahem (odvodem finančních prostředků nebo příspěvkem na krytí ztráty). Tyto odvody jsou popsány v článku 1.1.4.4. Odvod přebytku z hospodářské činnosti města.

Tabulka č. 24 – Výsledky podnikatelské činnosti města před zdaněním (údaje jsou uvedeny v Kč)

| | Byty a nebytové prostory | Lesy |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Výnosy | 29.752.497,83 | 8.762.734,74 |
| Náklady | 19.620.106,15 | 5.179.665,85 |
| Hospodářský výsledek | 10.132.391,68 | 3.583.068,89 |
| Odvod do rozpočtu města | 2.043.600,00 | 2.934.000,00 |
| Zůstatek na bankovním účtu | 19.990.163,33¹ | 2.386.374,97 |

¹ Z toho 15 mil. Kč na termínovaném vkladu.

Zisk z hospodaření v oblasti bytů a nebytových prostor činil 10,13 mil. Kč, přičemž do rozpočtu města bylo odvedeno 2,04 tis. Kč.

Zisk z hospodaření městských lesů byl vyšší, než bylo rozpočtováno, a to o 2,1 mil. Kč. Schválený plán výnosů a nákladů počítal se ziskem 0,83 mil. Kč, správce lesů ale hospodařil se ziskem 2,93 mil. Kč.

8. Majetkové účasti města v obchodních společnostech

Město Ústí nad Orlicí vlastní podíly v obchodních společnostech a je členem spolků a družstev uvedených v následující tabulce.

Tabulka č. 25 – Přehled společností a spolků, ve kterých má město majetkový podíl

| IČO | Název účetní jednotky | Vliv na řízení (vyjádření v %) |
|----------|--|--------------------------------|
| 47471581 | Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r. o. | 100,00 |
| 25945793 | Tepvos, spol. s r. o. | 100,00 |
| 25284801 | Ústeckoorlické bytové družstvo | 8,46 |
| 49813862 | Ekola České Libchavy s. r. o. | 5,00 |
| 70939659 | Region Orlicko-Třebovsko | 4,20 |
| 64224619 | Euroregion Pomezí, Moravy a Kladska-Euroregion Glacensis | 0,92 |
| 25926357 | Bytové družstvo v Ústí nad Orlicí | 0,85 |
| 63113074 | Svaz měst a obcí České republiky | 0,04 |

Město Ústí nad Orlicí je jediným společníkem a vlastníkem obchodních společností Kabelová televize, Ústí nad Orlicí spol. s r. o. a TEPVOS, spol. s r. o.

Účetní závěrky předmětných společností jsou přílohou závěrečného účtu. Účetní závěrky projedná rada města ve funkci jediného společníka v červnu.

Společnost Ekola České Libchavy s. r. o. převedla v roce 2022 městu podíl na zisku ve výši 1.062.500 Kč, společnost Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r. o. převedla 350.000 Kč.

Podíl města v Ústeckoorlickém bytovém družstvu klesá v návaznosti na postupné prodeje podílů v družstvu.

9. Výsledek přezkoumání hospodaření

Územní samosprávný celek má povinnost nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Tato povinnost je stanovena nejen v zákoně č. 250/2000 Sb., ale i v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Předmět přezkoumání, hlediska přezkoumání, postup přezkoumání a pravidla přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí stanoví zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Výsledky přezkoumání se zapracovávají do zprávy, která je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku (dobrovolného svazku obcí) a při zveřejnění návrhu závěrečného účtu.

Město Ústí nad Orlicí si nechalo podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích přezkoumat své hospodaření za rok 2020 Krajským úřadem Pardubického kraje. Přezkoumání se uskutečnilo od 23. listopadu 2022 do 24. listopadu 2022 jako dílčí přezkoumání a od 27. března 2023 do 28. března 2023 jako konečné přezkoumání s tímto výsledkem – **Při přezkoumání hospodaření města za rok 2022 podle § 2 a § 3 zákona 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Úplné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření tvoří přílohu závěrečného účtu.

10. Výhled hospodaření v letech 2023 až 2024

V letech 2023 až 2024 bude město muset reagovat na vývoj ekonomiky České republiky, kterou bude dále ovlivňovat válka na Ukrajině, vysoká inflace a vyšší ceny energií. Na hospodaření roku 2024 dopadnou i vládní opatření zveřejněná v dokumentu Ozdravný obalíček 2024/2025. V reakci na výrazně zvýšené ceny energií musí být město připraveno na významný růst běžných výdajů, který začal v roce 2022 a jehož vývoj neznáme.

Očekáváme mírně rostoucí daňové příjmy, které by mohly alespoň částečně pokrýt růst běžných výdajů způsobený inflací a výrazným zdražováním energií.

Pokud nedojde k neočekávané změně, nebude muset město slevit ve své investiční činnosti. Město bude i dále pokračovat v zodpovědné rozpočtové politice, která bude charakterizovaná snahou o kumulativně vyrovnaný rozpočet.

Seznam příloh

Město Ústí nad Orlicí – výkaz zisku a ztráty

Město Ústí nad Orlicí – rozvaha

Město Ústí nad Orlicí – příloha

Město Ústí nad Orlicí – přehled o peněžních tocích

Město Ústí nad Orlicí – přehled o změnách vlastního kapitálu

Město Ústí nad Orlicí – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

TEPVOS, spol. s r. o. – výkaz zisku a ztráty

TEPVOS, spol. s r. o. – rozvaha

TEPVOS, spol. s r. o. – příloha

Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r. o. – výkaz zisku a ztráty

Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r. o. – rozvaha

Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r. o. – příloha

Seznam příspěvkových organizací

Vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 města Ústí nad Orlicí

Inventarizační zpráva

Roční zpráva o činnosti interního auditu v roce 2022

Přehled poskytnutých dotací

Přehled hospodaření v oblasti bytů a nebytových prostor

Přehled hospodaření v městských lesích

Přehled základních ukazatelů hospodaření města v letech 2017–2022

Výkaz zisku a ztráty

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00279676
Název: Msto Ústí nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. Sychrova 16
obec Ústí nad Orlicí
PSC, pošta 56224

Údaje o organizaci

identifika ní číslo 00279676
právní forma Územn samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Sychrova 16
obec Ústí nad Orlicí
PSC, pošta 56224

Kontaktní údaje

telefon 465514213
fax
e-mail brejsova@muuo.cz

P edm t podnikání

hlavní innost Ve ejná správa
vedlejší innost Pronájem vlastních nebo pronajatých
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Petr Hájek

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Ing. Petra Brejšová

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

| CP | Název položky | Syn. ú . | B žné období | | Minulé období | |
|--------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Hlavní innost | Hosp. innost | Hlavní innost | Hosp. innost |
| A. NÁKLADY CELKEM | | | 357 205 492,98 | 25 420 859,53 | 314 435 631,45 | 18 627 517,82 |
| I. | Náklady z innosti | | 232 541 796,29 | 20 049 620,57 | 219 908 212,02 | 17 055 343,51 |
| 1. | Spot eba materiálu | 501 | 4 264 166,85 | 507 572,91 | 3 268 346,71 | 201 878,87 |
| 2. | Spot eba energie | 502 | 3 952 427,93 | 539 452,19 | 1 792 918,36 | 302 892,45 |
| 3. | Spot eba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 486 350,84 | | 513 512,51 | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | 89 328,59 | | 6 852,78 | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace ob žného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Zm na stavu zásob vlastní výroby | 508 | | -16 876,55 | | -11 984,70 |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 20 578 802,90 | 8 017 174,90 | 10 325 630,92 | 6 396 013,42 |
| 9. | Cestovné | 512 | 239 148,00 | 142,00 | 150 153,00 | 308,00 |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 606 525,72 | | 297 433,84 | |
| 11. | Aktivace vnitropodnikových služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 73 116 346,66 | 6 493 979,18 | 64 715 421,81 | 5 716 927,77 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 57 395 919,73 | 514 264,00 | 56 075 872,17 | 486 162,00 |
| 14. | Zákonné sociální pojišt ní | 524 | 18 501 669,30 | 163 935,00 | 18 044 251,03 | 154 438,00 |
| 15. | Jiné sociální pojišt ní | 525 | 215 716,00 | 2 002,00 | 159 799,00 | 1 427,00 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 3 429 003,67 | 619,83 | 2 927 637,57 | 1 990,00 |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | 34 238,00 | |
| 18. | Da silní ní | 531 | | | | |
| 19. | Da z nemovitostí | 532 | | | 15 779,00 | |
| 20. | Jiné dan a poplatky | 538 | 55 872,00 | | 26 739,00 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | 3 600,00 | |
| 24. | Dary a jiné bezúplatné p edání | 543 | 421 121,18 | | 155 805,21 | |

| CP | Název položky | Syn. ú . | B žné období | | Minulé období | |
|-------------------------|---|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Hlavní innost | Hosp. innost | Hlavní innost | Hosp. innost |
| | 25. Prodaný materiál | 544 | | | | |
| | 26. Manka a škody | 547 | | | 3 843 064,60 | |
| | 27. Tvorba fond | 548 | | | | |
| | 28. Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 21 404 324,54 | 4 409 357,96 | 48 203 447,46 | 3 908 922,00 |
| | 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| | 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 819 702,00 | 183 078,29 | 42 988,00 | |
| | 31. Prodané pozemky | 554 | 22 932 819,11 | | 3 188 075,00 | |
| | 32. Tvorba a zú tování rezerv | 555 | | | | |
| | 33. Tvorba a zú tování opravných položek | 556 | -35 003,51 | -1 397 254,30 | -1 630 485,32 | -498 941,41 |
| | 34. Náklady z vy azených pohledávek | 557 | 966 649,19 | 228 121,79 | 2 387 475,38 | |
| | 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 2 151 808,49 | 188 804,93 | 3 922 357,04 | 65 036,91 |
| | 36. Ostatní náklady z innosti | 549 | 949 097,10 | 215 246,44 | 1 437 298,95 | 330 273,20 |
| II. | Finan ní náklady | | 6 584 951,35 | 1 804 542,96 | 697 502,73 | 1 041 686,31 |
| | 1. Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | 457 323,24 | | 880 289,87 |
| | 2. Úroky | 562 | 6 480 183,56 | 1 347 219,72 | 676 971,50 | 161 396,44 |
| | 3. Kurzové ztráty | 563 | 2 598,79 | | | |
| | 4. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou | 564 | 82 167,00 | | 557,33 | |
| | 5. Ostatní finan ní náklady | 569 | 20 002,00 | | 19 973,90 | |
| III. | Náklady na transfery | | 116 021 615,34 | 5 716,00 | 88 486 728,70 | 5 716,00 |
| | 2. Náklady vybraných místních vládních | 572 | 116 021 615,34 | 5 716,00 | 88 486 728,70 | 5 716,00 |
| V. | Da z p íjm | | 2 057 130,00 | 3 560 980,00 | 5 343 188,00 | 524 772,00 |
| | 1. Da z p íjm | 591 | 2 035 090,00 | 3 560 980,00 | 5 717 678,00 | 524 772,00 |
| | 2. Dodate né odvody z dan z p íjm | 595 | 22 040,00 | | -374 490,00 | |
| B. VÝNOSY CELKEM | | | 426 585 759,67 | 41 253 830,57 | 358 021 612,23 | 35 834 024,73 |
| I. | Výnosy z innosti | | 81 055 484,78 | 40 030 450,96 | 43 191 152,76 | 35 553 122,07 |
| | 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobk | 601 | | 7 484 316,36 | | 6 680 966,52 |
| | 2. Výnosy z prodeje služeb | 602 | 4 643 129,06 | | 4 216 908,45 | |
| | 3. Výnosy z pronájmu | 603 | 6 881 880,51 | 29 443 153,78 | 4 786 000,53 | 27 322 666,90 |
| | 4. Výnosy z prodaného zboží | 604 | 186 525,33 | | 85 140,51 | |
| | 5. Výnosy ze správních poplatk | 605 | 5 496 690,00 | | 4 916 210,00 | |
| | 6. Výnosy z místních poplatk | 606 | 9 731 423,00 | | 10 221 885,60 | |
| | 8. Jiné výnosy z vlastních výkon | 609 | 2 063 730,29 | | 512 749,13 | |
| | 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 28 500,00 | | | |
| | 10. Jiné pokuty a penále | 642 | 19 990 940,00 | 60 993,72 | 3 818 700,00 | |
| | 11. Výnosy z vy azených pohledávek | 643 | | 134 101,81 | | 33 542,00 |
| | 12. Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 67 395,40 | | 30 000,00 | |
| | 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého | 645 | | | | |
| | 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného | 646 | 88 300,00 | 2 710 998,00 | 6 260 000,00 | 1 505 499,00 |
| | 15. Výnosy z prodeje pozemk | 647 | 27 400 910,77 | | 4 424 387,64 | |
| | 16. erpání fond | 648 | | | | |
| | 17. Ostatní výnosy z innosti | 649 | 4 476 060,42 | 196 887,29 | 3 919 170,90 | 10 447,65 |
| II. | Finan ní výnosy | | 30 365 564,24 | 884,50 | 15 711 492,53 | 830,49 |
| | 1. Výnosy z prodeje cenných papír a podíl | 661 | 6 748 362,00 | | 12 650 512,00 | |
| | 2. Úroky | 662 | 3 212 456,99 | 884,50 | 298 525,21 | 830,49 |
| | 3. Kurzové zisky | 663 | 1 548,84 | | | |
| | 4. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou | 664 | 18 990 696,41 | | 2 412 455,32 | |
| | 5. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku | 665 | 1 412 500,00 | | 350 000,00 | |
| | 6. Ostatní finan ní výnosy | 669 | | | | |
| IV. | Výnosy z transfer | | 41 886 757,89 | 1 222 495,11 | 61 673 389,99 | 280 072,17 |
| | 2. Výnosy z vybraných místních vládních | 672 | 41 886 757,89 | 1 222 495,11 | 61 673 389,99 | 280 072,17 |
| V. | Výnosy ze sdílených daní a poplatk | | 273 277 952,76 | | 237 445 576,95 | |
| | 1. Výnosy ze sdílené dan z p íjm fyzických | 681 | 53 221 433,08 | | 47 842 441,77 | |
| | 2. Výnosy ze sdílené dan z p íjm | 682 | 65 509 013,60 | | 53 873 460,69 | |
| | 3. Výnosy ze sdílené dan z p ídané hodnoty | 684 | 134 630 373,64 | | 115 555 945,18 | |
| | 4. Výnosy ze sdílených spot ebních daní | 685 | | | | |
| | 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | 18 012 137,78 | | 17 748 842,61 | |
| | 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a | 688 | 1 904 994,66 | | 2 424 886,70 | |

| CP | Název položky | Syn. ú . | B žné období | | Minulé období | |
|----|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | Hlavníinnost | Hosp.innost | Hlavníinnost | Hosp.innost |

C. VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním | 71 437 396,69 | 19 393 951,04 | 48 929 168,78 | 17 731 278,91 |
| 2. Výsledek hospoda ení b žného ú etního | 69 380 266,69 | 15 832 971,04 | 43 585 980,78 | 17 206 506,91 |

Rozvaha

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00279676
Název: Msto Ústí nad Orlicí

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. Sychrova 16
obec Ústí nad Orlicí
PSC, pošta 56224

Údaje o organizaci

identifika ní číslo 00279676
právní forma Územn samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Sychrova 16
obec Ústí nad Orlicí
PSC, pošta 56224

Kontaktní údaje

telefon 465514213
fax
e-mail brejsova@muuo.cz

P edm t podnikání

hlavní innost Ve ejná správa
vedlejší innost Pronájem vlastních nebo pronajatých
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Petr Hájek

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Ing. Petra Brejšová

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

| CP | Název položky | Synt. ú et | B žné období | | | Minulé |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 2 524 259 312,40 | 572 939 722,82 | 1 951 319 589,58 | 1 877 163 842,36 |
| A. Stálá aktiva | | | 2 288 870 633,76 | 561 682 185,90 | 1 727 188 447,86 | 1 657 497 170,28 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 19 358 142,52 | 12 964 373,31 | 6 393 769,21 | 7 520 609,21 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| | 2. Software | 013 | 5 971 487,92 | 5 264 021,71 | 707 466,21 | 887 811,21 |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| | 4. Povolenky na emise a preferen ní limity | 015 | | | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 1 164 708,60 | 1 164 708,60 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 12 221 946,00 | 6 535 643,00 | 5 686 303,00 | 6 293 998,00 |
| | 7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | 338 800,00 |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 1 671 425 172,41 | 548 717 812,59 | 1 122 707 359,82 | 1 049 943 138,18 |
| | 1. Pozemky | 031 | 173 168 555,36 | | 173 168 555,36 | 164 136 701,48 |
| | 2. Kulturní p edm ty | 032 | 2 351 880,00 | | 2 351 880,00 | 1 892 080,00 |
| | 3. Stavby | 021 | 1 283 810 035,51 | 468 889 000,50 | 814 921 035,01 | 777 939 890,16 |
| | 4. Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných | 022 | 65 958 344,22 | 45 109 715,07 | 20 848 629,15 | 21 774 680,58 |
| | 5. P stitelské celky trvalých porost | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 34 719 097,02 | 34 719 097,02 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 111 221 960,30 | | 111 221 960,30 | 84 199 785,96 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji | 036 | 195 300,00 | | 195 300,00 | |

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | | | Minulé |
|-------------------------|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 589 904 402,74 | | 589 904 402,74 | 590 469 969,21 |
| | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 578 122 959,66 | | 578 122 959,66 | 589 638 098,61 |
| | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 271 870,60 | | 271 870,60 | 271 870,60 |
| | 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| | 4. Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| | 5. Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 11 509 572,48 | | 11 509 572,48 | 560 000,00 |
| | 7. Poizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 8 182 916,09 | | 8 182 916,09 | 9 563 453,68 |
| | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 4 137 839,45 | | 4 137 839,45 | 5 286 630,96 |
| | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 2 692 392,29 | | 2 692 392,29 | 2 565 627,54 |
| | 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 1 352 684,35 | | 1 352 684,35 | 1 711 195,18 |
| | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 235 388 678,64 | 11 257 536,92 | 224 131 141,72 | 219 666 672,08 |
| I. | Zásoby | | 358 276,29 | | 358 276,29 | 406 979,19 |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| | 2. Materiál na sklad | 112 | 192 350,19 | | 192 350,19 | 235 276,44 |
| | 3. Materiál na cest | 119 | | | | |
| | 4. Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| | 5. Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| | 6. Výrobky | 123 | 37 230,80 | | 37 230,80 | 33 531,05 |
| | 7. Pořízení zboží | 131 | | | | |
| | 8. Zboží na sklad | 132 | 128 695,30 | | 128 695,30 | 138 171,70 |
| | 9. Zboží na cest | 138 | | | | |
| | 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 66 260 946,59 | 11 257 536,92 | 55 003 409,67 | 85 724 558,03 |
| | 1. Odběratelé | 311 | 6 421 795,85 | 5 135,80 | 6 416 660,05 | 11 473 176,17 |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 8 151 576,00 | | 8 151 576,00 | 4 076 329,00 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 10 676 657,26 | 6 882 738,09 | 3 793 919,17 | 3 107 987,86 |
| | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| | 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| | 8. Pohledávky z prozatímně uložených daní | 319 | | | | |
| | 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | 484,00 |
| | 10. Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| | 11. Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| | 12. Důchodové spoření | 338 | | | | |
| | 13. Daň z příjmu | 341 | | | | |
| | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | | | |
| | 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| | 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| | 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 94 000,00 | | 94 000,00 | 81 200,00 |
| | 23. Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| | 24. Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| | 25. Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | | | | |
| | 26. Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| | 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 30 357 808,62 | | 30 357 808,62 | 31 006 564,40 |
| | 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| | 30. Náklady předešlých období | 381 | | | | |
| | 31. Příjmy předešlých období | 385 | 478 461,02 | | 478 461,02 | 48 839,26 |
| | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 1 199 523,97 | | 1 199 523,97 | 32 265 616,99 |
| | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 8 881 123,87 | 4 369 663,03 | 4 511 460,84 | 3 664 360,35 |

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | | | Minulé |
|-------------|--|---------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 168 769 455,76 | | 168 769 455,76 | 133 535 134,86 |
| | 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| | 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| | 3. Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| | 4. Termínované vklady krátkodobé | 244 | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | |
| | 5. Jiné běžné účty | 245 | 1 906 821,47 | | 1 906 821,47 | 2 578 911,34 |
| | 9. Běžný účet | 241 | 7 376 578,30 | | 7 376 578,30 | 20 436 942,64 |
| | 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 144 258 886,82 | | 144 258 886,82 | 110 389 670,69 |
| | 12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků | 236 | 92 445,17 | | 92 445,17 | 9 417,19 |
| | 15. Ceniny | 263 | | | | |
| | 16. Peníze na cest | 262 | | | | |
| | 17. Pokladna | 261 | 134 724,00 | | 134 724,00 | 120 193,00 |

| CP | Název položky | Synt. ú et | B žné období | Minulé |
|--|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| PASIVA CELKEM | | | 1 951 319 589,58 | 1 877 163 842,36 |
| C. Vlastní kapitál | | | 1 711 679 822,66 | 1 630 307 053,94 |
| I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky | | | 1 355 013 793,70 | 1 358 922 577,32 |
| | 1. Jm ní ú etní jednotky | 401 | 1 571 674 515,34 | 1 576 453 841,10 |
| | 3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku | 403 | 77 639 135,96 | 76 368 075,82 |
| | 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| | 5. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody | 406 | -211 378 808,52 | -211 378 808,52 |
| | 6. Jiné oce ovací rozdíly | 407 | | |
| | 7. Opravy p edcházejících ú etních období | 408 | -82 921 049,08 | -82 520 531,08 |
| II. Fondy ú etní jednotky | | | 1 820 543,15 | 1 304 791,51 |
| | 6. Ostatní fondy | 419 | 1 820 543,15 | 1 304 791,51 |
| III. Výsledek hospoda ení | | | 354 845 485,81 | 270 079 685,11 |
| | 1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období | 493 | 85 213 237,73 | 60 792 487,69 |
| | 2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení | 431 | | |
| | 3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období | 432 | 269 632 248,08 | 209 287 197,42 |
| D. Cizí zdroje | | | 239 639 766,92 | 246 856 788,42 |
| I. Rezervy | | | | |
| | 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 164 790 109,00 | 146 022 335,16 |
| | 1. Dlouhodobé úv ry | 451 | 156 614 790,00 | 136 544 623,23 |
| | 2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| | 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis | 453 | | |
| | 4. Dlouhodobé p íjaté zálohy | 455 | 8 175 319,00 | 8 086 450,00 |
| | 5. Dlouhodobé závazky z ru ení | 456 | | |
| | 6. Dlouhodobé sm nky k úhrad | 457 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| | 8. Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery | 472 | | 1 391 261,93 |
| III. Krátkodobé závazky | | | 74 849 657,92 | 100 834 453,26 |
| | 1. Krátkodobé úv ry | 281 | | |
| | 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm nky) | 282 | | |
| | 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis | 283 | | |
| | 4. Jiné krátkodobé p íj ky | 289 | | |
| | 5. Dodavatelé | 321 | 1 831 670,68 | 703 972,06 |
| | 6. Sm nky k úhrad | 322 | | |
| | 7. Krátkodobé p íjaté zálohy | 324 | 9 611 836,34 | 8 672 857,64 |
| | 8. Závazky z d lené správy | 325 | 32 000,00 | 18 000,00 |
| | 9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| | 10. Zam stnanci | 331 | 4 260 151,00 | 4 034 691,00 |
| | 11. Jiné závazky v í zam stnanc m | 333 | | |
| | 12. Sociální zabezpe ení | 336 | 1 493 043,00 | 1 414 525,00 |
| | 13. Zdravotní pojišt ní | 337 | 660 400,00 | 627 505,00 |
| | 14. D chodové spo ení | 338 | | |
| | 15. Da z p íjm | 341 | | |
| | 16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní | 342 | 335 509,00 | 336 540,00 |
| | 17. Da z p ídané hodnoty | 343 | 295 626,00 | 374 865,00 |
| | 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| | 19. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím | 347 | 113 988,00 | 175 048,00 |
| | 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| | 27. Krátkodobé závazky z ru ení | 362 | | |
| | 28. Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| | 29. Závazky z neukon ených finan ních operací | 364 | | |
| | 30. Závazky z finan ního zajišt ní | 366 | | |
| | 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl | 368 | | |
| | 32. Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery | 374 | 5 353 674,84 | 31 358 452,80 |
| | 33. Krátkodobé zprost edkování transfer | 375 | | |
| | 35. Výdaje p íštích období | 383 | 9 988 652,96 | 11 593 559,30 |

| CP | Název položky | Synt. účet | Běžné období | Minulé |
|-----|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 36. | Výnosy p íštích období | 384 | 6 334 456,66 | 6 993 557,37 |
| 37. | Dohadné ú ty pasivní | 389 | 32 554 875,20 | 31 840 374,03 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 983 774,24 | 2 690 506,06 |

P ÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region soudržnosti
(v K , s p esností na dv desetinná místa)

I O: 00279676
Název: M sto Ústí nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. Sychrova 16
obec Ústí nad Orlicí
PSC, pošta 56224

Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00279676
právní forma Územn samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Sychrova 16
obec Ústí nad Orlicí
PSC, pošta 56224

Kontaktní údaje

telefon 465514213
fax
e-mail brejsova@muuo.cz

P edm t podnikání

hlavní innost Ve ejná správa
vedlejší innost Pronájem vlastních nebo pronajatých
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Petr Hájek

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Ing. Petra Brejšová

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Ú etní jednotka nep etřít pokra uje ve své innosti. Žádná innost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Ú etní jednotka byla nucena zm nit uspo ádání a ozna ování položek ú etní záv rky zejména z d vodu novely vyhlášky . 410/2009 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , novel ÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Ú etní jednotka užívá tyto ú etní postupy

- Zp sob ú tování- všeobecný materiál na skladu MÚ, je oce ován metodou B, na skladu informa ního centra oce ováno metodou A.
- Ú etní jednotka tvo í opravné položky k pohledávkám po splatnosti(za každých 90 dn po splatnosti).
- Odpisování majetku - Vnit ní sm rnice a odpisový plán pro M sto Ústí nad Orlicí s platností od 04.11.2020
- Zp sob ú tování fond - sociální fond je tvo en rozvahov prost ednictvím ú tu 401 a 419,FRB a FBV je veden na rozvahových ú tech 469 a 462
- Další specifické postupy ú tování uvnit ú etní jednotky (nutno rozepsat).
Ú etní metody, které ú etní jednotka používá, vycházejí ze zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , vyhlášky . 410/2009 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , ÚS . 701 - . 710 a MP/28/OEKO.
- Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v po izovací cen od 7000 do 60000 K
- Cenné papíry a majetkové ú asti - rozhodující vliv - po izovací cena.
- Nákup pozemek - ocen ní na základ hodnoty uvedené na smlouv .

ch) Prodej pozemků - ocenění na základě stanovených koeficientů a propočtu úctní jednotky (majetkoprávní odbor).
i) Změny způsobené oceněním nenastaly.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Íslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | Ú ETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | B ĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. | Majetek a závazky úctní jednotky | | 532 785 837,27 | 523 716 176,17 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 14 835 045,84 | 14 754 843,00 |
| 3. | Vyazené pohledávky | 905 | 597 144,07 | 548 669,50 |
| 4. | Vyazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 517 353 647,36 | 508 412 663,67 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé | | | 45 000,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z podílníků transferů | 911 | | |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z podílníků transferů | 912 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | | |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | | |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | | 45 000,00 |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | | |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z dluhu užívání majetku jinou osobou | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z dluhu úplatného užívání majetku | 921 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dluhu úplatného užívání | 922 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z dluhu užívání majetku jinou | 923 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dluhu užívání majetku jinou | 924 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z dluhu užívání majetku jinou | 925 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dluhu užívání majetku jinou | 926 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 1 607 400,37 | 51 837 608,75 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého | 931 | 14 234,00 | 52 644,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého | 932 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 1 237 014,10 | 1 237 014,10 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 356 152,27 | 50 547 950,65 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení | 947 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních | 948 | | |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé | | 11 792,50 | 4 426 669,15 |
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z podílníků transferů | 951 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z podílníků transferů | 952 | | |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 11 792,50 | 4 426 669,15 |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | | |
| P.VI. | Podmíněné závazky z dluhu užívání cizího majetku | | 5 502 354,00 | 5 502 354,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z dluhu užívání cizího majetku na | 965 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z dluhu užívání cizího majetku na | 966 | 5 502 354,00 | 5 502 354,00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z dluhu užívání cizího majetku nebo | 967 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z dluhu užívání cizího majetku nebo | 968 | | |

| P.VII. Další podmíněné závazky | | | 28 350,00 | 57 371 436,40 |
|--|--|-----|------------------|----------------------|
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého | 971 | 28 350,00 | 2 000,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého | 972 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další | 978 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další | 979 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | | 57 369 436,40 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | | |
| 13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a | 985 | | |
| 14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a | 986 | | |
| P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva | | | | |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | | |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | | |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | | |
| 5. | Vyrovňovací účty k podrozvahovým účtům | 999 | 528 884 326,14 | 517 161 663,67 |

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

U účetní jednotky nastala situace, kdy došlo k návrhu na vklad do 31.12.2022, avšak právní úkony vkladu nebyly ze strany katastrálního úřadu provedeny do data účetní závěrky. Jedná se o smlouvy - prodeje pozemků v hodnotě 28.350,-.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

| | |
|-------------|--|
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 (ÍSLO A TEXT) |
| | TEXT |
| | CISLO |

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jm ní ú .jednotky a C.I.3.Transfery na po ízení dlouhodob. majetku

| íslo položky | Název položky | Ú ETNÍ OBDOBÍ | |
|--------------|---------------|---------------|--------|
| | | B ŽNÉ | MINULÉ |

| | | | |
|------|--|--------------|---------------|
| C.1. | Zvýšení stavu transfer na po ízení DM za b žné ú etní období | 1 271 060,14 | 15 805 480,04 |
| C.2. | Snížení stavu transfer na po ízení DM ve v čné a asové souvislosti | | |

| | |
|-------------|---|
| D.1. | Po et jednotlivých v cí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku (ÍSLO A TEXT) |
| | TEXT |
| | CISLO |

| | |
|-------------|--|
| D.2. | Celková vým ra lesních pozemk s lesním porostem (ÍSLO) |
| | TEXT |
| | CISLO |

4 608 400,00

| | |
|-------------|--|
| D.3. | Výše ocen ní celkové vým ry lesních pozemk s lesním porostem ve výši 57 K /m2 (ÍSLO) |
| | TEXT |
| | CISLO |

262 678 800,00

| | |
|-------------|--|
| D.4. | Vým ra lesních pozemk s lesním porostem ocen ným jiným zp sobem (ÍSLO) |
| | TEXT |
| | CISLO |

| | | |
|------|---|-------|
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ÍSLO) | |
| | TEXT | CISLO |

| | | |
|------|--|-------|
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměrných lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ÍSLO) | |
| | TEXT | CISLO |

| | | |
|------|---|-------|
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ÍSLO A TEXT) | |
| | TEXT | CISLO |

| | | |
|-----------|---|--------|
| E.1. | Doplňující informace k položkám rozvahy | |
| K položce | Doplňující informace | částka |

| | | |
|-----------|---|--------|
| E.2. | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | |
| K položce | Doplňující informace | částka |

| | | |
|-----------|--|--------|
| E.3. | Doplňující informace k položkám pohledu o peněžních tocích | |
| K položce | Doplňující informace | částka |

| | | |
|-----------|--|--------|
| E.4. | Doplňující informace k položkám pohledu o změnách vlastního kapitálu | |
| K položce | Doplňující informace | částka |

F.g. Ostatní fondy

| Položka | | B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|---|---------------------|
| íslo | Název | |
| G.I. | Po áte ní stav fondu k 1. 1. | 1 304 791,51 |
| G.II. | Tvorba fondu | 2 144 536,04 |
| 1. | P ebytky hospoda ení z minulých let | 447 437,03 |
| 2. | P íjmy b žného roku, které nejsou ur eny k využití v b žném roce | 36 031,00 |
| 3. | P evody prost edk z rozpo tu b hem roku do ú elových pen žních fond | |
| 4. | Ostatní tvorba fondu | 1 661 068,01 |
| G.III. | erpání fondu | 1 628 784,40 |
| G.IV. | Kone ný stav fondu | 1 820 543,15 |

G. Dopl ující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

| íslo položky | Název položky | Ú ETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|--------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | B ŽNÉ | | | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 1 283 810 035,51 | 468 889 000,50 | 814 921 035,01 | 777 939 890,16 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 300 355 794,10 | 109 559 601,88 | 190 796 192,22 | 187 775 765,44 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 270 280 951,27 | 61 634 184,39 | 208 646 766,88 | 211 931 456,80 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 66 877 551,38 | 31 782 026,94 | 35 095 524,44 | 31 212 198,98 |
| G.4. | Komunikace a ve ejné osv tlení | 407 675 087,96 | 185 524 583,00 | 222 150 504,96 | 203 850 954,58 |
| G.5. | Jiné inženýrské sít | 17 779 851,00 | 11 021 331,29 | 6 758 519,71 | 7 115 028,71 |
| G.6. | Ostatní stavby | 220 840 799,80 | 69 367 273,00 | 151 473 526,80 | 136 054 485,65 |

H. Dopl ující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

| íslo položky | Název položky | Ú ETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| | | B ŽNÉ | | | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | 173 168 555,36 | | 173 168 555,36 | 164 136 701,48 |
| H.1. | Stavební pozemky | | | | |
| H.2. | Lesní pozemky | 38 975 181,76 | | 38 975 181,76 | 38 979 057,76 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 11 299 293,34 | | 11 299 293,34 | 12 840 928,90 |
| H.4. | Zastav ná plocha | 16 645 301,19 | | 16 645 301,19 | 16 934 216,01 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 106 248 779,07 | | 106 248 779,07 | 95 382 498,81 |

I. Dopl ující informace k položce A.II.4. Náklady z p ecení reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

| íslo položky | Název položky | Ú ETNÍ OBDOBÍ | |
|--------------|--|---------------|--------|
| | | B ŽNÉ | MINULÉ |
| I. | Náklady z p ecení reálnou hodnotou | 82 167,00 | 557,33 |
| I.1. | Náklady z p ecení reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle § 64 | 82 167,00 | 557,33 |
| I.2. | Ostatní náklady z p ecení reálnou hodnotou | | |

J. Doplnující informace k položce B.II.4. Výnosy z pecení reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

| íslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|--------------|--|---------------|--------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| J. | Výnosy z pecení reálnou hodnotou | 18 990 696,41 | 2 412 455,32 |
| J.1. | Výnosy z pecení reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 18 990 696,41 | 2 412 455,32 |
| J.2. | Ostatní výnosy z pecení reálnou hodnotou | | |

Přehled o peněžních tocích

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00279676
Název: Město Ústí nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo územní jednotky

ulice, č.p. Sychrova 16
obec Ústí nad Orlicí
PSC, pošta 56224

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00279676
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, č.p. Sychrova 16
obec Ústí nad Orlicí
PSC, pošta 56224

Kontaktní údaje

telefon 465514213
fax
e-mail brejsova@muuo.cz

Podmínky podnikání

hlavní činnost Veřejná správa
vedlejší činnost Pronájem vlastních nebo pronajatých
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Petr Hájek

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Petra Brejšová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

| Označení | Název položky | Stav k 31.12.2022 |
|---------------|--|-----------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 133 535 134,86 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 83 743 160,96 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 90 831 347,73 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | -11 069 861,87 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 25 813 682,50 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | -3 589 472,28 |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | -31 464 177,54 |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | -1 412 500,00 |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | -417 394,55 |
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | 2 569 175,10 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 34 106 500,99 |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | -31 602 905,34 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | 65 579,45 |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů v etn. dom. rk (-) | |
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | 1 412 500,00 |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | -65 257 103,58 |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -91 420 318,42 |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 37 112 787,32 |
| B.II.1. | Příjmy z privatizace státního majetku | |
| B.II.2. | Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu | |
| B.II.3. | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 30 364 425,32 |
| B.II.4. | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 6 748 362,00 |
| B.III. | Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) | -10 949 572,48 |

| Ozna ení | Název položky | Stav k 31.12.2022 |
|----------|--|-------------------|
| C. | Pen žní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazk a dlouhodobých pohledávek | 16 748 263,52 |
| C.I. | Pen žní toky vyplývající ze zm ny vlastního kapitálu (+ / -) | -3 439 951,01 |
| C.II. | Zm na stavu dlouhodobých závazk (+ / -) | 18 767 773,84 |
| C.III. | Zm na stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -) | 1 420 440,69 |
| F. | Celková zm na stavu pen žních prost edk | 35 234 320,90 |
| H. | P íjmové a výdajové ú ty rozpo tového hospoda ení (+ / -) | |
| R. | Stav pen žních prost edk k rozvahovému dni | 168 769 455,76 |

P ehled o zm nách vlastního kapitálu

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region soudržnosti
(v K , s p esností na dv desetinná místa)

I O: 00279676
Název: M sto Ústí nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. Sychrova 16
obec Ústí nad Orlicí
PSC, pošta 56224

Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00279676
právní forma Územn samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Sychrova 16
obec Ústí nad Orlicí
PSC, pošta 56224

Kontaktní údaje

telefon 465514213
fax
e-mail brejsova@muuo.cz

P edm t podnikání

hlavní innost Ve ejná správa
vedlejší innost Pronájem vlastních nebo pronajatých
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Petr Hájek

