

Město Ústí nad Orlicí

10. zasedání zastupitelstva města

konané dne 22.04.2024

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

| | |
|---------------------------|---|
| Předkladatel | Ing. Petra Brejšová, vedoucí finančního odboru |
| Materiál projednán | v radě města dne 15.04.2024, ve finančním výboru dne 17.04.2024 |
| Vyjádření k obsahu | - |
| Obsah sdělení | Informace o hospodaření města k 31.03.2024 |

ZPRÁVA Finanční odbor (dále jen „FO“) informuje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí o hospodaření města k 31.03.2024.

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

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

Příjmy

Rozpočet v oblasti příjmů je vůči upravenému rozpočtu plněn na 24,38 %.

Celkové příjmy v objemu 126,57 mil. Kč byly o 4,87 mil. Kč vyšší než ve stejném období minulého roku.

Daňové příjmy, které tvoří 66 % upraveného rozpočtu, jsou plněny na 22,67 %. Plnění na konci prvního čtvrtletí je nižší, než by odpovídalo plynulému plnění daňových příjmů, tj. 25 % předpokládaných ročních daňových příjmů dle upraveného rozpočtu.

Z této skutečnosti nelze na konci prvního čtvrtletí vyvozovat závěry, ani v předchozích letech nebyly daňové příjmy v tomto období ve výši ¼.

Daňové příjmy jsou o 2,94 mil. Kč vyšší než za stejné období loňského roku, největší podíl na tomto růstu má místní poplatek za komunální odpad.

Ze sdílených daní město obdrželo ke konci března 65,11 mil. Kč a vykazuje plnění ve výši 21,88 % schváleného rozpočtu.

| Sdílené daně | Upravený rozpočet | Skutečnost | SK/UR % |
|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| Daň z příjmů právnických osob | 75 065 755,86 | 14 331 599,18 | 19,09 |
| Daň z příjmu fyzických osob – podnikatelé | 3 522 500,00 | 677 017,30 | 19,22 |
| Daň z příjmu fyzických osob – srážková | 9 359 700,00 | 2 607 751,29 | 27,86 |
| Daň z přidané hodnoty | 150 559 700,00 | 34 218 257,14 | 22,73 |
| Daň z příjmu fyzických osob – zaměstnanci | 56 093 550,00 | 12 700 228,63 | 22,64 |
| Daň z hazardních her | 3 046 258,00 | 579 509,64 | 19,02 |
| Celkem sdílené daně | 297 647 463,86 | 65 114 363,18 | 21,88 |

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

| Místní poplatky | Upravený rozpočet | Skutečnost | SK/UR % |
|--|----------------------|---------------------|--------------|
| Poplatek za systém odpadového hospodářství | 13 500 000,00 | 6 218 564,03 | 46,06 |
| Poplatek ze psů | 470 000,00 | 239 605,93 | 50,98 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 600 000,00 | 57 193,00 | 9,53 |
| Celkem sdílené daně | 14 570 000,00 | 6 515 362,96 | 44,72 |

Výlučné daně – rozpočet města bude na některé z příštích schůzí rady upraven jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, aby daň z příjmů právnických osob vybíraná za město vykazovala 100% plnění. Příjem z daně z nemovitých věcí se začne plnit se splatností této daně.

| Výlučné daně | Upravený rozpočet | Skutečnost | SK/UR % |
|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Daň z příjmu PO (město) | 6 000 000,00 | 4 093 170,00 | 68,22 |
| Daň z nemovitostí | 16 560 000,00 | 166 307,29 | 1,00 |
| Celkem sdílené daně | 22 560 000,00 | 4 259 477,29 | 18,88 |

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

| Správní poplatky | Upravený rozpočet | Skutečnost | SK/UR % |
|---|-------------------|------------|---------|
| Matrika | 110 000,00 | 65 440,00 | 59,49 |
| Stavební řízení | 450 000,00 | 125 500,00 | 27,89 |
| Vidimace a legalizace prováděná OPŽ a DDS | 120 000,00 | 43 060,00 | 35,88 |
| Czech Point | 50 000,00 | 11 950,00 | 23,90 |
| Živnostenský úřad | 250 000,00 | 87 820,00 | 35,13 |
| Evidence zemědělského podnikání | 8 000,00 | 3 000,00 | 37,50 |
| Občanské průkazy | 179 000,00 | 32 900,00 | 18,38 |
| Evidence obyvatel | 30 000,00 | 6 755,00 | 22,52 |
| Cestovní doklady | 1 150 000,00 | 290 700,00 | 25,28 |
| Zkoušky řidičů | 350 000,00 | 91 400,00 | 26,11 |
| Registr vozidel | 2 900 000,00 | 674 130,00 | 23,25 |
| Řidičské průkazy | 500 000,00 | 73 435,00 | 14,69 |
| Silniční hospodářství | 90 000,00 | 15 200,00 | 16,89 |
| Autovraky | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 120 000,00 | 41 450,00 | 34,54 |
| Odvody za odnětí půdy z ZPF | 1 000 000,00 | 78 753,89 | 7,88 |
| Poplatky vybírané FO | 10 000,00 | 100,00 | 1,00 |

Nedaňové příjmy ve výši 11,24 mil. Kč vykazují plnění o 0,14 mil. Kč vyšší plnění než v loňském roce, ve srovnání s upraveným rozpočtem pak vykazují plnění ve výši 20,29 %.

