

Město Ústí nad Orlicí

8. zasedání zastupitelstva města

konané dne 11.12.2023

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

Předkladatel	Ing. Petra Břejšová, vedoucí finančního odboru
Materiál projednán	v radě města dne 04.12.2023, ve finančním výboru dne 06.12.2023
Vyjádření k obsahu	-
Obsah sdělení	Informace o hospodaření města k 31.10.2023

ZPRÁVA Finanční odbor (dále jen „FO“) informuje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí o hospodaření města k 31.10.2023.

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

Veškeré změny schváleného rozpočtu byly realizovány prostřednictvím rozpočtových opatření, která schvalovala rada města. Porovnání je provedeno v procentech vůči upravenému rozpočtu. Přiložené tabulky obsahují i stav rozpočtu ke stejnému období v roce 2018, 2019, 2020, 2021 a v roce 2022.

Příjmy

Rozpočet v oblasti příjmů je vůči upravenému rozpočtu plněn na 79,24 %. Celkové příjmy v objemu 389,76 mil. Kč byly o 13,38 mil. Kč vyšší než ve stejném období minulého roku.

Daňové příjmy, které tvoří 63 % upraveného rozpočtu, jsou plněny na 84,79 %. Plnění na konci října neodpovídá plynulému plnění daňových příjmů, tj. 83,33 % předpokládaných ročních daňových příjmů dle upraveného rozpočtu. Způsobeno je to vyššími příjmy z daně z příjmu právnických osob, která je po DPH druhým nejvyšším daňovým příjmem a vykazuje ke konci října plnění 96,19 %. Za meziročním růstem inkasa u daně z příjmů právnických osob stály dle MFČR zejména firmy podnikající v oblasti energetiky a finančního zprostředkování.

Nižší plnění daňových příjmů oproti očekávání vykazuje daň z přidané hodnoty s plněním vůči upravenému rozpočtu ve výši 80,82 %. Ostatní daně vykazují plnění dle předpokladu, nebo mírně vyšší než předpoklad při plynulém plnění daňových příjmů.

Daňové příjmy jsou o 25,90 mil. Kč vyšší než za stejné období loňského roku, největší podíl na tom má daň z přidané hodnoty, která je vyšší o 4,28 mil. Kč; daň z příjmů

fyzických osob ze závislé činnosti, která je vyšší o 5,59 mil. Kč; o 14,90 mil. Kč je vyšší příjem z daně z příjmů právnických osob.

Plnění **výlučných daní** odpovídá situaci ve stejném období minulého roku.

Plnění příjmů z **místních poplatků** odpovídá stavu rozpočtu v loňském roce.

Ze sdílených daní město obdrželo ke konci října 228 mil. Kč.

Sdílené daně jako celek vykazují ke konci října plnění ve výši 85,35 % upraveného rozpočtu, což je o 2,02 % více, než by odpovídalo plynulému plnění dle upraveného rozpočtu. Podrobnější přehled přináší následující tabulka.

Sdílené daně	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Daň z příjmů právnických osob	66 000 000,00	63 482 313,19	96,19
Daň z příjmu fyzických osob – podnikatelé	2 750 000,00	2 602 411,52	94,63
Daň z příjmu fyzických osob – srážková	10 365 000,00	8 958 895,08	86,43
Daň z přidané hodnoty	138 887 475,70	112 252 106,12	80,82
Daň z příjmu fyzických osob – zaměstnanci	46 516 000,00	38 848 134,90	83,52
Daň z hazardních her	2 280 000,00	1 556 920,94	68,29
Celkem sdílené daně	266 798 475,70	227 700 781,75	85,35

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

Správní poplatky	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Matrika	110 000,00	88 790,00	80,72
Stavební řízení	450 000,00	375 050,00	83,34
Vidimace a legalizace prováděná OPŽ a DDS	119 500,00	93 840,00	78,53
Czech Point	80 000,00	40 490,00	50,61
Živnostenský úřad	250 000,00	202 500,00	81,00
Evidence zemědělského podnikání	11 000,00	8 100,00	73,64
Občanské průkazy	185 000,00	145 300,00	78,54
Evidence obyvatel	45 000,00	22 750,00	50,56
Cestovní doklady	1 249 000,00	936 900,00	75,01
Zkoušky řidičů	446 000,00	347 000,00	77,80
Registr vozidel	3 092 000,00	2 455 950,00	79,43
Řidičské průkazy	672 000,00	473 235,00	70,42
Silniční hospodářství	110 000,00	78 500,00	71,36

Autovraky	0,00	-26 000	0,00
Životní prostředí	170 000,00	113 400,00	66,71
Odvody za odnětí půdy z ZPF	1 272 000,00	459 853,78	36,15
Poplatky vybírané finančním odborem	1 000,00	900,00	90,00

Nedaňové příjmy vykazují plnění o 0,7 mil. Kč nižší než ve stejném období v loňského roku. Nižší plnění vykazují zejména sankce vybírané po měření rychlosti.