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Ing. Petra Brejšová

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

| CP | Název položky | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Minulé období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | B žné období |
| -. VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM | | 1 630 307 053,94 | 567 578 605,41 | 486 205 836,69 | 1 711 679 822,66 |
| A. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky | | 1 358 922 577,32 | 32 783 329,42 | 36 692 113,04 | 1 355 013 793,70 |
| I. Jm ní ú etní jednotky | | 1 576 453 841,10 | 9 059 333,87 | 13 838 659,63 | 1 571 674 515,34 |
| 1. Zm na, vznik nebo zánik p íslušnosti hospoda it s majetkem státu | | | | | |
| 2. Sv ení majetku p ísp vkové organizaci | | | | | |
| 3. Bezúplatné p evody | | | 928,00 | 3 707,50 | |
| 4. Investí ní transfery | | | | | |
| 5. Dary | | | | | |
| 6. Ostatní | | | 9 058 405,87 | 13 834 952,13 | |
| II. Fond privatizace | | | | | |
| III. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku | | 76 368 075,82 | 4 651 440,64 | 3 380 380,50 | 77 639 135,96 |
| 1. Sv ení majetku p ísp vkové organizaci | | | | | |
| 2. Bezúplatné p evody | | | | | |
| 3. Investí ní transfery | | | 1 271 060,14 | 3 380 380,50 | |
| 4. Dary | | | | | |
| 5. Snížení investí ních transfer ve v cné a asové souvislosti | | | | | |
| 6. Ostatní | | | 3 380 380,50 | | |
| IV. Kurzové rozdíly | | | | | |
| V. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody | | -211 378 808,52 | | | -211 378 808,52 |
| 1. Opravné položky k pohledávkám | | | | | |
| 2. Odpisy | | | | | |
| 3. Ostatní | | | | | |
| VI. Jiné oce ovací rozdíly | | | 19 072 554,91 | 19 072 554,91 | |
| 1. Oce ovací rozdíly u cenných papír a podíl | | | | | |
| 2. Oce ovací rozdíly u majetku ur eného k prodeji | | | | | |

| CP | Název položky | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Minulé období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | Běžné období |
| | 3. Ostatní | | 19 072 554,91 | 19 072 554,91 | |
| | VII. Opravy předcházejících účetních období | -82 520 531,08 | | 400 518,00 | -82 921 049,08 |
| | 1. Opravy minulého účetního období | | | 400 518,00 | |
| | 2. Opravy předchozích účetních období | | | | |
| | B. Fondy účetní jednotky | 1 304 791,51 | 2 144 576,98 | 1 628 825,34 | 1 820 543,15 |
| | C. Výsledek hospodaření | 270 079 685,11 | 532 650 699,01 | 447 884 898,31 | 354 845 485,81 |
| | D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření | | | | |

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00279676
Název: Město Ústí nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo územní jednotky

ulice, c.p. Sychrova 16
obec Ústí nad Orlicí
PSC, pošta 56224

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00279676
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Sychrova 16
obec Ústí nad Orlicí
PSC, pošta 56224

Kontaktní údaje

telefon 465514213
fax
e-mail brejsova@muuo.cz

Podmínky podnikání

hlavníinnost Veřejná správa
vedlejšíinnost Pronájem vlastních nebo pronajatých
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Petr Hájek