Kapitálové příjmy jsou plněny na 24,35 % upraveného rozpočtu. Více informací o plánovaných i skutečných kapitálových příjmech přináší následující tabulka.

| Kapitálové příjmy | Upravený rozpočet | Skutečnost | SK/UR % |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Příjmy z prodeje družstevních podílů | 3 000 000,00 | 796 999,00 | 26,57 |
| Příjmy z prodeje pozemků | 16 575 200,00 | 4 211 291,00 | 25,41 |
| Příjmy z prodeje bytů nebo částí domů | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem kapitálové příjmy | 20 570 200,00 | 5 008 290,00 | 24,35 |

Transfery, které město obdrželo do konce roku, jsou vyčísleny v následující tabulce, celkem na dotacích město obdrželo do konce března 32,78 mil. Kč.

| Popis přijatého transferu | Výsledek od počátku roku 2023 |
|---|-------------------------------|
| Souhrnný dotační vztah | 6 990 319 |
| Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (13010) | 178 200 |
| Kocianova houslová soutěž | 210 000 |
| Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů | 10 000 |
| Dotace na pořízení batohu s vybavením na lesní požáry | 25 000 |
| České vize | 50 000 |
| Transfer pro Domov důchodců a Centrum sociální péče | 25 312 800 |
| Transfery celkem | 32 776 319 |

Výdaje

Rozpočet v oblasti výdajů je vůči upravenému rozpočtu plněn na 17,56 %. Celkové výdaje v objemu 111,98 mil. Kč byly o 14,98 mil. Kč nižší než celkové výdaje ve stejném období minulého roku.

67 % rozpočtovaných výdajů upraveného rozpočtu je připraveno na úhrady běžných (provozních) výdajů, které jsou plněny na 25,09 %.

Dotace, příspěvky a transfery byly vyplaceny v celkové výši 65,02 mil. Kč, z toho 28,46 mil. Kč tvořily příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu města a 22,80 mil. Kč transfery příspěvkovým organizacím z jiných rozpočtů.

Kapitálové výdaje dosáhly 5,12 mil. Kč, což je o 9,75 mil. Kč méně než ve stejném období minulého roku.

Největší část kapitálových výdajů (4,95 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 března.

| Název investiční akce | Upravený rozpočet | Výsledek od počátku roku |
|--|-------------------|--------------------------|
| Park u Roškotova divadla – revitalizace | 50 000 000,00 | 2 314 841,00 |
| ZŠ Komenského – zateplení fasády budovy čp. 11 | 25 000 000,00 | 90 750,00 |
| Nová Dukla – výstavba technické infrastruktury | 18 750 000,00 | 271 488,28 |
| Budova MěÚ čp. 1405 - rekonstrukce vnitřních rozvodů a sociálního zařízení | 15 000 000,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------|------------|
| Sportovní areál v ulici U Hřiště – rekonstrukce | 12 000 000,00 | 10 890,00 |
| Bezpečné datové centrum města Ústí nad Orlicí | 6 500 000,00 | 0,00 |
| Služby datového centra města Ústí nad Orlicí | 8 450 000,00 | 0,00 |
| Domov důchodců – EPS | 5 100 000,00 | 139 150,00 |
| Domov důchodců – rozšíření areálu a stavební úpravy | 5 000 000,00 | 360 820,00 |
| ZŠ Komenského čp.11 - stavební úpravy (dofinancování akce) | 3 100 000,00 | 133 100,00 |
| Ulice Truhlářská – rekonstrukce | 2 950 000,00 | 0,00 |
| Domov důchodců – fotovoltaika | 2 780 000,00 | 34 848,00 |
| MŠ Na Výsluní – fotovoltaika | 2 580 000,00 | 40 898,00 |
| Ulice Kolmá – rekonstrukce | 2 500 000,00 | 0,00 |
| Budova radnice čp. 16 - nové infocentrum | 2 500 000,00 | 0,00 |
| Budova MěÚ čp. 7 - obnova střešního pláště | 2 500 000,00 | 0,00 |
| Ulice U Letiště – odkup technické infrastruktury | 2 200 000,00 | 0,00 |
| Černovír – úprava křižovatky a zatrubnění potoka | 2 000 000,00 | 21 780,00 |
| Tenisová hala ÚO, ul. Královéhradecká (projektová dokumentace) | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Stavební úpravy čp. 219 a čp. 1405 | 1 850 000,00 | 127 659,96 |
| Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova – rekonstrukce | 1 100 000,00 | 910 623,55 |
| Perla 01 - Parkovací dům (dofinancování projektové dokumentace) | 1 050 000,00 | 36 300,00 |

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

| Název investiční akce | Pořizovací cena v Kč |
|---|----------------------|
| Wolkerova ul. - technické zhodnocení | 1 594 662,76 Kč |
| Clonící stěna – nový majetek | 912 623,55 Kč |
| Oplocení u hasičárny v Černovíře – technické zhodnocení | 292 223,43 Kč |
| Vicenova studánka – nalezený majetek | 80 000,00 Kč |
| Vlčí studánka – nalezený majetek | 8 000,00 Kč |
| Oplocení sportoviště proti Lidlu – nalezený majetek | 800,00 Kč |

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

| Název investiční akce | Pořizovací cena v Kč |
|---|----------------------|
| Výměňíková stanice – bezúplatný převod (od CSP města ÚO) | 589 688,40 Kč |
| Budova čp. 40, ul. Pivovarská – bytový dům – technické zhodnocení | 139 552,19 Kč |

Hospodářská činnost

Ke konci měsíce března vykázalo hospodaření v městských lesích zisk 4,25 mil. Kč, očekává se zisk 1,38 mil. Kč.