Kapitálové příjmy jsou plněny na 11,51 % upraveného rozpočtu. Více informací o plánovaných i skutečných kapitálových příjmech přináší následující tabulka.

Kapitálové příjmy	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Příjmy z prodeje družstevních podílů	5 000 000,00	806 309,00	16,13
Příjmy z prodeje pozemků	13 100 000,00	1 448 754,00	11,06
Příjmy z prodeje bytů nebo částí domů	1 500 000,00	0,00	0,00
Celkem kapitálové příjmy	19 600 000,00	2 255 063,00	11,51

Transfery, které město obdrželo do konce října, jsou vyčísleny v následující tabulce, celkem na dotacích město obdrželo do konce října 84,81 mil. Kč.

Popis přijatého transferu	Výsledek od počátku roku 2023
Příprava konání voleb prezidenta ČR	671 200,00
Souhrnný dotační vztah	24 105 400,00
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (13010)	178 200,00
Státní příspěvek na výkon sociální práce	639 863,00
Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	5 190 000,00
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů v městských lesích	147 000,00
Dotace pro školy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský	11 138 611,00
Kocianova houslová soutěž (MŠMT)	230 000,00
České vize (MKČR)	600 000,00
Městské památkové zóny	801 000,00
Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů	10 000,00
Činnost přestupkové komise	12 000,00
Dotace na výkon regionální funkce knihovny (kraj)	2 570 000,00

Krajské postupové přehlídky scénického tance	20 000,00
Heranova violoncellová soutěž	5 000,00
České vize (kraj)	45 000,00
Kocianova houslová soutěž (kraj)	70 000,00
Zlepšení služeb poskytovaných infocentrem	150 000,00
Revitalizace turistického okruhu (kraj)	105 000,00
Potravinová pomoc dětem	28 980,00
Lezecké kroužky DDM (kraj)	15 000,00
Transfer pro Domov důchodců a Centrum sociální péče	40 474 000,00
Převod z podnikatelské činnosti – daň z příjmů	3 282 630,00
Kalové čerpadlo pro hasiče	37 000,00
Pořádací systém ProMuzeumWEB a prezentační portál VadeMeCum	50 000,00
Transfery celkem	87 277 364,00

Výdaje

Rozpočet v oblasti výdajů je vůči upravenému rozpočtu plněn na 71,76 %. Celkové výdaje v objemu 422,53 mil. Kč byly o 75,36 mil. Kč vyšší než celkové výdaje ve stejném období minulého roku.

75 % rozpočtovaných výdajů upraveného rozpočtu je připraveno na úhrady běžných (provozních) výdajů, které jsou plněny na 78,37 %.

Dotace, příspěvky a transfery byly vyplaceny v celkové výši 158,56 mil. Kč, z toho 69,13 mil. Kč tvořily příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu města a 55,17 mil. Kč transfery příspěvkovým organizacím z jiných rozpočtů.

Kapitálové výdaje dosáhly 78,16 mil. Kč, což je o 16,36 mil. Kč více než ve stejném období minulého roku.

Největší část kapitálových výdajů (73,34 mil. Kč) tvořily investice realizované v rámci výstavby budov a dalších staveb. Následující tabulka přináší přehled nejvýznamnějších výdajů (nedokončené akce) v této oblasti (projekty a akce s upraveným rozpočtem převyšujícím 1 mil. Kč) a čerpání rozpočtu jednotlivých akcí ke konci měsíce října.