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Petra Brejšová

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 1111 | Příjem z daní z příjmů fyzických osob placené plátcí | 37 473 000,00 | 41 860 000,00 | 41 859 325,44 | 111,7 | 100,0 |
| 0000 | 1112 | Příjem z daní z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 470 000,00 | 3 526 000,00 | 3 525 358,51 | 239,8 | 100,0 |
| 0000 | 1113 | Příjem z daní z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 5 780 000,00 | 7 837 000,00 | 7 836 749,13 | 135,6 | 100,0 |
| 0000 | 1121 | Příjem z daní z příjmů právnických osob | 43 200 000,00 | 53 245 000,00 | 59 244 523,60 | 137,1 | 111,3 |
| 0000 | 1122 | Příjem z daní z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec | 2 500 000,00 | 6 264 490,00 | 6 264 490,00 | 250,6 | 100,0 |
| 0000 | 1211 | Příjem z daní z prodávané nemovitosti | 121 000 000,00 | 134 630 373,64 | 134 630 373,64 | 111,3 | 100,0 |
| 0000 | 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu Z | 230 000,00 | 1 692 380,29 | 1 692 380,29 | 735,8 | 100,0 |
| 0000 | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 470 000,00 | 460 000,00 | 459 539,88 | 97,8 | 99,9 |
| 0000 | 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 800 000,00 | 497 000,00 | 496 588,00 | 62,1 | 99,9 |
| 0000 | 1345 | Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitě v | 8 800 000,00 | 8 962 922,00 | 8 962 899,86 | 101,9 | 100,0 |
| 0000 | 1353 | Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o odbornou oprávnění | 330 000,00 | 420 000,00 | 371 350,00 | 112,5 | 88,4 |
| 0000 | 1359 | Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | | 14 000,00 | 14 000,00 | | 100,0 |
| 0000 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 4 575 500,00 | 5 808 500,00 | 5 478 090,00 | 119,7 | 94,3 |
| 0000 | 1381 | Příjem z daní z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 1 850 000,00 | 1 925 300,00 | 1 903 625,86 | 102,9 | 98,9 |
| 0000 | 1382 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích | | 1 400,00 | 1 368,80 | | 97,8 |
| 0000 | 1385 | Příjem z dílčí daně z technických her | 800 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 0000 | 1511 | Příjem z daní z nemovitých věcí | 17 750 000,00 | 18 013 000,00 | 18 012 137,78 | 101,5 | 100,0 |
| 0000 | 2413 | Splátky příspěvků z jiných prostředků od podnikatelských subjektů - právnických osob | 1 148 791,51 | 1 148 791,51 | 1 148 791,51 | 100,0 | 100,0 |
| 0000 | 2460 | Splátky příspěvků z jiných prostředků od obyvatelstva | 380 951,03 | 380 951,03 | 380 951,03 | 100,0 | 100,0 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | | 1 953 012,16 | 1 953 012,16 | | 100,0 |
| 0000 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu | 27 354 000,00 | 27 354 000,00 | 27 354 000,00 | 100,0 | 100,0 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|--|---------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 549 583,94 | 11 781 630,06 | 11 781 630,06 | 2143,7 | 100,0 |
| 0000 | 4118 | Neinvestiční přijevody z Národního fondu | 512 250,00 | | | | |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 70 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 82,9 | 100,0 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 38 581 627,18 | 38 581 627,18 | | 100,0 |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | 2 277 889,60 | 2 277 889,60 | | 100,0 |
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 3 928 652,06 | 4 374 723,19 | 4 374 723,19 | 111,4 | 100,0 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 300 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 108,3 | 100,0 |
| Celkem za 0000 Nežadaná hodnota | | | 281 272 728,54 | 373 442 990,66 | 378 988 425,52 | 134,7 | 101,5 |
| 1014 | 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | | 100,00 | 100,00 | | 100,0 |
| Celkem za 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,0 |
| 1032 | 2131 | Příjem z pronájmu pozemků | 196 000,00 | 196 000,00 | 194 687,00 | 99,3 | 99,3 |
| Celkem za 1032 Podpora ostat. produkčních činností | | | 196 000,00 | 196 000,00 | 194 687,00 | 99,3 | 99,3 |
| 2122 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 450 000,00 | 428 000,00 | 288 500,50 | 64,1 | 67,4 |
| Celkem za 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin | | | 450 000,00 | 428 000,00 | 288 500,50 | 64,1 | 67,4 |
| 2141 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 6 000,00 | 16 000,00 | 14 567,00 | 242,8 | 91,0 |
| 2141 | 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 100 000,00 | 180 000,00 | 175 638,00 | 175,6 | 97,6 |
| Celkem za 2141 Vnitřní obchod | | | 106 000,00 | 196 000,00 | 190 205,00 | 179,4 | 97,0 |
| 2169 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | 5 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 400,0 | 66,7 |
| Celkem za 2169 Ostatní správa v promyslu, stavebnictví, obchodu a službách | | | 5 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 400,0 | 66,7 |
| 2212 | 2310 | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 100,0 |
| 2212 | 2322 | Příjem z pojistných náhrad | | 6 529,00 | 6 529,00 | | 100,0 |
| Celkem za 2212 Silnice | | | | 12 529,00 | 12 529,00 | | 100,0 |
| 2219 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 890 000,00 | 3 417 000,00 | 3 393 540,00 | 117,4 | 99,3 |
| 2219 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | | 28 500,00 | 28 500,00 | | 100,0 |
| Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | 2 890 000,00 | 3 445 500,00 | 3 422 040,00 | 118,4 | 99,3 |
| 2299 | 2143 | Kursově rozdíly v příjmech | | 2 500,00 | 1 538,57 | | 61,5 |
| 2299 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | 3 500 000,00 | 17 845 454,04 | 17 806 557,87 | 508,8 | 99,8 |
| 2299 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 120 000,00 | 104 500,00 | 65 200,00 | 54,3 | 62,4 |
| Celkem za 2299 Ostatní záležitosti v dopravě | | | 3 620 000,00 | 17 952 454,04 | 17 873 296,44 | 493,7 | 99,6 |
| 2329 | 2132 | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 213 000,00 | 213 000,00 | 212 293,08 | 99,7 | 99,7 |
| 2329 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | 10 000,00 | | | | |
| Celkem za 2329 Odvádění a čistění odpadních vod jině nezařazené | | | 223 000,00 | 213 000,00 | 212 293,08 | 95,2 | 99,7 |
| 2369 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 100,0 |
| 3111 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 983 000,00 | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 103,0 | 100,0 |
| 3111 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 2 183,00 | 2 183,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3111 Mateřské školy | | | 983 000,00 | 1 014 183,00 | 1 014 183,00 | 103,2 | 100,0 |
| 3113 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 1 828 000,00 | 1 833 000,00 | 1 833 000,00 | 100,3 | 100,0 |
| Celkem za 3113 Základní školy | | | 1 828 000,00 | 1 833 000,00 | 1 833 000,00 | 100,3 | 100,0 |
| 3149 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | | 75 000,00 | 75 000,00 | | 100,0 |
| 3149 | 2132 | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 4 004 921,00 | 4 144 425,56 | 4 144 425,56 | 103,5 | 100,0 |
| Celkem za 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzdáváním mládeže | | | 4 004 921,00 | 4 219 425,56 | 4 219 425,56 | 105,4 | 100,0 |
| 3231 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 691 000,00 | 691 000,00 | 691 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 3231 Základní umělecké školy | | | 691 000,00 | 691 000,00 | 691 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3314 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 3314 Činnosti knihovnické | | | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3315 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 3315 Činnosti muzeí a galerií | | | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3319 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 459 000,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3319 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 49 000,00 | 49 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury | | | 459 000,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 110,7 | 100,0 |
| 3322 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 70,0 | 70,0 |
| 3322 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 | 50,0 |
| 3322 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jině nezařazené | | 1 376 678,28 | 1 376 678,28 | | 100,0 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|----------------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| Celkem za 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek | 52 000,00 | 1 428 678,28 | 1 412 678,28 | 2716,7 | 98,9 |
| 3326 | 2322 | Příjem z pojistných náhrad | | 64 000,00 | 64 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3326 | | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | | 64 000,00 | 64 000,00 | | 100,0 |
| 3349 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 100 000,00 | 227 000,00 | 225 054,65 | 225,1 | 99,1 |
| Celkem za 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 100 000,00 | 227 000,00 | 225 054,65 | 225,1 | 99,1 |
| 3392 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 14 845,86 | 14 845,86 | | 100,0 |
| Celkem za 3392 | | Zájemováinnost v kultuře | | 14 845,86 | 14 845,86 | | 100,0 |
| 3399 | 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 920,00 | 94,8 | 94,8 |
| 3399 | 2132 | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 137 000,00 | 147 000,00 | 140 000,00 | 102,2 | 95,2 |
| Celkem za 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 177 000,00 | 187 000,00 | 177 920,00 | 100,5 | 95,1 |
| 3419 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 14 000,00 | 14 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3419 | | Ostatní sportovníinnost | | 14 000,00 | 14 000,00 | | 100,0 |
| 3421 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,0 |
| 3421 | 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | | 2 000,00 | 500,00 | | 25,0 |
| Celkem za 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | | 5 000,00 | 3 500,00 | | 70,0 |
| 3429 | 2132 | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 45 000,00 | 65 000,00 | 60 524,00 | 134,5 | 93,1 |
| 3429 | 2321 | Příjem z peněžité neinvestiční dary | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3429 | 2322 | Příjem z pojistných náhrad | | 4 806,00 | 4 806,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3429 | | Ostatní zájemováinnost a rekreace | 70 000,00 | 94 806,00 | 90 330,00 | 129,0 | 95,3 |
| 3611 | 2141 | Příjem z úroků | 196 421,46 | 196 421,46 | 196 421,46 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 3611 | | Podpora individuální bytové výstavby | 196 421,46 | 196 421,46 | 196 421,46 | 100,0 | 100,0 |
| 3612 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 200,00 | 91,7 | 91,7 |
| 3612 | 2132 | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 37 140,00 | 37 140,00 | 37 140,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3612 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 100,0 |
| 3612 | 3112 | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 504 000,00 | 11 454 995,44 | 11 317 498,00 | 752,5 | 98,8 |
| 3612 | 3202 | Příjem z prodeje majetkových podílů | 8 500 000,00 | 8 543 441,00 | 8 543 441,00 | 100,5 | 100,0 |
| Celkem za 3612 | | Bytové hospodářství | 10 043 540,00 | 20 039 476,44 | 19 901 779,00 | 198,2 | 99,3 |
| 3613 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 75 600,00 | 75 600,00 | 75 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3613 | 2132 | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 839 837,00 | 852 837,00 | 850 237,00 | 101,2 | 99,7 |
| Celkem za 3613 | | Nebytové hospodářství | 915 437,00 | 928 437,00 | 925 837,00 | 101,1 | 99,7 |
| 3632 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 30 000,00 | 332 659,99 | 332 659,99 | 1108,9 | 100,0 |
| 3632 | 2131 | Příjem z pronájmu pozemků | 420 000,00 | 117 340,01 | 62 365,01 | 14,8 | 53,1 |
| Celkem za 3632 | | Pohodbnictví | 450 000,00 | 450 000,00 | 395 025,00 | 87,8 | 87,8 |
| 3634 | 2132 | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 13 896,00 | 13 896,00 | 13 896,00 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 3634 | | Lokální zásobování teplem | 13 896,00 | 13 896,00 | 13 896,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3635 | 2324 | Příjem z neinvestiční příspěvků a náhrady | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| Celkem za 3635 | | Územní plánování | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| 3639 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 403 000,00 | 539 300,00 | 485 637,00 | 120,5 | 90,0 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastníinnosti | 550 000,00 | 900 000,00 | 820 402,50 | 149,2 | 91,2 |
| 3639 | 2131 | Příjem z pronájmu pozemků | 1 360 000,00 | 1 314 271,62 | 1 218 541,55 | 89,6 | 92,7 |
| 3639 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 13 050 000,00 | 11 108 050,07 | 10 969 487,00 | 84,1 | 98,8 |
| Celkem za 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj jině nezařazené | 15 363 000,00 | 13 861 621,69 | 13 494 068,05 | 87,8 | 97,3 |
| 3699 | 2322 | Příjem z pojistných náhrad | | 4 500,00 | 4 301,00 | | 95,6 |
| 3699 | 2329 | Ostatní nedávové příjmy jině nezařazené | 10 000,00 | 15 000,00 | 12 025,00 | 120,2 | 80,2 |
| Celkem za 3699 | | Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 10 000,00 | 19 500,00 | 16 326,00 | 163,3 | 83,7 |
| 3722 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 900 000,00 | 900 000,00 | 798 300,52 | 88,7 | 88,7 |
| 3722 | 2143 | Kursově rozdíly v příjmech | | 100,00 | 10,27 | | 10,3 |
| Celkem za 3722 | | Sběra a svoz komunálních odpadů | 900 000,00 | 900 100,00 | 798 310,79 | 88,7 | 88,7 |
| 3723 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 130 000,00 | 145 000,00 | 125 924,00 | 96,9 | 86,8 |
| Celkem za 3723 | | Sběra a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální) | 130 000,00 | 145 000,00 | 125 924,00 | 96,9 | 86,8 |
| 3725 | 2324 | Příjem z neinvestiční příspěvků a náhrady | 2 550 000,00 | 3 250 000,00 | 3 020 641,13 | 118,5 | 92,9 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|----------------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| Celkem za 3725 | | Využívání a zneškodnění komunálních odpadů | 2 550 000,00 | 3 250 000,00 | 3 020 641,13 | 118,5 | 92,9 |
| 3727 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | | 7 500,00 | 7 500,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3727 | | Prevence vzniku odpadů | | 7 500,00 | 7 500,00 | | 100,0 |
| 3745 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 37 510,00 | 37 510,00 | 37 510,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3745 | 2322 | Příjem z pojistných náhrad | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeď | 37 510,00 | 42 510,00 | 42 510,00 | 113,3 | 100,0 |
| 3769 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | 20 000,00 | 10 000,00 | 8 500,00 | 42,5 | 85,0 |
| 3769 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 462,90 | 77,9 | 77,9 |
| Celkem za 3769 | | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 45 000,00 | 35 000,00 | 27 962,90 | 62,1 | 79,9 |
| 3792 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 427,60 | 427,60 | | 100,0 |
| Celkem za 3792 | | Ekologická výchova a osvěta | | 427,60 | 427,60 | | 100,0 |
| 4350 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 552 276,00 | 552 276,00 | 552 276,00 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 4350 | | Domovy pro seniory | 552 276,00 | 552 276,00 | 552 276,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4351 | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 357 372,00 | 358 062,00 | 358 062,00 | 100,2 | 100,0 |
| 4351 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | 148 183,00 | 148 183,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4351 | | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 357 372,00 | 506 245,00 | 506 245,00 | 141,7 | 100,0 |
| 4399 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jiného než zázemí | 6 000,00 | 2 000,00 | 1 754,00 | 29,2 | 87,7 |
| Celkem za 4399 | | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 6 000,00 | 2 000,00 | 1 754,00 | 29,2 | 87,7 |
| 5311 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | 15 000,00 | 25 000,00 | 18 850,00 | 125,7 | 75,4 |
| Celkem za 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000,00 | 25 000,00 | 18 850,00 | 125,7 | 75,4 |
| 5512 | 2322 | Příjem z pojistných náhrad | | 11 200,00 | 11 200,00 | | 100,0 |
| Celkem za 5512 | | Požární ochrana-dobrovolná část | | 11 200,00 | 11 200,00 | | 100,0 |
| 6171 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 500,00 | 1 500,00 | 802,00 | 53,5 | 53,5 |
| 6171 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | 125 000,00 | 121 000,00 | 101 771,00 | 81,4 | 84,1 |
| 6171 | 2310 | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | | 98 500,00 | 96 300,00 | | 97,8 |
| 6171 | 2322 | Příjem z pojistných náhrad | | 125 458,00 | 125 458,00 | | 100,0 |
| 6171 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 92 000,00 | 162 510,53 | 142 544,86 | 154,9 | 87,7 |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jiného než zázemí | | 113,35 | 14,35 | | 12,7 |
| Celkem za 6171 | | innosti místní správy | 218 500,00 | 509 081,88 | 466 890,21 | 213,7 | 91,7 |
| 6221 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 314 400,00 | 314 400,00 | | 100,0 |
| Celkem za 6221 | | Humanitární zahraniční pomoc připomíná | | 314 400,00 | 314 400,00 | | 100,0 |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 123 700,00 | 3 123 700,00 | 3 016 058,08 | 2438,2 | 96,6 |
| 6310 | 2142 | Příjem z podílu na zisku a dividend | 350 000,00 | 1 412 500,00 | 1 412 500,00 | 403,6 | 100,0 |
| Celkem za 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 473 700,00 | 4 536 200,00 | 4 428 558,08 | 934,9 | 97,6 |
| 6330 | 4131 | Příjmy z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) innosti | 2 876 600,00 | 4 977 600,00 | 4 977 600,00 | 173,0 | 100,0 |
| 6330 | 4134 | Příjmy z rozpočtových útlů | | | 315 444 548,51 | | |
| 6330 | 4139 | Ostatní příjmy z vlastních fondů | | | 1 478 041,53 | | |
| Celkem za 6330 | | Příjmy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 2 876 600,00 | 4 977 600,00 | 321 900 190,04 | **** * | 6467,0 |
| 6402 | 2223 | Příjem z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | | 6 762,00 | 6 762,00 | | 100,0 |
| Celkem za 6402 | | Finanční vypořádání | | 6 762,00 | 6 762,00 | | 100,0 |
| 6409 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | 2 000,00 | 12 500,00 | 9 600,00 | 480,0 | 76,8 |
| 6409 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jiného než zázemí | 6 505 000,00 | 5 000,00 | | | |
| Celkem za 6409 | | Ostatní innosti jiného než zázemí | 6 507 000,00 | 17 500,00 | 9 600,00 | 0,1 | 54,9 |
| CELKEM | | | 339 426 902,00 | 458 263 667,47 | 779 271 368,15 | 229,6 | 170,0 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 1014 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 160 000,00 | 160 000,00 | 3 414,00 | 2,1 | 2,1 |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000,00 | 110 000,00 | 77 789,00 | 70,7 | 70,7 |
| Celkem za 1014 | | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 270 000,00 | 270 000,00 | 81 203,00 | 30,1 | 30,1 |
| 2143 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 74 000,00 | 65 000,00 | 10 560,00 | 14,3 | 16,2 |
| 2143 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 138 000,00 | 103 000,00 | 36 809,45 | 26,7 | 35,7 |
| 2143 | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 40 000,00 | 55 000,00 | 33 957,60 | 84,9 | 61,7 |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 473 000,00 | 601 000,00 | 459 912,42 | 97,2 | 76,5 |
| 2143 | 5163 | Služby peněžních ústav | | 1 122,00 | 1 122,00 | | 100,0 |
| 2143 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 20 000,00 | 9 500,00 | | 47,5 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 414 500,00 | 1 351 214,00 | 990 253,83 | 70,0 | 73,3 |
| 2143 | 5171 | Opravy a udržování | 234 000,00 | 204 000,00 | 23 155,50 | 9,9 | 11,4 |
| 2143 | 5173 | Cestovné | 20 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 2143 | 5175 | Pohoštění | 297 000,00 | 347 800,00 | 254 179,21 | 85,6 | 73,1 |
| 2143 | 5179 | Ostatní nákupy jiného než azené | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,0 | 90,0 |
| 2143 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 263 000,00 | 300 995,00 | 82 911,15 | 31,5 | 27,5 |
| 2143 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 35 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 2143 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 15 000,00 | 5 000,00 | | | |
| Celkem za 2143 | | Cestovní ruch | 3 008 500,00 | 3 084 131,00 | 1 906 861,16 | 63,4 | 61,8 |
| 2212 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 119 000,00 | 102 800,00 | | | |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 544 722,00 | 7 339 775,00 | 7 318 093,00 | 97,0 | 99,7 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 3 536 710,10 | 4 639 839,10 | 4 535 259,74 | 128,2 | 97,7 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 41 782 350,00 | 37 355 277,50 | 16 203 709,17 | 38,8 | 43,4 |
| Celkem za 2212 | | Silnice | 52 982 782,10 | 49 437 691,60 | 28 057 061,91 | 53,0 | 56,8 |
| 2219 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 810 000,00 | 1 514 338,00 | 1 496 514,60 | 82,7 | 98,8 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 1 443 000,00 | 5 982 880,00 | 5 391 838,36 | 373,7 | 90,1 |
| 2219 | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery ve stejném rozpočtovém územní úrovní | 813 660,00 | 749 760,00 | 749 760,00 | 92,1 | 100,0 |
| 2219 | 6121 | Stavby | 21 563 000,00 | 22 448 472,00 | 20 319 437,52 | 94,2 | 90,5 |
| 2219 | 6349 | Ostatní investiční transfery ve stejném rozpočtovém územní úrovní | 38 340,00 | 102 240,00 | 102 240,00 | 266,7 | 100,0 |
| Celkem za 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 25 768 000,00 | 30 897 690,00 | 28 059 790,48 | 108,9 | 90,8 |
| 2221 | 6121 | Stavby | | 101 502,73 | 92 308,48 | | 90,9 |
| Celkem za 2221 | | Provoz ve stejné silniční dopravě | | 101 502,73 | 92 308,48 | | 90,9 |
| 2223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 607 000,00 | 607 000,00 | 550 891,00 | 90,8 | 90,8 |
| Celkem za 2223 | | Bezpečnost silničního provozu | 607 000,00 | 607 000,00 | 550 891,00 | 90,8 | 90,8 |
| 2229 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | | | | |
| Celkem za 2229 | | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 50 000,00 | | | | |
| 2292 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům a právnickým osobám | 5 400 000,00 | 5 463 712,00 | 5 450 502,00 | 100,9 | 99,8 |
| 2292 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 369 370,00 | 370 658,00 | 370 658,00 | 100,3 | 100,0 |
| Celkem za 2292 | | Dopravní obslužnost ve stejných službách-linková | 5 769 370,00 | 5 834 370,00 | 5 821 160,00 | 100,9 | 99,8 |
| 2299 | 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích | | 4 000,00 | 2 598,79 | | 65,0 |
| 2299 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 1 000,00 | 44,00 | | 4,4 |
| Celkem za 2299 | | Ostatní záležitosti v dopravě | | 5 000,00 | 2 642,79 | | 52,9 |
| 2333 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 2 103,00 | 2 103,00 | 21,0 | 100,0 |
| 2333 | 6121 | Stavby | 344 608,00 | 590 238,00 | 526 350,00 | 152,7 | 89,2 |
| Celkem za 2333 | | Úpravy drobných vodních toků | 354 608,00 | 592 341,00 | 528 453,00 | 149,0 | 89,2 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 167 732,00 | 70 407,00 | 22 615,00 | 13,5 | 32,1 |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 1 340 649,70 | 1 206 242,29 | 402,1 | 90,0 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím | 8 472 800,00 | 9 835 640,00 | 9 835 640,00 | 116,1 | 100,0 |
| 3111 | 5336 | Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím | | 2 251 735,18 | 2 251 735,18 | | 100,0 |
| 3111 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 050 000,00 | | | | |
| 3111 | 6121 | Stavby | 750 000,00 | 489 400,00 | 320 753,00 | 42,8 | 65,5 |
| 3111 | 6351 | Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3111 | | Mateřské školy | 11 740 532,00 | 14 087 831,88 | 13 736 985,47 | 117,0 | 97,5 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 29 172,00 | 9 172,00 | 45,9 | 31,4 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 1 150 000,00 | 807 978,30 | 800 722,00 | 69,6 | 99,1 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční výdaje z ízeným p ísp vkovým organizacím | 15 558 900,00 | 18 017 400,00 | 18 017 400,00 | 115,8 | 100,0 |
| 3113 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 5 000 000,00 | 355 520,00 | | | |
| 3113 | 6121 | Stavby | 6 672 900,00 | 9 200 000,00 | 6 084 849,28 | 91,2 | 66,1 |
| 3113 | 6351 | Investiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím | 700 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 171,4 | 100,0 |
| Celkem za 3113 | | Základní školy | 29 101 800,00 | 29 610 070,30 | 26 112 143,28 | 89,7 | 88,2 |
| 3114 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím p ísp vkovým organizacím | 45 000,00 | 47 000,00 | 42 000,00 | 93,3 | 89,4 |
| Celkem za 3114 | | Základní školy pro žáky se speciálními vzd lávacími potřebami | 45 000,00 | 47 000,00 | 42 000,00 | 93,3 | 89,4 |
| 3117 | 5331 | Neinvestiční výdaje z ízeným p ísp vkovým organizacím | 879 000,00 | 1 354 000,00 | 1 354 000,00 | 154,0 | 100,0 |
| Celkem za 3117 | | První stupe základních škol | 879 000,00 | 1 354 000,00 | 1 354 000,00 | 154,0 | 100,0 |
| 3119 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 3 800,00 | 3 800,00 | | 100,0 |
| 3119 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 195 000,00 | 32 525,00 | | | |
| Celkem za 3119 | | Ostatní záležitosti základního vzd lávání | 195 000,00 | 36 325,00 | 3 800,00 | 1,9 | 10,5 |
| 3121 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím p ísp vkovým organizacím | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3121 | | Gymnázia | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| 3122 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím p ísp vkovým organizacím | | 48 000,00 | 48 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3122 | | St ední odborné školy | | 48 000,00 | 48 000,00 | | 100,0 |
| 3129 | 5493 | Ú elové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3129 | | Ostatní za ízení st edního vzd lávání | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 3141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 4 628,25 | 4 628,25 | | 100,0 |
| 3141 | 5331 | Neinvestiční výdaje z ízeným p ísp vkovým organizacím | 1 016 100,00 | 1 623 100,00 | 1 623 100,00 | 159,7 | 100,0 |
| Celkem za 3141 | | Školní stravování | 1 016 100,00 | 1 627 728,25 | 1 627 728,25 | 160,2 | 100,0 |
| 3149 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | | | | |
| 3149 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 59 880,00 | 157 030,00 | 136 005,00 | 227,1 | 86,6 |
| 3149 | 5331 | Neinvestiční výdaje z ízeným p ísp vkovým organizacím | 4 468 900,00 | 4 962 188,00 | 4 962 188,00 | 111,0 | 100,0 |
| 3149 | 5336 | Neinvestiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| 3149 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 300 000,00 | | | | |
| 3149 | 6121 | Stavby | 250 000,00 | 296 000,00 | 290 204,28 | 116,1 | 98,0 |
| Celkem za 3149 | | Ostatní za ízení související s výchovou a vzd láváním mládeže | 5 128 780,00 | 5 425 218,00 | 5 398 397,28 | 105,3 | 99,5 |
| 3231 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 33 000,00 | 26 815,00 | | 81,3 |
| 3231 | 5171 | Opravy a udržování | | 1 189 800,00 | 1 081 083,88 | | 90,9 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční výdaje z ízeným p ísp vkovým organizacím | 2 224 100,00 | 2 521 315,00 | 2 521 315,00 | 113,4 | 100,0 |
| 3231 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 300 000,00 | | | | |
| Celkem za 3231 | | Základní um lecké školy | 2 524 100,00 | 3 744 115,00 | 3 629 213,88 | 143,8 | 96,9 |
| 3299 | 5222 | Neinvestiční transfery spolk m | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3299 | | Ostatní záležitosti vzd lávání | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 3314 | 5331 | Neinvestiční výdaje z ízeným p ísp vkovým organizacím | 6 469 000,00 | 7 004 195,00 | 7 004 195,00 | 108,3 | 100,0 |
| 3314 | 5336 | Neinvestiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím | | 2 576 000,00 | 2 576 000,00 | | 100,0 |
| 3314 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 400 000,00 | | | | |
| Celkem za 3314 | | innosti knihovnické | 6 869 000,00 | 9 580 195,00 | 9 580 195,00 | 139,5 | 100,0 |
| 3315 | 5331 | Neinvestiční výdaje z ízeným p ísp vkovým organizacím | 7 354 600,00 | 7 915 136,00 | 7 915 136,00 | 107,6 | 100,0 |
| 3315 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 400 000,00 | | | | |
| 3315 | 6121 | Stavby | 650 000,00 | 870 000,00 | 659 642,00 | 101,5 | 75,8 |
| Celkem za 3315 | | innosti muzeí a galerií | 8 404 600,00 | 8 785 136,00 | 8 574 778,00 | 102,0 | 97,6 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 78 000,00 | 78 000,00 | 60 300,00 | 77,3 | 77,3 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000,00 | 26 000,00 | 17 685,30 | 196,5 | 68,0 |
| 3319 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m- fyzickým osobám | | 109 000,00 | 88 000,00 | | 80,7 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolk m | 605 000,00 | 817 750,00 | 722 538,00 | 119,4 | 88,4 |
| 3319 | 5331 | Neinvestiční výdaje z ízeným p ísp vkovým organizacím | 8 492 800,00 | 10 564 197,00 | 10 564 197,00 | 124,4 | 100,0 |
| 3319 | 5336 | Neinvestiční transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím | | 865 000,00 | 865 000,00 | | 100,0 |
| 3319 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 3319 | 5493 | Ú elové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,0 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 3319 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 730 000,00 | 52 023,00 | | | |
| 3319 | 6121 | Stavby | 318 230,00 | 268 226,00 | 263 000,00 | 82,6 | 98,1 |
| Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury | | | 11 233 030,00 | 12 788 196,00 | 12 588 720,30 | 112,1 | 98,4 |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 477 000,00 | 282 660,34 | 141,3 | 59,3 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | 2 300 000,00 | 3 187 696,00 | 1 553 259,53 | 67,5 | 48,7 |
| 3322 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 500 000,00 | 1 238 036,00 | 1 237 926,00 | 247,6 | 100,0 |
| 3322 | 5493 | Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 800 000,00 | 87 600,00 | 70 000,00 | 8,8 | 79,9 |
| Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních památek | | | 3 800 000,00 | 4 990 332,00 | 3 143 845,87 | 82,7 | 63,0 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | | 360 119,00 | 360 119,00 | | 100,0 |
| 3326 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | | 88 400,00 | 88 400,00 | | 100,0 |
| 3326 | 5493 | Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 162 000,00 | 162 000,00 | | 100,0 |
| 3326 | 6127 | Kulturní památky | | 459 800,00 | 459 800,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického prostředí | | | | 1 070 319,00 | 1 070 319,00 | | 100,0 |
| 3329 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 10 000,00 | 9 187,53 | | 91,9 |
| Celkem za 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | | | | 10 000,00 | 9 187,53 | | 91,9 |
| 3330 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 126 000,00 | 126 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3330 činností registrovaných církví a náboženských společností | | | | 126 000,00 | 126 000,00 | | 100,0 |
| 3349 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 90 000,00 | 90 000,00 | 78 408,00 | 87,1 | 87,1 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 650 000,00 | 800 000,00 | 790 355,51 | 121,6 | 98,8 |
| Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | | 740 000,00 | 890 000,00 | 868 763,51 | 117,4 | 97,6 |
| 3392 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,0 |
| 3392 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 595 000,00 | 237 000,00 | 231 000,00 | 38,8 | 97,5 |
| Celkem za 3392 Zájmová činnost v kultuře | | | 595 000,00 | 257 000,00 | 251 000,00 | 42,2 | 97,7 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 67 500,00 | 67 185,00 | 54 223,00 | 80,3 | 80,7 |
| 3399 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | | 231,00 | 231,00 | | 100,0 |
| 3399 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 84,00 | 84,00 | | 100,0 |
| 3399 | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 52 000,00 | 52 000,00 | 19 652,58 | 37,8 | 37,8 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 234 500,00 | 232 200,00 | 173 673,27 | 74,1 | 74,8 |
| 3399 | 5153 | Plyn | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 098,00 | 54,9 | 54,9 |
| 3399 | 5164 | Nájemné | 5 000,00 | | | | |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 621 500,00 | 570 935,00 | 367 185,93 | 59,1 | 64,3 |
| 3399 | 5173 | Cestovné | 38 000,00 | 38 000,00 | | | |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 161 500,00 | 169 160,00 | 123 822,18 | 76,7 | 73,2 |
| 3399 | 5194 | Výdaje na veřejné dary | 306 000,00 | 239 578,00 | 218 692,39 | 71,5 | 91,3 |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 30 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 76,7 | 100,0 |
| 3399 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 90 000,00 | 35 000,00 | | | |
| Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | | 1 608 000,00 | 1 429 373,00 | 981 662,35 | 61,0 | 68,7 |
| 3412 | 6121 | Stavby | 139 000,00 | 360 430,00 | 42 350,00 | 30,5 | 11,7 |
| Celkem za 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | | 139 000,00 | 360 430,00 | 42 350,00 | 30,5 | 11,7 |
| 3419 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | 100 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125,0 | 100,0 |
| 3419 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 100,0 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 9 075 196,00 | 4 915 000,00 | 4 897 591,00 | 54,0 | 99,6 |
| 3419 | 5493 | Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 92 000,00 | 87 000,00 | | 94,6 |
| 3419 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 35 000,00 | 13 000,00 | | | |
| 3419 | 6322 | Investiční transfery spolkům | | 5 505 186,82 | 5 505 186,82 | | 100,0 |
| Celkem za 3419 Ostatní sportovní činnost | | | 9 210 196,00 | 10 700 186,82 | 10 664 777,82 | 115,8 | 99,7 |
| 3421 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 69 260,85 | 48 260,85 | | 69,7 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 2 000,00 | | | |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | 500 000,00 | 532 500,00 | 462 916,45 | 92,6 | 86,9 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,0 |
| 3421 | 6121 | Stavby | 480 000,00 | 1 006 211,86 | 881 482,15 | 183,6 | 87,6 |
| 3421 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže | | | 1 080 000,00 | 1 712 972,71 | 1 395 659,45 | 129,2 | 81,5 |
| 3429 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000,00 | 60 246,00 | 15 246,00 | 10,2 | 25,3 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 186 340,00 | 186 340,00 | | 100,0 |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 180 000,00 | 27 900,00 | 9,3 | 15,5 |
| 3429 | 5171 | Opravy a udržování | 1 650 000,00 | 244 653,00 | 67 999,58 | 4,1 | 27,8 |
| 3429 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům a právnickým osobám | 17 600 000,00 | 17 600 000,00 | 17 413 807,60 | 98,9 | 98,9 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| 3429 | 6121 | Stavby | 359 128,00 | 1 626 845,00 | 1 626 845,00 | 453,0 | 100,0 |
| 3429 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 100 000,00 | 122 880,00 | 122 880,00 | 5,9 | 100,0 |
| Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | 22 159 128,00 | 20 030 964,00 | 19 471 018,18 | 87,9 | 97,2 |
| 3522 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 3522 Ostatní nemocnice | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3534 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 340 000,00 | 340 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3534 Doprava ve zdravotnictví | | | | 340 000,00 | 340 000,00 | | 100,0 |
| 3545 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům a právnickým osobám | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 3545 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 100 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52,0 | 100,0 |
| Celkem za 3545 Programy paliativní péče | | | 100 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57,0 | 100,0 |
| 3549 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 12 000,00 | 12 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | 100,0 |
| 3599 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 75 000,00 | 43 612,80 | 43 612,80 | 58,2 | 100,0 |
| 3599 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 53 000,00 | 27 000,00 | 25 000,00 | 47,2 | 92,6 |
| Celkem za 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví | | | 128 000,00 | 70 612,80 | 68 612,80 | 53,6 | 97,2 |
| 3612 | 5151 | Studená voda v etn. stožárů a poplatku za odvod dešťových vod | 2 400,00 | 4 800,00 | 2 153,70 | 89,7 | 44,9 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 152 000,00 | 152 057,00 | 59 631,00 | 39,2 | 39,2 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 65 000,00 | 61 696,02 | 43 753,97 | 67,3 | 70,9 |
| 3612 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 846,98 | 846,98 | | 100,0 |
| Celkem za 3612 Bytové hospodářství | | | 219 400,00 | 219 400,00 | 106 385,65 | 48,5 | 48,5 |
| 3613 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 652,00 | 70,4 | 70,4 |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 4 000,00 | 3 035,00 | | 75,9 |
| 3613 | 5151 | Studená voda v etn. stožárů a poplatku za odvod dešťových vod | 220 000,00 | 220 000,00 | 216 384,00 | 98,4 | 98,4 |
| 3613 | 5166 | Konzultace, poradenské a právní služby | | 30 000,00 | 29 403,00 | | 98,0 |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000,00 | 93 000,00 | 75 496,22 | 116,1 | 81,2 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 180 000,00 | 148 000,00 | 81 872,00 | 45,5 | 55,3 |
| 3613 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 16 000,00 | 16 000,00 | 13 406,12 | 83,8 | 83,8 |
| 3613 | 6121 | Stavby | 200 000,00 | | | | |
| 3613 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000,00 | 251 000,00 | 250 349,00 | 125,2 | 99,7 |
| Celkem za 3613 Nebytové hospodářství | | | 916 000,00 | 797 000,00 | 694 597,34 | 75,8 | 87,2 |
| 3631 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 840,00 | 4 840,00 | 4 840,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 200 160,00 | 228 160,00 | 227 439,25 | 113,6 | 99,7 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 687 400,00 | 15 659 400,00 | 15 432 546,00 | 98,4 | 98,6 |
| Celkem za 3631 Veřejné osvětlení | | | 15 892 400,00 | 15 892 400,00 | 15 664 825,25 | 98,6 | 98,6 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 164 374,68 | 1 165 183,00 | 1 153 867,50 | 99,1 | 99,0 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 594 184,91 | 1 012 376,59 | 643 704,00 | 108,3 | 63,6 |
| 3632 | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 60 000,00 | 60 000,00 | -59 065,00 | X | X |
| Celkem za 3632 Pohodlnost | | | 1 818 559,59 | 2 237 559,59 | 1 738 506,50 | 95,6 | 77,7 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 400 000,00 | 400 000,00 | 60 000,00 | 15,0 | 15,0 |
| Celkem za 3635 Územní plánování | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 60 000,00 | 15,0 | 15,0 |
| 3639 | 5135 | Úbnyce a školní potrubí | 10 000,00 | | | | |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 35 000,00 | 32 000,00 | 29 548,00 | 84,4 | 92,3 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 442,00 | 61,1 | 61,1 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 928 000,00 | 1 013 165,40 | 851 138,60 | 91,7 | 84,0 |
| 3639 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 100 000,00 | 100 000,00 | 85 254,00 | 85,3 | 85,3 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 35 000,00 | 20 000,00 | 15 714,00 | 44,9 | 78,6 |
| 3639 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,0 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 3 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 653 370,00 | 42,4 | 87,0 |
| Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | 5 030 000,00 | 3 107 165,40 | 2 668 466,60 | 53,1 | 85,9 |
| 3699 | 5122 | Podlimitní včasná b emena | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 259,72 | 61,3 | 61,3 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 3699 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 519 949,90 | 394 674,00 | 98 113,50 | 18,9 | 24,9 |
| 3699 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 18 000,00 | 13 050,00 | 130,5 | 72,5 |
| 3699 | 5151 | Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod | 200 000,00 | 200 000,00 | 55 659,00 | 27,8 | 27,8 |
| 3699 | 5166 | Konzulta ní, poradenské a právní služby | 420 000,00 | 390 000,00 | 24 200,00 | 5,8 | 6,2 |
| 3699 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 636 906,00 | 2 118 630,25 | 1 458 963,05 | 89,1 | 68,9 |
| 3699 | 5171 | Opravy a udržování | 2 433 121,00 | 2 474 638,23 | 1 104 993,51 | 45,4 | 44,7 |
| 3699 | 5179 | Ostatní nákupy jinde neza azené | 180 000,00 | 180 000,00 | 178 065,62 | 98,9 | 98,9 |
| 3699 | 5329 | Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným rozpo t m územní úrovn | 500 000,00 | 500 000,00 | 483 106,00 | 96,6 | 96,6 |
| 3699 | 5361 | Nákup kolk | 30 000,00 | 45 000,00 | 33 100,00 | 110,3 | 73,6 |
| 3699 | 5493 | Ú elové neinvesti ní transfery fyzickým osobám | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 100,00 | 78,2 | 78,2 |
| 3699 | 6121 | Stavby | 19 477 841,00 | 17 783 547,76 | 14 371 986,77 | 73,8 | 80,8 |
| Celkem za 3699 | | Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 25 477 817,90 | 24 174 490,24 | 17 872 597,17 | 70,1 | 73,9 |
| 3721 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 285,28 | 88,1 | 88,1 |
| Celkem za 3721 | | Sb r a svoz nebezpe ných odpad | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 285,28 | 52,9 | 52,9 |
| 3722 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 22 990,00 | 22 990,00 | | 100,0 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 13 000,00 | | | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 718 031,00 | 18 645 715,65 | 17 594 042,41 | 94,0 | 94,4 |
| 3722 | 6121 | Stavby | | 50 000,00 | 49 985,10 | | 100,0 |
| Celkem za 3722 | | Sb r a svoz komunálních odpad | 18 721 031,00 | 18 731 705,65 | 17 667 017,51 | 94,4 | 94,3 |
| 3728 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 40 000,00 | 30 310,50 | 60,6 | 75,8 |
| 3728 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 60 000,00 | 57 983,20 | 1159,7 | 96,6 |
| Celkem za 3728 | | Monitoring nakládání s odpady | 55 000,00 | 100 000,00 | 88 293,70 | 160,5 | 88,3 |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 310 000,00 | 320 000,00 | 208 880,70 | 67,4 | 65,3 |
| Celkem za 3729 | | Ostatní nakládání s odpady | 310 000,00 | 320 000,00 | 208 880,70 | 67,4 | 65,3 |
| 3744 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 2 332,47 | 2 332,47 | 46,6 | 100,0 |
| Celkem za 3744 | | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 5 000,00 | 2 332,47 | 2 332,47 | 46,6 | 100,0 |
| 3745 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 90 000,00 | 86 126,00 | 215,3 | 95,7 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 740 000,00 | 702 622,00 | 692 619,50 | 93,6 | 98,6 |
| 3745 | 5151 | Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod | | 3 000,00 | 1 303,00 | | 43,4 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 681 888,00 | 13 636 062,00 | 13 273 336,49 | 97,0 | 97,3 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | | 220 329,00 | 212 822,00 | | 96,6 |
| 3745 | 6121 | Stavby | 6 100 000,00 | 6 176 000,00 | 1 254 153,80 | 20,6 | 20,3 |
| Celkem za 3745 | | Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele | 20 561 888,00 | 20 828 013,00 | 15 520 360,79 | 75,5 | 74,5 |
| 3749 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 2 500,00 | | | |
| 3749 | 5213 | Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m- právníckým osobám | | 44 400,00 | 44 400,00 | | 100,0 |
| 3749 | 5222 | Neinvesti ní transfery spolk m | 100 000,00 | 55 600,00 | | | |
| 3749 | 5493 | Ú elové neinvesti ní transfery fyzickým osobám | 300 000,00 | 290 000,00 | 50 000,00 | 16,7 | 17,2 |
| Celkem za 3749 | | Ostatní innosti k ochran p írody a krajiny | 410 000,00 | 392 500,00 | 94 400,00 | 23,0 | 24,1 |
| 3792 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 22 000,00 | 42 464,50 | 36 526,50 | 166,0 | 86,0 |
| 3792 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 68 000,00 | 55 035,50 | 50 430,00 | 74,2 | 91,6 |
| 3792 | 5175 | Pohošt ní | | 6 000,00 | 2 535,93 | | 42,3 |
| 3792 | 5194 | Výdaje na v cné dary | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| 3792 | 5493 | Ú elové neinvesti ní transfery fyzickým osobám | | 10 000,00 | 5 000,00 | | 50,0 |
| Celkem za 3792 | | Ekologická výchova a osv ta | 90 000,00 | 123 500,00 | 104 492,43 | 116,1 | 84,6 |
| 3799 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 32 000,00 | 30 431,00 | 86,9 | 95,1 |
| Celkem za 3799 | | Ostatní ekologické záležitosti | 35 000,00 | 32 000,00 | 30 431,00 | 86,9 | 95,1 |
| 3900 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 53 344,60 | 53 344,60 | 106,7 | 100,0 |
| 3900 | 5222 | Neinvesti ní transfery spolk m | 7 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 171,4 | 100,0 |
| Celkem za 3900 | | Ostatní innosti související se službami pro obyvatelstvo | 57 000,00 | 65 344,60 | 65 344,60 | 114,6 | 100,0 |
| 4312 | 5221 | Neinvesti ní transfery fundacím, ústav m a obecn prosp šným spole nostem | | 26 000,00 | 26 000,00 | | 100,0 |
| 4312 | 5222 | Neinvesti ní transfery spolk m | | 24 000,00 | 24 000,00 | | 100,0 |
| 4312 | 5223 | Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole nostem | | 45 000,00 | 45 000,00 | | 100,0 |
| 4312 | 5331 | Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4312 | 5336 | Neinvesti ní transfery z ízeným p ísp vkovým | | 167 000,00 | 167 000,00 | | 100,0 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| | | organizacím | | | | | |
| Celkem za 4312 | | Odborné sociální poradenství | 47 700,00 | 309 700,00 | 309 700,00 | 649,3 | 100,0 |
| 4329 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 4329 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 200,00 | 6 200,00 | | | |
| 4329 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 2 300,00 | 2 300,00 | | | |
| 4329 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 100,00 | 100,00 | | | |
| 4329 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 400,00 | 3 400,00 | | | |
| 4329 | 5163 | Služby peněžních ústav | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 4329 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 4329 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| Celkem za 4329 | | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 74 000,00 | 74 000,00 | | | |
| 4339 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | | 93 041,00 | 93 041,00 | | 100,0 |
| 4339 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | | 22 223,00 | 22 223,00 | | 100,0 |
| 4339 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | | 8 313,00 | 8 313,00 | | 100,0 |
| 4339 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | | 258,00 | 258,00 | | 100,0 |
| 4339 | 5136 | Knihy a obdobné informační prostředky | 5 000,00 | | | | |
| 4339 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | | | | |
| 4339 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 405,0 | 100,0 |
| 4339 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 39 000,00 | 24 315,00 | 23 965,00 | 61,4 | 98,6 |
| 4339 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 100 000,00 | 199 400,00 | 109 000,00 | 109,0 | 54,7 |
| 4339 | 5424 | Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény | | 2 600,00 | 2 206,00 | | 84,8 |
| 4339 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | 53 000,00 | | | |
| Celkem za 4339 | | Ostatní sociální péče a pomoc rodinám a manželství | 154 000,00 | 423 400,00 | 279 256,00 | 181,3 | 66,0 |
| 4341 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 23 000,00 | 23 000,00 | | 100,0 |
| 4341 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4341 | | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříznivým | | 93 000,00 | 93 000,00 | | 100,0 |
| 4342 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 500,00 | 3 500,00 | | | |
| 4342 | 5175 | Pohoštění | 500,00 | 500,00 | | | |
| Celkem za 4342 | | Sociální péče a pomoc pěstounům a vybraným etnikům | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 4344 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 33 000,00 | 33 000,00 | | 100,0 |
| 4344 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 34 000,00 | 34 000,00 | | 100,0 |
| 4344 | 6321 | Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4344 | | Sociální rehabilitace | | 72 000,00 | 72 000,00 | | 100,0 |
| 4345 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4345 | | Centra sociálně rehabilitačních služeb | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 100,0 |
| 4349 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,0 | 80,0 |
| 4349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 27 000,00 | 26 980,00 | 179,9 | 99,9 |
| 4349 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 000,00 | 1 000,00 | 992,00 | 99,2 | 99,2 |
| 4349 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 500,00 | 500,00 | 360,00 | 72,0 | 72,0 |
| 4349 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | | 200,00 | 16,80 | | 8,4 |
| 4349 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 33 900,00 | 23 017,80 | 115,1 | 67,9 |
| 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 194 000,00 | 162 900,00 | 69 868,30 | 36,0 | 42,9 |
| 4349 | 5175 | Pohoštění | 9 500,00 | 14 500,00 | 9 068,65 | 95,5 | 62,5 |
| 4349 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 56 000,00 | 56 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4349 | | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 245 000,00 | 301 000,00 | 190 303,55 | 77,7 | 63,2 |
| 4350 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 314 482,71 | 312 315,00 | | 99,3 |
| 4350 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 84 942,00 | 91 562,00 | 26 620,00 | 31,3 | 29,1 |
| 4350 | 5331 | Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím | 2 623 500,00 | 3 650 900,00 | 3 650 900,00 | 139,2 | 100,0 |
| 4350 | 5336 | Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím | | 13 816 000,00 | 13 816 000,00 | | 100,0 |
| 4350 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,0 |
| 4350 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 318 000,00 | | | | |
| 4350 | 6121 | Stavby | 6 500 000,00 | 7 130 843,74 | 3 986 515,01 | 61,3 | 55,9 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet změn | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| Celkem za 4350 | | Domovy pro seniory | 11 526 442,00 | 25 013 788,45 | 21 802 350,01 | 189,2 | 87,2 |
| 4351 | 5154 | Elektrická energie | 4 000,00 | 8 000,00 | -247,29 | X | X |
| 4351 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,0 |
| 4351 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100,0 |
| 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky z řízených příspěvkovým organizacím | 3 485 171,00 | 3 485 171,00 | 3 485 171,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4351 | 5336 | Neinvestiční transfery z řízených příspěvkovým organizacím | | 7 191 000,00 | 7 191 000,00 | | 100,0 |
| 4351 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 670 000,00 | | | | |
| 4351 | 6121 | Stavby | 11 023 264,00 | 11 977 774,00 | 5 566 345,57 | 50,5 | 46,5 |
| 4351 | 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4351 | | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 15 182 435,00 | 22 796 945,00 | 16 377 269,28 | 107,9 | 71,8 |
| 4355 | 5331 | Neinvestiční příspěvky z řízených příspěvkovým organizacím | 2 295 429,00 | 3 016 519,00 | 3 016 519,00 | 131,4 | 100,0 |
| 4355 | 5336 | Neinvestiční transfery z řízených příspěvkovým organizacím | | 2 536 000,00 | 2 536 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4355 | | Týdenní stacionáře | 2 295 429,00 | 5 552 519,00 | 5 552 519,00 | 241,9 | 100,0 |
| 4356 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 050,00 | 30,2 | 30,2 |
| Celkem za 4356 | | Denní stacionáře a centra denních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 050,00 | 30,2 | 30,2 |
| 4357 | 5331 | Neinvestiční příspěvky z řízených příspěvkovým organizacím | 1 908 000,00 | 2 655 200,00 | 2 655 200,00 | 139,2 | 100,0 |
| 4357 | 5336 | Neinvestiční transfery z řízených příspěvkovým organizacím | | 11 110 000,00 | 11 110 000,00 | | 100,0 |
| 4357 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4357 | | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem | 1 908 000,00 | 13 767 200,00 | 13 767 200,00 | 721,6 | 100,0 |
| 4359 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 100,0 |
| 4359 | 5331 | Neinvestiční příspěvky z řízených příspěvkovým organizacím | 190 800,00 | 284 200,00 | 284 200,00 | 149,0 | 100,0 |
| 4359 | 5336 | Neinvestiční transfery z řízených příspěvkovým organizacím | | 681 000,00 | 681 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4359 | | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 190 800,00 | 971 200,00 | 971 200,00 | 509,0 | 100,0 |
| 4371 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 22 000,00 | 22 000,00 | | 100,0 |
| 4371 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4371 | | Raná péče a sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi | | 37 000,00 | 37 000,00 | | 100,0 |
| 4372 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 22 000,00 | 22 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4372 | | Krizová pomoc | | 22 000,00 | 22 000,00 | | 100,0 |
| 4373 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 14 000,00 | 14 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4373 | | Domy na půl cesty | | 14 000,00 | 14 000,00 | | 100,0 |
| 4374 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 35 000,00 | 35 000,00 | | 100,0 |
| 4374 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4374 | | Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 100,0 |
| 4375 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 77 000,00 | 77 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4375 | | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | | 77 000,00 | 77 000,00 | | 100,0 |
| 4378 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 99 600,00 | 99 600,00 | | 100,0 |
| Celkem za 4378 | | Terénní programy | | 99 600,00 | 99 600,00 | | 100,0 |
| 4379 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 156,0 | 100,0 |
| 4379 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 500,00 | 608,00 | 608,00 | 121,6 | 100,0 |
| 4379 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 200,00 | 221,00 | 221,00 | 110,5 | 100,0 |
| 4379 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 100,00 | 10,12 | 10,12 | 10,1 | 100,0 |
| 4379 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 000,00 | 860,88 | 699,00 | 23,3 | 81,2 |
| 4379 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 8 000,00 | 7 900,00 | 2 553,50 | 31,9 | 32,3 |
| 4379 | 5151 | Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod | 3 000,00 | 3 000,00 | 653,84 | 21,8 | 21,8 |
| 4379 | 5152 | Teplo | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 844,57 | 87,2 | 87,2 |
| 4379 | 5154 | Elektrická energie | 6 000,00 | 5 400,00 | 4 584,21 | 76,4 | 84,9 |
| 4379 | 5171 | Opravy a udržování | 4 200,00 | 4 200,00 | | | |
| 4379 | 5221 | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | | 35 000,00 | 35 000,00 | | 100,0 |
| 4379 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 400 000,00 | 165 000,00 | 142 000,00 | 10,1 | 86,1 |
| 4379 | 5331 | Neinvestiční příspěvky z řízených příspěvkovým | 90 000,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 101,7 | 100,0 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet změn | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| | | organizacím | | | | | |
| Celkem za 4379 | | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 1 529 000,00 | 330 500,00 | 293 474,24 | 19,2 | 88,8 |
| 4399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 6 000,00 | 6 000,00 | 852,01 | 14,2 | 14,2 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| Celkem za 4399 | | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 8 000,00 | 8 000,00 | 852,01 | 10,7 | 10,7 |
| 5212 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000,00 | | | | |
| 5212 | 5136 | Knihy a obdobné informační prostředky | 500,00 | 360,00 | 360,00 | 72,0 | 100,0 |
| 5212 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 2 275,00 | | | |
| 5212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 5212 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 5212 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 764,57 | 82,4 | 82,4 |
| 5212 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 7 000,00 | 17 000,00 | 3 672,09 | 52,5 | 21,6 |
| 5212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 103 741,00 | 100 098,00 | 250,2 | 96,5 |
| 5212 | 5171 | Opravy a udržování | 41 500,00 | 127 525,00 | 122 715,40 | 295,7 | 96,2 |
| 5212 | 5175 | Pohoštění | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 413,40 | 92,7 | 92,7 |
| 5212 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 5212 | | Ochrana obyvatelstva | 185 000,00 | 316 901,00 | 280 023,46 | 151,4 | 88,4 |
| 5213 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | 3,00 | 3,00 | | 100,0 |
| 5213 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | | | | |
| 5213 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 5213 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 13 200,00 | 1 912,00 | 9,6 | 14,5 |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 230 000,00 | 195 908,50 | | | |
| Celkem za 5213 | | Krizová opatření | 270 000,00 | 214 111,50 | 1 915,00 | 0,7 | 0,9 |
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech | 9 002 024,00 | 9 418 676,00 | 9 407 624,00 | 104,5 | 99,9 |
| 5311 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 232 502,00 | 2 354 592,00 | 2 343 375,00 | 105,0 | 99,5 |
| 5311 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 810 182,00 | 851 665,13 | 850 420,00 | 105,0 | 99,9 |
| 5311 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 37 812,00 | 39 265,87 | 39 190,68 | 103,6 | 99,8 |
| 5311 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 725,00 | 72,5 | 72,5 |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 239 576,00 | 219 576,00 | 196 620,00 | 82,1 | 89,5 |
| 5311 | 5136 | Knihy a obdobné informační prostředky | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 256,00 | 41,9 | 41,9 |
| 5311 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 149 000,00 | 99 000,00 | 24 021,44 | 16,1 | 24,3 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 507,07 | 17,0 | 17,0 |
| 5311 | 5154 | Elektrická energie | 68 000,00 | 159 535,51 | 105 232,51 | 154,8 | 66,0 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000,00 | 180 000,00 | 174 687,05 | 116,5 | 97,0 |
| 5311 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 44 000,00 | 51 000,00 | 49 360,00 | 112,2 | 96,8 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 32 299,84 | 32 299,84 | 29 804,70 | 92,3 | 92,3 |
| 5311 | 5166 | Konzultace, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 32 000,00 | 32 000,00 | 11 730,00 | 36,7 | 36,7 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 185 000,00 | 211 184,49 | 174 853,68 | 94,5 | 82,8 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 137 800,00 | 137 800,00 | 62 496,45 | 45,4 | 45,4 |
| 5311 | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 776,00 | 15,5 | 15,5 |
| 5311 | 5179 | Ostatní nákupy jiného než zdravotního | 18 000,00 | | | | |
| 5311 | 5194 | Výdaje na veřejné dary | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 966,60 | 86,6 | 86,6 |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 5311 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 12 200,00 | 21 200,00 | 16 638,00 | 136,4 | 78,5 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény | 129 500,00 | 99 500,00 | 87 787,00 | 67,8 | 88,2 |
| 5311 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 5 000,00 | 18 000,00 | 16 166,00 | 323,3 | 89,8 |
| 5311 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000,00 | 430 000,00 | 398 915,00 | 79,8 | 92,8 |
| 5311 | 6123 | Dopravní prostředky | | 350 000,00 | 350 000,00 | | 100,0 |
| Celkem za 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 13 898 895,84 | 14 819 294,84 | 14 376 152,18 | 103,4 | 97,0 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 45 000,00 | 45 000,00 | 20 756,54 | 46,1 | 46,1 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 024,93 | 35,1 | 35,1 |
| 5512 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 60 000,00 | | | | |
| 5512 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | 10 255,75 | 10 255,75 | | 100,0 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 240 440,00 | 249 460,90 | 135 088,39 | 56,2 | 54,2 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek odpočátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 5512 | 5136 | Knihy a obdobné informační prostředky | 1 920,00 | 2 280,00 | 1 440,00 | 75,0 | 63,2 |
| 5512 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 640,00 | 246 213,67 | 214 224,33 | 71,3 | 87,0 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 110 000,00 | 103 723,38 | 90 394,58 | 82,2 | 87,1 |
| 5512 | 5151 | Studená voda v etn sto něho a poplatku za odvod dešových vod | 27 800,00 | 37 715,30 | 37 715,30 | 135,7 | 100,0 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 123 000,00 | 254 460,71 | 180 840,96 | 147,0 | 71,1 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 84 000,00 | 155 241,39 | 139 960,94 | 166,6 | 90,2 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 136 000,00 | 180 945,77 | 153 770,90 | 113,1 | 85,0 |
| 5512 | 5161 | Poštovní služby | 500,00 | 629,00 | 129,00 | 25,8 | 20,5 |
| 5512 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 36 300,00 | 36 639,12 | 28 893,64 | 79,6 | 78,9 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 65 000,00 | 47 824,82 | 45 452,50 | 69,9 | 95,0 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 114 000,00 | 140 307,18 | 123 415,99 | 108,3 | 88,0 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 543 770,00 | 439 992,08 | 261 531,36 | 48,1 | 59,4 |
| 5512 | 5173 | Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 558,00 | 27,9 | 27,9 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 3 010,00 | 2 935,60 | 29,4 | 97,5 |
| 5512 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 50 000,00 | 30 000,00 | | 60,0 |
| 5512 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 50,00 | 50,00 | | 100,0 |
| 5512 | 6121 | Stavby | 12 631 390,00 | 13 331 347,32 | 5 406 660,23 | 42,8 | 40,6 |
| 5512 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 123 016,75 | 123 016,11 | | 100,0 |
| 5512 | 6123 | Dopravní prostředky | 1 222 665,00 | 1 175 854,00 | 1 175 854,00 | 96,2 | 100,0 |
| 5512 | 6322 | Investiční transfery spolkům | | 1 688 270,00 | 36 000,00 | | 2,1 |
| Celkem za 5512 | Požární ochrana-dobrovolná část | | 15 784 925,00 | 18 354 737,14 | 8 226 469,05 | 52,1 | 44,8 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 3 260 852,00 | 97,0 | 97,0 |
| 6112 | 5026 | Odchodné | 589 896,00 | 89 896,00 | | | |
| 6112 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 444 000,00 | 444 000,00 | 438 885,00 | 98,8 | 98,8 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 300 000,00 | 300 000,00 | 294 532,00 | 98,2 | 98,2 |
| 6112 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 10 000,00 | 9 089,00 | | 90,9 |
| 6112 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 33 000,00 | 32 300,00 | 24 796,27 | 75,1 | 76,8 |
| 6112 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 26 000,00 | 25 809,20 | | 99,3 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 500,00 | 7 490,00 | 3 490,00 | 30,3 | 46,6 |
| 6112 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 6112 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 31 000,00 | 30 619,00 | 21 609,00 | 69,7 | 70,6 |
| 6112 | 5173 | Cestovné | 1 000,00 | 12 000,00 | 11 592,00 | 1159,2 | 96,6 |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 126 500,00 | 178 778,00 | 149 676,73 | 118,3 | 83,7 |
| 6112 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000,00 | | | | |
| 6112 | 5194 | Výdaje na veřejné dary | 36 500,00 | 65 500,88 | 61 125,64 | 167,5 | 93,3 |
| 6112 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 30 000,00 | 12 000,00 | | 40,0 |
| Celkem za 6112 | Zastupitelstva obcí | | 4 965 396,00 | 4 588 583,88 | 4 315 456,84 | 86,9 | 94,0 |
| 6115 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech | | 9 855,00 | 9 855,00 | | 100,0 |
| 6115 | 5019 | Ostatní platy | | 16 950,00 | 16 949,49 | | 100,0 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 447 843,00 | 447 843,00 | | 100,0 |
| 6115 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | | 3 535,00 | 3 535,00 | | 100,0 |
| 6115 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | | 887,00 | 887,00 | | 100,0 |
| 6115 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 5 734,07 | 5 734,07 | | 100,0 |
| 6115 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 81 376,50 | 21 607,17 | | 26,6 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 173 195,00 | 29 420,51 | | 17,0 |
| 6115 | 5161 | Poštovní služby | | 6 321,00 | 6 321,00 | | 100,0 |
| 6115 | 5164 | Nájemné | | 12 302,50 | 6 302,50 | | 51,2 |
| 6115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 80 000,93 | 70 981,42 | | 88,7 |
| Celkem za 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | | | 838 000,00 | 619 436,16 | | 73,9 |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 174 800,00 | 21 689,00 | | 12,4 |
| Celkem za 6118 | Volba prezidenta republiky | | | 174 800,00 | 21 689,00 | | 12,4 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech | 42 361 000,00 | 43 286 822,00 | 42 416 141,00 | 100,1 | 98,0 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 750 660,00 | 934 784,00 | 918 056,00 | 122,3 | 98,2 |
| 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 10 608 831,00 | 10 745 252,00 | 10 657 915,00 | 100,5 | 99,2 |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|--|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 3 653 629,00 | 3 887 733,00 | 3 867 561,00 | 105,9 | 99,5 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 180 665,00 | 179 201,02 | 176 240,40 | 97,6 | 98,3 |
| 6171 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 787 604,58 | 99,3 | 99,3 |
| 6171 | 5131 | Potraviny | 18 000,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 96,7 | 100,0 |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 31 000,00 | 33 530,00 | 3 530,00 | 11,4 | 10,5 |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 120 000,00 | 120 000,00 | 45 179,63 | 37,6 | 37,6 |
| 6171 | 5136 | Knihy a obdobné informační prostředky | 126 000,00 | 120 116,00 | 78 454,00 | 62,3 | 65,3 |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 410 000,00 | 1 418 059,01 | 1 048 557,27 | 74,4 | 73,9 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 941 000,00 | 932 590,21 | 863 701,71 | 91,8 | 92,6 |
| 6171 | 5151 | Studená voda v etn sto něho a poplatku za odvod dešťových vod | 179 000,00 | 190 000,00 | 189 970,00 | 106,1 | 100,0 |
| 6171 | 5152 | Teplo | 824 000,00 | 1 094 100,00 | 1 094 053,00 | 132,8 | 100,0 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 753 971,00 | 71,5 | 71,5 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 1 020 000,00 | 1 639 000,00 | 1 503 203,01 | 147,4 | 91,7 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 199 500,00 | 133 664,00 | 112 802,05 | 56,5 | 84,4 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 801 000,00 | 1 770 000,00 | 1 724 765,36 | 215,3 | 97,4 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 320 000,00 | 320 000,00 | 311 797,23 | 97,4 | 97,4 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 405,31 | 97,3 | 97,3 |
| 6171 | 5166 | Konzultace, poradenské a právní služby | 130 000,00 | 130 000,00 | 95 888,67 | 73,8 | 73,8 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 815 000,00 | 765 570,00 | 692 228,40 | 84,9 | 90,4 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 418 000,00 | 2 163 126,00 | 2 081 529,19 | 86,1 | 96,2 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 370 950,00 | 6 322 659,75 | 4 798 113,96 | 109,8 | 75,9 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 832 815,09 | 9 100 412,09 | 2 124 505,45 | 255,1 | 23,3 |
| 6171 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 370 000,00 | 274 521,38 | 273 976,85 | 74,0 | 99,8 |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 363 148,00 | 215 241,00 | 213 449,00 | 58,8 | 99,2 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 68 000,00 | 76 527,55 | 60 963,81 | 89,7 | 79,7 |
| 6171 | 5176 | Ústavní poplatky na konferenci | 5 000,00 | 10 000,00 | 7 830,40 | 156,6 | 78,3 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy jiného než zdravotního | 1 500,00 | 18 526,00 | 18 525,10 | 1235,0 | 100,0 |
| 6171 | 5189 | Vratky jistot | | 10 000,00 | 500,00 | | 5,0 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | 5194 | Výdaje na veřejné dary | 3 200,00 | 5 954,55 | 3 746,40 | 117,1 | 62,9 |
| 6171 | 5195 | Odvody za neplnění povinností zaměstnávající zdravotně postižené | 280 000,00 | 175 048,00 | 175 048,00 | 62,5 | 100,0 |
| 6171 | 5361 | Nákup kol | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 000,00 | 80,0 | 80,0 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény | 300 000,00 | 542 202,67 | 494 481,00 | 164,8 | 91,2 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 053 000,00 | 1 156 100,00 | 1 156 100,00 | 109,8 | 100,0 |
| 6171 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 208 000,00 | | | | |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | 500 000,00 | 585 000,00 | 84 579,00 | 16,9 | 14,5 |
| 6171 | 6121 | Stavby | 12 050 000,00 | 16 993 500,00 | 2 031 807,41 | 16,9 | 12,0 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 585 000,00 | 435 000,00 | 426 525,00 | 72,9 | 98,1 |
| 6171 | 6125 | Informační a komunikační technologie | 500 000,00 | 750 000,00 | 597 297,14 | 119,5 | 79,6 |
| Celkem za 6171 | innost místní správy | | 91 367 898,09 | 109 521 640,23 | 83 018 402,33 | 90,9 | 75,8 |
| 6221 | 5164 | Nájemné | | 192 738,00 | 96 369,00 | | 50,0 |
| 6221 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 310 351,60 | 155 175,80 | | 50,0 |
| 6221 | 5194 | Výdaje na veřejné dary | | 32 200,00 | 17 362,00 | | 53,9 |
| Celkem za 6221 | Humanitární zahraniční pomoc p ímá | | | 535 289,60 | 268 906,80 | | 50,2 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 3 303 000,00 | 8 321 000,00 | 6 590 781,32 | 199,5 | 79,2 |
| 6310 | 5144 | Poplatky dluhové služby | 25 000,00 | 27 000,00 | 20 003,00 | 80,0 | 74,1 |
| 6310 | 5151 | Studená voda v etn sto něho a poplatku za odvod dešťových vod | 2 100 000,00 | | | | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 175 500,00 | 265 500,00 | 241 712,12 | 137,7 | 91,0 |
| 6310 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 153 300,00 | | | | |
| 6310 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jiného než zdravotního | | | 6 878,00 | | |
| Celkem za 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 7 756 800,00 | 8 613 500,00 | 6 859 374,44 | 88,4 | 79,6 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 814 606,00 | 799 606,00 | 747 496,00 | 91,8 | 93,5 |
| 6320 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000,00 | 20 000,00 | 8 000,00 | 160,0 | 40,0 |
| Celkem za 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | | 819 606,00 | 819 606,00 | 755 496,00 | 92,2 | 92,2 |
| 6330 | 5341 | Převody vlastním fondem hospodářské (podnikatelské) | | | 1 197 971,00 | | |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|-----------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | text | 1 | 2 | 3 | | |
| | | innosti | | | | | |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým ústředím | | | 316 791 815,04 | | |
| 6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondem | | | 130 775,00 | | |
| Celkem za 6330 | | Převody vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně | | | 318 120 561,04 | | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 3 021 241,56 | 67,1 | 67,1 |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondem | 2 500 000,00 | 6 264 490,00 | 6 264 490,00 | 250,6 | 100,0 |
| Celkem za 6399 | | Ostatní finanční operace | 7 000 000,00 | 10 764 490,00 | 9 285 731,56 | 132,7 | 86,3 |
| 6402 | 5366 | Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | | 197 059,56 | 197 059,56 | | 100,0 |
| Celkem za 6402 | | Finanční vypořádání | | 197 059,56 | 197 059,56 | | 100,0 |
| 6409 | 5366 | Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | | 356 043,52 | 356 043,52 | | 100,0 |
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 6 777 952,48 | 46 618 642,71 | | | |
| 6409 | 6901 | Rezervy investičních výdajů | | 928 001,00 | | | |
| Celkem za 6409 | | Ostatní innosti jinde nezařazené | 6 777 952,48 | 47 902 687,23 | 356 043,52 | 5,3 | 0,7 |
| CELKEM | | | 477 726 902,00 | 595 365 696,47 | 765 822 237,81 | 160,3 | 128,6 |

III. FINANCOVÁNÍ - t řída 8

| Název | íslo pol./ ádku | Schválený rozpo et | Rozpo et po zm nách | Výsledek od po . roku | %RS | %RU |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------|----------|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) | 8112 | | | | | |
| Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+) | 8113 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-) | 8114 | | | | | |
| Zm ny stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-) | 8115 | 110 399 087,88 | 109 201 116,88 | -33 952 244,11 | X | X |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+) | 8117 | | | | | |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-) | 8118 | | | | | |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) | 8122 | | | | | |
| Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+) | 8123 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 27 567 586,77 | 183,8 | 183,8 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk | 8124 | -7 497 420,00 | -7 497 420,00 | -7 497 420,00 | 100,0 | 100,0 |
| Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech | 8125 | | | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy | 8127 | | | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje | 8128 | | | | | |
| Krátkodobé financování ze zahrani í | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis (-) | 8212 | | | | | |
| Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+) | 8213 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-) | 8214 | | | | | |
| Zm na stavu bankovních ú t krátkodobých prost edk ze | 8215 | | | | | |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+) | 8217 | | | | | |
| Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-) | 8218 | | | | | |
| Dlouhodobé financování ze zahrani í | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) | 8222 | | | | | |
| Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+) | 8223 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-) | 8224 | | | | | |
| Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech | 8225 | | | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+) | 8227 | | | | | |
| Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje (-) | 8228 | | | | | |
| Opravné položky k nepen žním operacím | | | | | | |
| Operace z pen ž. ú t rozpo t. jednotky nemající char. p íjm a | 8901 | 398 332,12 | 398 332,12 | 432 947,00 | 108,7 | 108,7 |
| Nerealizované kursové rozdíly (+/-) | 8902 | | | | | |
| Nep evedené ástky vyrovnávající schodek a saldo státní | 8905 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | |
| FINANCOVÁNÍ (sou et za t řídu 8) | 8000 | 138 300 000,00 | 137 102 029,00 | -13 449 130,34 | X | X |