V oblasti hospodaření s byty a nebytovými prostory vykazovalo účetnictví města ke konci měsíce března zisk 2,37 mil. Kč, očekává se zisk 7,88 mil. Kč.

Rezerva rozpočtu

Rezerva rozpočtu alokovaná v rozpočtu finančního odboru, činila ke konci měsíce března 13,06 mil. Kč.

Financování rozpočtu

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

Saldo

Hospodaření města skončilo na konci března **přebytkem ve výši 14,59 mil. Kč**, což proti stejnému období roku 2023 znamenalo lepší výsledek o 19,85 mil. Kč. Rozpočet města je připraven na konečný schodek ve výši 118,50 mil. Kč.

Přílohy

- plnění rozpočtu k 31.03.2024
- plnění plánu výnosů a nákladů – byty a nebytové prostory k 29.02.2024
- plnění plánu výnosů a nákladů – lesy k 29.02.2024

| Příjmy stav k 31.03.2024 | Skutečnost 31.03.2019 | Skutečnost 31.03.2020 | Skutečnost 31.03.2021 | Skutečnost 31.03.2022 | Skutečnost 31.03.2023 | skutečnost 24/23 v % | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 31.03.2024 | plnění UR v % |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| Daňové příjmy | 57 657 430,39 | 57 824 634,37 | 54 995 477,29 | 65 749 190,33 | 74 608 404,76 | 103,94 | 344 273 250,00 | 342 094 463,86 | 77 547 797,32 | 22,67 |
| DPFO ze závislé činnosti | 13 728 117,63 | 14 814 507,14 | 11 694 693,85 | 9 533 116,81 | 11 867 411,29 | 107,02 | 56 093 550,00 | 56 093 550,00 | 12 700 228,63 | 22,64 |
| DPFO ze samostatné výdělečné činnosti | 333 489,96 | 344 318,09 | 560 317,42 | 657 363,55 | 685 623,86 | 98,74 | 3 522 500,00 | 3 522 500,00 | 677 017,30 | 19,22 |
| DPFO vybíraná zvláštní sazbou (srážková daň) | 1 015 562,74 | 1 132 331,46 | 1 290 620,52 | 1 583 066,76 | 2 377 645,44 | 109,68 | 9 359 700,00 | 9 359 700,00 | 2 607 751,29 | 27,86 |
| Daň z příjmu právnických osob (DPPO) | 10 462 910,26 | 9 225 282,84 | 10 714 074,55 | 10 257 590,76 | 12 997 558,98 | 110,26 | 76 990 800,00 | 75 065 755,86 | 14 331 599,18 | 19,09 |
| DPPO vybíraná za město | 1 801 580,00 | 0,00 | 0,00 | 6 264 490,00 | 5 547 810,00 | 73,78 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 093 170,00 | 68,22 |
| Daň z přidané hodnoty | 23 441 596,34 | 26 200 101,03 | 25 063 550,31 | 29 600 011,93 | 34 124 984,14 | 100,27 | 150 559 700,00 | 150 559 700,00 | 34 218 257,14 | 22,73 |
| Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 161 962,29 | 39 284,70 | 40 948,05 | 1 406 184,30 | 447 966,55 | 17,58 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 78 753,89 | 7,88 |
| Poplatek ze psů | 145 365,16 | 189 386,86 | 219 701,93 | 219 387,31 | 209 397,53 | 114,43 | 470 000,00 | 470 000,00 | 239 605,93 | 50,98 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 63 447,00 | 203 046,00 | 153 517,00 | 237 124,00 | 66 103,00 | 86,52 | 600 000,00 | 600 000,00 | 57 193,00 | 9,53 |
| Poplatek za komunální odpad | 3 799 510,81 | 3 843 763,39 | 3 755 791,04 | 3 853 855,75 | 4 119 537,66 | 150,95 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 6 218 564,03 | 46,06 |
| Poplatky od žadatelů za řídičské oprávnění | 44 900,00 | 53 850,00 | 55 600,00 | 95 450,00 | 96 000,00 | 95,21 | 350 000,00 | 350 000,00 | 91 400,00 | 26,11 |
| Poplatky z autovraků | 30 000,00 | -29 000,00 | -26 000,00 | 18 000,00 | 6 000,00 | 283,33 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | xxx |
| Správní poplatky | 1 238 115,00 | 1 059 040,00 | 635 480,00 | 1 405 510,00 | 1 410 805,00 | 104,30 | 5 967 000,00 | 5 967 000,00 | 1 471 440,00 | 24,66 |
| Daň z hazardních her | 314 904,93 | 373 732,77 | 466 258,76 | 518 502,50 | 564 985,73 | 102,57 | 3 300 000,00 | 3 046 258,00 | 579 509,64 | 19,02 |
| Daň z technických her (od r. 2019 do r. 2021) | 1 009 345,72 | 255 040,50 | 169 813,72 | 0,00 | 0,00 | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | xxx |
| Daň z nemovitostí | 66 622,55 | 119 949,59 | 201 110,14 | 99 536,66 | 86 575,58 | 192,09 | 16 560 000,00 | 16 560 000,00 | 166 307,29 | 1,00 |
| Nedaňové příjmy | 3 483 767,97 | 4 075 512,79 | 4 672 255,75 | 10 360 881,27 | 11 096 915,50 | 101,28 | 55 042 288,16 | 55 404 463,16 | 11 239 035,16 | 20,29 |
| Kapitálové příjmy | 180 720,00 | 10 223 946,00 | 105 302,00 | 10 520 482,00 | 212 110,00 | 2 361,18 | 20 570 200,00 | 20 570 200,00 | 5 008 290,00 | 24,35 |
| Neinvestiční dotace | 25 833 586,87 | 28 462 860,77 | 29 468 451,93 | 10 059 811,00 | 35 782 501,00 | 91,60 | 96 252 261,84 | 101 104 905,98 | 32 776 319,00 | 32,42 |
| Investiční dotace | 0,00 | 622 454,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | xxx |
| Příjmy celkem | 87 155 505,23 | 101 209 408,18 | 89 241 486,97 | 96 690 364,60 | 121 699 931,26 | 104,00 | 516 138 000,00 | 519 174 033,00 | 126 571 441,48 | 24,38 |