Název investiční akce	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Stavební úpravy čp. 219 a čp. 1405	38 500 000,00	33 719 452,42
Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova - rekonstrukce	13 340 308,63	11 380 169,39
Perla 01 - veřejná infrastruktura	8 440 000,00	4 584 156,68
Domov důchodců - EZS budova A	8 000 000,00	209 299,75
Hasičská zbrojnice Černovír - přístavba	7 500 000,00	7 064 323,36
Park u Roškotova divadla - revitalizace	6 000 000,00	491 080,00
Nová Dukla - výstavba technické infrastruktury	5 940 000,00	1 345 189,47
ZŠ Komenského - zateplení fasády budovy čp. 11	4 000 000,00	86 271,00
Galerie Perla - architektonická soutěž	3 800 000,00	174 845,00
ZŠ Komenského - stavební úpravy	3 099 489,15	86 271,00
Ulice Kolmá	2 750 000,00	128 260,00
Ulice Heranova - rozšíření parkovacích ploch (u kotelny)	2 527 601,94	2 527 601,94
		0,00
Sportovní areál SDH Černovír - rozvoj areálu	2 524 381,00	2 431 397,80
Domov důchodců - rozšíření areálu a stavební úpravy (projektová dokumentace)	2 500 000,00	94 380,00
Budova radnice čp. 16 - nové infocentrum	2 500 000,00	0,00
Perla 01 – veřejná prostranství	2 282 000,00	563 404,00
Budova MěÚ čp. 1405 - rekonstrukce vnitřních rozvodů a sociálního zařízení	2 150 000,00	78 692,35
Tenisová hala	1 850 000,00	179 080,00
Ulice Wolkerova – výstavba chodníku	1 600 000,00	1 574 662,76
Parkovací dům	1 479 000,00	302 500,00

Přehled dokončených investičních akcí zařazených do majetku v roce 2023 hrazených z rozpočtu města přináší následující tabulka.

Název investiční akce	Pořizovací cena v Kč
Budova čp. 1343, ul. Na Pláni – bývalý penzion – technické zhodnocení (lodžie)	11 777 421,76 Kč
Ulice Bratří Čapků – technické zhodnocení	6 816 532,96 Kč
Komunikace v ul. Popradská na p. p. č. 960/7 v k. ú. Ústí nad Orlicí – technické zhodnocení	2 261 400,39 Kč
Parkovací plochy ul. Na Štěpnici na p. p. č. 1626/2 v k. ú. Ústí nad Orlicí	588 799,08 Kč

Kamerový systém – technické zhodnocení	502 045,00 Kč
Box sběrného místa odpadů v ul. Bratří Čapků	393 405,55 Kč
Server Dell Poweredge R7515	391 597,14 Kč
Aplikace CODEXIS GREEN – licence na 5 let (2019–2024)	311 575,00 Kč
Server pro MKDS	251 627,00 Kč
Bezpečnostní SW SOPHOS central intercept – licence na 3 roky (2023-2025)	249 810,10 Kč
Škoda Fabia 1.0 TSI 70 kW Ambition	244 900,00 Kč
Dřevěný chodník haťový na p. p. č. 3773 k.ú. Ústí nad Orlicí – technické zhodnocení	205 700,00 Kč
Nosný rám na vývěsky (p. p. č. 3170 - mezi DDM a Perlou 01)	159 571,17 Kč
Územní plán Ústí nad Orlicí – technické zhodnocení (3. změna)	156 332,00 Kč
Dům dětí a mládeže DUHA čp. 1600 - technické zhodnocení	156 090,00 Kč
Navigační systém ve Wolkerově údolí (4 rozcestníky)	137 335,00
Plot s podezdívkou (u čp. 63–64 v Kerharticích) - dosud nebylo v evidenci majetku	97 238,00 Kč
Kalové čerpadlo Nautilus 8/1 (umístěno v budově čp. 299, ul. Třebovská - HZ ÚO, Hylváty)	65 886,00 Kč
Dřevěná lávka přes vodní tok na p. p. č. 2706/1, 1837/1, 1837/2 k. ú. Ústí nad Orlicí	61 710,00 Kč
Altán pro děti (teepee) na p. p. č. 1892/4 k. ú. Ústí nad Orlicí	60 500,00 Kč
Sušící skříň ROS 04 T (Požární stanice Černovír)	59 266,00 Kč
Autobusová čekárna Knapovec – doplnění ceny o projektovou dokumentaci	54 450,00 Kč
Budova Požární stanice čp. 54 ul. M. J. Kociana – technické zhodnocení	52 181,00 Kč
Schwitch DCN S5750E-52X-P-SI-R2 (219)	45 919,00 Kč
Telefonní ústředna HIPATH3500 – technické zhodnocení (v čp. 1405, ul. Dělnická)	44 724,00 Kč
Televize TCL 85" UHD Smart titanová (Požární stanice Černovír)	40 687,00 Kč
Vahadlová houpačka Vh-401KW-10 (čtyřmístná) - p. p. č. 43/19 (sídliště Podměstí)	29 648,77 Kč
Dopadová plocha pod herní prvek Svahová skluzavka na p. p. č. 1837/1 k. ú. Ústí nad Orlicí	29 620,80 Kč
Vahadlová houpačka na p. p. č. 1158/23 k.ú. Ústí nad Orlicí	23 191,00 Kč
Tabule na provozní řád na p. p. č. 1158/23 k.ú. Ústí nad Orlicí	22 973,00 Kč
Rekonstrukce ul. Havlíčkova, Černá a Příkopy – doplnění ceny o studii	9 680,00 Kč
Lavička (zabetonovaná) na p. p. č. 550 k.ú. Kerhartice nad Orlicí	8 748,50 Kč