IV. REKAPITULACE P ÍJM , VÝDAJ , FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | íslo ádku | Schválený rozpo et | Rozpo et po zm nách | Výsledek od po . roku | %RS | %RU |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| T ída 1 - Da ové p íjmy | 4010 | 247 028 500,00 | 285 207 365,93 | 290 752 800,79 | 117,7 | 101,9 |
| T ída 2 - Neda ové p íjmy | 4020 | 33 753 316,00 | 50 264 332,84 | 49 081 569,13 | 145,4 | 97,6 |
| T ída 3 - Kapitálové p íjmy | 4030 | 23 054 000,00 | 31 108 486,51 | 30 830 926,00 | 133,7 | 99,1 |
| T ída 4 - P íjaté transfery | 4040 | 35 591 086,00 | 91 683 482,19 | 408 606 072,23 | 1148,1 | 445,7 |
| P íjmy celkem | 4050 | 339 426 902,00 | 458 263 667,47 | 779 271 368,15 | 229,6 | 170,0 |
| Konsolidace p íjm | 4060 | | | 316 922 590,04 | | |
| 2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO | 4061 | | 6 762,00 | 6 762,00 | | 100,0 |
| 2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO | 4062 | | | | | |
| 2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí | 4070 | | | | | |
| 2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj | 4080 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn | 4090 | | | | | |
| 4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí | 4100 | 70 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 82,9 | 100,0 |
| 4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj | 4110 | | 38 581 627,18 | 38 581 627,18 | | 100,0 |
| 4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn | 4120 | | | | | |
| 4133 - P evody z vlastních rezervních fond jiných než OSS | 4130 | | | | | |
| 4134 - P evody z rozpo tových ú t | 4140 | | | 315 444 548,51 | | |
| 4137 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody | 4145 | | | | | |
| 4138 - P evody z vlastní pokladny | 4146 | | | | | |
| 4139 - Ostatní p evody z vlastních fond | 4150 | | | 1 478 041,53 | | |
| 4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí | 4170 | | | | | |
| 4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj | 4180 | 300 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 108,3 | 100,0 |
| 4251 - Investi ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody | 4182 | | | | | |
| 4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn | 4190 | | | | | |
| ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 4191 | | | | | |
| ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 4192 | | | | | |
| ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4193 | | | | | |
| ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4194 | | | | | |
| P íjmy celkem po konsolidaci | 4200 | 339 426 902,00 | 458 263 667,47 | 462 348 778,11 | 136,2 | 100,9 |
| T ída 5 - B žné výdaje | 4210 | 325 689 186,00 | 430 693 831,99 | 673 187 840,97 | 206,7 | 156,3 |
| T ída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 152 037 716,00 | 164 671 864,48 | 92 634 396,84 | 60,9 | 56,3 |
| Výdaje celkem | 4240 | 477 726 902,00 | 595 365 696,47 | 765 822 237,81 | 160,3 | 128,6 |
| Konsolidace výdaj | 4250 | | | 316 922 590,04 | | |
| 5321 - Neinvesti ní transfery obcím | 4260 | | | | | |
| 5323 - Neinvesti ní transfery kraj m | 4270 | 369 370,00 | 370 658,00 | 370 658,00 | 100,3 | 100,0 |
| 5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn | 4280 | 1 313 660,00 | 1 249 760,00 | 1 232 866,00 | 93,8 | 98,6 |
| 5342 - Základní p íd l FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj | 4281 | | | | | |
| 5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR | 4290 | | | | | |
| 5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m | 4300 | | | 316 791 815,04 | | |
| 5347 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje | 4305 | | | | | |
| 5348 - P evody do vlastní pokladny | 4306 | | | | | |
| 5349 - Ostatní p evody vlastním fond m | 4310 | | | 130 775,00 | | |
| 5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi | 4321 | | 553 103,08 | 553 103,08 | | 100,0 |
| 5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi | 4322 | | | | | |
| 5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím | 4330 | | | | | |
| 5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m | 4340 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn | 4350 | | | | | |
| 6341 - Investi ní transfery obcím | 4360 | | | | | |
| 6342 - Investi ní transfery kraj m | 4370 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn | 4380 | 38 340,00 | 102 240,00 | 102 240,00 | 266,7 | 100,0 |

| Název | íslo ádku | Schválený rozpo et | Rozpo et po zm nách | Výsledek od po . roku | %RS | %RU |
|---|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| 6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty v etn hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje | 4381 | | | | | |
| 6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím | 4400 | | | | | |
| 6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m | 4410 | | | | | |
| 6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn | 4420 | | | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 4421 | | | | | |
| ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje | 4422 | | | | | |
| ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4423 | | | | | |
| ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 4424 | | | | | |
| Výdaje celkem po konsolidaci | 4430 | 477 726 902,00 | 595 365 696,47 | 448 899 647,77 | 94,0 | 75,4 |
| Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci | 4440 | -138 300 000,00 | -137 102 029,00 | 13 449 130,34 | X | X |
| T ída 8 - Financování | 4450 | 138 300 000,00 | 137 102 029,00 | -13 449 130,34 | X | X |
| Konsolidace financování | 4460 | | | | | |
| Financování celkem po konsolidaci | 4470 | 138 300 000,00 | 137 102 029,00 | -13 449 130,34 | X | X |

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

| Název | číslo účtu | Početní stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz. období | Změna stavu |
|-------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|----------------|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 110 389 670,69 | 144 258 886,82 | -33 869 216,13 |
| Běžný účet fond ÚSC | 6020 | 9 417,19 | 92 445,17 | -83 027,98 |
| Běžný účet celkem | 6030 | 110 399 087,88 | 144 351 331,99 | -33 952 244,11 |
| Pokladna | 6040 | | | |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název | íslo ádku | Schválený rozpo et | Rozpo et po zm nách | Výsledek od po . roku | %RS | %RU |
|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----|-----|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje | 7090 | | | | | |
| 2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO | 7092 | | | | | |
| 4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí | 7100 | | | | | |
| 4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn | 7110 | | | | | |
| 4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí | 7120 | | | | | |
| 4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn | 7130 | | | | | |
| ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje | 7140 | | | | | |
| 2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí | 7150 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn | 7160 | | | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okresu téhož kraje | 7170 | | | | | |
| 5321 - Neinvesti ní transfery obcím | 7180 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn | 7190 | | | | | |
| 5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi | 7192 | | | | | |
| 6341 - Investi ní transfery obcím | 7200 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn | 7210 | | | | | |
| ZJ 027 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí obcí v jiném okresu téhož kraje | 7220 | | | | | |
| 5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím | 7230 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn | 7240 | | | | | |
| 6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím | 7250 | | | | | |
| 6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní úrovn | 7260 | | | | | |
| ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 7290 | | | | | |
| 2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO | 7291 | | | | | |
| 2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO | 7292 | | | | | |
| 4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí | 7300 | | | | | |
| 4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj | 7310 | | | | | |
| 4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn | 7320 | | | | | |
| 4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí | 7330 | | | | | |
| 4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj | 7340 | | | | | |
| 4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn | 7350 | | | | | |
| ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 7360 | | | | | |
| 2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí | 7370 | | | | | |
| 2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj | 7380 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn | 7390 | | | | | |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 7400 | | | | | |
| 5321 - Neinvesti ní transfery obcím | 7410 | | | | | |
| 5323 - Neinvesti ní transfery kraj m | 7420 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn | 7430 | | | | | |
| 5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi | 7431 | | | | | |
| 5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi | 7432 | | | | | |
| 6341 - Investi ní transfery obcím | 7440 | | | | | |
| 6342 - Investi ní transfery kraj m | 7450 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn | 7460 | | | | | |
| ZJ 036 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje | 7470 | | | | | |
| 5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím | 7480 | | | | | |
| 5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m | 7490 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn | 7500 | | | | | |
| 6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím | 7510 | | | | | |
| 6442 - Investi ní p íj ené prost edky kraj m | 7520 | | | | | |
| 6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní | 7530 | | | | | |

| Název | íslo ádku | Schválený rozpo et | Rozpo et po zm nách | Výsledek od po . roku | %RS | %RU |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----|-----|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |

úrovn

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘIJENÉ PENĚŽNÍ PROSTĚDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

| Účelový znak | Položka na straně příjmů | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| a | b | 93 | c | d | 94 | 95 = 93 - 94 |
| 13010 | 4116 | 170 000,00 | 4339 | 5011 | 93 041,00 | |
| 13010 | | | 4339 | 5031 | 22 223,00 | |
| 13010 | | | 4339 | 5032 | 8 313,00 | |
| 13010 | | | 4339 | 5038 | 258,00 | |
| 13010 | | | 4339 | 5167 | 20 250,00 | |
| 13010 | | | 4339 | 5169 | 23 965,00 | |
| 13010 | | | 4339 | 5424 | 2 206,00 | |
| 13010 | | 170 000,00 | | | 170 256,00 | -256,00 |
| 13011 | | | 6409 | 5366 | 356 043,52 | |
| 13011 | | 0,00 | | | 356 043,52 | -356 043,52 |
| 13013 | 4116 | 448 316,06 | 6171 | 5011 | 122 484,00 | |
| 13013 | | | 6171 | 5021 | 185 880,00 | |
| 13013 | | | 6171 | 5031 | 59 012,90 | |
| 13013 | | | 6171 | 5032 | 21 415,75 | |
| 13013 | | | 6171 | 5038 | 1 269,86 | |
| 13013 | | | 6171 | 5136 | 3 298,40 | |
| 13013 | | | 6171 | 5137 | 27 226,09 | |
| 13013 | | | 6171 | 5139 | 39 472,70 | |
| 13013 | | | 6171 | 5167 | 77 007,00 | |
| 13013 | | | 6171 | 5169 | 5 747,50 | |
| 13013 | | | 6171 | 5172 | 6 575,32 | |
| 13013 | | | 6171 | 5173 | 23 978,95 | |
| 13013 | | | 6171 | 5175 | 4 981,90 | |
| 13013 | | | 6171 | 5424 | 5 471,00 | |
| 13013 | | | 6402 | 5366 | 169 164,13 | |
| 13013 | | 448 316,06 | | | 752 985,50 | -304 669,44 |
| 13014 | | | 3111 | 5336 | 13 496,18 | |
| 13014 | | 0,00 | | | 13 496,18 | -13 496,18 |
| 13015 | 4116 | 752 677,00 | 6171 | 5011 | 1 182 071,00 | |
| 13015 | | | 6171 | 5031 | 288 996,00 | |
| 13015 | | | 6171 | 5032 | 106 086,00 | |
| 13015 | | | 6171 | 5038 | 4 787,00 | |
| 13015 | | | 6171 | 5136 | 2 606,00 | |
| 13015 | | | 6171 | 5137 | 4 999,00 | |
| 13015 | | | 6171 | 5139 | 679,36 | |
| 13015 | | | 6171 | 5151 | 5 612,69 | |
| 13015 | | | 6171 | 5153 | 31 577,80 | |
| 13015 | | | 6171 | 5154 | 22 932,02 | |
| 13015 | | | 6171 | 5156 | 2 182,20 | |
| 13015 | | | 6171 | 5162 | 2 586,90 | |
| 13015 | | | 6171 | 5169 | 1 440,00 | |
| 13015 | | | 6171 | 5173 | 912,00 | |
| 13015 | | | 6171 | 5424 | 12 224,00 | |
| 13015 | | 752 677,00 | | | 1 669 691,97 | -917 014,97 |
| 13024 | 4116 | 4 984 000,00 | 6171 | 5011 | 3 291 485,00 | |
| 13024 | | | 6171 | 5031 | 803 451,00 | |
| 13024 | | | 6171 | 5032 | 295 308,00 | |
| 13024 | | | 6171 | 5038 | 13 291,00 | |
| 13024 | | | 6171 | 5136 | 5 035,00 | |

| Ú elový znak | Položka na stran p íjm | Výsledek od po átku roku | Paragraf na stran výdaj | Položka na stran výdaj | Výsledek od po átku roku | Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| a | b | 93 | c | d | 94 | 95 = 93 - 94 |
| 13024 | | | 6171 | 5137 | 42 316,60 | |
| 13024 | | | 6171 | 5139 | 8 865,98 | |
| 13024 | | | 6171 | 5151 | 16 006,55 | |
| 13024 | | | 6171 | 5153 | 90 055,20 | |
| 13024 | | | 6171 | 5154 | 65 398,74 | |
| 13024 | | | 6171 | 5156 | 28 899,17 | |
| 13024 | | | 6171 | 5162 | 18 862,80 | |
| 13024 | | | 6171 | 5169 | 24 260,00 | |
| 13024 | | | 6171 | 5171 | 24 103,99 | |
| 13024 | | | 6171 | 5172 | 13 842,40 | |
| 13024 | | | 6171 | 5173 | 8 949,00 | |
| 13024 | | | 6171 | 5194 | 517,40 | |
| 13024 | | | 6171 | 5362 | 1 500,00 | |
| 13024 | | | 6171 | 5424 | 34 564,00 | |
| 13024 | | 4 984 000,00 | | | 4 786 711,83 | 197 288,17 |
| 13305 | | | 4312 | 5336 | 167 000,00 | |
| 13305 | | | 4350 | 5336 | 13 816 000,00 | |
| 13305 | | | 4351 | 5336 | 7 191 000,00 | |
| 13305 | | | 4355 | 5336 | 2 536 000,00 | |
| 13305 | | | 4357 | 5336 | 11 110 000,00 | |
| 13305 | | | 4359 | 5336 | 681 000,00 | |
| 13305 | | 0,00 | | | 35 501 000,00 | -35 501 000,00 |
| 14004 | 4116 | 44 093,00 | 5512 | 5134 | 3 872,00 | |
| 14004 | | | 5512 | 5137 | 6 990,00 | |
| 14004 | | 44 093,00 | | | 10 862,00 | 33 231,00 |
| 14502 | 4216 | 450 000,00 | 5512 | 6123 | 1 162 665,00 | |
| 14502 | | 450 000,00 | | | 1 162 665,00 | -712 665,00 |
| 15091 | 4116 | 81 444,00 | 3745 | 5169 | 81 444,00 | |
| 15091 | | 81 444,00 | | | 81 444,00 | 0,00 |
| 15974 | 4216 | 3 924 723,19 | 3699 | 6121 | 3 731 724,32 | |
| 15974 | | 3 924 723,19 | | | 3 731 724,32 | 192 998,87 |
| 29015 | 4116 | 28 307,00 | | | | |
| 29015 | | 28 307,00 | | | 0,00 | 28 307,00 |
| 29030 | 4116 | 420 344,00 | | | | |
| 29030 | | 420 344,00 | | | 0,00 | 420 344,00 |
| 29031 | 4116 | 749 320,00 | | | | |
| 29031 | | 749 320,00 | | | 0,00 | 749 320,00 |
| 33063 | | | 6402 | 5366 | 2 183,00 | |
| 33063 | | 0,00 | | | 2 183,00 | -2 183,00 |
| 33092 | 4116 | 2 238 239,00 | 3111 | 5336 | 2 238 239,00 | |
| 33092 | | 2 238 239,00 | | | 2 238 239,00 | 0,00 |
| 33166 | 4116 | 100 000,00 | 3319 | 5336 | 100 000,00 | |
| 33166 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 0,00 |
| 34054 | 4116 | 1 114 890,00 | 3322 | 5223 | 1 115 000,00 | |
| 34054 | | 1 114 890,00 | | | 1 115 000,00 | -110,00 |

| Ú elový znak | Položka na stran p íjm | Výsledek od po átku roku | Paragraf na stran výdaj | Položka na stran výdaj | Výsledek od po átku roku | Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| a | b | 93 | c | d | 94 | 95 = 93 - 94 |
| 34070 | 4116 | 650 000,00 | 3319 | 5336 | 650 000,00 | |
| 34070 | | 650 000,00 | | | 650 000,00 | 0,00 |
| 89517 | 4213 | 486 165,00 | | | | |
| 89517 | | 486 165,00 | | | 0,00 | 486 165,00 |
| 89518 | 4213 | 864 291,00 | | | | |
| 89518 | | 864 291,00 | | | 0,00 | 864 291,00 |
| 90992 | 4213 | 927 433,60 | | | | |
| 90992 | | 927 433,60 | | | 0,00 | 927 433,60 |
| 98008 | 4111 | 174 800,00 | 6118 | 5139 | 21 689,00 | |
| 98008 | | 174 800,00 | | | 21 689,00 | 153 111,00 |
| 98043 | 4111 | 942 212,16 | | | | |
| 98043 | | 942 212,16 | | | 0,00 | 942 212,16 |
| 98071 | | | 6402 | 5366 | 25 712,43 | |
| 98071 | | 0,00 | | | 25 712,43 | -25 712,43 |
| 98187 | 4111 | 836 000,00 | 6115 | 5011 | 9 855,00 | |
| 98187 | | | 6115 | 5019 | 16 949,49 | |
| 98187 | | | 6115 | 5021 | 447 843,00 | |
| 98187 | | | 6115 | 5031 | 3 535,00 | |
| 98187 | | | 6115 | 5032 | 887,00 | |
| 98187 | | | 6115 | 5039 | 5 734,07 | |
| 98187 | | | 6115 | 5137 | 21 607,17 | |
| 98187 | | | 6115 | 5139 | 29 420,51 | |
| 98187 | | | 6115 | 5161 | 6 321,00 | |
| 98187 | | | 6115 | 5164 | 6 302,50 | |
| 98187 | | | 6115 | 5169 | 70 981,42 | |
| 98187 | | 836 000,00 | | | 619 436,16 | 216 563,84 |
| CELKEM | | 20 387 255,01 | | | 53 009 139,91 | -32 621 884,90 |

X.a P ÍJMY A P ÍJATÉ P J ENÉ PEN ŽNÍ PROST EDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

| Mimo ádná událost | Paragraf | Položka, nebo položka zvýšení financování | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od po átku roku |
|-------------------|----------|---|---------|---------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | e | 03 |
| 01 | 6221 | 2324 | | | 268 800,00 |
| 01 | | | | | 268 800,00 |
| CELKEM | | | | | 268 800,00 |

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

| Mimo ádná událost | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od po átku roku |
|-------------------|----------|---------|---------|---------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | e | 03 |
| 01 | 6221 | 5164 | | | 96 369,00 |
| 01 | 6221 | 5169 | | | 155 175,80 |
| 01 | | | | | 251 544,80 |
| CELKEM | | | | | 251 544,80 |

XI. P ÍJMY ZE ZAHRANI NÍCH ZDROJ A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V LEN NÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---------------|---------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | 104 | 1 | 81 759,59 | 51 447,38 | 51 447,38 | 62,9 | 100,0 |
| 0000 | 4116 | 104 | 5 | 452 824,35 | 396 868,68 | 396 868,68 | 87,6 | 100,0 |
| 0000 | 4116 | 143 | 1 | | 520 726,29 | 520 726,29 | | 100,0 |
| 0000 | 4116 | 143 | 5 | | 1 717 512,71 | 1 717 512,71 | | 100,0 |
| 0000 | 4116 | 170 | 5 | | 668 080,00 | 668 080,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4118 | 041 | 5 | 512 250,00 | | | | |
| 0000 | 4213 | 054 | 1 | | 927 433,60 | 927 433,60 | | 100,0 |
| 0000 | 4213 | 130 | 1 | | 486 165,00 | 486 165,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4213 | 130 | 5 | | 864 291,00 | 864 291,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4216 | 106 | 5 | 3 928 652,06 | 3 924 723,19 | 3 924 723,19 | 99,9 | 100,0 |
| 3322 | 2329 | 110 | 5 | | 1 376 678,28 | 1 376 678,28 | | 100,0 |
| CELKEM | | | | 4 975 486,00 | 10 933 926,13 | 10 933 926,13 | 219,8 | 100,0 |

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V LENOVA PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU |
|---------------|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 3111 | 5336 | 120 | 1 | | 2 024,43 | 2 024,43 | | 100,0 |
| 3111 | 5336 | 120 | 5 | | 11 471,75 | 11 471,75 | | 100,0 |
| 3111 | 5336 | 143 | 1 | | 520 726,29 | 520 726,29 | | 100,0 |
| 3111 | 5336 | 143 | 5 | | 1 717 512,71 | 1 717 512,71 | | 100,0 |
| 3699 | 6121 | 106 | 1 | 2 000 000,00 | 658 539,59 | 658 539,59 | 32,9 | 100,0 |
| 3699 | 6121 | 106 | 5 | 5 103 083,00 | 3 731 724,32 | 3 731 724,32 | 73,1 | 100,0 |
| 6171 | 5011 | 104 | 1 | 5 925,00 | 19 880,00 | 19 880,00 | 335,5 | 100,0 |
| 6171 | 5011 | 104 | 5 | 27 708,00 | 107 496,00 | 107 496,00 | 388,0 | 100,0 |
| 6171 | 5021 | 104 | 1 | 29 346,00 | 29 346,00 | 29 346,00 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | 5021 | 104 | 5 | 166 314,00 | 166 314,00 | 166 314,00 | 100,0 | 100,0 |
| 6171 | 5031 | 104 | 1 | 5 993,00 | 9 454,30 | 9 454,30 | 157,8 | 100,0 |
| 6171 | 5031 | 104 | 5 | 32 490,00 | 52 277,70 | 52 277,70 | 160,9 | 100,0 |
| 6171 | 5032 | 104 | 1 | 2 172,00 | 3 427,75 | 3 427,75 | 157,8 | 100,0 |
| 6171 | 5032 | 104 | 5 | 11 793,00 | 18 974,25 | 18 974,25 | 160,9 | 100,0 |
| 6171 | 5038 | 104 | 1 | 150,00 | 200,77 | 200,77 | 133,8 | 100,0 |
| 6171 | 5038 | 104 | 5 | 850,00 | 1 135,92 | 1 135,92 | 133,6 | 100,0 |
| 6171 | 5136 | 104 | 1 | | 520,80 | 520,80 | | 100,0 |
| 6171 | 5136 | 104 | 5 | | 2 951,20 | 2 951,20 | | 100,0 |
| 6171 | 5137 | 104 | 1 | | 4 298,76 | 4 298,76 | | 100,0 |
| 6171 | 5137 | 104 | 5 | | 24 360,25 | 24 360,25 | | 100,0 |
| 6171 | 5139 | 104 | 1 | | 6 232,53 | 6 232,53 | | 100,0 |
| 6171 | 5139 | 104 | 5 | | 35 317,68 | 35 317,68 | | 100,0 |
| 6171 | 5167 | 104 | 1 | 18 000,00 | 12 159,00 | 12 159,00 | 67,6 | 100,0 |
| 6171 | 5167 | 104 | 5 | 102 000,00 | 68 901,00 | 68 901,00 | 67,6 | 100,0 |
| 6171 | 5169 | 104 | 1 | 18 442,50 | 907,50 | 907,50 | 4,9 | 100,0 |
| 6171 | 5169 | 104 | 5 | 104 507,50 | 5 142,50 | 5 142,50 | 4,9 | 100,0 |
| 6171 | 5172 | 104 | 1 | | 1 038,18 | 1 038,18 | | 100,0 |
| 6171 | 5172 | 104 | 5 | | 5 883,20 | 5 883,20 | | 100,0 |
| 6171 | 5173 | 104 | 1 | 20 820,00 | 3 786,15 | 3 786,15 | 18,2 | 100,0 |
| 6171 | 5173 | 104 | 5 | 118 328,00 | 21 454,85 | 21 454,85 | 18,1 | 100,0 |
| 6171 | 5175 | 104 | 1 | | 786,61 | 786,61 | | 100,0 |
| 6171 | 5175 | 104 | 5 | | 4 457,49 | 4 457,49 | | 100,0 |
| 6171 | 5424 | 104 | 1 | | 964,00 | 964,00 | | 100,0 |
| 6171 | 5424 | 104 | 5 | | 4 507,00 | 4 507,00 | | 100,0 |
| 6402 | 5366 | 104 | 1 | | 17 806,75 | 17 806,75 | | 100,0 |
| 6402 | 5366 | 104 | 5 | | 151 357,38 | 151 357,38 | | 100,0 |
| CELKEM | | | | 7 767 922,00 | 7 423 338,61 | 7 423 338,61 | 95,6 | 100,0 |

| | | | |
|---------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis vedoucího úřední jednotky: | Odpovídá za údaje: |
| Došlo dne: | | | o rozpočtu: telefon: |
| | | | o skutečnosti: telefon: |

Výkaz zisku a ztráty 2022 v plném rozsahu

ke dni **31.12.2022**
(v celých tisících Kč)

| |
|-----------------|
| IČ |
| 25945793 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
TEPVOS, spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

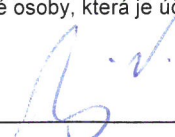

Královéhradecká 1566

562 01 Ústí nad Orlicí

| Označení a | T E X T b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|--|---------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 01 | 204 172 | 146 802 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 02 | 195 | 134 |
| A. | Výkonová spotřeba | 03 | 99 300 | 52 616 |
| A.1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 04 | 154 | 109 |
| A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 05 | 83 617 | 34 734 |
| A.3. | Služby | 06 | 15 529 | 17 773 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | 07 | | |
| C. | Aktivace (-) | 08 | -1 463 | -1 483 |
| D. | Osobní náklady | 09 | 60 763 | 55 359 |
| D.1. | Mzdové náklady | 10 | 43 749 | 40 064 |
| D.2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 11 | 17 014 | 15 295 |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 12 | 14 133 | 12 901 |
| D.2.2. | Ostatní náklady | 13 | 2 881 | 2 394 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | 14 | 38 147 | 37 373 |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 15 | 38 147 | 37 375 |
| E.1.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 16 | 38 147 | 37 375 |
| E.1.2. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | 17 | | |
| E.2. | Úpravy hodnot zásob | 18 | | |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | 19 | | -2 |
| III. | Ostatní provozní výnosy | 20 | 27 647 | 20 883 |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 21 | 9 667 | 83 |
| III.2. | Tržby z prodaného materiálu | 22 | 305 | 337 |
| III.3. | Jiné provozní výnosy | 23 | 17 675 | 20 463 |
| F. | Ostatní provozní náklady | 24 | 12 356 | 7 167 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 25 | 1 298 | |
| F.2. | Prodaný materiál | 26 | 68 | 49 |
| F.3. | Daně a poplatky | 27 | 4 894 | 3 587 |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 28 | 5 734 | 1 512 |
| F.5. | Jiné provozní náklady | 29 | 362 | 2 019 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) | 30 | 22 911 | 16 787 |

| Označení a | T E X T b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly | 31 | | |
| IV.1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | 32 | | |
| IV.2. | Ostatní výnosy z podílů | 33 | | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | 34 | | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 35 | | |
| V.1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovláda | 36 | | |
| V.2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 37 | | |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | 38 | | |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | 39 | 3 127 | 165 |
| VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 40 | | |
| VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 41 | 3 127 | 165 |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | 42 | | |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady | 43 | 1 959 | 1 516 |
| J.1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 44 | 143 | 177 |
| J.2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 45 | 1 816 | 1 339 |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | 46 | 361 | 242 |
| K. | Ostatní finanční náklady | 47 | 1 327 | 1 328 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 48 | 202 | -2 437 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 49 | 23 113 | 14 350 |
| L. | Daň z příjmů | 50 | 4 346 | 4 236 |
| L.1. | Daň z příjmů splatná | 51 | 1 870 | 399 |
| L.2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | 52 | 2 476 | 3 837 |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 53 | 18 767 | 10 114 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 54 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 55 | 18 767 | 10 114 |
| * | Čistý obrát za účetní období | 56 | 235 502 | 168 226 |

Pozn:

| | |
|---|--|
| Sestaveno dne: 17.04.2023 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Václav Knejp  |
| Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným  TEPVOS, spol. s r.o. Královéhradecká 1566 562 01 Ústí nad Orlicí -12- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793 | Předmět podnikání Provoz vodovodů a kanalizací, výroba a rozvod tepelné energie, komunální služby, provoz sportovišť |

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Rozvaha-2022 v plném rozsahu

ke dni **31.12.2022**
(v celých tisících Kč)

IČO

25945793

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
TEPVOS, spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Královéhradecká 1566

562 01 Ústí nad Orlicí

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM | 001 | 1 618 195 | -582 551 | 1 035 644 | 989 556 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | | | |
| B. | Stálá aktiva | 003 | 1 415 992 | -582 551 | 833 441 | 827 969 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 004 | 4 758 | -4 675 | 83 | 71 |
| B.I.1. | Nehmotné výsledky vývoje | 005 | | | | |
| B.I.2. | Ocenitelná práva | 006 | 4 236 | -4 153 | 83 | 71 |
| B.I.2.1. | Software | 007 | 4 236 | -4 153 | 83 | 71 |
| B.I.2.2. | Ostatní ocenitelná práva | 008 | | | | |
| B.I.3. | Goodwill | 009 | | | | |
| B.I.4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | 522 | -522 | | |
| B.I.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 011 | | | | |
| B.I.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| B.I.5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 013 | | | | |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 014 | 1 411 234 | -577 876 | 833 358 | 827 898 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby | 015 | 1 100 700 | -367 980 | 732 720 | 718 796 |
| B.II.1.1. | Pozemky | 016 | 34 254 | | 34 254 | 23 987 |
| B.II.1.2. | Stavby | 017 | 1 066 446 | -367 980 | 698 466 | 694 809 |
| B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 018 | 289 171 | -209 688 | 79 483 | 85 331 |
| B.II.3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 019 | 851 | -208 | 643 | 700 |
| B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 020 | | | | |
| B.II.4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 021 | | | | |
| B.II.4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 022 | | | | |
| B.II.4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 023 | | | | |
| B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 024 | 20 512 | | 20 512 | 23 071 |
| B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 025 | 88 | | 88 | 37 |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 026 | 20 424 | | 20 424 | 23 034 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | 027 | | | | |
| B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 028 | | | | |
| B.III.2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 029 | | | | |
| B.III.3. | Podíly - podstatný vliv | 030 | | | | |
| B.III.4. | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | 031 | | | | |
| B.III.5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 032 | | | | |
| B.III.6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | 033 | | | | |
| B.III.7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 034 | | | | |
| B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 035 | | | | |
| B.III.7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 036 | | | | |

| Označení a | T E X T b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| C. | Oběžná aktiva | 037 | 138 944 | | 138 944 | 159 543 |
| C.I. | Zásoby | 038 | 4 195 | | 4 195 | 5 752 |
| C.I.1. | Materiál | 039 | 3 629 | | 3 629 | 5 258 |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 040 | | | | |
| C.I.3. | Výrobky a zboží | 041 | 566 | | 566 | 494 |
| C.I.3.1. | Výrobky | 042 | | | | |
| C.I.3.2. | Zboží | 043 | 566 | | 566 | 494 |
| C.I.4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 044 | | | | |
| C.I.5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 045 | | | | |
| C.II. | Pohledávky | 046 | 32 652 | | 32 652 | 55 973 |
| C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | 047 | 1 624 | | 1 624 | 1 766 |
| C.II.1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 048 | 1 622 | | 1 622 | 1 764 |
| C.II.1.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 049 | | | | |
| C.II.1.3. | Pohledávky - podstatný vliv | 050 | | | | |
| C.II.1.4. | Odložená daňová pohledávka | 051 | | | | |
| C.II.1.5. | Pohledávky - ostatní | 052 | 2 | | 2 | 2 |
| C.II.1.5.1 | Pohledávky za společnosti | 053 | | | | |
| C.II.1.5.2 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 054 | | | | |
| C.II.1.5.3 | Dohadné účty aktivní | 055 | | | | |
| C.II.1.5.4 | Jiné pohledávky | 056 | 2 | | 2 | 2 |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | 057 | 31 028 | | 31 028 | 54 207 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 058 | 17 423 | | 17 423 | 17 088 |
| C.II.2.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 059 | | | | |
| C.II.2.3. | Pohledávky - podstatný vliv | 060 | | | | |
| C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní | 061 | 13 605 | | 13 605 | 37 119 |
| C.II.2.4.1 | Pohledávky za společnosti | 062 | 3 497 | | 3 497 | 3 425 |
| C.II.2.4.2 | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 063 | | | | |
| C.II.2.4.3 | Stát - daňové pohledávky | 064 | 1 297 | | 1 297 | 613 |
| C.II.2.4.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 065 | 4 501 | | 4 501 | 1 010 |
| C.II.2.4.5 | Dohadné účty aktivní | 066 | 4 018 | | 4 018 | 31 735 |
| C.II.2.4.6 | Jiné pohledávky | 067 | 292 | | 292 | 336 |
| C.III. | Krátkodobý finanční majetek | 072 | | | | |
| C.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 073 | | | | |
| C.III.2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | 074 | | | | |
| C.IV. | Peněžní prostředky | 075 | 102 097 | | 102 097 | 97 818 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 076 | 254 | | 254 | 243 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 077 | 101 843 | | 101 843 | 97 575 |
| D. | Časové rozlišení aktiv | 078 | 63 259 | | 63 259 | 2 044 |
| D.1. | Náklady příštích období | 079 | 1 563 | | 1 563 | 2 044 |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | 080 | | | | |
| D.3. | Příjmy příštích období | 081 | 61 696 | | 61 696 | |

| Označení a | T E X T b | Číslo řádku c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 |
|---------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | PASIVA CELKEM | 082 | 1 035 644 | 989 556 |
| A. | Vlastní kapitál | 083 | 797 299 | 778 532 |
| A.I. | Základní kapitál | 084 | 600 688 | 600 688 |
| A.I.1. | Základní kapitál | 085 | 600 688 | 600 688 |
| A.I.2. | Vlastní podíly (-) | 086 | | |
| A.I.3. | Změny základního kapitálu | 087 | | |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy | 088 | | |
| A.II.1. | Ážio | 089 | | |
| A.II.2. | Kapitálové fondy | 090 | | |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | 091 | | |
| A.II.2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | 092 | | |
| A.II.2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 093 | | |
| A.II.2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | 094 | | |
| A.II.2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 095 | | |
| A.III. | Fondy ze zisku | 096 | 177 844 | 167 730 |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fondy | 097 | | |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | 098 | 177 844 | 167 730 |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 099 | | |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 100 | | |
| A.IV.2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 101 | | |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 102 | 18 767 | 10 114 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) | 103 | | |
| B.+C. | Cizí zdroje | 104 | 233 873 | 209 968 |
| B. | Rezervy | 105 | 16 110 | 10 377 |
| B.1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 106 | | |
| B.2. | Rezerva na daň z příjmů | 107 | | |
| B.3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 108 | 12 264 | 6 932 |
| B.4. | Ostatní rezervy | 109 | 3 846 | 3 445 |
| C. | Závazky | 110 | 217 763 | 199 591 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky | 111 | 120 416 | 137 006 |
| C.I.1. | Vydané dluhopisy | 112 | | |
| C.I.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 113 | | |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy | 114 | | |
| C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 115 | 57 105 | 72 758 |
| C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 116 | | 2 263 |
| C.I.4. | Závazky z obchodních vztahů | 117 | | |
| C.I.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 118 | | |
| C.I.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 119 | | |
| C.I.7. | Závazky - podstatný vliv | 120 | | |
| C.I.8. | Odložený daňový závazek | 121 | 59 143 | 56 668 |

| Označení a | T E X T b | Číslo řádku c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 |
|---------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| C.I.9. | Závazky - ostatní | 122 | 4 168 | 5 317 |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | 123 | 4 138 | 5 287 |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | 124 | | |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | 125 | 30 | 30 |
| C.II. | Krátkodobé závazky | 126 | 97 347 | 62 585 |
| C.II.1. | Vydané dluhopisy | 127 | | |
| C.II.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 128 | | |
| C.II.1.2. | Ostatní dluhopisy | 129 | | |
| C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 130 | | |
| C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 131 | 69 321 | 31 395 |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 132 | 12 804 | 16 846 |
| C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě | 133 | | |
| C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 134 | | |
| C.II.7. | Závazky - podstatný vliv | 135 | | |
| C.II.8. | Závazky ostatní | 136 | 15 222 | 14 344 |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | 137 | | |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | 138 | | |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | 139 | 3 457 | 3 156 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 140 | 1 808 | 1 661 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 141 | 3 515 | 3 678 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | 142 | 10 | 50 |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | 143 | 6 432 | 5 799 |
| D. | Časové rozlišení pasiv | 147 | 4 472 | 1 056 |
| D.1. | Výdaje příštích období | 148 | 4 354 | 943 |
| D.2. | Výnosy příštích období | 149 | 118 | 113 |

| | |
|--|---|
| Sestaveno dne: 17.04.2023 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Václav Knejp |
| Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným TEPVOŠ, spol. s r.o. Kvalovéhradecká 1566 562 01 Ústí nad Orlicí -12- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793 | Předmět podnikání Provoz vodovodů a kanalizací, výroba a rozvod tepelné energie, komunální služby, provoz sportovišť |

Povinná příloha k účetní závěrce za rok 2022

TEPVOS, spol. s r.o.

Střední účetní jednotka.