| Výdaje stav k 31.03.2024 | Skutečnost 31.03.2019 | Skutečnost 31.03.2020 v Kč | Skutečnost 31.03.2021 | Skutečnost 31.03.2022 | Skutečnost 31.03.2023 | skutečnost 24/23 v % | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 31.03.2024 | čerpání UR v % |
|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Běžné (provozní) výdaje | 50 711 791,34 | 52 864 884,87 | 51 692 671,17 | 65 747 158,41 | 112 086 252,35 | 95,34 | 422 962 440,00 | 425 848 473,00 | 106 857 496,51 | 25,09 |
| Osobní výdaje | 10 625 225,00 | 11 461 494,10 | 11 493 281,00 | 11 601 410,00 | 13 885 918,00 | 96,07 | 82 844 708,00 | 82 844 708,00 | 13 340 575,00 | 16,10 |
| Provozní výdaje | 14 955 962,71 | 17 513 505,71 | 17 109 869,27 | 19 584 694,00 | 23 036 807,70 | 95,32 | 139 502 010,00 | 139 811 771,66 | 21 959 351,27 | 15,71 |
| Příspěvky a dotace (neinvestiční) | 23 592 005,90 | 21 650 564,40 | 29 688 896,60 | 27 329 092,80 | 68 459 052,11 | 94,98 | 170 274 522,00 | 175 244 966,14 | 65 023 473,30 | 37,10 |
| Daně, poplatky a odvody do státního rozpočtu | 37 567,98 | 1 019 756,20 | -6 641 202,62 | 7 227 734,51 | 7 078 744,54 | 91,40 | 12 725 200,00 | 12 725 200,00 | 6 469 997,94 | 50,84 |
| Ostatní výdaje | 1 501 029,75 | 1 219 564,46 | 41 826,92 | 4 227,10 | -374 270,00 | -17,13 | 72 000,00 | 74 231,20 | 64 099,00 | 86,35 |
| Rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | xxx | 17 544 000,00 | 15 147 596,00 | 0,00 | xxx |
| Kapitálové výdaje | 12 744 582,32 | 9 890 408,70 | 17 276 284,36 | 14 393 903,54 | 14 876 992,62 | 34,44 | 211 675 560,00 | 211 825 560,00 | 5 122 938,79 | 2,42 |
| Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 116,00 | 0,00 | xxx | 8 450 000,00 | 8 450 000,00 | 0,00 | xxx |
| Nehmotný majetek | 62 400,00 | 0,00 | 356 345,00 | 0,00 | 58 080,00 | xxx | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budovy, haly, stavby | 12 234 318,32 | 8 439 458,70 | 15 538 081,40 | 13 987 787,54 | 12 664 597,62 | 39,07 | 174 136 112,00 | 174 136 112,00 | 4 947 938,79 | 2,84 |
| Stroje, přístroje, zařízení | 436 084,00 | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 | 502 045,00 | 0,00 | 7 430 000,00 | 7 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | xxx | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výpočetní technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | xxx | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozemky | 11 780,00 | 1 450 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | xxx | 2 374 000,00 | 2 374 000,00 | 25 000,00 | 1,05 |
| Investiční dotace a transfery | 0,00 | 0,00 | 1 381 857,96 | 0,00 | 1 652 270,00 | xxx | 11 235 448,00 | 11 385 448,00 | 150 000,00 | 1,32 |
| Výdaje celkem | 63 456 373,66 | 62 755 293,57 | 68 968 955,53 | 80 141 061,95 | 126 963 244,97 | 88,20 | 634 638 000,00 | 637 674 033,00 | 111 980 435,30 | 17,56 |
| Výsledek hospodaření | 23 699 131,57 | 38 454 114,61 | 20 272 531,44 | 16 549 302,65 | -5 263 313,71 | | -118 500 000,00 | -118 500 000,00 | 14 591 006,18 | xxx |

01.01.2024 31.03.2024 31.12.2024 (plán)

