

# Město Ústí nad Orlicí

21. zasedání zastupitelstva města

konané dne 12.09.2022

## 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 a ve finančním výboru

**Vyjádření k obsahu** -

**Obsah sdělení** Informace o hospodaření města k 31.07.2022

---

### ZPRÁVA

Finanční odbor (dále jen „FO“) informuje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí o hospodaření města k 31.07.2022.

### 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 a zastupitelstvo města. Porovnání je provedeno v procentech vůči upravenému rozpočtu. Příložené tabulky obsahují i stav rozpočtu ke stejnému období v roce 2019, 2020 a v roce 2021.

#### Příjmy

Rozpočet v oblasti příjmů je vůči upravenému rozpočtu plněn na 70,69 %.

Celkové příjmy v objemu 276,03 mil. Kč byly o 3,78 mil. Kč vyšší než ve stejném období minulého roku.

**Daňové příjmy**, které tvoří 64 % upraveného rozpočtu, jsou plněny na 69,32 %. Plnění na konci 7. měsíce je vyšší, než by odpovídalo plynulému plnění daňových příjmů, tj. 58,33 % předpokládaných ročních daňových příjmů dle upraveného rozpočtu.

Ze sdílených daní město obdrželo ke konci července 141,46 mil. Kč.

Plnění **místních poplatků a výlučných daní** odpovídá situaci ve stejném období minulého roku. Mírné meziroční navýšení (325 tis. Kč) vykazuje místní poplatek za komunální odpad, do jehož výše se promítá důsledné vymáhání poplatku z titulu vlastnictví nemovitosti, ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu a včasné zaslání upomínek dlužníkům letošního poplatku.

**Sdílené daně** jako celek vykazují ke konci července plnění ve výši 67,39 % upraveného rozpočtu, což je o 9,05 % více, než by odpovídalo plynulému plnění dle upraveného rozpočtu. Podrobnější přehled přináší následující tabulka.

<b>Sdílené daně</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>SK/UR %</b>
Daň z příjmů právnických osob	42 460 000,00	37 604 493,02	88,56
Daň z příjmu FO – podnikatelé	1 470 000,00	1 827 779,52	124,3
Daň z příjmu FO – srážková	5 780 000,00	4 066 610,35	70,36
Daň z přidané hodnoty	121 000 000,00	74 551 195,15	61,61
Daň z příjmu FO – zaměstnanci	37 353 000,00	22 415 687,40	60,01
Daň z hazardních her	1 850 000,00	994 769,24	53,77
<b>Celkem sdílené daně</b>	<b>209 913 000,00</b>	<b>141 460 534,68</b>	<b>67,39</b>

Meziroční růst zaznamenáváme ve výběru **správních poplatků**. Příjmy se meziročně zvýšily o 684 tis. Kč. Vliv na to má zejména zvýšený zájem o cestovní doklady a občanské průkazy.

<b>Správní poplatky</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>SK/UR %</b>
Matrika	110 000,00	64 955,00	59,05
Stavební řízení	450 000,00	269 000,00	59,78
Vidimace a legalizace prováděná OPŽ	119 000,00	51 540,00	43,31
Czech Point	80 000,00	29 420,00	36,78
Živnostenský úřad	250 000,00	143 220,00	57,29
Evidenze zemědělského podnikání	8 000,00	1 015,00	12,69
Občanské průkazy	160 000,00	118 150,00	73,84
Evidenze obyvatel	25 000,00	14 450,00	57,80
Cestovní doklady	1 000 000,00	862 500,00	86,25
Zkoušky řidičů	330 000,00	262 450,00	79,53
Registr vozidel	2 600 000,00	1 668 065,00	64,16
Řidičské průkazy	249 000,00	158 365,00	63,60
Silniční hospodářství	80 000,00	54 000,00	67,50
Autovraky	0,00	11 000,00	0,00
Životní prostředí	110 000,00	80 325,00	73,02

**Nedaňové příjmy** vykazují plnění o 14,96 mil. Kč vyšší než v loňském roce. Vyšší plnění je ovlivněno zejména zavedením systému měření rychlosti a s ním souvisejícími zvýšenými příjmy ze sankcí v dopravě.

Kapitálové **příjmy** jsou plněny na 83,63 % upraveného rozpočtu. Více informací o kapitálových příjmech přináší následující tabulka.