Obsah

-
1. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
 - 1.1. Údaje o účetní jednotce
 - 1.2. Předmět podnikání
 - 1.3. Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce
 2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
 - 2.1. Způsob ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii
 - 2.2. Způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
 - 2.3. Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí
 - 2.4. Způsob ocenění příchovků a přírůstků zvířat
 - 2.5. Způsob stanovení reprod. poř. ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu období
 - 2.6. Druhy pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen zásob, stanovených na úrovni vlastních nákladů
 - 2.7. Podstatné změny způsobů oceňování, postupů odepisování, účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek proti min. účetnímu období
 - 2.8. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona
 - 2.9. Způsob stanovení opravných položek k majetku
 - 2.10. Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpis. metody při stanovení účetních odpisů
 - 2.11. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu - uplatnění směnných kurzů
 - 2.12. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků, které se touto hodnotou oceňují
 - 2.13. Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou
 - 2.14. Pohledávky - doba splatnosti delší než 5 let
 - 2.15. Závazky - doba splatnosti delší než 5 let
 - 2.16. Celková výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami
 - 2.17. Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů
 - 2.17.1. Výše odměn, záloh, zápůjček a ost. pohledávek, dluhů a ost. plnění, záruk, příslibů poskytnuté členům statutárních orgánů
 - 2.17.2. Výše odměn, záloh, zápůjček a ost. pohledávek, dluhů a ost. plnění, záruk, příslibů poskytnuté členům dozorčích orgánů
 - 2.17.3. Výše odměn, záloh, zápůjček a ost. pohledávek, dluhů a ost. plnění, záruk, příslibů poskytnuté členům řídicích orgánů
 - 2.18. Výnosy, které jsou mimořádné objemem nebo původem.
 - 2.19. Náklady, které jsou mimořádné objemem nebo původem.
 - 2.20. Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze
 - 2.21. Celková výše penzijních závazků
 - 2.22. Celková výše závazků ke společníkovi
 - 2.23. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
 3. DALŠÍ INFORMACE V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
 - 3.1. Přehled dlouhodob. nehmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha
 - 3.2. Přehled dlouhodob. hmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha
 - 3.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
 - 3.4. Majetek společnosti pořízený z dotací (tis.Kč)
 - 3.5. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu.
 - 3.6. Přehled finančního majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha
 - 3.7. Výše úroků, které jsou součástí ocenění majetku.
 - 3.8. Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze
 - 3.9. Informace o transakcích uzavřené se spřízněnou stranou a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek
 4. OSTATNÍ INFORMACE V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
 - 4.1. Počet a jmenovitá hodnota nebo účetní hodnota vydaných akcií během účetního období
 - 4.2. Údaje o změnách podílů během účetního období
 - 4.3. Informace o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo právech

- 4.4. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců rozčleněný podle kategorií
- 4.5. Odměny členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů
- 4.6. Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty sledovaného účetního období.
- 4.7. Výše odložené daně na konci účetního období a její vývoj
- 4.8. Ostatní

Povinná příloha k účetní závěrce za rok 2022

1. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

| | |
|--|-------------|
| Rozsah účetní závěrky | Plný rozsah |
| Druh účetní závěrky | Řádná |
| Účetní období od | 01.01.2022 |
| Účetní období do | 31.12.2022 |
| Datum uzavření bilančních knih (rozhavový den) | 31.12.2022 |
| Okamžik (datum) sestavení účetní závěrky | |

1.1. Údaje o účetní jednotce

| | |
|---------------------------------|--|
| Název společnosti | TEPVOS, spol. s r.o. |
| Sídlo společnosti | Královéhradecká 1566 |
| Sídlo společnosti | 562 01 Ústí nad Orlicí |
| Identifikační číslo osoby (IČO) | 25945793 |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| Den vzniku účetní jednotky | 10.12.2000 |
| Den zahájení činnosti | 10.12.2000 |
| Datum zápisu do OR | 27.12.2000 |
| Zápis do OR | Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v H. Králové pod spis. z |
| Zápis do OR | načkou C/16762, datum vzniku 27.12.2000 |

1.2. Předmět podnikání

| Pořadí | Předmět činnosti |
|--------|---|
| 1. | Nakládání s odpady |
| 2. | Poskytování technických služeb |
| 3. | Provozování tělovýchovných a sportovních služeb |
| 4. | Provozování vodovodů a kanalizací |
| 5. | Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie |
| 6. | Silniční motorová doprava nákladní a osobní |
| 7. | Provozování pohřebišť a krematorií |
| 8. | Provádění staveb, jejich změn a odstraňování |
| 9. | Vedení účetnictví |

1.3.

Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce

| Pořadí | Název organizace | Sídlo/ulice | IČ | Vklad v % |
|--------|-----------------------|-------------|----------|-----------|
| 1. | Město Ústí nad Orlicí | Sychrova 16 | 00279676 | 100 |

2.

ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

2.1.

Způsob ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii

Účtování a oceňování zásob se provádí podle vnitropodnikové směrnice ve které jsou uplatněny tyto metody:

- a) účtování a evidence zásob způsobem A
- b) evidence zásob na skladě je účtována v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem
- c) oceňování zásob nakupovaných je prováděno v pořizovacích cenách zahrnujících: cenu pořízení, vedlejší pořizovací náklady: - dopravné, clo, provize, pojistné, jiné
- d) v roce 2022 nebyly zásoby ve vlastní režii vytvořeny.

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii by bylo prováděno v plánovaných (podle operativní kalkulace) výrobních nákladech zahrnujících: přímé náklady a příslušnou část výrobní režie - technologické režie.

2.2.

Způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Účtování a oceňování DHM a DNM se provádí podle vnitropodnikové směrnice, ve které jsou uplatněny tyto metody: DHM a DNM vytvořené ve vlastní činnosti se oceňuje ve výši vlastních nákladů, tj. ve výši přímých nákladů vynaložených na pořízení a ve výši nepřímých nákladů, které se vztahují k jeho pořízení.

2.3.

Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.

2.4.

Způsob ocenění příchovků a přírůstků zvířat

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila zvířata.

2.5.

Způsob stanovení reprod. poř. ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu období

Účetní jednotka v průběhu období nepořizovala majetek, který by bylo nutno ocenit v reprodukční pořizovací ceně.

2.6.

Druhy pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen zásob, stanovených na úrovni vlastních nákladů

- a) U nakoupených zásob se jedná zejména o: dopravné, poštovné, clo.
b) Zásoby vytvořené na úrovni vlastních nákladů nebyly v roce 2022 vytvořeny
-

2.7.

Podstatné změny způsobů oceňování, postupů odepisování, účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek proti min. účetnímu období

K žádným změnám oproti minulému účetnímu období nedošlo.

2.8.

Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona

K žádným významným odchylkám od metod podle § 7 odst. 5 zákona v účetním období nedošlo.

2.9.

Způsob stanovení opravných položek k majetku

Účetní jednotka v průběhu období nevlastnila majetek, ke kterému by bylo nutno tvořit opravné položky k majetku.

2.10.

Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpis. metody při stanovení účetních odpisů

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka ve vnitropodnikové směrnici. Odpisový plán vychází z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám používání. Odpisová sazba je stanovena na základě tří veličin: pořizovací cena a předpokládaná doba životnosti (užitečnosti). Účetní a daňové odpisy se nerovnají.

2.11.

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu - uplatnění směnných kurzů

Společnost používá aktuální denní kurz vyhlášený ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.

2.12.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků, které se touto hodnotou oceňují

Účetní jednotka nemá majetek a závazky, které nutno oceňovat reálnou hodnotou.

2.13.

Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou

Účetní jednotka nemá cenné papíry, podíly a deriváty, které nutno oceňovat reálnou hodnotou.

2.14.

Pohledávky - doba splatnosti delší než 5 let

Pohledávka je měsíčně započítávána proti měsíční splátce nájemného dle nájemní smlouvy.

| Název pohledávky | Odběratel | Datum splatn. | Zůst.hodnota |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| Prodej technologie kotelny | Společenství vlastníků jednotek | 31.5.2034 | 1 622 |

2.15.

Závazky - doba splatnosti delší než 5 let

| Úvěry + půjčky | Datum splatn. do | Cena |
|------------------|------------------|--------|
| Kanalizace a ČOV | 2025 | 39 105 |
| Aquapark | 2028 | 18 000 |
| Infrastruktura | 2027 | 4 138 |

2.16.**Celková výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami**

Účetní jednotka nemá takové závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které jsou kryty věcnými zárukami.

2.17.**Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů**

Účetní jednotka odměny, zálohy, půjčky a ost. pohledávky, závazky a ost. plnění, záruky, přísliby NEPOSKYTUJE.

2.17.1.**Výše odměn, záloh, zápůjček a ost. pohledávek, dluhů a ost. plnění, záruk, příslibů poskytnuté členům statutárních orgánů**

Účetní jednotka odměny, zálohy, půjčky a ost. pohledávky, závazky a ost. plnění, záruky, přísliby členům statutárních orgánů nad výši uvedenou v odst. 4.5. NEPOSKYTUJE.

2.17.2.**Výše odměn, záloh, zápůjček a ost. pohledávek, dluhů a ost. plnění, záruk, příslibů poskytnuté členům dozorčích orgánů**

Účetní jednotka odměny, zálohy, půjčky a ost. pohledávky, závazky a ost. plnění, záruky, přísliby členům dozorčích orgánů nad výši uvedenou v odst. 4.5. NEPOSKYTUJE.

2.17.3.**Výše odměn, záloh, zápůjček a ost. pohledávek, dluhů a ost. plnění, záruk, příslibů poskytnuté členům řídicích orgánů**

Účetní jednotka odměny, zálohy, půjčky a ost. pohledávky, závazky a ost. plnění, záruky, přísliby členům řídicích orgánů (managementu, ředitelům, náměstkům, vedoucím organizačních jednotek) NEPOSKYTUJE.

2.18.**Výnosy, které jsou mimořádné objemem nebo původem.**

Výše a povaha jednotlivých položek výnosů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem.

| Druh výnosu | Běžné období | Minulé období |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| Tržby za vodné | 20 640 | 18 071 |
| Tržby za stočné | 48 391 | 39 069 |
| Tržby z prodeje tepelné energie | 59 427 | 28 452 |
| Tržby z prodeje služeb | 60 378 | 47 679 |
| Tržby FVE | 14 730 | 13 091 |

2.19.**Náklady, které jsou mimořádné objemem nebo původem.**

Výše a povaha jednotlivých položek nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem.

| Druh nákladu | Běžné období | Minulé období |
|--------------------|--------------|---------------|
| Elektrická energie | 17 806 | 8 761 |
| Plyn | 32 092 | 9 786 |

2.20.**Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze**

Účetní jednotka nemá závazky, které nejsou vykázány v rozvaze (bilanci).

2.21.**Celková výše penzijních závazků**

Účetní jednotka nemá penzijní závazky.

2.22.**Celková výše závazků ke společníkovi**

| Název závazku | Účetní jednotka | Hodnota závazku |
|---------------|-----------------------|-----------------|
| Půjčky | Město Ústí nad Orlicí | 4 138 |

2.23.**Průměrný přepočtený počet zaměstnanců**

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období.

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----|
| Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 126 | 125 |
|---------------------------------------|-----|-----|

3.**DALŠÍ INFORMACE V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE****3.1.****Přehled dlouhodob. nehmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha**

| Druh nehmotného majetku (NM) | Pořizovací cena | | Oprávkky | | Zůstat. hodnota | |
|------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Obd. běžné | Obd. minulé | Obd. běžné | Obd. minulé | Obd. běžné | Obd. minulé |
| Zřizovací výdaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nehm.výsl.výzk.a vývoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Software | 4 236 | 4 151 | 4 153 | 4 080 | 83 | 71 |
| Ocenitelná práva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiný NM | 522 | 522 | 522 | 522 | 0 | 0 |
| Nedokončený NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zálohy na NM | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| NM celkem | 4 758 | 4 673 | 4 675 | 4 602 | 83 | 71 |

3.2.

Přehled dlouhodob. hmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha

| Druh hmotného majetku (HM) | Pořizovací cena | | Oprávký | | Zůstat. hodnota | |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Obd. běžné | Obd. minulé | Obd. běžné | Obd. minulé | Obd. běžné | Obd. minulé |
| Pozemky | 34 254 | 23 987 | 0 | 0 | 34 254 | 23 987 |
| Stavby | 1 066 446 | 1 035 517 | 367 980 | 340 708 | 698 466 | 694 809 |
| Movité věci a soubory | 289 171 | 286 954 | 209 688 | 201 623 | 79 483 | 85 331 |
| Trvalé porosty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zvířata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiný HM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedokončený HM | 20 424 | 23 034 | 0 | 0 | 20 424 | 23 034 |
| Zálohy na HM | 88 | 37 | 0 | 0 | 88 | 37 |
| Oceň.rozdíly k HM | 851 | 851 | 208 | 151 | 643 | 700 |
| HM celkem | 1 411 234 | 1 370 380 | 577 876 | 542 482 | 833 358 | 827 898 |

3.3.**Samostatné movité věci a soubory movitých věcí**

| Druh majetku nebo souboru | Poř. cena ke konci období | | Oprávký ke konci období | |
|---|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | Obd. běžné | Obd. minulé | Obd. běžné | Obd. minulé |
| Pracovní a energetické stroje, přístroje a zařízení | 243 981 | 241 106 | 171 927 | 164 734 |
| Dopravní prostředky | 33 793 | 34 100 | 27 832 | 26 702 |
| Inventář | 4 461 | 4 458 | 2 993 | 2 897 |
| Drobný hmotný majetek 3-80 tis. Kč | 6 936 | 7 291 | 6 936 | 7 291 |
| Celkem | 289 171 | 286 955 | 209 688 | 201 624 |

3.4.**Majetek společnosti pořízený z dotací (tis.Kč)**

Rozvaha společnosti v souladu s účetními standardy a společností přijatými postupy účtování nezobrazuje majetek pořízený prostřednictvím dotačních projektů.

Jeho stav k datu účetní závěrky reprezentuje následující tabulka:

| Druh hmotného majetku | Pořizovací cena | Oprávký | Zůstat.hodnota |
|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|
| | Období běžné | Období běžné | Období běžné |
| Pozemky | 1 412 | | 1 412 |
| Budovy a stavby | 517 561 | 77 281 | 440 280 |
| Movitý majetek | 3 758 | 3 153 | 605 |

3.5.**Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu.**

Účetní jednotka nemá dlouhodobé hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu.

3.6.**Přehled finančního majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha**

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila finanční majetek.

3.7.

Výše úroků, které jsou součástí ocenění majetku.

Účetní jednotka úroky do ocenění majetku nezahrnuje.

3.8.

Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze

Všechny operace účetní jednotky jsou zahrnuty v rozvaze.

3.9.

Informace o transakcích uzavřené se spřízněnou stranou a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek

Účetní jednotka neprováděla transakce uzavřené se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

4.

OSTATNÍ INFORMACE V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

4.1.

Počet a jmenovitá hodnota nebo účetní hodnota vydaných akcií během účetního období

Účetní jednotka v účetním období nevydala akcie.

4.2.

Údaje o změnách podílů během účetního období

U účetní jednotky v účetním období nedošlo ke změně podílů.

4.3.

Informace o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo právech

K žádným pohybům vyměnitelných dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo právech v účetním období u účetní jednotky nedošlo.

4.4.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců rozčleněný podle kategorií

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců rozčleněný podle kategorií v průběhu účetního období.

| Ukazatel | Obd. běžné | Obd. minulé |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| Průměrný evidenční počet zaměstnanců | 126 | 125 |
| z toho: vedoucí pracovníci | 5 | 5 |
| THP | 39 | 38 |
| Dělníci | 87 | 87 |

4.5.

Odměny členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů

Výše odměn přiznaných za účetní období členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů z důvodu jejich funkce.

| Odměny správních a kontrolních orgánů | Období běžné | Období minulé |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| jednatelé | 1 112 | 1 327 |
| dozorčí rada | 223 | 252 |

4.6.

Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty sledovaného účetního období.

| | | |
|--|---------------|------------------------|
| Účetní výsledek hospodaření za sledované období činí | 18 767 tis.Kč | |
| Způsob použití | tis.Kč | Komentář |
| Fond rozvoje | 18 767 | dle stanov společnosti |

4.7.

Výše odložené daně na konci účetního období a její vývoj

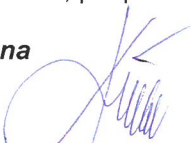
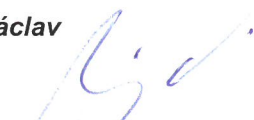
Výpočet odložené daně vychází ze zůstatkových cen (z rozdílu účetních a daňových hodnot).

| Název daňového závazku nebo pohledávky (+/-) | Hodnota | Poznámka |
|--|---------|----------|
| Odložení daňového závazku- daň z příjmu PO | 59 143 | |

4.8.

Ostatní

1) Náklady vynaložené na audit činí 109 tis. Kč a za daňové poradenství 99 tis Kč.

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Dne: 17.04.2023 | Vypracoval - jméno, podpis: Kovářová Hana  | Odpovídá - jméno, podpis Ing. Knejp Václav  |
|---------------------------|--|---|

 TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-12- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Přehled o peněžních tocích

Cash-flow

ke dni **31.12.2022**

(v celých tisících Kč)

IČO

25945793

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

TEPVOS, spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Královéhradecká 1566

562 01 Ústí nad Orlicí

| Označení | TEXT | Číslo řádku | Skutečnost v účetním období | |
|----------|--|----------------|-----------------------------|----------------|
| | | | běžném | minulém |
| P. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období | 01 | 97 819 | 101 144 |
| (A) | Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) | 02 | | |
| Z. | Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním | 03 | 23 113 | 14 350 |
| A.1. | Úpravy o nepeněžní operace | 04 | 31 868 | 36 316 |
| A.1.1. | Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zústat.ceny prod.stálých aktiv, a umoř.opr.položky k nabyt.majetku (+/-) | 05 | 38 147 | 37 375 |
| A.1.2. | Změna stavu opravných položek, rezerv | 06 | 5 734 | 1 510 |
| A.1.3. | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) | 07 | -8 369 | -83 |
| A.1.4. | Výnosy z podílů na zisku | 08 | | |
| A.1.5. | Vyúčtované náklad.úroky (+) s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku, a vyúčtované výnos.úroky (-) | 09 | -1 168 | 1 351 |
| A.1.6. | Ostatní nepeněžní operace | 10 | -2 476 | -3 837 |
| A.* | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu | 11 | 54 981 | 50 666 |
| A.2. | Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu | 12 | -231 | 2 797 |
| A.2.1. | Zm.stavu pohled.z provoz.činnosti (+/-) akt.úctů čas.rozlišení a dohad.úctů aktivních | 13 | -40 106 | 1 395 |
| A.2.2. | Změna stavu krátkod.závazků z provoz.činnosti (+/-) pasivních úctů čas.rozlišení a dohad.úctů pasivních | 14 | 38 318 | 3 073 |
| A.2.3. | Změna stavu zásob (+/-) | 15 | 1 557 | -1 671 |
| A.2.4. | Změna stavu krátkodob.finanč.majetku nespádajícího do peněž.prostředků a ekvivalentů | 16 | | |
| A.** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním | 17 | 54 750 | 53 463 |
| A.3. | Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku (-) | 18 | -1 959 | -1 516 |
| A.4. | Přijaté úroky (+) | 19 | 3 127 | 165 |
| A.5. | Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období (-) | 20 | 201 | -6 879 |
| A.7. | Přijaté podíly na zisku (+) | 21 | | |
| A.*** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti | 22 | 56 119 | 45 233 |
| (B) | Peněžní toky z investiční činnosti | 23 | | |
| B.1. | Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv | 24 | -44 919 | -48 100 |
| B.2. | Příjmy z prodeje stálých aktiv | 25 | 9 667 | 83 |
| B.3. | Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám | 26 | | 15 412 |
| B.4. | Ostatní toky v investiční činnosti | 27 | | |
| B.*** | Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti | 28 | -35 252 | -32 605 |
| (C) | Peněžní toky z finančních činností | 29 | | |
| C.1. | Dopady změn dlouhodob.závazků, popř. takových krátkodob.závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti | 30 | -16 589 | -15 953 |
| C.2. | Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty | 31 | | |
| C.2.1. | Zvýšení peněž.prostř.a peněž.ekv.z titulu zvýš.základ.kapitálu, emis.ažia, event.rezerv.fondu včetně záloh na toto zvýšení (+) | 32 | | |
| C.2.2. | Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-) | 33 | | |
| C.2.3. | Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) | 34 | | |
| C.2.4. | Úhrady ztráty společníky (+) | 35 | | |
| C.2.5. | Tvorba fondů (+) | 36 | 10 114 | 36 931 |
| C.2.6. | Nerozdělený zisk minulých let | 37 | -10 114 | -36 931 |
| C.3. | Rozdělení HV | 38 | | |
| C.*** | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | 39 | -16 589 | -15 953 |
| F. | Čisté zvýšení/snížení peněžních prostř. | 40 | 4 278 | -3 325 |
| R. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období | 41 | 102 097 | 97 819 |

| Označení | TEXT | Číslo řádku | Skutečnost v účetním období | |
|---------------------------|------|------------------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | běžném | minulém |
| Sestaveno dne: 17.04.2023 | | Podpisový záznam Ing. Václav Knejp | | |



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-12- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni **31.12.2022**

(v celých tisících Kč)

IČ

25945793

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
TEPVOS, spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Královéhradecká 1566

562 01 Ústí nad Orlicí

| Označení a | T E X T b | Číslo řádku c | Počáteční stav 1 | Přírůstky 2 | Úbytky 3 | Koncový stav 4 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|
| A. | Vlastní kapitál (ř. 04 + 06 až 14) | 11 | 778 532 | 28 881 | 10 114 | 797 299 |
| A.I.1. | Základní kapitál zapsaný v OR | 12 | 600 688 | | | 600 688 |
| A.I.3. | Změny základního kapitálu | 13 | | | | |
| A.I. | Základní kapitál (ř. 02 + 03 + 05) | 14 | 600 688 | | | 600 688 |
| A.I.2. | v tom: vlastní akcie a vlastní obchodní podíly | 15 | | | | |
| A.II.1. | Emisní ažio | 16 | | | | |
| A.III.1. | Rezervní fondy | 17 | | | | |
| A.III.2. | Ostatní fondy ze zisku | 18 | 167 730 | 10 114 | | 177 844 |
| A.II.2. | Ostatní kapitálové fondy | 19 | | | | |
| A.II.3. | Rozdíly z přecenění majetku a závazků | 20 | | | | |
| A.II.4. | Rozdíly z přecenění při přeměnách | 21 | | | | |
| A.IV.1. | Zisk účetních období | 22 | 10 114 | | 10 114 | |
| A.IV.2. | Ztráta účetních období | 23 | | | | |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného období | 24 | | 18 767 | | 18 767 |

Pozn:

| | |
|--|---|
| Sestaveno dne: 17.04.2023 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Václav Knejp |
| Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným TEPVOS, spol. s r.o. Královéhradecká 1566 562 01 Ústí nad Orlicí -12- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793 | Předmět podnikání Provoz vodovodů a kanalizací, výroba a rozvod tepelné energie, komunální služby, provoz sportovišť |



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA pro společníky společnosti TEPVOS, spol. s r.o. o účetní závěrce za rok 2022

Příjemce zprávy

Zpráva je určena vedení společnosti a městu Ústí nad Orlicí – jedinému společníkovi společnosti TEPVOS, spol. s r.o.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti TEPVOS, spol. s r.o. („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2022, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2022 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace o společnosti TEPVOS spol. s r.o., IČ 259 45 793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí .

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky, jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá jednatel Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jaké významně (materiálně) nesprávné. Také posoudíme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda

ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální záležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případně nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti, V rámci uvedených postupů jsme v obdržných ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost vedení Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy společníci plánují zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemají jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný posudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a v hodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením společnosti.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti Společnost uvedla v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením Společnosti a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkem prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat vedení Společnosti, mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Jméno a sídlo auditora

Zprávu nezávislého auditora předkládá společnost K KREDIT s.r.o., se sídlem Na Roli 25, Jablonec nad Nisou, oprávnění Komory auditorů ČR č. 370.

Statutárním auditorem, odpovědným za audit, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora je Ing. Renata Hrnčířová, oprávnění Komory auditorů ČR č. 1641.

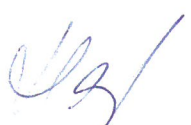
Datum vyhotovení zprávy: 3. května 2023


Auditorská společnost:

K KREDIT s.r.o.
Oprávnění KA ČR č. 370
Na Roli 2626 /25, 466 01 Jablonec n. N.

Odpovědný auditor:




Zastoupená: Ing. Renata Hrnčířová
oprávnění č.1641


Ing. Renata Hrnčířová
oprávnění č.1641

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2022**
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2022 | | 47471581 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

KABELOVÁ TELEVIZE Ústí nad Orlicí, spol

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Tvardkova 1191
Ústí nad Orlicí 1
562 01

| Označení a | TEXT b | číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|--|--|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 1 | 18 548 | 18 531 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 2 | | |
| A. | Výkonová spotřeba | Součet A.1. až A.3. 3 | 12 878 | 12 726 |
| A. 1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 4 | | |
| A. 2. | Spotřeba materiálu a energie | 5 | 1 350 | 1 200 |
| A. 3. | Služby | 6 | 11 528 | 11 526 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | 7 | | |
| C. | Aktivace (-) | 8 | | |
| D. | Osobní náklady | Součet D.1. až D.2. 9 | 1 913 | 1 825 |
| D. 1. | Mzdové náklady | 10 | 1 386 | 1 310 |
| D. 2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 11 | 527 | 515 |
| D. 2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 12 | 460 | 447 |
| D. 2.2. | Ostatní náklady | 13 | 67 | 68 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | Součet E.1. až E.3. 14 | 2 076 | 1 833 |
| E. 1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 15 | 2 076 | 1 833 |
| E. 1.1. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé | 16 | 2 076 | 1 833 |
| E. 1.2. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné | 17 | | |
| E. 2. | Úpravy hodnot zásob | 18 | | |
| E. 3. | Úpravy hodnot pohledávek | 19 | | |
| III. | Ostatní provozní výnosy | Součet III.1. až III.3. 20 | 331 | 472 |
| III. 1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 21 | 3 | |
| III. 2. | Tržby z prodaného materiálu | 22 | 265 | 452 |
| III. 3. | Jiné provozní výnosy | 23 | 63 | 20 |
| F. | Ostatní provozní náklady | Součet F.1. až F.5. 24 | 69 | 158 |
| F. 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 25 | | |
| F. 2. | Prodaný materiál | 26 | | |
| F. 3. | Daně a poplatky | 27 | 17 | 11 |
| F. 4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 28 | | |
| F. 5. | Jiné provozní náklady | 29 | 52 | 147 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) | I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F. 30 | 1 943 | 2 461 |

| Označení a | TEXT b | číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|--|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly | Součet IV.1. až IV.2. | 31 | |
| IV. 1. | Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba | | 32 | |
| IV. 2. | Ostatní výnosy z podílů | | 33 | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | | 34 | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | Součet V.1. až V.2. | 35 | |
| V. 1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba | | 36 | |
| V. 2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | | 37 | |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | | 38 | |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | Součet VI.1. až VI.2. | 39 | 8 |
| VI. 1. | Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba | | 40 | 8 |
| VI. 2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | | 41 | |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | | 42 | |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady | Součet J.1. až J.2. | 43 | 4 |
| J. 1. | Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba | | 44 | 4 |
| J. 2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | | 45 | |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | | 46 | 3 |
| K. | Ostatní finanční náklady | | 47 | 2 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K. | 48 | 5 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | * (ř. 30) + * (ř. 48) | 49 | 1 948 |
| L. | Daň z příjmů | Součet L.1. až L.2. | 50 | 381 |
| L. 1. | Daň z příjmů splatná | | 51 | 381 |
| L. 2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | | 52 | |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | ** (ř. 49) - L. | 53 | 1 567 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | | 54 | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | ** (ř. 53) - M. | 55 | 1 567 |
| * | Čistý obrát za účetní období | I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. | 56 | 18 890 |

| | | |
|------------------------------|--|--------|
| Sestaveno dne: 28.03.2023 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou | |
| Právní forma účetní jednotky | Předmět podnikání Ostatní telekomunikační činnost | Pozn.: |

ROZVAHA v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

KABELOVÁ TELEVIZE Ústí nad Orlicí, spol

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni 31.12.2022
(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Tvardkova 1191
Ústí nad Orlicí 1
562 01

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2022 | | 47471581 |

| Označení a | AKTIVA b | čís. řád. c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM Součet A. až D. | 1 | 52 328 | 33 599 | 18 729 | 17 174 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 2 | | | | |
| B. | Stálá aktiva Součet B.I. až B.III. | 3 | 49 938 | 33 599 | 16 339 | 14 796 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5. | 4 | 122 | 122 | | |
| B.I.1. | Nehmotné výsledky vývoje | 5 | | | | |
| B.I.2. | Ocenitelná práva | 6 | 122 | 122 | | |
| B.I.2.1. | Software | 7 | 122 | 122 | | |
| B.I.2.2. | Ostatní ocenitelná práva | 8 | | | | |
| B.I.3. | Goodwill | 9 | | | | |
| B.I.4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 10 | | | | |
| B.I.5. | Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný majetek | 11 | | | | |
| B.I.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 12 | | | | |
| B.I.5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 13 | | | | |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5. | 14 | 49 816 | 33 477 | 16 339 | 14 796 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby | 15 | 33 845 | 18 373 | 15 472 | 13 896 |
| B.II.1.1. | Pozemky | 16 | | | | |
| B.II.1.2. | Stavby | 17 | 33 845 | 18 373 | 15 472 | 13 896 |
| B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 18 | 15 971 | 15 104 | 867 | 900 |
| B.II.3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 19 | | | | |
| B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 20 | | | | |
| B.II.4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 21 | | | | |
| B.II.4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 22 | | | | |
| B.II.4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 23 | | | | |
| B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek | 24 | | | | |
| B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 25 | | | | |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 26 | | | | |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7. | 27 | | | | |
| B.III.1. | Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba | 28 | | | | |
| B.III.2. | Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba | 29 | | | | |
| B.III.3. | Podíly – podstatný vliv | 30 | | | | |

| Označení a | AKTIVA b | čís. řad. c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| B.III.4. | Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv | 31 | | | | |
| B.III.5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 32 | | | | |
| B.III.6. | Zápůjčky a úvěry – ostatní | 33 | | | | |
| B.III.7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 34 | | | | |
| B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 35 | | | | |
| B.III.7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 36 | | | | |
| C. | Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV. | 37 | 2 334 | | 2 334 | 2 336 |
| C.I. | Zásoby Součet I.1. až I.5. | 38 | 506 | | 506 | 524 |
| C.I.1. | Materiál | 39 | 506 | | 506 | 524 |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 40 | | | | |
| C.I.3. | Výrobky a zboží | 41 | | | | |
| C.I.3.1. | Výrobky | 42 | | | | |
| C.I.3.2. | Zboží | 43 | | | | |
| C.I.4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 44 | | | | |
| C.I.5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 45 | | | | |
| C.II. | Pohledávky Součet II.1. až II.3. | 46 | 202 | | 202 | 118 |
| C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | 47 | | | | |
| C.II.1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 48 | | | | |
| C.II.1.2. | Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba | 49 | | | | |
| C.II.1.3. | Pohledávky – podstatný vliv | 50 | | | | |
| C.II.1.4. | Odložená daňová pohledávka | 51 | | | | |
| C.II.1.5. | Pohledávky – ostatní | 52 | | | | |
| C.II.1.5.1. | Pohledávky za společníky | 53 | | | | |
| C.II.1.5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 54 | | | | |
| C.II.1.5.3. | Dohadné účty aktivní | 55 | | | | |
| C.II.1.5.4. | Jiné pohledávky | 56 | | | | |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | 57 | 202 | | 202 | 118 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 58 | 92 | | 92 | 59 |
| C.II.2.2. | Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba | 59 | | | | |
| C.II.2.3. | Pohledávky – podstatný vliv | 60 | | | | |
| C.II.2.4. | Pohledávky – ostatní | 61 | 110 | | 110 | 59 |
| C.II.2.4.1. | Pohledávky za společníky | 62 | | | | |
| C.II.2.4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 63 | | | | |
| C.II.2.4.3. | Stát – daňové pohledávky | 64 | 97 | | 97 | 1 |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 65 | 13 | | 13 | 58 |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | 66 | | | | |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | 67 | | | | |
| C.II.3. | Časové rozlišení aktiv | 144 | | | | |

| Označení a | AKTIVA b | čís. řad. c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| C.II.3.1. | Náklady příštích období | 145 | | | | |
| C.II.3.2. | Komplexní náklady příštích období | 146 | | | | |
| C.II.3.3. | Příjmy příštích období | 147 | | | | |
| C.III. | Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2. | 68 | | | | |
| C.III.1. | Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba | 69 | | | | |
| C.III.2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | 70 | | | | |
| C.IV. | Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2. | 71 | 1 626 | | 1 626 | 1 694 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 72 | 38 | | 38 | 24 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 73 | 1 588 | | 1 588 | 1 670 |
| D. | Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3. | 74 | 56 | | 56 | 42 |
| D.1. | Náklady příštích období | 75 | 56 | | 56 | 42 |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | 76 | | | | |
| D.3. | Příjmy příštích období | 77 | | | | |

| Označení a | PASIVA b | čís. řád. c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 | |
|---------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| | PASIVA CELKEM | Součet A. až D. | 78 | 18 729 | 17 174 |
| A. | Vlastní kapitál | Součet A.I. až A.VI. | 79 | 16 673 | 15 456 |
| A.I. | Základní kapitál | Součet I.1. až I.3. | 80 | 2 000 | 2 000 |
| A.I.1. | Základní kapitál | | 81 | 2 000 | 2 000 |
| A.I.2. | Vlastní podíly (-) | | 82 | | |
| A.I.3. | Změny základního kapitálu | | 83 | | |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy | Součet II.1. až II.2. | 84 | | |
| A.II.1. | Ážio | | 85 | | |
| A.II.2. | Kapitálové fondy | | 86 | | |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | | 87 | | |
| A.II.2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | | 88 | | |
| A.II.2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | | 89 | | |
| A.II.2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | | 90 | | |
| A.II.2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | | 91 | | |
| A.III. | Fondy ze zisku | Součet III.1. až III.2. | 92 | 200 | 200 |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fondy | | 93 | 200 | 200 |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | | 94 | | |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | Součet IV.1. až IV.2. | 95 | 12 906 | 11 283 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | | 96 | 12 906 | 11 283 |
| A.IV.2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | | 98 | | |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | | 99 | 1 567 | 1 973 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) | | 100 | | |
| B. + C. | Cizí zdroje | Součet B. + C. | 101 | 1 949 | 1 718 |
| B. | Rezervy | Součet B.1. až B.4. | 102 | | |
| B.1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | | 103 | | |
| B.2. | Rezerva na daň z příjmů | | 104 | | |
| B.3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | | 105 | | |
| B.4. | Ostatní rezervy | | 106 | | |

| Označení a | PASIVA b | | čís. řád. | Stav v běžném účetním období | Stav v minulém účetním období |
|---------------|---|-----------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | c | 5 | 6 |
| C. | Závazky | Součet C.I. až C.III. | 107 | 1 949 | 1 718 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky | Součet I.1. až I.9. | 108 | 55 | 163 |
| C.I.1. | Vydané dluhopisy | | 109 | | |
| C.I.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | | 110 | | |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy | | 111 | | |
| C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | | 112 | 55 | 163 |
| C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | | 113 | | |
| C.I.4. | Závazky z obchodních vztahů | | 114 | | |
| C.I.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | | 115 | | |
| C.I.6. | Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba | | 116 | | |
| C.I.7. | Závazky – podstatný vliv | | 117 | | |
| C.I.8. | Odložený daňový závazek | | 118 | | |
| C.I.9. | Závazky – ostatní | | 119 | | |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | | 120 | | |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | | 121 | | |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | | 122 | | |
| C.II. | Krátkodobé závazky | Součet II.1. až II.8. | 123 | 1 894 | 1 555 |
| C.II.1. | Vydané dluhopisy | | 124 | | |
| C.II.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | | 125 | | |
| C.II.1.2. | Ostatní dluhopisy | | 126 | | |
| C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | | 127 | | |
| C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | | 128 | 654 | 520 |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | | 129 | 1 102 | 927 |
| C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě | | 130 | | |
| C.II.6. | Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba | | 131 | | |
| C.II.7. | Závazky – podstatný vliv | | 132 | | |
| C.II.8. | Závazky ostatní | | 133 | 138 | 108 |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | | 134 | | |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | | 135 | | |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | | 136 | 96 | 92 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | | 137 | 48 | 49 |
| C.II.8.5. | Stát – daňové závazky a dotace | | 138 | -119 | -95 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | | 139 | 120 | 70 |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | | 140 | -7 | -8 |

| Označení a | PASIVA b | čís. řád. c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 |
|---------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| C.III. | Časové rozlišení pasiv Součet III.1. až III.2. | 148 | | |
| C.III.1. | Výdaje příštích období | 149 | | |
| C.III.2. | Výnosy příštích období | 150 | | |
| D. | Časové rozlišení pasiv Součet D.1. až D.2. | 141 | 107 | |
| D.1. | Výdaje příštích období | 142 | 11 | |
| D.2. | Výnosy příštích období | 143 | 96 | |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Sestaveno dne: 28.03.2023 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| Právní forma účetní jednotky | Předmět podnikání Ostatní telekomunikační činnost | Pozn.: |

Příloha ve zkráceném rozsahu
k účetní závěrce podnikatelů, v souladu s vyhláškou č.500/2002 Sb. (§39)

Účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

I.