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Splátky úvěrů k datu | 0,00 | -2 829 183,00 | -11 316 732,00 |
| Stav na ostatních rozpočtových účtech k datu | 74 101 000,26 | 22 581 537,91 | 0,00 |
| <i>v tom na spořicí m účtu</i> | <i>48 086 635,56</i> | <i>498 604,04</i> | <i>0,00</i> |
| Stav na účtu sociálního fondu k datu | 279 554,71 | 1 594 854,67 | 254 998,85 |
| Stav na termínovaných vkladech | 35 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 |
| Celkem - termín. vklad, SF, rozpočtové účty | 109 380 554,97 | 114 176 392,58 | 254 998,85 |
| Stav hotovosti k datu | 0,00 | 297 481,00 | 0,00 |
| Čerpání kontokorentu k běžnému účtu k datu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

údaje jsou uvedeny v Kč

00279676 Město Ústí nad Orlicí

Plnění plánu výnosů a nákladů - byty a nebytové prostory - stav k 29.02.2024

| Náklady | | Skutečnost 12/2021 | Skutečnost 12/2022 | Skutečnost 12/2023 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2/2024 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Skupina | Ukazatel | | | | | |
| 5010 | Bytové hospodářství | | | | | |
| | 5000 Byty - ostatní | 3 255 183,99 | 5 176 158,08 | 6 880 039,08 | 6 000 000,00 | 1 447 377,63 |
| | 5002 Byty - Sokolská | 887 942,42 | 682 624,93 | 819 118,11 | 500 000,00 | 95 174,52 |
| | 5004 Byty - J. K. Tyla | 342 522,49 | 153 084,53 | 857 889,32 | 400 000,00 | 186 768,09 |
| | 5015 Byty - Svat. Čecha | 208 493,96 | 746 751,78 | 1 888 949,24 | 600 000,00 | 271 528,62 |
| | 5017 Byty - ulice Švermova | 967 776,22 | 497 578,28 | 787 199,18 | 200 000,00 | 38 058,00 |
| | 5019 Byty v domech s pečovatelskou službou | 2 817 521,63 | 3 930 420,58 | 3 949 758,65 | 5 000 000,00 | 673 554,00 |
| | 5031 Byty ve spoluvlastnictví s BDÚO | 732 190,43 | 392 684,22 | 7 238,45 | x | x |
| Celkem za skupinu Bytové hospodářství | | 9 211 631,14 | 11 579 302,40 | 15 190 192,03 | 12 700 000,00 | 2 712 460,86 |
| 5020 | Hospodaření s nebytovými prostory | | | | | |
| | 6006 Nebytový prostor - Perla 06 - Hylváty | 2 817,32 | 7 769,40 | 19 626,35 | 15 000,00 | 5 310,40 |
| | 6064 Nebytový prostor - Lochmanova 64 | 154 417,91 | 81 209,10 | 438 527,95 | 400 000,00 | 16 012,40 |
| | 6073 Nebytový prostor - Horní Houžovec 15 | | 23 612,25 | 4 273,80 | 50 000,00 | 446,00 |
| | 6074 Nebytový prostor - Dukelská - bývalý vodojem | 20 180,00 | 6 801,00 | 6 801,00 | 7 000,00 | 1 134,00 |
| | 6076 Nebytový prostor - Černovír 90 (bývalý sál a hospoda, nyní ve výpůjčce) | 48 425,11 | x | x | x | x |
| | 6078 Nebytový prostor - T. G. Masaryka 148 (bývalá jídelna) | 108 664,00 | 130 034,00 | 108 664,00 | 110 000,00 | 18 112,00 |
| | 6079 Nebytový prostor - Černovír čp. 85 (bývalá škola ve výpůjčce) | 1 972,00 | 6 123,50 | 1 972,00 | 1 972,00 | 330,00 |
| | 6362 Nebytový prostor - Sport hotel | 811 960,96 | 879 961,24 | 919 679,87 | 850 000,00 | 134 244,08 |
| | 6390 Nebytové prostory - GALEN | 550 835,18 | 1 155 175,98 | 963 404,97 | 2 574 275,00 | 54 262,48 |
| | 6510 Nebytový prostor - Hotel Poprad | 573 885,55 | 358 768,16 | 386 819,27 | 500 000,00 | 67 329,00 |
| | 7312 Nebytový prostor - Bývalý DDM (demolice 2023) | 7 680,00 | 7 696,00 | 1 936,00 | x | x |
| | 7398 Nebytový prostor - bývalý stacionář v ulici TGM (prodáno) | | 72 431,32 | x | x | x |
| Celkem za skupinu Hospodaření s nebytovými prostory | | 2 280 838,03 | 2 729 581,95 | 2 851 705,21 | 4 508 247,00 | 297 180,36 |