Kapitálové příjmy	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Příjmy z prodeje pozemků	17 877 000,00	10 149 369,00	56,77
Příjmy z prodeje bytů nebo částí domů	8 606 500,00	11 317 498,00	131,50
Příjmy z prodeje družstevních podílů	8 500 000,00	7 790 370,00	91,65
	<b>34 983 500,00</b>	<b>29 257 237,00</b>	<b>83,63</b>

**Transfery**, které město obdrželo do konce měsíce července jsou vyčísleny v následující tabulce, celkem na dotacích město obdrželo 45,67 mil. Kč.

Popis přijatého transferu	Výsledek od počátku roku 2022
Kompenzace výpadku daňových příjmů	942 212,16
Souhrnný dotační vztah (příspěvek na státní správu)	15 956 423,00
Dotace na regeneraci městské památkové zóny	665 000,00
Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí (13011)	4 984 000,00
Státní příspěvek na výkon péčovské péče (13010)	170 000,00
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou OSPOD)	752 677,00
Projekt Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí n. O.	388 316,06
Dotace na pracovní místo na odboru dopravy (UZ 13013)	60 000,00
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů v městských lesích	177 180,00
Příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity	420 344,00
Činnost přestupkové komise	16 500,00
Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů	10 000,00
Transfer pro Domov důchodců a Centrum sociální péče	14 756 400,00
Dotace na výkon regionální funkce knihovny	2 576 000,00
Krajské postupové přehlídky scénického tance	20 000,00
České vize	40 000,00
Kocianova houslová soutěž – krajská dotace	50 000,00
Lezecké kroužky DDM Duha	10 000,00

Kocianova houslová soutěž	100 000,00
České vize	450 000,00
Zahrada MŠ Pod Lesem – dotace ze SFŽP	427 434,32
Zahrada MŠ Na Výsluní – dotace ze SFŽP	499 999,28
Zahrada MŠ Na Výsluní – dotace ze SZIF	1 350 456,00
Automobil pro hasiče v Knapovci – státní dotace	450 000,00
Automobil pro hasiče v Knapovci – krajská dotace	300 000,00
<b>Transfery celkem</b>	<b>45 672 941,82</b>

### Výdaje

Rozpočet v oblasti výdajů je vůči upravenému rozpočtu plněn na 38,40 %. Celkové výdaje v objemu 202,46 mil. Kč byly o 16,41 mil. Kč vyšší než celkové výdaje ve stejném období minulého roku.

66,33 % rozpočtovaných výdajů upraveného rozpočtu je připraveno na úhrady běžných (provozních) výdajů, které jsou plněny na 44,59 %. Přičemž osobní výdaje jsou v průběhu roku účtovány s měsíčním zpožděním a v prosinci jsou do čerpání zahrnuty osobní výdaje za listopad i prosinec.

Dotace, příspěvky a transfery byly vyplaceny v celkové výši 95,29 mil. Kč, z toho 53,92 mil. Kč tvořily příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu města a 17,45 mil. Kč transfery příspěvkovým organizacím z jiných rozpočtů.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 30,65 mil. Kč, což je o 12,06 mil. Kč méně než ve stejném období minulého roku.

Největší část kapitálových výdajů (28,05 mil. Kč) tvořily investice realizované v rámci výstavby budov a dalších staveb. Následující tabulka přináší přehled nevýznamnějších výdajů (nedokončené akce) v této oblasti (projekty a akce s upraveným rozpočtem převyšujícím 1 mil. Kč) a čerpání rozpočtu jednotlivých akcí ke konci července.

Název investiční akce	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Stavební úpravy čp. 219 a čp. 1405	16 750 000,00	56 628,80
Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova – rekonstrukce	16 500 000,00	0,00
CSP – zateplení fasád a lodžii	11 200 000,00	2 037 421,15
Hasičská zbrojnice Černovír – přístavba	10 750 000,00	80 714,00
Obřadní síň – rekonstrukce	9 800 000,00	603 836,00
Perla 01 - veřejná prostranství	8 700 000,00	4 968 832,91
ZŠ Komenského – stavební úpravy	9 200 000,00	16 940,00
Ulice Polní a Příčná – rekonstrukce	6 450 000,00	122 210,00