Obecné údaje

1) Název a sídlo společnosti: *KABELOVÁ TELEVIZE ÚSTÍ NAD ORLICÍ, spol. s r. o.*
Tvardkova 1191
562 01 Ústí nad Orlicí

Právní forma společnosti: PRÁVNICKÁ OSOBA

IČ: 47471581

Zapsána do OR: KS (MS) v Hradci Králové, sp.zn. C 3028

Předmět podnikání: Ostatní telekomunikační činnosti

II.

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1) Způsob ocenění včetně změn proti minulému roku:

- a) DHM a DNM včetně vytvořeného vlastní činností = pořizovací cena
- b) cenných papírů, podílů a derivátů = pořizovací cena
- c) zásob = pořizovací cena
- d) pohledávek = cena porřízení
- e) závazků = cena porřízení

2) Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky): odpisy stanoveny v souladu s odpisovým plánem, opravné položky podle zákona o rezervách

3) Způsob a metoda přepočtu údajů v cizí měně na Kč: ročním kurzem ČNB platnému k 1. dni v období

4) Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků podle zákona o účetnictví: není

III.

Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou

- a) Změny reálné hodnoty podle druhů finančního majetku a způsob zaúčtování = nejsou
- b) Rozsah a podstata derivátů včetně hlavních podmínek a okolností podle druhů derivátů = nejsou
- c) Důvody a výše opravné položky k majetku a závazkům neoceněným reálnou hodnotou = nejsou

IV.

Informace o ostatních účetních metodách účetních stavech

- a) Hodnota pohledávek se splatností delší než 5 let = nejsou.
- b) Hodnota závazků se splatností delší než 5 let = nejsou.
- c) Výše pohledávek a závazků, které jsou kryty zárukami včetně jejich povahy a formy = nejsou
- d) Výše záloh, zápůjček, a úvěrů poskytnutých členům orgánů společnosti s uvedením úrokové sazby, splatností a zajištění částek. Uvádí se v souhrnné výši podle kategorií osob = nejsou
- e) Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem (seznam podle účtů)
- f) Celková výše pohledávek a závazků včetně záruk podle povahy a formy, které nejsou vykázány v rozvaze = nejsou
- g) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za uvedené účetní období: 4
- h) Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a vypracováním této přílohy: --
- i) §15a Vyhlášky - Položky a jejich rozpis, zaúčtované na účet Jiný výsledek hospodaření minulých let (426): --
- j) §39/2 Vyhlášky – Nabyté vlastní akcie nebo podíly = nejsou
- k) §56/9 Vyhlášky - Podmíněně zapsané nemovitosti do Katastru nemovitostí: nejsou
- l) §58/2 Vyhlášky – Provedené významné vzájemné zúčtování kursových rozdílů, zisků a ztrát z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, pohledávek a závazků, s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh a závdavků, vůči těžce fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách, vykázání vlastních dluhopisů a vykázání rezervy na daň z příjmů a uhrazených záloh a závdavků na daň z příjmů: nejsou

V Ústí nad Orlicí dne 22.03.2023

Podpis statutárního orgánu:



KABELOVÁ TELEVIZE
Ústí nad Orlicí, spol. s r.o.
Tvardkova 1191
562 01 Ústí nad Orlicí
DIČ: CZ47471581

razítko a podpis

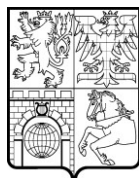
Přehled příspěvkových organizací města Ústí nad Orlicí dle ORG a IČO

| ORG | Název příspěvkové organizace | sídlo | IČ |
|------|--|---|------------|
| 0005 | KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí | Lochmanova 1400, 5620 1 Ústí nad Orlicí | 004 85 195 |
| 0006 | Městské muzeum v Ústí nad Orlicí | 17. listopadu 72, 562 01 Ústí nad Orlicí | 004 86 329 |
| 0007 | Městská knihovna Ústí nad Orlicí | Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí | 682 12 691 |
| 0009 | Domov důchodců Ústí nad Orlicí | Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí | 708 57 130 |
| 0013 | Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí | Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí | 708 57 156 |
| 0304 | Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 | Pod Lesem 290, 562 03 Ústí nad Orlicí | 750 17 474 |
| 0305 | Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 | Sokolská 165, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí | 750 18 284 |
| 0306 | Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 | Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí | 750 17 717 |
| 0309 | Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 | Dělnická 67, 562 01 Ústí nad Orlicí | 750 17 318 |
| 0310 | Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 | Na Výsluní 200, 562 01 Ústí nad Orlicí | 750 17 237 |
| 0311 | Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 | Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí | 750 17 393 |
| 0312 | Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8 | Knapovec 8, 562 01 Ústí nad Orlicí | 750 17 636 |
| 0313 | Mateřská škola Jasánek, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136 | Nerudova 136, 562 03 Ústí nad Orlicí | 750 17 555 |
| 0315 | Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 | Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí | 750 18 446 |
| 0316 | Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 | Komenského 11, 562 01 Ústí nad Orlicí | 750 18 365 |
| 0317 | Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 | Třebovská 147, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí | 750 18 527 |
| 0318 | Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 | Školní 75, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí | 750 18 608 |
| 0325 | Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí | Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí | 720 85 142 |
| 0326 | Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1600 | 17. listopadu 1600, 562 01 Ústí nad Orlicí | 725 54 291 |
| 0330 | Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43 | Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí | 750 18 683 |

Přehled výsledku hospodaření příspěvkových organizací a stav povinně zřizovaných fondů k 31.12.2022

| Ukazatel | Centrum sociální péče | Domov důchodců | DDM Duha | KLUBCENTRUM | MŠ Jasánek, ÚO, Nerudova | MŠ KLUBÍČKO, ÚO, Dělnická | MŠ Lentilka, ÚO, Heranova |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Výsledek hospodaření (C.III) | 0,00 | 0,00 | 135 395,57 | 291 837,03 | 3 626,10 | 0,00 | 117 632,46 |
| Stav fondu odměn (SU 411) | 407 128,94 | 20 677,18 | 40 000,00 | 423 000,00 | 21 000,00 | 172 839,00 | 239 800,00 |
| Stav FKSP (SU 412) | 275 000,05 | 977 421,88 | 32 502,58 | 88 803,81 | 20 709,41 | 131 720,65 | 104 278,70 |
| Stav rezerv.fondu ze zlepš. HV (SU 413) | 38 445,59 | 126 511,50 | 480 223,56 | 1 048 838,89 | 73 579,17 | 414 439,10 | 256 216,75 |
| Stav rezerv.f. z ostatních titulů (SU 414) | 547 698,74 | 1 391 113,63 | 0,00 | 0,00 | 324 306,00 | 9 000,00 | 589 935,74 |
| Stav investičního fondu (SU 416) | 1 316 143,01 | 615 901,88 | 11 569,56 | 3 552 310,68 | 40 388,00 | 9 173,40 | 162 721,00 |
| Celkem fondy (C.II) | 2 584 416,33 | 3 131 626,07 | 564 295,70 | 5 112 953,38 | 479 982,58 | 737 172,15 | 1 352 952,19 |
| | | | | | | | |
| Ukazatel | MŠ Pastelka, ÚO, Knapovec | MŠ ÚO, Černovír | MŠ ÚO, Na Výsluní | MŠ ÚO, Pod Lesem | MŠ ÚO, Sokolská | Městská knihovna | Městské muzeum |
| Výsledek hospodaření (C.III) | 4 822,30 | 37 522,41 | 91 078,24 | 38 129,85 | 217 786,00 | 284 324,74 | 0,00 |
| Stav fondu odměn (SU 411) | 500,00 | 1 500,00 | 164 200,00 | 55 100,00 | 59 223,64 | 82 958,22 | 10 536,08 |
| Stav FKSP (SU 412) | 8 924,79 | 26 890,20 | 132 738,84 | 7 510,49 | 9 933,90 | 21 717,09 | 119 374,51 |
| Stav rezerv.fondu ze zlepš. HV (SU 413) | 71 051,06 | 61 846,52 | 418 100,65 | 145 421,00 | 89 557,35 | 308 428,51 | 377 250,47 |
| Stav rezerv.f. z ostatních titulů (SU 414) | 281 190,00 | 0,00 | 150 203,00 | 385 766,00 | 360 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav investičního fondu (SU 416) | 5 897,00 | 4 580,00 | 32 311,00 | 144 663,00 | 19 728,72 | 216 871,74 | 327 203,66 |
| Celkem fondy (C.II) | 367 562,85 | 94 816,72 | 897 553,49 | 738 460,49 | 539 123,61 | 629 975,56 | 834 364,72 |
| | | | | | | | |
| Ukazatel | Školní jídelna | ZŠ ÚO, Bratří Čapků | ZŠ ÚO, Komenského | ZŠ ÚO, Školní | ZŠ ÚO, Třebovská | ZUŠ Jaroslava Kociána | Celkem |
| Výsledek hospodaření (C.III) | 661 969,94 | 103 139,66 | 42 685,53 | 71 630,79 | 294 173,72 | 209 381,58 | 2 605 135,92 |
| Stav fondu odměn (SU 411) | 65 500,00 | 3 090,00 | 78 201,00 | 34 710,00 | 143 564,53 | 100 000,00 | 2 123 528,59 |
| Stav FKSP (SU 412) | 115 118,67 | 259 204,77 | 376 866,42 | 98 040,69 | 426 324,19 | 329 839,98 | 3 562 921,62 |
| Stav rezerv.fondu ze zlepš. HV (SU 413) | 410 939,79 | 29 957,17 | 225 362,97 | 169 887,82 | 807 953,85 | 103 926,17 | 5 657 937,89 |
| Stav rezerv.f. z ostatních titulů (SU 414) | 0,00 | 250 804,60 | 59 697,91 | 80 274,00 | 191 764,98 | 0,00 | 4 622 434,60 |
| Stav investičního fondu (SU 416) | 892 088,00 | 172 397,89 | 51 198,00 | 52 322,00 | 1 157 218,82 | 18 057,00 | 8 802 744,36 |
| Celkem fondy (C.II) | 1 483 646,46 | 715 454,43 | 791 326,30 | 435 234,51 | 2 726 826,37 | 551 823,15 | 24 769 567,06 |

Finanční hodnoty jsou uvedeny v Kč.



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

města Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

23.11.2022 – 24.11.2022 jako Dílčí přezkoumání

27.03.2023 - 28.03.2023 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření města za rok 2022 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 03.08.2022 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2022 do 31.12.2022.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 23.11.2022 do 24.11.2022.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 27.03.2023 do 28.03.2023.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Zdeňka Škarková**
- kontroloři:
 - Bc. Zdeňka Fassnerová
 - Libuše Zelinková (23.11.2022 – 24.11.2022)
- přizvané osoby:
 - Ing. Lenka Prokúpková, statutární auditor, oprávnění KA ČR 1669
 - Ing. Eva Adamcová, asistent auditora, evid. č. KA ČR 4405
 - Ing. Jiří Bednář, daňový poradce, evid. č. KDP ČR 05110

Zástupci firmy AV- AUDITING, spol. s r.o., Tolarova 317, Pardubice, oprávnění KA ČR č. 003, IČO 492 85 220
ve dnech 17. – 19.10.2022

Přizvaná osoba byla přizvána v zájmu dosažení účelu přezkoumání hospodaření, k podrobnějšímu ověření předmětu přezkoumání, s ohledem na velikost územně samosprávného celku a také z důvodů kapacitních.

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 466 026 530, mobil: +420 724 652 048
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 14.07.2022.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: **Petr Hájek - starosta města**

Ing. Petra Břejšová - vedoucí finančního odboru

Ing. Šárka Brablcová - hlavní účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení předložených dokumentů a poskytnutých informací a to dne 28.03.2023.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2022

➤ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)

lv členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení právní předpisu:

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 64

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek chybně účtoval o oceňovacích rozdílech při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Nebylo provedeno, v souvislosti s prodejem majetku, přecenění majetku na reálnou hodnotu a zaúčtováno na účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. k okamžiku bezprostředně souvisejícímu s rozhodnutím osoby nebo orgánu, který o této skutečnosti rozhoduje podle jiného právního předpisu.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Popis plnění opatření:

Město již postupuje v souladu s Vnitřní směrnicí Městského úřadu Ústí nad Orlicí a Městské policie k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji účinné od 6.3.2014, okamžik uskutečnění účetního případu k přecenění reálnou hodnotou pozemků určených k prodeji na základě Usnesení

rady města k záměru prodeje je zpracování znaleckého posudku nebo kvalifikovaný odhad odpovědnou osobou bez zbytečného prodlení.

Opatření bylo napraveno.

Ustanovení: § 14 odst. 1

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "A.II.1. Pozemky".

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Nakoupený podíl na pozemkové parcele nebyl zařazen a zaevidován na účtu 031 – Pozemky dle požadavku § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Při prodeji bytu nebo nebytového prostoru, kde je součástí také podíl na pozemcích nedošlo k vyřazení poměrné části pozemku související s daným prodejem. Je tak na účtu 031 - Pozemky vykázána hodnota částí pozemků, které již město nevlastní.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Popis plnění opatření: Opraveno účetním dokladem č. 700043 ze dne 4.11.2022.

Opatření bylo napraveno.

Ustanovení: § 37

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Výnosy z činnosti".

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Podíl výnosu z prodeje připadající na pozemky nebyl zaúčtován na Dal 647 - Výnosy z prodeje pozemků v souladu s § 37 odst. 2 písm. e) vyhlášky 410/2009 Sb.,

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Popis plnění opatření: Opraveno účetním dokladem č. 9000195 ze dne 1.11.2022.

Opatření bylo napraveno.

Porušení právní předpisu:

ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

Ustanovení: ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.4.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí mělo být postupováno dle ČÚS 701 Účty a zásady účtování na účtech bodu 6.4, kdy za okamžik uskutečnění účetního případu se považuje den doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu. V tomto okamžiku má být účtováno o výnosech a nákladech z prodeje nemovitostí (a o zařazení do majetku města v případě nabytí nemovitostí).

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Popis plnění opatření: Účetní jednotka již postupuje v souladu s ČÚS 701 Účty a zásady účtování na účtech.

Opatření bylo napraveno.

Ustanovení: ČÚS č. 703 bod 4.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel obecné postupy účtování o transferech.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

V případě dotace Stavební úpravy haly ve sběrném dvoru Ústí nad Orlicí byla část dotace zaúčtována na podrozvahový účet 955 o rok později, než měla být dle bodu 4.6. ČÚS 703 – Transfery.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Popis plnění opatření: Účetní jednotka již postupuje v souladu s ČÚS 703 Transfery.

Opatření bylo napraveno.

Ustanovení: ČÚS č. 710 bod 6.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel postup účtování o dlouhodobém hmotném majetku.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

V případě majetku IČ 00519/01720 došlo k zařazení majetku do užívání o více než rok později. Nebylo dodrženo ustanovení ČÚS č. 710, bod 6.1.3, kdy měl být majetek zařazen v době, kdy byl způsobilý k užívání.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Popis plnění opatření: Účetní jednotka účtuje v souladu s ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.

Opatření bylo napraveno.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2022

C.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2022 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 466 026 530, mobil: +420 724 652 048
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz

C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,46 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,63 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh města Ústí nad Orlicí nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Ústí nad Orlicí dne 28.03.2023

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na str. 1 této zprávy, kteří se podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konečného přezkoumání již členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření.

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje:

Zdeňka Škarková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Bc. Zdeňka Fassnerová
.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.

- obsahuje výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku,
- nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC:

- nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

a proto přezkoumání hospodaření operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl seznámen a obsah tohoto návrhu byl projednán se starostou města dne 28.03.2023.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Ústí nad Orlicí o počtu 16 stran převzal starosta města Petr Hájek.

Petr Hájek

.....
starosta města

.....
podpis starosty města

Ing. Petra Brejšová

.....
vedoucí finančního odboru

.....
podpis vedoucí finančního odboru

Ing. Šárka Brablcová

.....
hlavní účetní

.....
podpis hlavní účetní

Převzal dne 28.03.2023

Petr Hájek

.....
starosta města

.....
podpis starosty města

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok **2022**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

| Druh písemnosti | Popis písemnosti |
|--|---|
| Návrh rozpočtu | na rok 2022, zveřejněný od 20.1. - 31.3.2022 |
| Pravidla rozpočtového provizoria | na rok 2022, schválená na jednání ZM dne 13.12.2021, zveřejněná na internetových stránkách obce od 15.12.2021 |
| Rozpočtová opatření | č. 1/2022 - 179/2022, 180/2022 - 261/2022 schválena v souladu se Zásadami tvorby a úprav rozpočtu města Ústí nad Orlicí, které schválilo ZM ze dne 11.5.2020 usn. č. 241/9/ZM/2020, s úč. od 1.6.2020 zveřejněna na internetových stránkách města v souladu se zákonem |
| Schválený rozpočet | na rok 2022, schválený na jednání ZM dne 7.2.2022 jako schodkový, schodek je kryt finančními prostředky z minulých let, závaznými ukazateli rozpočtu jsou ORG nebo seskupení ORG (podle předložených tabulek) |
| Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím | zastupitelstvo města dne 7.2.2022 ve schváleném rozpočtu na rok 2022 schválilo závazné ukazatele zřízeným příspěvkovým organizacím. Zveřejněný schválený rozpočet vyjadřuje závazné ukazatele, kterými se mají zřízené příspěvkové organizace řídit a ukazatele jsou ve schválené výši zapracovány do Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M, změny závazných ukazatelů ve schválených rozpočtových opatřeních |
| Střednědobý výhled rozpočtu | na roky 2022 - 2023, návrh zveřejněný od 22.1. - 31.3.2021, schválený na jednání ZM dne 8.2.2021, zveřejněný na internetových stránkách města od 12.2.2021 na roky 2023 - 2026, návrh zveřejněný od 20.1. - 31.3.2022, schválený na jednání ZM dne 7.2.2022, zveřejněný na internetových stránkách města od 10.2.2022 |
| Závěrečný účet | za rok 2021, návrh zveřejněný od 26.5. - 30.6.2022, schválený na jednání ZM dne 13.6.2022 s výrokem bez výhrad, zveřejněný na internetových stránkách města od 13.6.2022 vč. příloh |
| Bankovní výpis | z běžného účtu města vedeného u KB č. 19-420611/0100 ze dne 7.11.2022 (úhrada vykoupeného pozemku), ze dne 1.7.2022 (inkaso finančního daru na základě darovací smlouvy ze dne 19.3.2022 od EKOLA České Libchavy- 25.000 Kč), ze dne 14.9.2022 (inkaso náhrady za zřízení věcného břemene), ze dne 7.6.2022 (poskytnutí dotace), ze dne 9.5.2022 (poskytnutí dotace), ze dne 21.9.2022 (poskytnutí daru), ze dne 29.9.2022 (poskytnutí daru) výpisy č. 166 - č. 199, kontrolováno z pohledu účtování (výpisy podloženy účtovacími doklady) z účtu hospodářské činnosti města vedeného u KB č. 8413260237/0100 ze dne 24.8.2022, 27.9.2022, 1.11.2022, 16.11.2022 (inkaso nájemného za nebytové prostory) z účtu sociálního fondu vedeného u KB č. 107-420611/0100 k 30.9.2022, finanční zůstatek na bankovním účtu k 30.9.2022 souhlasí na stav rozvahového účtu 236 k 30.9.2022 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | <p>z depozitních účtů města vedeného u KB Č. 6015-420611/0100 a vedeného u ČNB č. 96014-7825611/0710 k 30.9.2022, finanční zůstatky na bankovních účtech k 30.9.2022 souhlasí na stav rozvahového účtu 245 k 30.9.2022</p> <p>souhrnné částky na bankovních účtech navazovaly na stavy účtů 244, 245, 241, 231, 236 a 451 ve výkaze Rozvah k 31.12.2022, zůstatek účtu 231 a 236 ověřen ve výkaze FIN 2-12M sestavený k 31.12.2022, ř. 6010, ř. 6020 a ř. 6030 - stav ke konci vykazovaného období</p> |
| Faktura | <p>vydaná č. PF-2022-07-156 ze dne 30.8.2022, předmět fakturace: jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene, fakturovaná částka 214.968,50 Kč, datum splatnosti 14.9.2022, faktura uhrazena připsáním částky na běžný účet města vedeného u KB dne 14.9.2022</p> <p>vydané ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání (čp. 85):</p> <p>č. PF-2022-5-0203 (nájem za červenec 2022), fakturovaná částka 4.000 Kč, datum splatnosti 26.8.2022, faktura uhrazena připsáním částky na účet hospodářské činnosti města vedeného u KB dne 24.8.2022</p> <p>č. PF-2022-5-0204 (nájem za srpen 2022), fakturovaná částka 4.000 Kč, datum splatnosti 26.8.2022, faktura uhrazena připsáním částky na účet hospodářské činnosti města vedeného u KB dne 24.8.2022</p> <p>č. PF-2022-5-0225 (nájem za září 2022), fakturovaná částka 4.000 Kč, datum splatnosti 26.9.2022, faktura uhrazena připsáním částky na účet hospodářské činnosti města vedeného u KB dne 27.9.2022</p> <p>č. PF-2022-5-0244 (nájem za říjen 2022), fakturovaná částka 4.000 Kč, datum splatnosti 25.10.2022, faktura uhrazena připsáním částky na účet hospodářské činnosti města vedeného u KB dne 1.11.2022</p> <p>č. PF-2022-5-0244 (nájem za listopad 2022), fakturovaná částka 4.000 Kč, datum splatnosti 15.11.2022, faktura uhrazena připsáním částky na účet hospodářské činnosti města vedeného u KB dne 16.11.2022</p> <p>fap č. 700220541 na částku 21.689,- Kč, uhrazena z účtu KB dne 8.12.2022 (</p> |
| Inventurní soupis majetku a závazků | <p>organizace a provedení inventarizace majetku závazků k datu 31.12.2022 se řídilo Plánem inventur ze dne 30.9.2022, a vnitřními předpisy Směrnice pro provedení inventarizace č. 4/S/2016 a Směrnice o evidenci a nakládání s dlouhodobým majetkem č. 5/S/207, dle plánu inventur byli všichni členové inventarizačních komisí proškolení do 31.10.2022 (doloženo prezenční listinou s podpisy). Inventarizační zpráva za rok 2022 byla sestavena dne 7.2.2023, ve zprávě se konstatuje, že zjištěné stavy fyzických a dokladovaných inventur nevykazují inventarizační rozdíly</p> |
| Knihy došlých faktur | <p>saldo účtu 321 k 31.12.2022 vykázáno v celkové výši 1.831.670, Kč a představovalo neuhrazené závazky ve výši 1.286.095,12 Kč z hospodářské činnosti (sestava Seznam nezaplacených faktur) a neuhrazené závazky ve výši 545.575,56 Kč z rozpočtové činnosti (sestava Seznam nezaplacených faktur)</p> |
| Odměňování členů zastupitelstva | <p>uvolněného starosty a místostarosty, neuvolněných místostarostů, členů bývalé RM, bývalých předsedů finančního a kontrolního výboru a namátkově vybraných členů ZM za leden - říjen 2022 podle mzdových listů</p> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | na odchodné nikomu nevznikl nárok uvolněného starosty a místostarosty a neuvolněných členů ZM (bývalých i nově zvolených) za rok 2022 podle mzdových listů |
| Pokladní doklad | příjmový, výdajový za měsíc leden, únor 2022, kontrolováno z pohledu účtování |
| Pokladní kniha (deník) | za období leden, únor 2022, program VERA stav rozvahovému účtu 261 Pokladna k 31.12.2022 ve výši 134.724 Kč tvoří zůstatek pokladny hospodářské činnosti (TEPVOS) ve výši 52.348 Kč a zůstatek pokladny odboru sociálních služeb ve výši 82.375 Kč |
| Příloha rozvahy | sestavená k 30.9.2022, 31.10.2022, 31.12.2022 |
| Rozvaha | sestavená k 30.9.2022, 31.10.2022, 31.12.2022 |
| Účetní doklad | účetní doklad č. 18334, č. 18335, č. 21979, č. 29051, č.29053, č. 29054, č.29058 vše ze dne 4.5.2022 (vyřazení darovaných pozemků) výdajový poukaz č. 658/2022 ze dne 4.11.2022, výdajový poukaz č. 659/2022 ze dne 4.11.2022 (předpis úhrady vykoupených pozemků) č. 3006 ze dne 7.10.2022 (zařazení vykoupených pozemků) účetní doklad č. 9000119 ze dne 30.6.2022 (přeúčtování poplatku za vklad), č. 9000120 ze dne 30.6.2022 (směnná smlouva na pozemky), č. 22184 ze dne 30.6.2022 (přecenění RH a vyřazení směněného pozemku z majetku), č. 29796 ze dne 30.6.2022 (zařazení směněného pozemku do majetku) účetní doklad č. 101133 ze dne 1.7.2022 (inkaso finančního daru) účetní doklad č. 3010420 ze dne 30.8.2022 (předpis fav - náhrada za zřízení VB), účetní doklad č. 101186 ze dne 14.9.2022 (inkaso náhrady za zřízení VB) výdajový poukaz č. 392/2022 ze dne 3.6.2022 (úhrada poskytnuté dotace) výdajový poukaz č. 286/2022 ze dne 5.5.2022 (úhrada poskytnuté dotace) účetní doklad č. 101191 ze dne 21.9.2022, č. 101198 ze dne 29.9.2022 (úhrada finančního daru) účetní doklad č. 9000311 ze dne 31.12.2022 (oprava nákladů souvisejících s instalací dopravního značení) účetní doklad č. 101127 ze dne 24.6.2022 (inkaso kupní ceny za prodaný pozemek) účetní doklad č. 3010074 ze dne 10.2.2022 (předpis pohledávky na zřízení VB), účetní doklad č. 101051 ze dne 11.3.2022 (inkaso náhrady za zřízení VB) |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | sestavený k 30.9.2022, 31.10.2022, 31.12.2022 |
| Výkaz zisku a ztráty | sestavený k 30.9.2022, 31.10.2022, 31.12.2022 |
| Darovací smlouvy | darovací smlouva ze dne 27.9.2022, město dárce, schválena RM dne 19.9.2022, finanční dar za Počin roku v celkové výši 3.000 Kč odepsán z běžného účtu města dne 29.9.2022 na účet obdarovaného uvedeného ve smlouvě darovací smlouva ze dne 14.9.2022, město dárce, schválena RM dne 8.8.2022, finanční dar za Počin roku v celkové výši 3.000 Kč odepsán z běžného účtu města dne 21.9.2022 na účet obdarovaného uvedeného ve smlouvě |
| Dohody o pracovní | ze dne 15.3.2022, práce odborného referenta, od 15.3. - 31.12.2022, |

| | |
|--|---|
| činnosti | max. 1/2 stanovené týdenní pracovní doby, odměna vyplacena za březen - říjen 2022 podle mzdového listu ze dne 28.12.2021 a 15.9.2022, zajištění chodu pracoviště podatelna, od 1.1. - 31.12.2022, max. 1/2 stanovené týdenní pracovní doby, odměna vyplacena za únor - říjen 2022 podle mzdového listu ze dne 28.12.2021, pracoviště informačního centra, od 10.1.2022 - 31.12.2022, max. 1/2 stanovené týdenní pracovní doby, odměna vyplacena za leden - prosinec 2022 podle mzdového listu ze dne 19.5.2022, Služba na akci "Město v pohybu 2022", od 30.5.2022 - 4.6.2022, max. 1/2 stanovené týdenní pracovní doby, odměna vyplacena za červen 2022 podle mzdového listu |
| Dohody o provedení práce | ze dne 3.1.2022, práce spočívající ve vedení kroniky města, od 3.1.2022 - 31.12.2022, odměna vyplacena za leden - říjen 2022 podle mzdového listu ze dne 23.6.2022, pomocné administrativní činnosti v agendě přestupků v dopravě, od 23.6. - 30.9.2022, odměna vyplacena za červen - srpen 2022 podle mzdového listu ze dne 28.12.2021, práce na pracovišti informačního centra, od 10.1. - 31.12.2022, odměna vyplacena za leden - říjen 2022 podle mzdového listu ze dne 28.12.2021, odborná montáž, rekonstrukce, údržba, opravy a seřizování el. zařízení, včetně odstraňování zjištěných závad po příslušných revizích, od 1.1.2022 - 31.12.2022, odměna vyplacena za květen - prosinec 2022 podle mzdového listu ze dne 23.6.2022, pomocné administrativní činnosti v agendě přestupků v dopravě, od 23.6.2022 - 30.9.2022, odměna vyplacena za červen - srpen 2022 podle mzdového listu ze dne 3.10.2022, pomocné práce na pracovišti finančního odboru, od 3.10.2022 - 31.12.2022, odměna vyplacena za říjen - prosinec 2022 podle mzdového listu |
| Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím | RM dne 11.10.2022 schválilo vyhlášení dotačních programů z rozpočtu města pro rok 2022 1. Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022, termín podání žádostí od 1.12.2021 do 21.1.2022 2. Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022, termín podání žádostí od 1.12.2021 do 21.1.2022 3. Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022, termín podání žádostí od 1.12.2021 do 21.1.2022 4. Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022, termín podání žádostí od 1.12.2021 do 21.1.2022 5. Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v roce 2022, termín podání žádostí od 1.12.2021 do 30.4.2022 dotační programy zveřejněny na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup od 22.10.2021 do 30.1.2022, na záložce Školství, kultura, sport, památky - Město Ústí nad Orlicí (ustinadorlici.cz) zveřejněny stále z obdrženého seznamu poskytnutých dotací v období 2022 byly |