Odpadkový koš včetně sloupku na p. p. č. 550 k.ú. Kerhartice nad Orlicí	4 561,50 Kč
Tabule na provozní řád na p. p. č. 1158/23 k.ú. Ústí nad Orlicí	4 235,00 Kč
Tabule na provozní řád na p. p. č. 1158/23 k.ú. Ústí nad Orlicí	4 235,00 Kč

Přehled dokončených investičních akcí zařazených do majetku v roce 2023 hrazených z podnikatelské činnosti přináší následující tabulka.

Název investiční akce	Požizovací cena v Kč
Budova čp. 199, Švermova – technické zhodnocení	1 274 588,80 Kč
Budova čp. 322,323, ul. Dukelská – technické zhodnocení	712 064,98 Kč
Budova čp. 221 Třebovská – technické zhodnocení	697 312,24 Kč
Budova čp. 756 Hřbitovní – technické zhodnocení	664 677,42 Kč
Osobní vůz Dacia Duster Journey TCE 150 4x4 (lesy)	482 626,45 Kč
Budova čp. 221, ul. Třebovská – technické zhodnocení	179 561,70 Kč
Budova čp. 26 Sokolská – technické zhodnocení	144 214,95 Kč
Budova čp. 105 ul. Masarykova – technické zhodnocení	99 806,85 Kč
Budova čp. 15, Horní Houžovec – prodejna – technické zhodnocení (kamna + kouřovod)	85 087,20 Kč
Budova čp. 128 ul. Třebovská – technické zhodnocení	66 164,10 Kč

Podnikatelská činnost města

Ke konci měsíce října vykázalo hospodaření v městských lesích zisk 3,38 mil. Kč, očekává se zisk 2,03 mil. Kč.

V oblasti hospodaření s byty a nebytovými prostory vykazovalo účetnictví města ke konci měsíce října zisk 11,21 mil. Kč, očekává se zisk 9,44 mil. Kč.

Rezerva rozpočtu

Rezerva rozpočtu alokovaná v kapitole ORJ 007 Finanční odbor činí k dnešnímu dni 8,63 mil. Kč.

Financování rozpočtu

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

Saldo

Hospodaření města skončilo na konci října **schodkem ve výši 32,77 mil. Kč**, což proti stejnému období roku 2022 znamenalo horší výsledek o 75,36 mil. Kč. Rozpočet města je připraven na konečný schodek ve výši 96,88 mil. Kč.

Samostatná příloha – plnění rozpočtu k 31.10.2023 a porovnání se stejným obdobím roku 2019, 2020, 2021 a 2022.