| 5030 | | Ostatní náklady a výnosy | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | 5005 | Náklady na SW | 33 247,17 | 66 153,53 | 109 703,33 | 200 000,00 | 3 978,00 |
| | 5007 | Náklady na SIPO | 17 964,60 | 19 672,00 | 20 282,40 | 25 000,00 | 3 477,20 |
| | 5008 | Bankovní poplatky | 18 794,00 | 16 936,50 | 19 491,00 | 22 000,00 | 3 912,00 |
| | 5009 | Náklady na vyřazené pohledávky | | 228 121,79 | 14 275,00 | 100 000,00 | |
| | 5010 | Úroky z úvěru | | 1 347 219,72 | 1 539 635,69 | 1 500 000,00 | |
| | 5011 | Správa bytového fondu | 1 830 773,74 | 2 008 021,56 | 2 609 051,81 | 3 000 000,00 | 250 133,58 |
| | 5012 | Poštovné | | | 12 894,72 | 100 000,00 | 2 917,13 |
| | 5013 | Právní a poradenské služby | 45 907,50 | 89 220,00 | 100 866,00 | 100 000,00 | |
| | 5014 | Pojištění budov | 54 764,00 | | 58 986,00 | 200 000,00 | 82 613,00 |
| | 5021 | Daň z příjmů | | 2 720 610,00 | 1 972 770,00 | 3 000 000,00 | |
| | 5022 | Školení VERA | | 12 197,00 | 8 910,00 | 10 000,00 | 2 200,00 |
| | 5023 | Vyrovnaní koeficientu DPH | 240 523,20 | 198 332,00 | 177 526,30 | 200 000,00 | -0,09 |
| | 5024 | Náklady na exekuce | | | 49 005,00 | 100 000,00 | |
| | 5032 | Tvorba opravných položek | -498 941,41 | -1 397 254,30 | -1 160 541,62 | 100 000,00 | |
| Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy | | | 1 743 032,80 | 5 309 229,80 | 5 532 855,63 | 8 657 000,00 | 349 230,82 |
| Celkem za část Náklady | | | 13 235 501,97 | 19 618 114,15 | 23 574 752,87 | 25 865 247,00 | 3 358 872,04 |
| Celkem Náklady | | | 13 235 501,97 | 19 618 114,15 | 23 574 752,87 | 25 865 247,00 | 3 358 872,04 |
| Výnosy | | | Skutečnost 12/2021 | Skutečnost 12/2022 | Skutečnost 12/2023 | Schválený rozpočet 2024 | Skutečnost 2/2024 |
| Skupina | Ukazatel | | | | | | |
| 5010 | Bytové hospodářství | | | | | | |
| | 5001 | Byty - ostatní | 10 353 570,49 | 11 873 864,74 | 11 824 354,44 | 11 782 452,53 | 2 009 988,66 |
| | 5003 | Byty - Sokolská | 1 836 246,67 | 2 296 039,05 | 2 325 019,00 | 2 325 068,67 | 374 172,00 |
| | 5006 | Byty - J. K. Tyla | 854 096,00 | 898 787,00 | 828 718,57 | 821 764,49 | 145 967,97 |
| | 5016 | Byty - Svat. Čecha | 2 155 953,00 | 2 354 792,00 | 2 318 887,00 | 2 297 016,00 | 403 678,00 |
| | 5018 | Byty - ulice Švermova | 1 195 923,54 | 1 263 857,00 | 1 389 515,00 | 1 363 546,67 | 204 071,00 |
| | 5020 | Byty v domech s pečovatelskou službou | 5 471 642,41 | 6 083 099,00 | 7 996 922,85 | 9 382 676,80 | 1 599 060,27 |
| | 5030 | Byty ve spoluvlastnictví s BDUO | 1 326 888,11 | 204 998,66 | 20 598,95 | x | x |
| Celkem za skupinu Bytové hospodářství | | | 23 194 320,22 | 24 975 437,45 | 26 704 015,81 | 27 972 525,16 | 4 736 937,90 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|
| 5020 | Hospodaření s nebytovými prostory | | | | | | | | | |
| | 6007 | Nebytový prostor - Perla 06 - Hylváty | 3 572,69 | 4 222,27 | 3 897,48 | 3 897,48 | 649,58 | | | |
| | 6065 | Nebytový prostor - Lochmanova 64 | 387 697,11 | 512 191,84 | 337 533,25 | 347 134,08 | 54 207,96 | | | |
| | 6083 | Nebytový prostor - Horní Houžovec 15 | 495,00 | 1 712,43 | 1 971,32 | 3 019,00 | 3 012,96 | | | |
| | 6084 | Nebytový prostor - Dukelská - bývalý vodojem | 14 484,00 | 15 335,69 | 14 484,00 | 14 484,00 | 3 621,00 | | | |
| | 6089 | Nebytový prostor - Černovír čp. 85 (bývalá škola ve výpůjčce) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 133,33 | 100,00 | | | |
| | 6363 | Nebytový prostor - Sport hotel | 924 388,01 | 948 173,68 | 983 046,56 | 965 072,56 | 158 512,56 | | | |
| | 6391 | Nebytové prostory - GALEN | 2 049 568,00 | 2 245 480,00 | 2 699 362,00 | 2 992 020,00 | 497 320,00 | | | |
| | 6511 | Nebytový prostor - Hotel Poprad | 720 441,87 | 712 900,42 | 719 061,40 | 723 516,52 | 116 863,33 | | | |
| Celkem za skupinu Hospodaření s nebytovými prostory | | | 4 100 746,68 | 4 440 116,33 | 4 759 456,01 | 5 049 276,97 | 834 287,39 | | | |
| 5030 | Ostatní náklady a výnosy | | | | | | | | | |
| | 6005 | Úroky z bankovního účtu | 500,04 | 495,26 | 905 247,03 | 700 000,00 | 160 905,24 | | | |
| | 6010 | Výnosy z vyřazených pohledávek | 33 542,00 | 134 101,81 | 338 957,00 | 10 000,00 | | | | |
| | 6012 | Soudní poplatky uhrazené dlužníky | | 196 887,19 | | | | | | |
| | 6066 | Byty - pojistná plnění | 5 640,65 | | 10 858,00 | 11 000,00 | | | | |
| | 6090 | Ostatní finanční výnosy | | 0,10 | 4,98 | 1 000,00 | 0,63 | | | |
| | 6365 | Rozpouštění dotací | 6 007,75 | 5 459,69 | 5 459,69 | 5 459,69 | 910,22 | | | |
| Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy | | | 45 690,44 | 336 944,05 | 1 260 526,70 | 727 459,69 | 161 816,09 | | | |
| Celkem za část Výnosy | | | 27 340 757,34 | 29 752 497,83 | 32 723 998,52 | 33 749 261,82 | 5 733 041,38 | | | |
| Celkem Výnosy | | | 27 340 757,34 | 29 752 497,83 | 32 723 998,52 | 33 749 261,82 | 5 733 041,38 | | | |
| Hospodářský výsledek | | | 14 105 255,37 | 10 134 383,68 | 9 149 245,65 | 7 884 014,82 | 2 374 169,34 | | | |
| | V roce 2021 bylo účtováno v rámci rozpočtové činnosti. | | 10 037 425,65 | upraveno o DPPO a úroky Dukla | | | | | | |