| | |
|--|---|
| | <p>vybrány následující poskytnuté dotace:</p> <p>žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora kulturních aktivit v roce 2022 doručena na MěÚ Ústí nad Orlicí dne 7.12.2021, žadatel O.Č., účel: Tancovánky pro nejmenší - závěrečné vystoupení, požadovaná částka 5.000 Kč</p> <p>smlouva poskytnutí dotace ze dne 26.5.2022, schválena RM dne 4.4.2022 na požadovaný účel v požadované výši, vyúčtování do 20.1.2023, poskytnutá dotace v celkové výši 5.000 Kč odepsána z běžného účtu města vedeného u KB dne 7.6.2022 na účet příjemce dotace uvedeného ve smlouvě</p> <p>žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť 2022 doručena na MěÚ Ústí nad Orlicí dne 11.1.2022, žadatel Table tennis club Ústí nad Orlicí, z.s., účel: Rozvoj a údržba sportoviště spolku TTC Ústí nad Orlicí, požadovaná částka 120.000 Kč</p> <p>smlouva o poskytnutí dotace ze dne 30.4.2022 zahrnující dotaci ve výši 45.550 Kč na Podporu pravidelné činnosti sportovní organizace v roce 2022" schválené RM dne 4.4.2022 a dotaci ve výši 93.600 Kč na Rozvoj a údržba sportoviště spolku TTC Ústí nad Orlicí" schválené ZM dne 11.4.2022, vyúčtování do 20.1.2023, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 5.5.2022 (ID smlouvy 18827159), poskytnutá dotace v celkové výši 139.150 Kč odepsána z běžného účtu města vedeného u KB dne 9.5.2022 na účet příjemce dotace uvedeného ve smlouvě</p> |
| <p>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím</p> | <p>Neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu PČR byla poskytnuta ve výši 836.000,- Kč. Uznatelné výdaje ke dni dílčího přezkoumání činí 613.958,16 Kč. Vyúčtování bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022.</p> <p>Uznatelné výdaje ke dni závěrečného přezkoumání činí 619.436,16 Kč. Vratka ve výši 216.563,84 Kč byla odvedena na účet Pardubického kraje v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022 dne 25.1.2023 z účtu KB.</p> <p>Neinvestiční dotace na výdaje spojené s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2023 byla poskytnuta ve výši 174.800,- Kč. Uznatelné výdaje činí 21.689,- Kč. Vratka ve výši 153.111,- Kč byla odvedena na účet Pardubického kraje v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022 dne 25.1.2023 z účtu KB.</p> |
| <p>Smlouvy nájemní</p> | <p>smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 14.6.2022, pronajímatel Město Ústí nad Orlicí zastoupené správcem bytového fondu Města Ústí nad Orlicí (dle plné moci ze dne 2.11.2018) společností TEPVOS, spol. s.r.o., schválena RM dne 6.6.2022, nájemce DR SPOLU s.r.o., předmětem nájmu prostor sloužící k podnikání v objektu č.p. 85 na st.p.č. 92/1 k.ú. Ústí nad Orlicí - nebytové prostory v přízemí o celkové podlahové ploše 71,28 m2 za účelem provozování barbershopu, smlouva uzavřena na dobu určitou 12 měsíců, nájemní poměr začíná dnem 1.7.2022, cena nájmu sjednané dohodou a činí 4.000 Kč/měsíc bez DPH, platí se 1x za měsíc po vystavení dokladu pronajímatel, platba nájemného za</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>období červenec až listopad 2022 kontrolována na sestavu Obraty dokladů s účtem 241 a bankovní výpisy z účtu hospodářské činnosti města vedeného u KB, nájemné hrazeno v souladu s podmínkami smlouvy</p> |
| <p>Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)</p> | <p>z obdrženého seznamu uzavřených smluv o převodu nemovitého majetku v období 2022 byly vybrány následující smlouvy:</p> <p>darovací smlouva č. SMLM-274-1250/MS/80/2022 ze dne 27.4.2022 na převod vlastnických práv pozemků p.č. 547/7, 547/29, 547/30, 553/22, 630/2, 630/3 a 630/9 vše v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, dárce město, obdarovaný Pardubický kraj - Správa a údržba silnic Pardubického kraje, schválena ZM dne 11.4.2022, jedná se o pozemky, na kterých je umístěna stavba silnice II/360, právní účinky vkladu do KN ke dni 4.5.2022 (sp.zn. V-4315/2022-611), smlouva zveřejněna v registru smluv dne 27.4.2022 (ID smlouvy: 18730591)</p> <p>kupní smlouva ze dne 6.10.2022 na převod vlastnického práva p.č. 865/3 k.ú. Ústí nad Orlicí o výměře 40 m², město kupující, schválena ZM 12.9.2022, kupní cena dohodnuta ve výši 14.400 Kč - cena obvyklá v místě a čase s přihlédnutím ke znaleckému posudku č. 1414/09/2021, právní účinky do KN ke dni 7.10.2022 (sp. zn. V-9339/2022-611), kupující se zavazuje jednorázově uhradit prodávajícím kupní cenu na účty uvedené v záhlaví smlouvy, a to každému z prodávajících ve výši 7.200 Kč, kupní ceny odepsány z běžného účtu města vedeného u KB dne 7.11.2022</p> <p>směnná smlouva ze dne 29.6.2022 na převod vlastnického práva p.č. 86/1 o výměře 33 m² k.ú. Hylváty (vlastník město, směnitel 1) a p.p.č. 1487 o výměře 33 m² k.ú. Hylváty (směnitel 2), schválena ZM dne 13.6.2022, právní účinky vkladu do KN ke dni 30.6.2022 (sp.zn. V-6391/2022-611) cena obvyklá p.p.č. 86/1 k.ú. Hylváty činí 22.044 Kč (tj. 668 Kč/m²), cena obvyklá p.p.č. 1487 k.ú. Hylváty činí 22.044 Kč (tj. 668 Kč/m²). směnitelé se dohodli, že neuplatňují žádné finanční dorovnání z titulu této směny</p> <p>kupní smlouva ze dne 24.6.2022 na převod vlastnického práva p.č. 102 výměra 368 m² k.ú. Dolní Houžovec, město prodávající, kupující fyzická osoba, schválena ZM dne 13.6.2022, právní účinky vkladu do KN ke dni 27.6.2022 (sp. zn. V-6239/2022-611), kupní cena dohodnuta ve výši 33.440 Kč stanovena znalcem ve výši 80 Kč/m² a dále se skládá z nákladů na stanovení ceny obvyklé ve výši 4.000 Kč, kupní cena v celkové výši 33.440 Kč připsána na běžný účet města vedeného u KB dne 24.6.2022</p> |
| <p>Smlouvy o věcných břemenech</p> | <p>z obdrženého seznamu uzavřených smluv o zřízení věcného břemene v období 2022 byly vybrány následující smlouvy:</p> <p>smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-206472/VB/1 ze dne 19.7.2022, město povinná, schválena RM dne 20.6.2022, právní účinky vkladu do KN ke dni 2.8.2022 (sp.zn. V-7286/2022-611), smlouva zveřejněna v registru smluv dne 20.7.2022 (ID smlouvy: 19628663), sjednaná jednorázová náhrada ve výši</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>177.660 Kč plus DPH, náhrada uhrazena ve výši 214.968,50 Kč včetně DPH na základě vydané faktury č. PF-2022-07-0156 dne 14.9.2022 připsáním částky na běžný účet města vedeného u KB</p> <p>smlouva o zřízení věcného břemene-sloužebnosti č. IE-12-2006468/VB/2 ze dne 4.1.2022, město povinná, schválena RM dne 20.12.2021, právní účinky vkladu do KN ke dni 14.1.2022 (sp.zn. V-461/2022-611), smlouva zveřejněna v registru smluv dne 11.1.2022 (ID smlouvy: 17692399), sjednaná jednorázová náhrada ve výši 130.350 Kč plus DPH, náhrada uhrazena ve výši 157,723, Kč včetně DPH připsáním částky na běžný účet města vedeného u KB</p> |
| Smlouvy ostatní | <p>smlouva o výpůjčce ze dne 1.9.2022, město půjčitel, schválena RM 31.8.2022, vypůjčitel Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, předmět výpůjčky p.p.č. 1608/8 a 298/2 k.ú. Ústí nad Orlicí, smlouva na dobu určitou a to na den 6. září za účelem pořádání "Světový den první pomoci"</p> |
| Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem | <p>k darovací smlouvě č. SMLM-274-1250/MS/80/2022 ze dne 27.4.2022 na převod vlastnických práv pozemků p.č. 547/7, 547/29, 547/30, 553/22, 630/2, 630/3 a 630/9 vše v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, dárce město, obdarovaný Pardubický kraj - Správa a údržba silnic Pardubického kraje, schválené ZM dne 11.4.2022, zveřejněný na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 10.3.2022 do 10.4.2022</p> <p>ke směnné smlouvě ze dne 29.6.2022 na převod vlastnického práva p.č. 86/1 o výměře 33 m2 k.ú. Hylváty (vlastník město, směnitel 1) a p.p.č. 1487 o výměře 33 m m2 k.ú. Hylváty (směnitel 2), schválené ZM dne 13.6.2022, zveřejněný na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 12.5.2022 do 16.5.2022</p> <p>ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 14.6.2022, pronajímatel Město Ústí nad Orlicí zastoupené správcem bytového fondu Města Ústí nad Orlicí (dle plné moci ze dne 2.11.2018) společností TEPVOS, spol. s.r.o., schválené RM dne 6.6.2022, zveřejněný na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 11.5.2022 do 26.5.2022</p> <p>ke kupní smlouvě ze dne 24.6.2022 na převod vlastnického práva p.č. 102 výměra 368 m2 k.ú. Dolní Houžovec, město prodávající, schválené ZM dne 13.6.2022, zveřejněný na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 9.3.2022 do 12.6.2022</p> |
| Vnitřní předpis a směrnice | <p>Zásady tvorby a úprav rozpočtu města Ústí nad Orlicí, které schválilo ZM dne 11.5.2020 usn. č. 241/9/ZM/2020, s úč. od 1.6.2020</p> <p>Směrnice pro poskytování cestovních výdajů pro zaměstnance Města Ústí nad orlicí podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ze dne 13.7.2020, úč. od 1.9.2020, schválila RM dne 20.7.2020 us. Č. 1299/64/ RM/2020</p> |
| Výsledky kontrol zřízených organizací | <p>veřejnosprávní kontroly zřízených příspěvkových organizací v roce 2022 v návaznosti na Plán kontrolní činnosti útvaru interního auditu Města Ústí nad Orlicí na rok 2022 schválený starostou města dne 7.12.2021:</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>protokol o kontrole č. 1/2022, kontrolovaný subjekt příspěvková organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332, kontrola zahájena dne 8.2.2022 předložením Pověření ke kontrole č. 1/2022, poslední kontrolní úkon dne 29.4.2022,</p> <p>protokol o kontrole č. 3/2022, kontrolovaný subjekt příspěvková organizace Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67, kontrola zahájena dne 17.10.2022 předložením Pověření ke kontrole č. 3/2022, poslední kontrolní úkon dne 1.12.2022</p> |
| Zápisy z jednání rady včetně usnesení | <p>usnesení RM ze dne 11.10.2021 (č. 2238/104/RM/2021), ze dne 20.6.2022 (č. 2882/129/RM/2022, č. 2888/129/RM/2022), ze dne 7.3.2022 (č. 2577/117/RM/2022), ze dne 9.5.2022 (č. 2739/124/RM/2022, č. 2748/124/RM/2022), ze dne 4.4.2022 (č. 26448122/RM/2022, bod III.), ze dne 31.8.2022 (č. 2980/135/RM/2022), ze dne 19.9.2022 (č. 3026/137/RM/2022 bod III.), ze dne 8.8.2022 (č. 2942/134/RM/2022 bod V.), ze dne 6.6.2022 (č. 2848/128/RM/2022)</p> |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | <p>ze dne 13.12.2021, 7.2.2022, 11.4.2022, 13.6.2022, 12.9.2022, 17.10.2022, 12.12.2022 - vybraná usnesení</p> |
| Cestovní příkaz vč. vyúčtování pracovní cesty | <p>TCP2200701 ze dne 28.11.2022 na částku 525,- Kč TCP2200744 ze dne 16.12.2022 na částku 787,- Kč TCP2200740 ze dne 16.12.2022 na částku 142,- Kč</p> |
| Finanční výbor | <p>zápisy z jednání ze dne 1.2.2022, 6.4.2022, 25.5.2022, 31.8.2022</p> |
| Kontrolní výbor | <p>zápis z jednání ze dne 18.5.2022</p> |
| Obecně závazné vyhlášky | <p>č. 4/2019 o místním poplatku ze psů, úč. od 1.1.2020 č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, úč. od 1.6.2020 Schválené na jednání ZM dne 13.12.2021: č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Ústí nad Orlicí, úč. od 1.1.2022 č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, úč. od 1.1.2022 Schválená na jednání ZM dne 11.4.2022: č. 1/2022, kterou se mění č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, úč. od 1.5.2022</p> |
| Seznam dokumentů použitých při přezkoumání hospodaření přizvanou osobou AV-AUDITING spol. s r. o. | <p>smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 12.12.2021 do 10.12.2022 a úhradě nákladů s tím spojených uzavřena mezi Pardubickým krajem a Městem Ústí nad Orlicí dne 2.2.2022 kupní smlouva mezi Městem Ústí nad Orlicí jako prodávajícím a manželi Vostřelovými jako kupujícími ze dne 22.12.2021, Vyrozumění o provedení vkladu do KN k 10.1.2022 kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene předkupního práva mezi Městem Ústí nad Orlicí jako prodávajícím a manželi Velebnými jako kupujícími ze dne 27.4.2022, Vyrozumění o provedení vkladu do KN k 6.5.2022 kupní smlouva mezi Městem Ústí nad Orlicí jako kupujícím a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. jako prodávajícím ze dne 24.6.2022 kupní smlouva mezi Městem Ústí nad Orlicí jako kupujícím a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>jako prodávajícím ze dne 24.6.2022 doklady: 101085, 101090, 101123, 29769, 19212, 28378, 101057, 16969, 205002, 700032, 3010035, 3010100, 3010022, 3010197, 3010280, 3010626, 4010010, 4010032, 4010101, 4010263, 40100327, 4010444, 4010448, 4010858, 4010865, 4011113, 4011137, 4011147, 4011462, 4011657, 4011555, 4020014, 4020015, 5012096, 5040450, 5040681, 5040955, 5050002, 5050008, 5050025, 883590, MM17414, 107007, dokumentace k poskytnuté dotaci „Ústí nad Orlicí-Knapovec-Dopravní automobil“ – Registrace akce z 24.2.2021, Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 23.4.2021, kupní smlouva z 30.4.2021 včetně dodatku č. 1 a 2, faktura a předávací protokol dodavatele, žádost o proplacení dotace z 4.4.2022, avízo zaslání prostředku z Pardubického kraje z 23.6.2022, doklad 9000076, 9000102, 9000219, 9000112, 601034 dokumentace k poskytnuté dotaci „Stavební úpravy haly ve sběrném dvoru Ústí nad Orlicí“ - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 6.11.2020, Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) z 15.11.2021, Zpráva o realizaci ze dne 14.10.2022, Darovací smlouvou od společnosti TEPVOS z 7.1.2021, Kolaudační souhlas z 29.4.2022, doklad č. 9000268, 9000289, 9000155, 601079, 601050, karta majetku IČ 00493–0740 vnitroorganizační směrnici účinná od 1.1.2021 o odpisování majetku karty majetku IČ 00021/KN-0740, IČ 00015/D-0210, IČ 00012-1702, IČ 00498-0740, IČ 00008/D-0215, IČ 00400-0201, IČ 00519/01720, IČ 00030-0555, IČ 00473-0555, IČ 00212-0555 doklad 700015 (MM 29737), faktura č. 1636 doklad 700034 (MM 29958), faktura č. 820000015, zápis o předání díla ze dne 9.8.2021, kolaudační rozhodnutí z 2.7.2021, protokol o zařazení ze dne 31.8.2022 a kupní smlouva ze dne 13.10.2020 doklad 700033 (MM 17563) inventury majetku k účtům 021, 022, 081, 082 k 31.12.2021. inventura účtu 403 k 31.12.2021 výdajový poukaz č. 114/2022 z 1.3.2022, doklad 4010105 (PV 64), 4010417 (PV483), 4010062 (PV148), pohyby na účtu 245 a 378 evidence k účtu 261 0051, kde jsou vedeny prostředky opatrovanců, dokumentace k veřejné zakázce „Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici“, smlouva o dílo č. ORM/2103/2/2022, dokumentace k veřejné zakázce „Stavební úpravy obřadní síně“, Smlouva o dílo č. ORM/2157/1/2022, faktura od firmy Kurštejn na částku 239 867,87 Kč vč. DPH. dokumentace k veřejné zakázce „Ústí nad Orlicí – veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01“, Smlouva o dílo č. ORM/2102/1/2022 + dodatky 1 a 2, faktura od společnosti REKOP na částku 576 032,98 Kč vč. DPH.</p> |
| Schvalování účetních závěrek | <p>RM dne 20.6.2022 schválila účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021, schválila výsledky hospodaření za rok 2021 a jejich rozdělení do fondů organizací, ZM dne 13.6.2022 schválilo účetní závěrku města Ústí nad Orlicí sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí</p> | <p>ve věci sp. zn. V-4119/2022-611, vklad proveden dne 20.5.2022 s právním účinky k 28.4.2022, vklad proveden podle listiny: Potvrzení o zániku zástavního práva zánikem zajištěné pohledávky č.j. UZSVM/H/6247/2022/PSLO (V2 1455/2000), zánik zástavního práva k č.p. 1416 a č.p. 147, Ústí nad Orlicí</p> <p>ve věci sp. zn. V-4188/2022-611, vklad proveden dne 20.5.2022 s právním účinky k 28.4.2022, vklad proveden podle listiny: Potvrzení o zániku zástavního práva zánikem zajištění pohledávky (UZSVM/H/5568/2022-PSLO, V2 845/2000), zánik zástavního práva k bytovým jednotkám 1142/7 a 1142/8, Ústí nad Orlicí</p> <p>ve věci sp. zn. V-5023/2022-611, vklad proveden dne 14.6.2022 s právními účinky k 24.5.2022, vklad proveden podle listiny: Potvrzení o zániku zástavního práva zánikem zajištěné pohledávky (UZSVM/H/9658/2022-PSLO, V2 758/2000), zánik zástavního práva k č.p. 215, Kerhatice</p> <p>ve věci sp. zn. V-6607/2022-611, vklad proveden dne 19.8.2022 s právními účinky k 11.7.2022, vklad proveden podle listiny: Prohlášení o zániku práva uplynutím doby, zánik zástavního práva k č.p. 1432, č.p. 1433, č.p. 1434, Ústí nad Orlicí</p> |
|---|--|



Město Ústí nad Orlicí
majetkoprávní odbor



ustivp23v0054z

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/11024/2023/MPO/pr
Číslo spisu: 2452/2023
Poč. listů: 2
Poč. příloh: 2
Poč. lis. př.: 26

Vyřizuje: Eva Procházková
Tel: 465 514 226
E-mail: prochazkova@muuo.cz
Datum: 07.02.2023
Místo: Ústí nad Orlicí

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA o průběhu a ukončení inventarizace majetku města Ústí nad Orlicí za r. 2022

1. Časový a věcný průběh inventarizace

Inventarizační činnosti:

Plán inventur byl řádně zpracován k 30.09.2022. Inventarizační komise postupovaly v souladu s prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, a vnitřními předpisy Směrnice pro provedení inventarizace č. 4/S/2016, a Směrnice o evidenci a nakládání s dlouhodobým majetkem č. 5/S/2017. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

I. etapa inventarizace byla prováděna jako prvotní inventura majetku evidovaného na účtech 021 Stavby, 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 032 Kulturní předměty a podrozkvahy 902 a 909 a provedli ji členové inventarizačních komisí č. 1-13 k 31.10.2022 ve dnech 01.11.2022 - 30.11.2022 dle přílohy plánu inventur č. 1 - Seznam inventurních soupisů-inventarizační položky hmotného majetku.

Rozdílové inventury k 31.12.2022 v této I. etapě byly provedeny dokladově a týkaly se přírůstků a úbytků hmotného majetku v období 31.10.2022 - 31.12.2022.

II. etapa inventarizace proběhla inventurou ostatního majetku a závazků dokladově a provedli ji členové inventarizačních komisí k 31.12.2022 ve dnech 03.01.2023 - 31.01.2023 dle přílohy plánu inventur č. 2 - inventarizační položky ostatní.

Fyzickou inventuru zboží na skladě 132 000 (orj. 004 informační centrum), materiál na skladě 112 000 (kancelářský materiál orj. 009 kancelář tajemníka) a 123 000 (výrobky Lesy, orj. 079) provedli členové inventarizační komise č. 1, 4, 5 ke dni 31.12.2022.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně a včas připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, závazků, pohledávek a podrozkvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky do 31.01.2022.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

2. Způsob provedení inventury

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:

a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné zjistit jeho fyzickou existenci na základě přílohy č. 1 plánu inventur. Tyto fyzické kontroly proběhly v inventuře pro r. 2022 pomocí čteček čárových kódů, které měly jednotlivé dílčí inventarizační komise k dispozici. Snímaly se označené štítky s kódy na polepitelných předmětech. V případě majetku, kde není možné zajistit polepení, proběhla inventura fyzickou kontrolou a načtením dat na zvláštních seznamech nepolepitelného majetku, evidovaného na majetkoprávním odboru.

b) dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo zjistit jejich fyzickou existenci a u kterých nebylo možné provést fyzickou inventuru na základě přílohy č. 2 plánu inventur.

Inventuru pohledávek a závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním účetní sestavy pohledávek a závazků a sestavy z programu společnosti VERA, kde se poplatkové kódy evidují.

3. Informace o inventarizačních rozdílech a přijatá opatření

Zjištěné stavy fyzických a dokladových inventur nevykazují inventarizační rozdíly.

4. Vyřazení majetku:

Na základě zjištění v průběhu inventarizace byly podány návrhy na vyřazení majetku z důvodu opotřebení, znehodnocení nebo úplného zničení zejména výpočetní techniky, vybavení kanceláří, drobného elektro zařízení.

Jednalo se o majetek ve správě orj. 009 Kancelář tajemníka, orj. 008 Sociální, orj. 079 Lesy

Vyřazení bylo provedeno v evidenci majetku a následně v účetnictví po ukončení fyzické inventury do 31.12.2022. Přílohy protokolů o vyřazení jsou založeny v majetku-období XII/2022.

Průběh a výsledky inventarizace za r. 2022 byly projednány na jednání hlavní inventarizační komise dne 09.02.2023.

Přílohy:

Majetkové pohyby na účtech v období 31.10.2022 - 31.12.2022.

Plán inventur za rok 2022 Město Ústí nad Orlicí.

Za HIK:

Předseda: Ing. Jiří Hruška

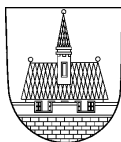
podpis 

Místopředseda: Bc. Radomíra Hájková

podpis 

Člen: Ing. Petra Břejšová

podpis 



Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.: **MUOU/2303/2023/INA/jk**
Číslo spisu: 826/2023
Poč. listů: 0
Poč. příloh: 1
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Ing. Jolana Koutecká
Tel: 465 514 258
E-mail: koutecka@muuo.cz
Datum: 12.01.2023
Místo: Ústí nad Orlicí

ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU ZA ROK 2022

I. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŘÍDÍCÍ KONTROLY A PŘIMĚŘENOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU

Řídící kontrola je nastavena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky k zákonu č. 416/2004 Sb. Cíl a systém finanční kontroly, zavedení, udržování a prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému, druhy řídicí kontroly a její zajišťování jsou popsány ve vnitřní „Směrnici o finanční kontrole Města Ústí nad Orlicí“, schválené usnesením rady města č. 399/15/RM/2015 ze dne 13. 4. 2015. Jednoznačně jsou vymezeny úkoly vedoucích zaměstnanců při provádění vnitřní řídicí kontroly, působnosti a úkoly na úseku veřejnosprávní kontroly, postavení útvaru interního auditu a plánování interního auditu. V průběhu roku jsou vydávány a aktualizovány vnitřní směrnice, řády, pokyny a pravidla k zajištění procesů vnitřního kontrolního systému na základě prováděných kontrol, auditů, organizačních a personálních změn a změn v obecně závazných normách. Aktualizace vnitřních předpisů zajišťují jejich zpracovatelé. Odbor právní a obecního živnostenského úřadu vede evidenci vnitřních předpisů a zajišťuje jejich zveřejnění na intranetu města.

Odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly a kontroly má vedoucí orgánu veřejné správy v rámci své pravomoci. Nastaveným systémem odpovědností vedoucích pracovníků a ostatních zaměstnanců je zajištěno oddělení funkcí mezi zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě a přímém uskutečňování operací a zaměstnanci, kteří zachycují dopady těchto operací v příslušných evidencích pro účely finančního výkaznictví. Průběžná a následná řídicí kontrola byla uskutečňována na jednotlivých odborech na základě vypracovaných ročních plánů kontrolní činnosti.

V roce 2022 byla řídicí kontrola zaměřena na kontrolu dodržování právních předpisů, úkolů uložených RM a ZM a dodržování vnitřních předpisů MěÚ Ústí nad Orlicí, dále na hospodárné vynakládání finančních prostředků, dodržování pracovních postupů a povinností, kontrolu docházky, čerpání dovolené, vyúčtování cestovních příkazů, náležitostí uzavřených smluv, jejich plnění a zveřejnění v registru smluv, formální a věcnou správnost faktur, náležitostí účetních dokladů a na kontrolu zřízených příspěvkových organizací.

II. INTERNÍ AUDIT

Činnost útvaru interního auditu vycházela ze zpracovaného ročního plánu interního auditu. V souladu s tímto plánem se uskutečnily dvě naplánované veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích, jeden naplánovaný audit a byla provedena analýza rizik v oblastech předmětu činnosti Městského úřadu v Ústí nad Orlicí.

V souladu se zněním § 26 zák. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů byla sestavena a zveřejněna informace o výsledcích kontrol provedených Městským úřadem Ústí nad Orlicí za předchozí rok.

Činnost útvaru interního auditu byla zaměřena na prohlubování znalostí pro výkon interního auditu a veřejnosprávních kontrol formou prezenčních a on-line školení.

Zhodnocení provedeného interního auditu

Na základě ročního plánu interního auditu, podle § 28 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se u tajemníka úřadu uskutečnil Audit dodržování Pokynu tajemníka Městského úřadu Ústí nad Orlicí k evidenci, ukládání a zveřejňování objednávek pořadové č. 2/PK/2022. Při provedení tohoto auditu byl využit IS VERA Radnice a automatizovaný nástroj CROSEUS Continuous Monitoring, který slouží k vyhodnocování správnosti uveřejnění v registru smluv. Audit byl zaměřen na dodržování platných právních norem, vnitřních norem a pravidel ve vztahu k předmětu auditu. Byla posuzována časová posloupnost schvalovacího procesu předběžné finanční kontroly před vznikem závazku a podepsání tiskopisu objednávky oprávněnou osobou. Rovněž bylo zkontrolováno dodržování povinnosti uveřejnit objednávku v registru smluv.

V kontrolovaném období 01.04.2022 – 30.06.2022 se vyskytly případy, kdy došlo ke vzniku závazku před dokončením schvalovacího procesu předběžné finanční kontroly, což neodpovídalo požadavkům zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V rámci eliminace rizik jsou ve *Zprávě o zjištěných z vykonaného auditu č. 2/2022* uvedena doporučení vyplývající z jednotlivých zjištění.

Další činnost útvaru interního auditu

- Konzultační a metodická činnost při zpracování vnitřních předpisů.
- Průběžné vyhodnocování výstupů z automatizovaného kontrolního nástroje týkajících se správnosti uveřejňování v registru smluv vč. řešení nesrovnalostí s uveřejňujícími.
- Konzultační a metodická činnost poskytovaná dle individuálních požadavků vedoucích odborů, zaměstnanců MěÚ Ústí nad Orlicí, ředitelů a zaměstnanců příspěvkových organizací.
- Pro příspěvkové organizace bylo ve spolupráci s finančním odborem MěÚ vytvořeno metodické doporučení pro oblast hospodaření PO č. 1/2022, které pojednává o vnitřních předpisech, o uzavírání smluvních vztahů, o pracovněprávních vztazích a dále o provádění předběžné kontroly před vznikem závazku. Součástí je devět nezávazných vzorů pro oblast hospodaření příspěvkových organizací.

III. NÁSLEDNÉ VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY

Provedené na místě u příspěvkových organizací města:

Byla realizována následná veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 – *Protokol o kontrole č. 1/2022.*

Dále se uskutečnila následná veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 – *Protokol o kontrole č. 3/2022.*

Následné veřejnosprávní kontroly byly zaměřeny na kontrolu:

- výsledků kontrol provedených v revidovaném období jinými subjekty,
- systému vnitřních předpisů a zakotvení řídicí kontroly ve vnitřních předpisech,
- hospodaření s finančními prostředky organizace – dodržování závazných ukazatelů, dodržení účelovosti při čerpání finančních prostředků,
- prověření tvorby a čerpání peněžních fondů,
- vedení účetnictví a výpočtu cestovních náhrad,
- nakládání s majetkem,
- zhodnocení úrovně vnitřního kontrolního systému a zhodnocení rizik.

V rámci eliminace rizik jsou v protokolu o kontrole uvedena doporučení vyplývající z jednotlivých zjištění. Rada města je o veřejnosprávních kontrolách provedených útvarem interního auditu informována.

IV. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

Vnitřní kontrolní systém je nastaven a vedoucími zaměstnanci odborů a oddělení zabezpečován. Systém je nastaven tak, aby byla zabezpečena jeho přiměřenost a účelnost a zároveň je schopen reagovat na změny ekonomických a právních podmínek. Průběžně je prováděna kontrola plnění doporučení ke zkvalitnění vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Útvarem interního auditu nebylo v roce 2022 detekováno závažné zjištění nasvědčující, že by byl spáchán trestný čin nebo došlo k neoprávněnému použití, zadržení, ztrátě nebo poškození veřejných prostředků přesahující 300 tis. Kč.

V Ústí nad Orlicí dne 12. ledna 2023

Zpracovala: Ing. Jolana Koutecká
útvár interního auditu

Rozdělovník:

Výtisk č. 1: starosta města
Výtisk č. 2: tajemník MěÚ
Výtisk č. 3: útvár interního auditu města

Zkratky (abecedně):

MěÚ Městský úřad
PO Příspěvková organizace
RM Rada města
ZM Zastupitelstvo města

Přehled dotací poskytnutých městem Ústí nad Orlicí v letech 2019 - 2022

údaje jsou uvedeny v Kč

| Příjemce dotace | Předmět dotace | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--|---------|---------|---------|---------|
| ABATAB, spolek pro péči o rodinu | Sasanky - sociálně aktivizační služby pro rodiny | 22 000 | 11 000 | 0 | 0 |
| Aeroklub Ústí n. O. z.s. | Orlický pohár para | 16 000 | 16 000 | 15 000 | 13 000 |
| Aeroklub Ústí n. O. z.s. | Výcvik žáků v bezmotorovém létání a výcvik žáků | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Aeroklub Ústí n. O. z.s. | Akce pro Město v pohybu - navigačkové lety na větroni | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Aeroklub Ústí n. O. z.s. | Mistrovství ČR v plachtění | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 |
| Aeroklub Ústí n. O. z.s. | Soustředění plachtářů - juniorů | 0 | 0 | 0 | 7 500 |
| Aeroklub Ústí n. O. z.s. | Klubová soutěž v přesnosti přistání | 0 | 0 | 0 | 7 500 |
| Aeroklub Ústí n. O. z.s. | Udržení statutu veřejného letiště, ošetřování plochy letiště, údržba... | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 45 000 |
| Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk | Příspěvek na služby pro občanku města Ústí n. O. | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| ALOU VIVAT smíšený pěvecký sbor z.s. | Celoroční sborová činnost, pořádání koncertů, účast na koncertech | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| ALZHEIMER'S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s. | Pořízení aktivizačních pomůcek | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| Amalthea z.s. | Projekt "Podpora pro rodinu a dítě - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" | 16 000 | 38 000 | 53 000 | 55 000 |
| Amalthea z.s. | Staň se pěstounem! (osvětová a náborová kampaň) | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| AUDIOHELP z.s. | Sociální poradenství a rehabilitace | 12 000 | 20 000 | 23 000 | 24 000 |
| AUTO KLUB Ústí n. O. v AČR | Závod automobilů do vrchu Ústecká 21 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| AUTO KLUB Ústí n. O. v AČR | Evropský pohár a Český pohár v závodech minikár | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| AUTO KLUB Ústí n. O. v AČR | Mistrovství ČR v závodech minikár a Český pohár | 0 | 20 000 | 20 000 | 25 000 |
| Basketbalový klub Ústí n. O., z.s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 104 350 | 141 500 | 159 100 | 159 100 |
| Basketbalový klub Ústí n. O., z.s. | Memoriál Ing. Bohuslava Langa | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Basketbalový klub Ústí n. O., z.s. | Nákup basketbalových košů včetně konstrukce na zavěšení a nové multifunkční časomíry | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| CEDR Pardubice o.p.s. | Provoz Centra denních aktivit | 26 000 | 8 000 | 10 000 | 8 000 |
| CEDR Pardubice o.p.s. | Dofinancování VP Projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III. Financování z OPZ | 0 | 11 000 | 0 | 0 |
| CEDR Pardubice o.p.s. | Projekty (Ne)mocná síla příběhu, Sociálně terapeutická dílna, Od keramické hlíny ke klidu v duši, Obchůdek drobnoradost bude přinášet nejen radost | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 |
| CEDR Pardubice o.p.s. | Sociální rehabilitace | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| Centrum Hájek | Provozní náklady Centrum Hájek z.ú. | 0 | 0 | 5 000 | 4 000 |
| Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. | Projekty Máme řešení na vaše trápení, Neutíkej - dá se to řešit | 5 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| Centrum komplexní péče CZ, s.r.o. | Projekt Doma je doma | 20 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Centrum pro zdravotně postižené a seniory PK | Odborné sociální poradenství | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Centrum pro zdravotně postižené a seniory PK | Osobní asistence | 30 000 | 18 000 | 22 000 | 30 000 |
| Centrum pro zdravotně postižené a seniory PK | Sociální rehabilitace | 38 000 | 25 000 | 19 000 | 23 000 |
| Centrum pro zdravotně postižené a seniory PK | Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené osoby a seniory | 0 | 15 000 | 11 000 | 13 000 |
| Cesta pro rodinu, z.ú. | Provoz azylového domu | 30 000 | 26 000 | 19 000 | 35 000 |
| Cesta pro rodinu, z.ú. | Provoz domu na půl cesty | 17 000 | 6 000 | 20 000 | 10 000 |
| Cesta pro rodinu, z.ú. | Krizová pomoc | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
| CKP | "Doma je doma" | 0 | 0 | 18 000 | 5 000 |
| Cukřiči, z.s. | Činnost spolku diabetických dětí | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000 |
| Cyklo - triatlon club Ústí n. O. z.s. | Cyklistická časovka na Andrlův chlum | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Cyklo - triatlon club Ústí n. O. z.s. | Ústecký triatlon - 6.ročník | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Cyklo - triatlon club Ústí n. O. z.s. | 7. ročník Ústeckého triatlonu | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| Cyklo - triatlon club Ústí n. O. z.s. | Ústecký triatlon | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Československá obec legionářská, z. s. | Činnost pobočky spolku ve městě Ústí n. O. | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 |
| Český rybářský svaz, z. s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 12 600 | 9 300 | 12 600 | 12 600 |
| Český rybářský svaz, z. s. | Vybudování zázemí pro rybářský kroužek mládeže a pro členy místní organizace | 0 | 55 000 | 55 000 | 50 000 |
| Český rybářský svaz, z. s. | Oprava hráze a výpusti rybníku určeného pro sportovní rybolov | 25 000 | 0 | 0 | 0 |

| Příjemce dotace | Předmět dotace | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|---------|---------|---------|---------|
| Český svaz bojovníků za svobodu | Činnost pobočky spolku ve městě Ústí n. O. | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| ČMMJ, z.s. - okresní myslivecký spolek ÚO | Zlatá srnčí trofej | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| DECHOVÝ ORCHESTR města Ústí n. O. z.s. | Celoroční činnost Dechového orchestru města Ústí n. O. | 43 000 | 36 000 | 20 000 | 20 000 |
| Divadelní spolek VICENA | Činnost divadelního souboru VICENA | 47 000 | 45 000 | 35 000 | 35 000 |
| Domov pod hradem Žampach | Příspěvek na sociální péči pro občana města Ústí n. O. | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Domov pro rodinu | Projekt Most naděje - azylový dům pro rodiče | 14 000 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
| Domov pro seniory Sloupnice | Příspěvek na sociální služby pro občany města Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| Dycky Horní Houžovec | Houžovecké léto 2021 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Farní charita Litomyšl | Odlehčovací služba Respitní péče Jindra | 10 000 | 6 000 | 10 000 | 6 000 |
| Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Džánově - Ústí nad Orlicí | Setkávání sneiorů otevřené pro širokou veřejnost města | 0 | 0 | 2 500 | 3 000 |
| FbK Orlicko-Třebovsko, z.s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 256 600 | 333 250 | 360 700 | 337 500 |
| FFT Bikes, z.s. | FFT Bike park | 20 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| FFT Bikes, z.s. | FFT Pump&jam 2021 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| FK Kerhartice - z.s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 13 550 | 15 800 | 8 300 | 11 000 |
| FK Kerhartice - z.s. | Údržba fotbalového areálu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Fotoklub OKO Ústí n. O. | Činnost Fotoklubu OKO, z.s. v Ústí n. O. | 13 000 | 13 000 | 10 000 | 10 000 |
| Fotoklub OKO Ústí n. O. | Projekt Česko-polský paprsek radosti | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| Fyzická osoba | Psí den | 0 | 0 | 2 500 | 0 |
| Fyzická osoba | Činnost flétnového souboru Acri Tibia 2019 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| Fyzická osoba | 70 CD Z mého života | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Fyzická osoba | Černovířské rolování slámy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Fyzická osoba | Houžovecké léto 2021 | 0 | 0 | 3 500 | 0 |
| Fyzická osoba | Knapovecký rok | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Fyzická osoba | Space Carrots | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Fyzická osoba | Muzika na Kociánce 2020 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| Fyzická osoba | 8. ročník Letního rockování v Cakli | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| Fyzická osoba | Janouškovo Ústí (alias muzikanti v Cakli) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Fyzická osoba | Festival piva a jídla v Cakli | 0 | 0 | 15 000 | 17 000 |
| Fyzická osoba | Cakle festák | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| Fyzická osoba | Převravné + propagace v rámci projektu Rolování slámy v Berlíně-Neuköllnu | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Fyzická osoba | Pravidelná činnost klubu 05-75 filatelistů Ústí n. O. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Fyzická osoba | Dětský den outdoorových aktivit | 11 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| Fyzická osoba | Benefiční jóga pro děti s autismem | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| Fyzická osoba | Divadelní workshop Pavola Seríše pro děti, mládež a širokou veřejnost s propojením divadelního představení v Malé Scéně v Ústí n. O. | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| Fyzická osoba | Tancovánky pro nejmenší - závěrečné vystoupení | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Fyzická osoba | Turnaj Brazílské Jiu-Jitsu 2022 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| Fyzická osoba | Semináře sebeobrany | 0 | 0 | 50 000 | 15 000 |
| Fyzická osoba | Atletický mítink RIETER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Fyzická osoba | Beat Jam | 6 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| Fyzická osoba | Bubeníci na Kociánce | 5 000 | 0 | 15 000 | 18 000 |
| Fyzická osoba | SlackLine den pro celou rodinu | 2 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Fyzická osoba | Street boulder contest | 0 | 0 | 0 | 13 500 |
| Fyzická osoba | Ústí leze | 0 | 0 | 0 | 13 500 |
| Fyzická osoba | Účast na ME juniorů a MS seniorů | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| Fyzická osoba | Podpora sportovní činnosti FO | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| Fyzická osoba | Podpora hendikepovaného plavce - autisty z Ústí nad Orlicí, na účasti na MS v plavání pro sportovce s vadou intelektu ve francouzském Montluconu | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| Fyzická osoba | Sportovní příprava a účast na mezinárodních závodech, včetně mistrovství Evropy, a závodech v ČR v plavání sportovce s vadou intelektu | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| Fyzická osoba | Podpora sprotovní činnosti reprezentanta ČR v atletice | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| Fyzická osoba | Sportovní a atletická příprava na reprezentaci Ústí n. O. a ČR | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| Fyzická osoba | Podpora sportovní činnosti reprezentanta ČR v atletice a extrémních sportech | 0 | 5 800 | 0 | 0 |

| Příjemce dotace | Předmět dotace | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---------|--------|--------|---------|
| Fyzická osoba | Obnova oken na objektu čp. 9, Mírové náměstí - dotace celkem z toho dotace MK ČR - 307.000 Kč (poskytnuto ministerstvem prostřednictvím rozpočtu města) | 368 536 | 0 | 0 | 0 |
| Fyzická osoba | Restaurování pískovcových pilířů na objektu čp. 4, Mírové náměstí, Ústí n. O. (poskytnuto ministerstvem prostřednictvím rozpočtu města) | 87 000 | 0 | 0 | 0 |
| Fyzická osoba | Restaurování pískovcových pilířů a obnova fasády objektu z toho dotace MK ČR - 173.000 Kč (poskytnuto ministerstvem prostřednictvím rozpočtu města) | 176 613 | 0 | 0 | 0 |
| Fyzická osoba | Výměna oken u čp. 592, Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 35 000 | 0 |
| Fyzická osoba | Individuální dotace do oblasti památkové péče | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| Fyzická osoba | Instalace podzemní nádrže u objektu Dukelská 514, Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| Fyzická osoba | Instalace podzemní nádrže u objektu novostavby p.č. 277/8 v k.ú. Kerhartice | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| Fyzická osoba | Instalace zelených střech u objektu novostavby p.č. 2563/8 v k.ú. Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 28 800 | 0 |
| Fyzická osoba | Instalace zelených střech u objektu novostavby p.č. 277/8 v k.ú. Kerhartice | 0 | 0 | 49 572 | 0 |
| Fyzická osoba | Nákup a instalace čistírny odpadních vod pro dům na adrese Černovír - Václavov čp. 34 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Fyzická osoba | Obnova kamenného pilíře s litinovým plostem Knapovec - I. etapa | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| Fyzická osoba | Podzemní nádrž na dešťovou vodu o objemu 5 000 m ³ na zalévání zahrady | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Fyzická osoba | Rekonstrukce střechy u čp. 142, Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 92 000 | 0 |
| Fyzická osoba | Rekonstrukce střechy u čp. 151, Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 93 000 | 0 |
| Fyzická osoba | Rekonstrukce zidky u čp.155, Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 79 255 | 0 |
| Fyzická osoba | Stavební úpravy čp. 423 - okna, dveře, střecha | 0 | 0 | 0 | 124 000 |
| Fyzická osoba | Výměna střešní krytiny domu čp. 103, Ústí na Orlicí | 0 | 0 | 0 | 38 000 |
| Fyzická osoba | Výměna oken u čp. 151, ul Komenského , v Ústí nad Orlicí | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| GOLF CLUB UNO, z.s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 61 750 | 92 750 | 95 350 | 77 200 |
| Gymnázium, Ústí n. O., T. G. Masaryka | Kulturní, volnočasové a sportovní akce gymnázia | 32 000 | 36 000 | 70 000 | 10 000 |
| Gymnázium, Ústí n. O., T. G. Masaryka 106 | Partnerská návštěva Gymnázia Ústí nad Orlicí a Ringwood Secondary College v Melbourne | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| Havlíček v Kerharticích z.s. | Údržba | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 |
| Havlíček v Kerharticích z.s. | Co na Wikipedii nenajdete | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Havlíček v Kerharticích z.s. | Patříte k nám | 4 800 | 4 800 | 5 000 | 5 000 |
| HOST - vydavatelství, s.r.o., Brno | Individuální dotace na projekt "Vydání publikace: Steklík (významná osobnost českého výtvarného umění)" | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Junák - český skaut, středisko Orlice | Oprava oplocení pozemku skautské klubovny | 0 | 22 500 | 0 | 0 |
| Junák - český skaut, středisko Orlice | Oprava fasády skautské klubovny ve Wolkerově údolí na p.p.č. 2637 KÚ Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| Junák - český skaut, středisko Orlice | Oprava střechy skautské klubovny ve Wolkerově údolí na p.p.č. 2637 KÚ Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| JK SPORTS | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 0 | 61 900 | 59 950 | 38 400 |
| KČT, odbor Horal Ústí n. O. | Rekonstrukce dětského koutku v areálu aktivní turistiky v Cakli | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| Klub českých turistů, odbor Ústí n. O. | Novoroční výstup na andrlův chlum | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| Klub českých turistů, odbor Ústí n. O. | K rozhledně Andrlův chum | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| Klub českých turistů, odbor Ústí n. O. | Kolem pastvinské přehrady | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| Klub českých turistů, odbor Ústí n. O. | Orlickým podhůřím | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Klub orientačního běhu Ústí n. O., z.s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 22 200 | 28 550 | 17 650 | 0 |
| Klub orientačního běhu Ústí n. O., z.s. | Areál pevných kontrol na Andrlově chlumu | 30 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| Klub přátel umění Ústí n. O. | Celoroční činnost Klubu přátel umění Ústí n. O. | 67 000 | 0 | 0 | 0 |
| Klub sportovní gymnastiky Ústí n. O. z.s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 61 500 | 74 200 | 57 000 | 48 600 |
| Koalice nevládek Pardubicka, z. s. | Projekt Dobrovolnické centrum KONEP - pobočka Ústí n. O. | 5 000 | 14 000 | 11 000 | 20 000 |
| KONTAKT Ústí n. O. o. p. s. | Provoz krajské Linky důvěry | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| KONTAKT Ústí n. O. o. p. s. | Projekty Linka důvěry - Blíže k Vám, Vždy při ruce | 5 000 | 0 | 0 | 3 000 |