Příjmy	Skutečnost 31.10.2018	Skutečnost 31.10.2019	Skutečnost 31.10.2020	Skutečnost 31.10.2021	Skutečnost 31.10.2022	skutečnost 23/22 v %	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 31.10.2023	plnění UR v %
Daňové příjmy	181 881 960,88	191 308 564,39	184 488 618,13	202 304 901,92	235 840 673,61	110,98	312 219 500,00	308 678 785,70	261 730 492,94	84,79
DPFO ze závislé činnosti - sdílená část	40 824 949,37	45 838 776,94	42 447 232,66	31 423 828,78	33 262 623,63	116,79	46 516 000,00	46 516 000,00	38 848 134,90	83,52
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti - sdílená část	637 121,54	923 739,38	384 131,80	1 467 740,45	2 572 316,95	101,17	2 750 000,00	2 750 000,00	2 602 411,52	94,63
DPFO vybíraná zvláštní sazbou	3 555 867,75	4 001 185,75	4 001 731,83	5 119 518,81	6 343 899,11	141,22	8 850 000,00	10 365 000,00	8 958 895,08	86,43
DPPO	32 713 283,10	36 634 749,58	28 299 360,87	42 576 335,26	48 492 975,64	130,91	62 000 000,00	66 000 000,00	63 482 313,19	96,19
DPPO za město	2 665 510,00	1 801 580,00	2 917 830,00	2 202 860,00	6 264 490,00	88,56	5 000 000,00	5 547 810,00	5 547 810,00	100,00
Daň z přidané hodnoty	75 986 217,47	79 708 264,40	78 746 631,95	90 884 596,27	107 972 535,11	103,96	150 000 000,00	138 887 475,70	112 252 106,12	80,82
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	76 918,67	187 497,77	102 123,47	155 816,23	1 680 280,56	27,37	1 700 000,00	1 272 000,00	459 853,78	36,15
Poplatek ze psů	273 418,69	279 856,87	444 094,38	454 100,80	451 646,89	100,68	470 000,00	470 000,00	454 695,86	96,74
Poplatek za užívání veřejného prostranství	501 103,00	234 921,00	672 438,00	637 697,00	419 654,00	101,43	800 000,00	800 000,00	425 660,00	53,21
Poplatek za komunální odpad	7 636 073,80	7 289 388,44	8 307 026,18	8 066 729,17	8 716 989,86	100,28	9 000 000,00	9 000 000,00	8 741 780,12	97,13
Poplatky od žadatelů za řídičské oprávnění	171 300,00	261 400,00	297 950,00	316 300,00	336 650,00	103,07	350 000,00	446 000,00	347 000,00	77,80
Poplatky z autovraků	33 000,00	9 000,00	-26 000,00	2 000,00	-6 000,00	433,33	0,00	0,00	-26 000,00	xxx
Správní poplatky	4 564 930,00	4 380 105,00	3 589 625,00	4 119 525,00	4 790 710,00	105,11	5 083 500,00	6 544 500,00	5 035 705,00	76,95
Daň z hazardních her	5 665 764,47	877 728,81	1 006 472,97	1 288 192,58	1 451 038,94	107,30	1 900 000,00	2 280 000,00	1 556 920,94	68,29
Daň z technických her (od r. 2019 do r. 2021)	0,00	2 195 089,78	617 635,43	720 008,30	0,00	xxx	0,00	0,00	0,00	xxx
Daň z nemovitostí	6 576 503,02	6 685 280,67	12 680 333,59	12 869 653,27	13 090 862,92	99,64	17 800 000,00	17 800 000,00	13 043 206,43	73,28
Nedaňové příjmy	12 802 945,68	13 394 538,38	16 383 558,06	16 814 029,08	35 881 100,02	98,09	54 167 170,00	50 049 864,27	35 195 500,60	70,32
Kapitálové příjmy	14 758 852,50	3 928 968,00	36 805 963,00	17 665 140,35	30 802 576,00	7,32	19 600 000,00	19 600 000,00	2 255 063,00	11,51
Neinvestiční dotace	65 252 632,94	75 843 212,66	94 625 010,53	88 859 081,39	66 871 855,22	135,32	43 733 330,00	110 465 834,00	90 488 884,00	81,92
Investiční dotace	3 995 793,70	8 413 097,25	35 099 013,98	21 468 445,83	6 977 612,79	1,25	0,00	387 000,00	87 000,00	22,48
Příjmy celkem	278 692 185,70	292 888 380,68	367 402 163,70	347 111 598,57	376 373 817,64	103,56	429 720 000,00	489 181 483,97	389 756 940,54	79,68