00279676 Město Ústí nad Orlicí

Plnění plánu výnosů a nákladů - lesy - stav k 29.02.2024

| Náklady | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| Náklady | | Skutečnost 12/2021 | Skutečnost 12/2022 | Skutečnost 12/2023 | Schválený rozpočet 2024 | Skutečnost 2/2024 | |
| 7901 | Lesy - pěstební činnost (služby) | | | | | | |
| | 7900 | Pěstební činnost (služby) | 1 048 245,15 | 1 447 415,13 | 1 342 013,43 | 1 085 000,00 | 87 142,83 |
| Celkem za skupinu Lesy - pěstební činnost (služby) | | | 1 048 245,15 | 1 447 415,13 | 1 342 013,43 | 1 085 000,00 | 87 142,83 |
| 7902 | Pěstební činnost (materiál) | | | | | | |
| | 7901 | Pěstební činnost (materiál) | 145 437,76 | 387 204,65 | 280 505,10 | 265 000,00 | |
| Celkem za skupinu Pěstební činnost (materiál) | | | 145 437,76 | 387 204,65 | 280 505,10 | 265 000,00 | 0,00 |
| 7903 | Lesy - ostatní náklady | | | | | | |
| | 7902 | Ostatní náklady - opravy | 134 100,00 | 333 660,00 | 182 254,00 | 200 000,00 | 17 132,50 |
| | 7903 | Ostatní náklady - služby | 30 174,32 | 30 966,98 | 35 731,62 | 105 000,00 | 564,00 |
| | 7915 | Lesy - odpisy majetku | 34 711,00 | 36 031,00 | 44 515,00 | 40 000,00 | 8 628,00 |
| | 7921 | Ostatní náklady - členství SVOL | 5 716,00 | 5 716,00 | 6 146,00 | 5 000,00 | |
| Celkem za skupinu Lesy - ostatní náklady | | | 204 701,32 | 406 373,98 | 268 646,62 | 350 000,00 | 26 324,50 |
| 7905 | Lesy - spotřební výdaje | | | | | | |
| | 7906 | Spotřeba - materiál | 9 211,06 | 48 317,25 | 23 963,26 | 50 000,00 | 6 570,26 |
| Celkem za skupinu Lesy - spotřební výdaje | | | 9 211,06 | 48 317,25 | 23 963,26 | 50 000,00 | 6 570,26 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|
| 7906 | Lesy - drobný majetek | | | | | | | |
| | 7912 | Drobný majetek | 21 709,91 | 13 328,63 | 39 279,59 | 40 000,00 | | |
| | 7919 | Drobný majetek - operativa | 2 627,11 | | 2 275,21 | 5 000,00 | | |
| Celkem za skupinu Lesy - drobný majetek | | | 24 337,02 | 13 328,63 | 41 554,80 | 45 000,00 | | 0,00 |
| 7907 | Lesy - provozní náklady | | | | | | | |
| | 7913 | Provozní náklady - pohonné hmoty | 31 943,94 | 39 162,73 | 38 817,76 | 35 000,00 | | 3 525,12 |
| | 7914 | Provozní náklady - pojištění | 21 468,00 | 16 656,00 | 21 208,00 | 25 000,00 | | 2 693,00 |
| | 7916 | Provozní náklady - služby | | 5 395,87 | 13 710,74 | 5 000,00 | | |
| | 7917 | Provozní náklady - opravy | 177 191,49 | 38 014,08 | 15 802,04 | 20 000,00 | | 1 092,56 |
| | 7918 | Provozní náklady - ostatní | | | | 1 500,00 | | |
| | 7960 | Daň z příjmů | 524 772,00 | 840 370,00 | 482 030,00 | 600 000,00 | | |
| Celkem za skupinu Lesy - provozní náklady | | | 755 375,43 | 939 598,68 | 571 568,54 | 686 500,00 | | 7 310,68 |
| 7908 | Lesy - osobní náklady | | | | | | | |
| | 7905 | Dohoda - odborný lesní hospodář | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | | 2 450,00 |
| | 7920 | Osobní náklady - plat správce lesa | 458 638,00 | 502 186,00 | 542 231,00 | 435 000,00 | | 40 820,00 |
| | 7930 | Osobní náklady - pojištění | 154 438,00 | 163 935,00 | 183 342,00 | 130 000,00 | | 13 797,00 |
| | 7931 | Osobní náklady - odpovědnost | 1 427,00 | 2 002,00 | 2 203,00 | 2 000,00 | | 604,00 |
| | 7932 | Cestové | 308,00 | 142,00 | 403,00 | 2 000,00 | | |
| | 7933 | Osobní náklady - vzdělávání | 1 990,00 | 619,83 | | 2 000,00 | | |
| | 7934 | Osobní náklady - pracovní oděvy a obuv | | | 12 999,00 | 5 000,00 | | |
| | 7935 | Ochranné pomůcky | | | 7 362,81 | 5 000,00 | | 755,37 |
| Celkem za skupinu Lesy - osobní náklady | | | 646 201,00 | 698 284,83 | 777 940,81 | 610 400,00 | | 58 426,37 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 7909 | Lesy - těžební činnost | | | | | | |
| | 7909 | Těžební činnost | 1 646 459,20 | 1 123 670,25 | 1 112 720,39 | 1 400 000,00 | 113 100,00 |
| Celkem za skupinu Lesy - těžební činnost | | | 1 646 459,20 | 1 123 670,25 | 1 112 720,39 | 1 400 000,00 | 113 100,00 |
| 7910 | Rekreační funkce lesa | | | | | | |
| | 7910 | Opravy drobných staveb a cest (rekreační funkce lesa) | | 82 255,00 | 75 788,20 | 50 000,00 | |
| | 7911 | Služby (rekreační funkce lesa) | | 3 630,00 | 29 585,00 | 5 000,00 | |
| | 7970 | Drobný majetek (rekreační funkce lesa) | | 46 464,00 | | 60 000,00 | |
| Celkem za skupinu Rekreační funkce lesa | | | 0,00 | 132 349,00 | 105 373,20 | 115 000,00 | 0,00 |
| 7920 | Lesy - prodej dřeva | | | | | | |
| | 7908 | Změna stavu zásob | -11 984,70 | -16 876,55 | 28 680,80 | | |
| Celkem za skupinu Lesy - prodej dřeva | | | -11 984,70 | -16 876,55 | 28 680,80 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za část Náklady | | | 4 467 983,24 | 5 179 665,85 | 4 552 966,95 | 4 606 900,00 | 298 874,64 |
| Celkem Náklady | | | 4 467 983,24 | 5 179 665,85 | 4 552 966,95 | 4 606 900,00 | 298 874,64 |