Ulice Bří Čapků – rekonstrukce	6 300 000,00	2 260 433,05
Parkovací plochy Špindlerova, Popradská, Dukla, Heranova – rozšíření kapacity	8 210 000,00	719 582,51
Perla 01 - veřejná infrastruktura	5 800 000,00	32 839,40
Park u Roškotova divadla – revitalizace	5 600 000,00	58 149,00
Ulice Kladská – rekonstrukce	4 800 000,00	4 221 479,00
Recepce v Domově důchodců – úprava	3 915 946,45	1 595 839,62
Sportovní areál SDH Černovír – rozvoj areálu	1 347 730,00	174 482,00
Sídliště Hylváty – revitalizace I. etapa "Sever" (zahájení akce)	2 450 000,00	652 488,00
Vybavení Wolkerova údolí	2 200 000,00	116 200,00
Ulice Kolmá	2 000 000,00	0,00
Ulice Korábova – rekonstrukce chodníků	3 540 000,00	0,00
Domov důchodců – EZS budova A	2 000 000,00	0,00
Domov důchodců – rozšíření areálu a stavební úpravy	1 500 000,00	0,00

Přehled dokončených investičních akcí zařazených do majetku v letošním roce ke konci měsíce června přináší následující tabulka.

Název investiční akce	Pořizovací cena v Kč
Hala Švach – technické zhodnocení	8 678 372,26
Ulice Bož. Němcové – technické zhodnocení	4 432 199,48
Průtah Starými Oldřichovicemi – technické zhodnocení komunikace	2 067 473,00
Ulice Zborovská – technické zhodnocení	1 888 364,57
Automobil Ford Transit Kombi (SHD Knapovec)	1 175 854,00
Parkovací a klidové prostranství u SŠA – nový majetek	704 946,00
Kamerový systém města – technické zhodnocení	501 081,00
Běžecské dráhy Hylváty – technické zhodnocení	438 613,32
Vila park na Dukle (herní prvek) – nový majetek	359 060,70
Automobil Škoda Fabia + silniční radarový rychloměr – nový majetek	350 000,00
Technické zhodnocení čp. 621 (Malá scéna) – technické zhodnocení	330 420,00
Street workoutová sestava včetně dopadové plochy – hřiště pod kuželnou, Hylváty	169 088,72
Zpevněná plocha (dlážděná stezka) u Stacionáře – nový majetek	165 215,85

Lanovka áčková 20 m – hřiště pod kuželnou, Hylváty – nový majetek	150 772,95
Řetězová trojhupačka Hnízdo včetně dopadové plochy – hřiště pod kuželnou, Hylváty – nový majetek	132 220,02
Elektrocentrála FOGO FH9540R – hasiči Hylváty – nový majetek	77 016,75
Vahadlová houpačka – hřiště pod kuželnou, Hylváty – nový majetek	18 995,48
Informační cedule Dukla – nový majetek	14 501,85
Informační cedule Dukla – nový majetek	14 157,00
Zpevněná plocha (dlážděná stezka) u Stacionáře – nový majetek	165 215,85

### Rezervy

Na rezervách je v rozpočtu připraveno 12,09 mil. Kč na neočekávané výdaje nebo krytí případného výpadku příjmů rozpočtu. V průběhu roku byla vytvořena další investiční rezerva ve výši 928 tis. Kč.

### Hospodářská činnost

Ke dni zpracování informace nebylo uzavřeno účetnictví hospodářské činnosti za měsíc červenec.

Ke konci června vykazovalo hospodaření v městských lesích zisk 4,84 mil. Kč.

V oblasti hospodaření s byty a nebytovými prostory vykazovalo účetnictví města ke konci měsíce června zisk 8,91 mil. Kč.

### Financování rozpočtu

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

Vzhledem k tomu, že čerpání výdajů zatím zaostává za plněním plánovaných příjmů, nebylo třeba zapojovat úvěr, s jehož čerpáním letošní rozpočet počítá.

### Saldo

Hospodaření města skončilo na konci července **přebytkem ve výši 40,50 mil. Kč**, což proti stejnému období roku 2021 znamenalo horší výsledek o 5,59 mil. Kč. Rozpočet města je připraven na konečný schodek ve výši 138 mil. Kč. Schodku v takto vysoké výši nebude dosaženo.

Samostatná příloha: Plnění rozpočtu k 31.07.2022 a porovnání se stejným obdobím roku 2019, 2020 a 2021.