Výdaje	Skutečnost 31.10.2018	Skutečnost 31.10.2019	Skutečnost 31.10.2020	Skutečnost 31.10.2021	Skutečnost 31.10.2022	skutečnost 23/22 v %	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 31.10.2023	čerpání UR v %
Běžné (provozní) výdaje	223 114 069,66	232 541 834,77	239 960 704,44	248 613 170,54	283 368 145,71	121,53	369 257 523,59	439 424 890,17	344 369 181,92	78,37
Osobní výdaje	46 569 753,38	50 658 911,20	51 363 823,60	55 009 020,76	55 445 021,03	119,11	86 309 448,00	87 225 140,89	66 041 693,98	75,71
Provozní výdaje	67 688 237,20	66 156 632,20	65 742 620,02	72 531 254,14	86 381 065,48	124,54	143 313 877,59	155 294 571,58	107 579 955,33	69,27
Příspěvky a dotace (neinvestiční)	102 537 797,39	108 196 570,10	112 579 132,47	125 439 809,54	131 676 498,40	120,41	118 387 198,00	173 525 098,11	158 557 473,21	91,37
Daně, poplatky a odvody do státního rozpočtu	4 795 285,29	3 115 954,52	8 776 455,89	-4 354 012,37	9 884 680,70	60,59	4 152 000,00	7 328 066,21	5 989 590,40	81,73
Ostatní výdaje	1 522 996,40	1 465 877,75	1 498 672,46	-12 901,53	-19 119,90	xxx	81 000,00	6 281 000,00	6 200 469,00	98,72
Prostředky půjčené zřízeným organizacím	0,00	2 947 889,00	0,00	0,00	0,00	xxx	0,00	0,00	0,00	xxx
Rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx	17 014 000,00	9 771 013,38	0,00	70,32
Kapitálové výdaje	81 829 776,63	54 751 153,45	77 457 223,44	69 344 434,32	63 800 448,64	122,50	157 348 476,41	149 342 593,80	78 158 394,74	xxx
Software		640 090,00	338 800,00	148 690,00	156 695,00	203,83	550 000,00	630 000,00	319 385,10	50,70
Nehmotný majetek	0,00	62 400,00	149 435,00	496 221,00	60 000,00	260,55	200 000,00	200 000,00	156 332,00	78,17
Budovy, haly, stavby	70 109 564,88	47 303 278,95	71 140 491,29	65 592 907,42	56 994 589,60	128,68	146 835 206,41	137 351 206,80	73 339 873,14	53,40
Stroje, přístroje, zařízení	4 293 231,00	4 361 011,50	344 172,90	1 115 012,24	974 202,90	94,88	2 305 000,00	2 593 743,00	924 297,50	35,64
Dopravní prostředky	369 900,00	501 173,00	0,00	48 605,70	1 525 854,00	16,05	1 100 000,00	800 000,00	244 900,00	30,61
Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	0,00	391 597,14	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	459 800,00	459 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
Pozemky	3 689 769,00	206 560,00	3 979 700,00	0,00	1 589 470,00	0,95	2 650 000,00	2 650 000,00	15 138,00	0,57
Investiční dotace a transfery	3 367 311,75	1 676 640,00	1 504 624,25	1 483 197,96	1 648 240,00	191,63	1 908 270,00	3 317 644,00	3 158 469,00	95,20
Výdaje celkem	304 943 846,29	287 292 988,22	317 417 927,88	317 957 604,86	347 168 594,35	121,71	526 606 000,00	588 767 483,97	422 527 576,66	71,76
Výsledek hospodaření	-26 251 660,59	5 595 392,46	49 984 235,82	29 939 984,37	29 205 223,29		-96 886 000,00	-99 586 000,00	-32 770 636,12	32,91

01.01.2023 31.10.2023 31.12.2023 (plán)

Splátky úvěrů k datu	0,00	9 059 092,00	11 112 274,00
Stav na ostatních rozpočtových účtech k datu	144 258 886,82	59 880 232,90	0,00
<i>v tom na spořicíím účtu</i>	<i>110 818 398,85</i>	<i>50 547 166,30</i>	<i>0,00</i>
Stav na účtu sociálního fondu k datu	92 445,17	559 118,97	172 790,31
Stav na termínovaném vkladu	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
Celkem - termín. vklad, SF, rozpočtové účty	144 351 331,99	95 439 351,87	35 172 790,31
<i>v tom prostředky nezapojené na rozpočtu</i>	<i>36 853 057,99</i>	<i>36 853 057,99</i>	<i>0,00</i>
Stav hotovosti k datu	0,00	283 740,00	0,00
Čerpání kontokorentu k běžnému účtu k datu	0,00	0,00	0,00

údaje jsou uvedeny v Kč