| Příjemce dotace | Předmět dotace | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|---------|---------|---------|---------|
| Květná zahrada, z. ú. | Financování provozu Domova na půl cesty v Květné | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| Laxus z. ú. | Centrum terénního programu pro město Ústí n. O | 44 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| LDT Zblovce, z. s. | Sportovní den | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 000 |
| Linka bezpečí, z.s | Linka bezpečí pro děti a mládež z města Ústí nad Orlicí | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| MALÁ SCÉNA Ústí n. O., spolek | Orlická maska | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| MALÁ SCÉNA Ústí n. O., spolek | Orlická Thálie | 0 | 5 000 | 20 000 | 20 000 |
| MALÁ SCÉNA Ústí n. O., spolek | Mladá scéna | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| MALÁ SCÉNA Ústí n. O., spolek | Dotace na nájem a energie v době covidové | 0 | 0 | 32 104 | 0 |
| Mateřské centrum MEDVÍDEK, Ústí n. O., z.s. | Mateřské centrum Medvídek - příspěvek na činnost | 15 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 |
| Modelářský klub - JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí p.s | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 40 845 | 39 600 | 40 800 | 38 400 |
| Náboženská obec Církve československé husitské | Opravy oken a truhlářských prvků | 0 | 0 | 0 | 37 759 |
| Nadační fond GAUDEAMUS3 | Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Nadační fond S námi je tu lépe! | Projekt Efektivní léčba cévních uzávěrů pro radiodiagnostické oddělení a Učíme rodiče křísit (4 modely kojence) | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Nadační fond S námi je tu lépe! | Projekt Vaše kameny, naše starost pro urologické oddělení NPK, a.s. - Orlickoústecké nemocnice | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| Nadační fond S námi je tu lépe! | Projekt Moderní diagnostika závratí | 0 | 0 | 200 000 | 0 |
| Nadační fond S námi je tu lépe! | Projekt Moderní přístroje pro chirurgii ruky a nohy pro chirurgické oddělení NPK, a. s. -Orlickoústecké nemocnice | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| Oblastní charita Červený Kostelec | Hospic Anežky České - příspěvek na činnost | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Oblastní charita Ústí n. O. | Občanská poradna Ústí n. O. - příspěvek na činnost | 42 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Oblastní charita Ústí n. O. | Osobní asistence | 10 000 | 15 000 | 14 000 | 16 000 |
| Oblastní charita Ústí n. O. | Šance pro rodinu | 6 000 | 8 000 | 13 000 | 15 000 |
| Oblastní charita Ústí n. O. | Domácí hospic Alfa-Omega - příspěvek na činnost | 60 000 | 60 000 | 56 000 | 50 000 |
| Oblastní charita Ústí n. O. | Mobilita - Domácí hospic Alfa - Omega | 0 | 7 000 | 0 | 0 |
| Oblastní charita Ústí n. O. | Charitní pečovatelská služba Ústí n. O. - příspěvek na činnost | 90 000 | 82 000 | 82 000 | 84 000 |
| Oblastní charita Ústí n. O. | Projekt - Sociální sprcha Ústí n. O. | 60 000 | 60 000 | 51 000 | 70 000 |
| Oblastní charita Ústí n. O. | Projekt - Terénní automobil pro Domácí hospic Alfa-Omega | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| Oblastní charita Ústí n. O. | Kvalitní zajištění péče a pořízení automobilu do služby Osobní asistence | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí n. O. | Senior doprava ČČK | 275 000 | 310 000 | 320 000 | 340 000 |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí n. O. | Příspěvek pro humanitární jednotky | 15 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí n. O. | Návštěvy seniorů při jubileích | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí n. O. | Ošacovací středisko ČČK | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 15 000 |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí n. O. | Projekt Pomoc v nouzi | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí n. O. | První pomoc výuka a ukázky - příspěvek na činnost | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 15 000 |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí n. O. | Senior centrum ČČK - příspěvek na činnost | 34 000 | 39 000 | 34 000 | 40 000 |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí n. O. | Projekt Společenské akce pro občany v domově důchodců | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí n. O. | Projekt Tradiční dětský karneval | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí n. O. | Projekt Zpívání koled, vánoční tradice | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí n. O. | Oprava vnitřních prostor budovy | 0 | 45 000 | 0 | 0 |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí n. O. | Rekonstrukce sídla budovy Červeného kříže | 400 000 | 0 | 0 | 0 |

| Příjemce dotace | Předmět dotace | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|---------|---------|---------|---------|
| Okresní fotbalový svaz Ústí nad Orlicí | Fotbalový kemp OFS | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| OLYMP FLORBAL, z.s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace v r. 2019 | 9 750 | 0 | 0 | 0 |
| Orel jednota Ústí n. O. | Celoroční kulturní činnost | 0 | 0 | 15 000 | 0 |
| Orel jednota Ústí n. O. | Pořízení nůžkového stanu a pivních setů | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| Orel jednota Ústí n. O. | Deskohraní s Orlem | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| Orel jednota Ústí n. O. | Betlémy z našich domácností | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| Orel jednota Ústí n. O. | Kulturní akce | 7 700 | 0 | 0 | 0 |
| Orel jednota Ústí n. O. | Turnaj ve Stiga hokeji, turnaj v bowlingu | 0 | 0 | 14 000 | 15 000 |
| Orlické sportovní sdružení okresu Ústí n. O., z.s. | Orlické sportovní sdružení okresu Ústí n. O., mzdové náklady zaměstnanců OSS | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Orlické sportovní sdružení okresu Ústí n. O., z.s. | Slavnostním vyhlášení Nejlepších sportovců.... | 5 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Orlické sportovní sdružení okresu Ústí n. O., z.s. | Anketa "Nejúspěšnější sportovci, trenéři, cvičitelé, rozhodčí a kolektivy okresu ÚO za rok 2021" | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| Pardubický kraj | Zajištění dopravní obslužnosti města Ústí nad Orlicí | 327 852 | 317 184 | 349 370 | 350 658 |
| Pardubický kraj | Provoz cyklobusů | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Post Bellum | Příběhy našich sousedů | 0 | 44 000 | 45 800 | 0 |
| Péče o duševní zdraví, z.s. | Sociální rehabilitace závažně duševně nemocných | 40 000 | 40 000 | 38 000 | 30 000 |
| Péče o duševní zdraví, z.s. | Projekt Týdny pro duševní zdraví - Východní Čechy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Péče o duševní zdraví, z.s. | Projekty Auto pro zdravou duši, Psycholg duši sluší, Baví nás zdraví | 7 000 | 12 000 | 0 | 4 000 |
| Poruchy autistického spektra z.s. | Podpora rodin s dětmi s autismem | 25 000 | 18 000 | 14 000 | 11 000 |
| RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO z.s. | Jednorázové akce pro rodiny a děti | 8 000 | 7 000 | 4 000 | 4 000 |
| RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO z.s. | Nízkoprahové centrum KAMIN - příspěvek na činnost | 105 000 | 87 000 | 78 000 | 73 000 |
| RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO z.s. | Rodinné centrum Srdíčko - příspěvek na činnost | 24 000 | 36 000 | 37 000 | 25 000 |
| RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO z.s. | Projekty Děti a senioři propojeni v Srdíčku, Kroužky pro všechny | 0 | 10 000 | 0 | 4 000 |
| Rodinné Integrační Centrum z. s. | Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS | 6 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 |
| Rodinné Integrační Centrum z. s. | Sociálně aktivizační služby pro rodiče | 4 000 | 13 000 | 10 000 | 8 000 |
| Rodinné Integrační Centrum z. s. | Projekt Sám za sebe na pobytu | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| Rytmus Východní Čechy, o.p.s. | Projekty Žít normální život, Teď už si poradím | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Rytmus Východní Čechy, o.p.s. | Sociální rehabilitace 2019 | 3 000 | 5 000 | 4 000 | 0 |
| Římskokatolická církev - děkanství Ústí n. O. | Abraham klub | 16 000 | 16 000 | 15 000 | 13 000 |
| Římskokatolická církev - děkanství Ústí n. O. | Volnočasové aktivity dětí a mládeže zaměřené na pomoc druhým | 15 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 |
| Římskokatolická církev - děkanství Ústí n. O. | Farní den | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| Římskokatolická církev - děkanství Ústí n. O. | Festival duchovní hudby sv. Cecílie | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Římskokatolická církev - děkanství Ústí n. O. | Koncert pro Tebe - Pouťový koncert na faře | 0 | 20 000 | 15 000 | 20 000 |
| Římskokatolická církev - děkanství Ústí n. O. | Kostel Nanebevzetí P. Marie v Ústí nad Orlicí - restaurování kamenných prvků | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| Římskokatolická církev - děkanství Ústí n. O. | Noc kostelů | 10 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| Římskokatolická církev - děkanství Ústí n. O. | Opravy kostel Nanebevzetí panny Marie | 600 200 | 0 | 60 095 | 85 277 |
| Římskokatolická církev - děkanství Ústí n. O. | Osazení kované mříže v kostele v Knapovci | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| Římskokatolická církev - děkanství Ústí n. O. | Ples pro Tebe | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| Sdružení Neratov, z.s. | Chceme orat, ne to zvorat | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| Sbor Jednoty bratské | Klub deskových her v Ústí n. O. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Sbor Jednoty bratské | 520 let Jednoty bratské - výstava | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| Sbor Jednoty bratské | Sanace podlahy v Bratském sboru, čp. 53 v Ústí nad Orlicí | 0 | 50 000 | 60 000 | 0 |
| SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Pardubický kraj | Mistrovství České republiky v požárním sportu HZS a dobr. hasičů | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Černovír | Údržba hřiště Pod lesem v Černovíru | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |

| Příjemce dotace | Předmět dotace | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---------|---------|--------|---------|
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Černovír | Hasičská soutěž O Černého výra | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Černovír | Hasičská soutěž Studentský pohár | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Černovír | Kácení máje | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Černovír | Oslavy 75. let SDH Černovír | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Černovír | Příspěvek na nákup vycházkových uniforem | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Černovír | Rozsvícení vánočního stromu | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Černovír | Soustředění MH Černovír | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 20 000 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Černovír | Soustředění MH Černovír v Závišicích - autobusová doprava | 0 | 0 | 26 393 | 0 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 20 450 | 15 300 | 15 000 | 16 800 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů | Pořízení slavnostního vyšívaného praporu | 0 | 0 | 0 | 36 000 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů | Příspěvek na nákup vycházkových uniforem | 14 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Knapovec | Příspěvek na nákup vycházkových uniforem | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I | Dětský den s hasiči | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I | Běh pro dobrou věc | 0 | 6 970 | 0 | 10 000 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I | Oslava - 150 let SDH Ústí nad Orlicí, knižní publikace k výročí | 0 | 0 | 50 000 | 20 000 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I | Příspěvek na nákup vycházkových uniforem | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Černovír | Závod požárnícké všestrannosti MH Memoriál Z. Veselého | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých z. s. | Pomoc zrakově postiženým | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| SK Karate Ústí n. O., z.s. | Velká cena města Ústí nad Orlicí v karate | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| SK Karate Ústí n. O., z.s. | Velká cena Ústí n. O. O pohár starosty města | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| SK Karate Ústí n. O., z.s. | Ústecký soptík | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| SK Karate Ústí n. O., z.s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 74 150 | 62 200 | 99 100 | 106 000 |
| Ski klub Ústí n. O., z. s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 40 500 | 38 250 | 26 550 | 24 300 |
| Ski klub Ústí n. O., z. s. | Skiinterkritérium | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| SKP-CENTRUM, o.p.s. | Komunitní práce v Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 0 | 56 000 |
| SKP-CENTRUM, o.p.s. | Terénní programy v Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 0 | 49 600 |
| SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a prakti | Netradiční sportovní den | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 800 |
| SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a prakti | Sportovně-turistické putování do pravěké osady Křivolík | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a prakti | Slavíme sportem | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a prakti | Máme rádi sportování | 4 400 | 0 | 0 | 0 |
| SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a prakti | Trénujeme, závodíme | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sociální služby Česká Třebová | Aktivizační pomůcky pro občanku města Ústí n. O. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 4 000 |
| Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí n. O. | Projekty Spec ZŠ, MŠ a PrŠ | 25 000 | 40 000 | 28 000 | 32 000 |
| Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí n. O. | Přepravné v rámci projektu Kamarádství nezná hranice | 6 290 | 0 | 0 | 0 |
| Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí n. O. | Úprava hřiště u speciální školy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Spolek Mortem | na činnost Spolku Mortem | 0 | 6 000 | 8 000 | 8 000 |
| Spolek Mortem | Ozvěny z dob minulých | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| Spolek Mortem | Tříkrálový průvod | 25 000 | 30 000 | 49 000 | 0 |
| Spolek přátel a členů Folklorního souboru JARO Ústí n. O. | Činnost folklorního souboru JARO, obnova krojového vybavení a struny k hudebním nástrojům | 30 000 | 30 000 | 0 | 20 000 |
| Sportovní klub JK SPORTS z.s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 41 650 | 61 900 | 59 950 | 67 200 |

| Příjemce dotace | Předmět dotace | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---------|---------|---------|-----------|
| Sports Team - Ústí n. O. z. s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 30 200 | 0 | 0 | 0 |
| SPOUSTI - Spolek pro organické Ústí | MFF Jeden svět Ústí n. O. | 40 000 | 40 000 | 15 000 | 40 000 |
| STOReAGE z.s. | Quido Kocian - PR | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| Střední škola automobilní Ústí n. O. | Útvecký autosalon a Ekomobilita | 22 000 | 0 | 36 000 | 36 000 |
| Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí n. O. | Kreslířský a malířský plenér žáků SŠUP, výmalba podchodu na nádraží Ústí n. O., fotografický projekt | 45 000 | 0 | 28 000 | 12 000 |
| Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. | Kulturní a společenská činnost členů ZO | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Svaz tělesně postižených v České republice z. s. | Sportovní hry | 2 000 | 2 000 | 0 | 3 000 |
| SVĚTLO, z.s. | Dobrovolníci v nemocnici a USP | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 |
| Šachový klub Ústí n. O., z.s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 27 000 | 27 000 | 32 400 | 31 900 |
| Šachový klub Ústí n. O., z.s. | Nájem klubovny a její vybavení | 0 | 0 | 20 000 | 15 000 |
| Škola pro mě, z.s. | Projekty Popularizace inovací ve výchově a vzdělávání, Venkovní učebna Školy pro mě na zahradě ZŠ Bří Čapků | 4 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| Table Tennis Club Ústí n. O. z. s. | Nová kanalizační přípojka pro budovu Žižkov 502 - herna stolního tenisu | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Table Tennis Club Ústí n. O. z. s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 36 250 | 50 200 | 48 550 | 45 550 |
| Table Tennis Club Ústí n. O. z. s. | Rozvoj a úpravy sportoviště | 75 000 | 95 000 | 93 000 | 93 600 |
| Table Tennis Club Ústí n. O. z. s. | Příspěvek na zvýšené náklady na energie | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| Taneční spolek Eva | Činnost tanečního sdružení EVA | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tělocvičná jednota Sokol Hylváty | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 19 200 | 25 650 | 27 750 | 36 900 |
| Tělocvičná jednota Sokol Hylváty | Rozvoj a údržba sportovišť | 0 | 60 000 | 63 000 | 60 000 |
| Tělocvičná jednota Sokol Hylváty | Oprava terasy a části fasády sokolovny | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tělocvičná jednota Sokol Hylváty | Výměna střechy | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 39 000 | 76 800 | 72 000 | 53 000 |
| Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice | Opravy a údržba sportovišť TJ Sokol Kerhartice | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 110 000 |
| Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice | Oprava fasády a rekonstrukce sociálních zařízení Sokolovny Kerhartice | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice | Zvýšené ceny energií | 0 | 0 | 0 | 175 000 |
| Tělocvičná jednota Sokol Ústí n. O. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 52 800 | 54 600 | 42 000 | 58 800 |
| Tělocvičná jednota Sokol Ústí n. O. | Opravy a údržba sokolského stadionu | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí n. O., z.s. | Dotace na mzdu pomocníka správce areálu TJ Jiskra Ústí n. O. | 230 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 |
| Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí n. O., z.s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace - atletika | 229 150 | 205 250 | 169 800 | 162 200 |
| Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí n. O., z.s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace - fotbal | 226 300 | 268 450 | 271 100 | 316 800 |
| Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí n. O., z.s. | Rozvoj a údržba sportovišť TJ Jiskra Ústí n. O. | 920 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 |
| Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí n. O., z.s. | Účast TJ Jiskra Ústí n. O. v České fotbalové lize | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí n. O., z.s. | Pořízení elektronické časomíry | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí n. O., z.s. | Výměna umělého trávníku TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 0 | 5 305 187 |
| Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí n. O., z.s. | Zvýšené ceny energií | 0 | 0 | 0 | |
| Tenisový klub | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace v r. 2019 | 89 950 | 108 350 | 109 450 | 97 200 |
| Tenisový klub | Obnova a rekonstrukce areálu Tenisového klubu | 175 000 | 210 000 | 212 000 | 220 000 |
| Tenisový klub | Mimořádná dotace z důvodu uzavření tenisové haly vlivem koronavirové krize a nařízením vlády ČR | 0 | 28 800 | 0 | 0 |
| TJ Jiskra Hylváty, z.s. | Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace | 0 | 15 300 | 15 300 | 11 700 |
| TJ Jiskra Hylváty, z.s. | Náklady na provoz a rozvoj kuželny TJ Jiskra Hylváty | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 70 000 |
| TJ Knapovec, z.s. | Dotace na příspěvek 70 % na elektrickou energii v budově Komunitního centra v Knapovci | 50 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 |
| TJ Knapovec, z.s. | Údržba kulturního domu, kurtu, buňky a ostatních sportovišť | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| TJ Knapovec, z.s. | Sportovní den pro děti | 6 500 | 5 000 | 0 | 0 |

| Příjemce dotace | Předmět dotace | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|
| TJ Knapovec, z.s. | Dotace na provoz dětského hřiště v Knapovci, oprava herních prvků | 35 000 | 30 000 | 0 | 25 000 |
| TJ Knapovec, z.s. | Maškarní karneval | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Knapovec, z.s. | Den pro děti | 5 000 | 0 | 6 000 | 5 000 |
| TJ Sokol Černovír, z. s. | Maškarní candrbál | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| TJ Sokol Černovír, z. s. | Údržba tělocvičny a přilehlého venkovního hřiště a zefektivnění sportovního zázemí | 30 000 | 33 500 | 35 000 | 30 000 |
| TJ Sokol Černovír, z. s. | Černovírky kros | 10 000 | 10 000 | 0 | 15 000 |
| TJ Sokol Černovír, z. s. | Letní olympijské hry - zahájení sokolské sezony... | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Sokol Černovír, z. s. | Zahájení sokolské sezony - olympijské hry pro děti | 0 | 3 000 | 3 000 | 2 800 |
| TJ Sokol Černovír, z. s. | Zakončení sokolské sezony | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 800 |
| TJ Sokol Černovír, z. s. | Mokrý dopoledne | 2 400 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Sokol Černovír, z. s. | Velikonoční koupání | 0 | 0 | 0 | 600 |
| TJ Sokol Černovír, z. s. | Pinpongový turnaj | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| TJ Sokol Černovír, z. s. | Černovírské Euro | 4 800 | 4 800 | 5 000 | 1 000 |
| TJ Sokol Černovír, z. s. | Zvýšené ceny energií | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| TS EVA | Činnost tanečního sdružení EVA | 0 | 10 000 | 15 000 | 15 000 |
| Unie ROSKA - reg. org. ROSKA Ústí n. O. , z.p.s. | I během korony chceme žít, Rozhýbeme se po koruně | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 |
| Unie ROSKA - reg. org. ROSKA Ústí n. O. , z.p.s. | Projekt Kvalitní život s roztroušenou sklerózou | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 |
| UOTEX s. r. o. | Oprava oken OC Mejdr | 0 | 0 | 0 | 88 400 |
| Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální | Projekty VOŠ a SŠZS Ústí n. O. pro děti, mládež a veřejnost - zdravý životní styl | 20 000 | 24 000 | 0 | 20 000 |
| Základní organizace svazu postižených civilizačními chorobami v ČR., z. s. ÚO | Kulturní společenská činnost členů ZO SPCCH v ČR, z.s. | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Zdravotní klaun o. p. s. | Pravidelné klauniády v Orlickoústecké nemocnici | 0 | 0 | 0 | 12 000 |

00279676 Město Ústí nad Orlicí

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ k 31.12.2022 v Kč

Náklady

| Náklady | | Upravený rozpočet | Skutečnost | SK/UR % | Rozdíl UR-SK v Kč |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Skupina | Ukazatel | | | | |
| 5010 | Bytové hospodářství | | | | |
| | 5000 Byty - ostatní výdaje | 10 058 100,00 | 11 188 610,18 | 111,24 | -1 130 510,18 |
| | 5031 Byty ve spoluvlastnictví s BDUO | 0,00 | 392 684,22 | 0,00 | -392 684,22 |
| Celkem za skupinu Bytové hospodářství | | 10 058 100,00 | 11 581 294,40 | 115,14 | -1 523 194,40 |
| 5020 | Hospodaření s nebytovými prostory | | | | |
| | 6006 Nebytový prostor - Perla 06 - Hylváty | 10 000,00 | 7 769,40 | 77,69 | 2 230,60 |
| | 6064 Nebytový prostor - Perla 01 | 150 000,00 | 81 209,10 | 54,14 | 68 790,90 |
| | 6070 Nebytový prostor - ostatní | 230 000,00 | 239 002,07 | 103,91 | -9 002,07 |
| | 6362 Nebytový prostor - Sport hotel | 900 000,00 | 879 961,24 | 97,77 | 20 038,76 |
| | 6390 Nebytové prostory - GALEN | 970 000,00 | 1 155 175,98 | 119,09 | -185 175,98 |
| | 6510 Nebytový prostor - Hotel Poprad | 530 000,00 | 358 768,16 | 67,69 | 171 231,84 |
| | 7312 Nebytový prostor - Bývalý DDM | 7 680,00 | 7 696,00 | 100,21 | -16,00 |
| Celkem za skupinu Hospodaření s nebytovými prostory | | 2 797 680,00 | 2 729 581,95 | 97,57 | 68 098,05 |
| 5030 | Ostatní náklady a výnosy | | | | |
| | 5005 Náklady na SW | 120 000,00 | 66 153,53 | 55,13 | 53 846,47 |
| | 5007 Náklady na SIPO | 22 000,00 | 19 672,00 | 89,42 | 2 328,00 |
| | 5008 Bankovní poplatky | 20 000,00 | 16 936,50 | 84,68 | 3 063,50 |
| | 5009 Náklady na vyřazené pohledávky | 1 000 000,00 | 228 121,79 | 22,81 | 771 878,21 |
| | 5010 Úroky z úvěru | 0,00 | 1 347 219,72 | 0,00 | -1 347 219,72 |
| | 5011 Správa bytového fondu | 2 500 000,00 | 2 008 021,56 | 80,32 | 491 978,44 |
| | 5013 Právní a poradenské služby | 190 000,00 | 89 220,00 | 46,96 | 100 780,00 |
| | 5014 Pojištění budov | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | 5015 Školení VERA | 0,00 | 12 197,00 | 0,00 | -12 197,00 |
| | 5016 Tvorba opravných položek | 0,00 | -1 397 254,30 | 0,00 | 1 397 254,30 |
| | 5022 Vyrovnání koeficientu DPH | 0,00 | 198 332,00 | 0,00 | -198 332,00 |
| | 5025 Daň z příjmů - byty a nebyty | 0,00 | 2 720 610,00 | 0,00 | -2 720 610,00 |
| Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy | | 3 904 000,00 | 5 309 229,80 | 135,99 | -1 405 229,80 |
| Celkem za část Náklady | | 16 759 780,00 | 19 620 106,15 | 117,07 | -2 860 326,15 |
| Celkem Náklady | | 16 759 780,00 | 19 620 106,15 | 117,07 | -2 860 326,15 |

Výnosy

| Výnosy | | Upravený rozpočet | Skutečnost | SK/UR % | Rozdíl UR-SK v Kč |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Skupina | Ukazatel | | | | |
| 5010 | Bytové hospodářství | | | | |
| | 5001 Byty - ostatní výnosy | 22 338 000,00 | 24 770 438,79 | 110,89 | -2 432 438,79 |
| | 5030 Byty ve spoluvlastnictví s BDUO | 0,00 | 204 998,66 | 0,00 | -204 998,66 |
| Celkem za skupinu Bytové hospodářství | | 22 338 000,00 | 24 975 437,45 | 111,81 | -2 637 437,45 |
| 5020 | Hospodaření s nebytovými prostory | | | | |
| | 6007 Výnosy - Perla 06 - Hylváty | 4 000,00 | 4 222,27 | 105,56 | -222,27 |
| | 6065 Výnosy - Perla 01 | 350 000,00 | 512 191,84 | 146,34 | -162 191,84 |
| | 6071 Výnosy - ostatní nebyty | 15 100,00 | 17 148,12 | 113,56 | -2 048,12 |
| | 6363 Výnosy - Sport hotel | 920 000,00 | 948 173,68 | 103,06 | -28 173,68 |
| | 6391 Výnosy - GALEN | 2 108 000,00 | 2 245 480,00 | 106,52 | -137 480,00 |
| | 6511 Výnosy - Hotel Poprad | 720 000,00 | 712 900,42 | 99,01 | 7 099,58 |
| Celkem za skupinu Hospodaření s nebytovými prostory | | 4 117 100,00 | 4 440 116,33 | 107,85 | -323 016,33 |
| 5030 | Ostatní náklady a výnosy | | | | |
| | 6005 Úroky z bankovního účtu | 1 000,00 | 495,26 | 49,53 | 504,74 |
| | 6010 Výnosy z vyřazených pohledávek | 20 000,00 | 134 101,81 | 670,51 | -114 101,81 |
| | 6011 Ostatní finanční výnosy | 0,00 | 0,10 | 0,00 | -0,10 |
| | 6012 Soudní poplatky uhrazené dlužníky | 0,00 | 196 887,19 | 0,00 | -196 887,19 |
| | 6365 Rozpouštění dotací | 6 100,00 | 5 459,69 | 89,50 | 640,31 |
| Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy | | 27 100,00 | 336 944,05 | 1 243,34 | -309 844,05 |
| Celkem za část Výnosy | | 26 482 200,00 | 29 752 497,83 | 112,35 | -3 270 297,83 |
| Celkem Výnosy | | 26 482 200,00 | 29 752 497,83 | 112,35 | -3 270 297,83 |
| Hospodářský výsledek | | 9 722 420,00 | 10 132 391,68 | | |

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ k 31.12.2022 v Kč

Náklady

| Náklady | | Upravený rozpočet | Skutečnost | SK/UR % | Rozdíl UR-SK v Kč |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Skupina | Ukazatel | | | | |
| 7901 | Lesy - pěstební činnost (služby) | | | | |
| | 7900 Pěstební činnost (služby) | 1 505 000,00 | 1 447 415,13 | 96,17 | 57 584,87 |
| Celkem za skupinu Lesy - pěstební činnost (služby) | | 1 505 000,00 | 1 447 415,13 | 96,17 | 57 584,87 |
| 7902 | Pěstební činnost (materiál) | | | | |
| | 7901 Pěstební činnost (materiál) | 420 000,00 | 387 204,65 | 92,19 | 32 795,35 |
| Celkem za skupinu Pěstební činnost (materiál) | | 420 000,00 | 387 204,65 | 92,19 | 32 795,35 |
| 7903 | Lesy - ostatní náklady | | | | |
| | 7902 Ostatní náklady - opravy | 350 000,00 | 333 660,00 | 95,33 | 16 340,00 |
| | 7903 Ostatní náklady - služby | 40 000,00 | 30 966,98 | 77,42 | 9 033,02 |
| | 7904 Ostatní náklady - ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7915 Lesy - odpisy majetku | 36 100,00 | 36 031,00 | 99,81 | 69,00 |
| | 7921 Ostatní náklady - členství SVOL | 5 000,00 | 5 716,00 | 114,32 | -716,00 |
| Celkem za skupinu Lesy - ostatní náklady | | 431 100,00 | 406 373,98 | 94,26 | 24 726,02 |
| 7905 | Lesy - spotřební výdaje | | | | |
| | 7906 Spotřeba - materiál | 82 000,00 | 48 317,25 | 58,92 | 33 682,75 |
| | 7907 Spotřeba - drobný majetek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Celkem za skupinu Lesy - spotřební výdaje | | 87 000,00 | 48 317,25 | 55,54 | 38 682,75 |
| 7906 | Lesy - drobný majetek | | | | |
| | 7912 Lesy - drobný majetek | 15 000,00 | 13 328,63 | 88,86 | 1 671,37 |
| | 7919 Lesy - drobný majetek - operativa | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Celkem za skupinu Lesy - drobný majetek | | 20 000,00 | 13 328,63 | 66,64 | 6 671,37 |
| 7907 | Lesy - provozní náklady | | | | |
| | 7913 Provozní výdaje - pohonné hmoty | 35 000,00 | 39 162,73 | 111,89 | -4 162,73 |
| | 7914 Provozní výdaje - pojištění | 25 000,00 | 16 656,00 | 66,62 | 8 344,00 |
| | 7916 Provozní výdaje - služby | 5 000,00 | 5 395,87 | 107,92 | -395,87 |
| | 7917 Provozní výdaje - opravy | 40 000,00 | 38 014,08 | 95,04 | 1 985,92 |
| | 7918 Provozní výdaje - ostatní | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 7960 Daň z příjmů | 743 571,00 | 840 370,00 | 113,02 | -96 799,00 |
| Celkem za skupinu Lesy - provozní náklady | | 850 071,00 | 939 598,68 | 110,53 | -89 527,68 |
| 7908 | Lesy - osobní náklady | | | | |
| | 7905 Dohoda - odborný lesní hospodář | 29 400,00 | 29 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 7920 Osobní náklady plat správce lesa | 436 000,00 | 502 186,00 | 115,18 | -66 186,00 |
| | 7930 Osobní náklady - pojištění | 133 500,00 | 163 935,00 | 122,80 | -30 435,00 |
| | 7931 Osobní náklady - odpovědnost | 2 500,00 | 2 002,00 | 80,08 | 498,00 |
| | 7932 Cestové | 0,00 | 142,00 | 0,00 | -142,00 |
| | 7933 Osobní náklady - vzdělávání | 2 000,00 | 619,83 | 30,99 | 1 380,17 |
| Celkem za skupinu Lesy - osobní náklady | | 603 400,00 | 698 284,83 | 115,73 | -94 884,83 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 7909 | Lesy - těžební činnost | | | | | |
| | 7909 | Těžební činnost | 1 250 000,00 | 1 123 670,25 | 89,89 | 126 329,75 |
| Celkem za skupinu Lesy - těžební činnost | | | 1 250 000,00 | 1 123 670,25 | 89,89 | 126 329,75 |

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 7910 | Rekreační funkce lesa | | | | | |
| | 7910 | Opravy mobiliáře (rekreační funkce lesa) | 87 255,00 | 82 255,00 | 94,27 | 5 000,00 |
| | 7911 | Služby (rekreační funkce lesa) | 0,00 | 3 630,00 | 0,00 | -3 630,00 |
| | 7970 | Drobný majetek (rekreační funkce lesa) | 50 000,00 | 46 464,00 | 92,93 | 3 536,00 |
| Celkem za skupinu Rekreační funkce lesa | | | 137 255,00 | 132 349,00 | 96,43 | 4 906,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|
| 7920 | Lesy - prodej dřeva | | | | | |
| | 7908 | Změna stavu zásob | 0,00 | -16 876,55 | 0,00 | 16 876,55 |
| Celkem za skupinu Lesy - prodej dřeva | | | 0,00 | -16 876,55 | 0,00 | 16 876,55 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| Celkem za část Náklady | | | 5 303 826,00 | 5 179 665,85 | 97,66 | 124 160,15 |
|-------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| Celkem Náklady | | | 5 303 826,00 | 5 179 665,85 | 97,66 | 124 160,15 |
|-----------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|

Výnosy

| Výnosy | | Upravený rozpočet | Skutečnost | SK/UR % | Rozdíl UR-SK v Kč | |
|--|----------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Skupina | Ukazatel | | | | | |
| 7920 | Lesy - prodej dřeva | | | | | |
| | 7940 | Prodej dřeva - samovýroba | 170 000,00 | 177 130,46 | 104,19 | -7 130,46 |
| | 7941 | Prodej dřeva - probírky do 40 let | 425 000,00 | 423 390,40 | 99,62 | 1 609,60 |
| | 7942 | Prodej dřeva - probírky nad 40 let | 450 000,00 | 442 870,00 | 98,42 | 7 130,00 |
| | 7943 | Prodej dřeva - těžba úmyslná | 4 010 000,00 | 4 010 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 7944 | Prodej dřeva - těžba nahodilá | 2 500 000,00 | 2 430 925,50 | 97,24 | 69 074,50 |
| Celkem za skupinu Lesy - prodej dřeva | | | 7 555 000,00 | 7 484 316,36 | 99,06 | 70 683,64 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 7930 | Lesy - výnosy z dotací | | | | | |
| | 7950 | Lesy - dotace přijaté, rozpouštění dotací | 621 360,20 | 1 217 035,42 | 195,87 | -595 675,22 |
| Celkem za skupinu Lesy - výnosy z dotací | | | 621 360,20 | 1 217 035,42 | 195,87 | -595 675,22 |

| | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 7940 | Lesy - ostatní výnosy | | | | | |
| | 7955 | Lesy - pojistná plnění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7956 | Lesy - výnosy z úroků | 472,08 | 389,24 | 82,45 | 82,84 |
| | 7957 | Lesy - výnosy z úroků z prodloužení | 60 993,72 | 60 993,72 | 100,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Lesy - ostatní výnosy | | | 61 465,80 | 61 382,96 | 99,87 | 82,84 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| Celkem za část Výnosy | | | 8 237 826,00 | 8 762 734,74 | 106,37 | -524 908,74 |
|------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| Celkem Výnosy | | | 8 237 826,00 | 8 762 734,74 | 106,37 | -524 908,74 |
|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--|--|
| Hospodářský výsledek | | | 2 934 000,00 | 3 583 068,89 | | |
|-----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--|--|

Město Ústí nad Orlicí - příloha závěrečného účtu za rok 2022

údaje jsou uvedeny v tis. Kč

| Ukazatele hospodaření | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Počet obyvatel | 13 936 | 14 209 | 14 280 | 14 196 | 14 163 | 14 164 |
| Příjem celkem (po konsolidaci) | 462 348,78 | 421 972,00 | 443 528,93 | 357 283,02 | 341 677,11 | 322 283,15 |
| Úroky | 6 590,78 | 666,63 | 933,20 | 2 002,36 | 1 002,97 | 477,15 |
| Uhrazené splátky úvěrů | 7 497,42 | 9 497,36 | 11 081,82 | 10 003,82 | 10 000,35 | 9 722,56 |
| Dluhová služba celkem | 14 088,20 | 10 163,99 | 12 015,02 | 12 006,19 | 11 003,33 | 10 199,72 |
| Ukazatel dluhové služby (v %) | 3,05% | 2,41% | 2,71% | 3,36% | 3,22% | 3,16% |
| Průměr příjmů za poslední 4 roky | 421 283,18 | 391 115,26 | 366 193,05 | 327 767,52 | 308 572,45 | 290 826,99 |
| Zadluženost | 156 614,79 | 136 544,62 | 93 027,20 | 103 882,84 | 75 483,60 | 49 697,32 |
| Aktiva celkem | 2 524 259,31 | 2 430 813,61 | 2 322 447,77 | 2 205 861,65 | 2 134 681,93 | 2 069 903,57 |
| Cizí zdroje | 239 639,77 | 246 865,79 | 169 556,83 | 172 179,29 | 148 263,22 | 118 164,26 |
| Oběžná aktiva | 224 131,14 | 219 666,67 | 121 004,66 | 106 899,86 | 55 452,43 | 45 688,02 |
| Krátkodobé závazky | 74 849,66 | 100 834,45 | 65 623,73 | 76 027,73 | 49 543,38 | 45 177,28 |
| Stav na bankovních účtech | 166 863,00 | 130 836,03 | 37 275,23 | 25 170,61 | 8 773,23 | 7 415,74 |
| Stav na bankovních účtech zřízených PO | 64 497,21 | 56 106,32 | 52 331,47 | 50 068,60 | 46 403,28 | 47 632,54 |
| Zadluženost zřízených PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 947,89 | 0,00 | 0,00 |
| Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) | 37,18% | 34,91% | 25,40% | 31,69% | 24,46% | 17,09% |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 12,06% | 10,16% | 7,30% | 7,81% | 6,95% | 5,71% |
| Celková likvidita | 2,36 | 2,18 | 1,84 | 1,41 | 1,12 | 1,01 |