| Výnosy | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Výnosy | | Skutečnost 12/2021 | Skutečnost 12/2022 | Skutečnost 12/2023 | Schválený rozpočet 2024 | Skutečnost 2/2024 |
| Skupina | Ukazatel | | | | | |
| 7920 | Lesy - prodej dřeva | | | | | |
| | 7940 | Prodej dřeva - samovýroba | 82 956,56 | 177 130,46 | 159 130,45 | 120 000,00 |
| | 7941 | Prodej dřeva - probírky do 40 let | 213 203,22 | 423 390,40 | 447 459,25 | 300 000,00 |
| | 7942 | Prodej dřeva - probírky nad 40 let | 555 704,26 | 442 870,00 | 896 544,21 | 385 000,00 |
| | 7943 | Prodej dřeva - těžba úmyslná | 3 387 976,72 | 4 010 000,00 | 3 622 871,50 | 4 535 970,00 |
| | 7944 | Prodej dřeva - těžba nahodilá | 2 441 125,76 | 2 430 925,50 | 1 243 829,74 | 840 000,00 |
| Celkem za skupinu Lesy - prodej dřeva | | | 6 680 966,52 | 7 484 316,36 | 6 369 835,15 | 5 965 000,00 |
| 7930 | Lesy - výnosy z dotací | | | | | |
| | 7950 | Dotace přijaté, rozpouštění dotací | 19 064,42 | 1 217 035,42 | 166 064,42 | 20 000,00 |
| Celkem za skupinu Lesy - výnosy z dotací | | | 19 064,42 | 1 217 035,42 | 166 064,42 | 20 000,00 |
| 7940 | Lesy - ostatní výnosy | | | | | |
| | 7955 | Lesy - pojistná plnění, ostatní fin. výnosy | 4 807,00 | | 0,08 | |
| | 7956 | Lesy - výnosy z úroků | 330,45 | 389,24 | 454,38 | 500,00 |
| | 7957 | Lesy - výnosy z úroků z prodloužení | | 60 993,72 | | |
| | 7958 | Výnos z prodeje majetku (automobil) | | | 115 000,00 | |
| Celkem za skupinu Lesy - ostatní výnosy | | | 5 137,45 | 61 382,96 | 115 454,46 | 500,00 |
| Celkem za část Výnosy | | | 6 705 168,39 | 8 762 734,74 | 6 651 354,03 | 5 985 500,00 |
| Celkem Výnosy | | | 6 705 168,39 | 8 762 734,74 | 6 651 354,03 | 4 539 216,21 |
| Hospodářský výsledek | | | 2 237 185,15 | 3 583 068,89 | 2 098 387,08 | 4 240 341,57 |