<b>Příjmy</b>	<b>Skutečnost 31.07.2018 v Kč</b>	<b>Skutečnost 31.07.2019 v Kč</b>	<b>Skutečnost 31.07.2020 v Kč</b>	<b>Skutečnost 31.07.2021 v Kč</b>	<b>skutečnost 2022/2021 v %</b>	<b>Schválený rozpočet 2022 v Kč</b>	<b>Upravený rozpočet 2022 v Kč</b>	<b>Skutečnost 31.07.2022 v Kč</b>	<b>plnění UR 2022 v %</b>
Daňové příjmy	132 920 155,72	140 227 065,05	130 179 009,77	147 300 418,87	118,22	247 028 500,00	251 201 990,00	174 140 300,46	69,32
DPFO ze závislé činnosti - sdílená část	27 695 941,57	31 771 473,26	27 522 970,26	20 750 447,17	108,03	37 473 000,00	37 353 000,00	22 415 687,40	60,01
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti - sdílená část	366 724,31	614 828,09	344 318,09	868 423,44	210,47	1 470 000,00	1 470 000,00	1 827 779,52	124,34
DPFO vybíraná zvláštní sazbou	2 265 645,36	2 579 529,29	2 581 613,15	3 297 163,64	123,34	5 780 000,00	5 780 000,00	4 066 610,35	70,36
DPPO	25 867 367,85	28 568 111,02	19 977 174,54	33 753 023,28	111,41	43 200 000,00	42 460 000,00	37 604 493,02	88,56
DPPO za město	2 665 510,00	1 801 580,00	2 917 830,00	2 202 860,00	284,38	2 500 000,00	6 264 490,00	6 264 490,00	100,00
Daň z přidané hodnoty	52 632 172,28	55 187 030,18	52 500 834,18	61 301 924,17	121,61	121 000 000,00	121 000 000,00	74 551 195,15	61,61
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	76 918,67	181 338,85	46 591,70	119 744,23	1 174,32	230 000,00	1 630 000,00	1 406 184,30	86,27
Poplatek ze psů	255 009,12	267 376,40	426 524,63	433 874,97	100,08	470 000,00	470 000,00	434 235,11	92,39
Poplatek za užívání veřejného prostranství	304 912,00	140 018,00	294 952,00	369 560,00	89,58	800 000,00	800 000,00	331 054,00	41,38
Poplatek za komunální odpad	7 019 402,59	6 871 405,84	7 596 073,91	7 554 325,52	104,30	8 800 000,00	8 800 000,00	7 879 312,73	89,54
Poplatky od žadatelů za řidičské oprávnění	108 600,00	160 800,00	200 250,00	239 300,00	109,67	330 000,00	330 000,00	262 450,00	79,53
Poplatky z autovraků	25 000,00	26 000,00	-46 000,00	3 000,00	366,67	0,00	0,00	11 000,00	xxx
Správní poplatky	3 365 815,00	3 226 405,00	2 571 335,00	2 832 415,00	124,14	4 575 500,00	5 244 500,00	3 516 035,00	67,04
Daň z hazardních her	4 075 723,85	587 683,59	691 549,23	854 673,51	116,39	1 850 000,00	1 850 000,00	994 769,24	53,77
Daň z technických her (od roku 2019)	0,00	1 841 963,11	383 505,89	353 862,96	0,00	800 000,00	0,00	0,00	xxx
Daň z nemovitostí	6 195 413,12	6 401 522,42	12 169 487,19	12 365 820,98	101,69	17 750 000,00	17 750 000,00	12 575 004,64	70,85
Nedaňové příjmy	10 672 981,86	9 118 073,32	12 239 840,59	10 951 777,24	236,63	33 753 316,00	38 842 817,00	25 915 714,34	66,72
Kapitálové příjmy	13 357 672,50	1 619 410,00	34 322 644,00	12 998 071,00	233,15	23 054 000,00	34 983 500,00	30 305 097,00	86,63
Neinvestiční dotace	54 269 165,06	60 566 824,09	62 644 351,95	79 705 616,64	53,50	31 362 433,94	58 475 111,71	42 645 052,22	72,93
Investiční dotace	2 482 806,40	5 181 678,00	35 099 013,98	21 297 625,83	14,22	4 228 652,06	6 956 541,66	3 027 889,60	43,53
<b>Příjmy celkem</b>	<b>213 702 781,54</b>	<b>216 713 050,46</b>	<b>274 484 860,29</b>	<b>272 253 509,58</b>	<b>101,39</b>	<b>339 426 902,00</b>	<b>390 459 960,37</b>	<b>276 034 053,62</b>	<b>70,69</b>

<b>Výdaje</b>	<b>Skutečnost 31.07.2018 v Kč</b>	<b>Skutečnost 31.07.2019 v Kč</b>	<b>Skutečnost 31.07.2020 v Kč</b>	<b>Skutečnost 31.07.2021 v Kč</b>	<b>skutečnost 2022/2021 v %</b>	<b>Schválený rozpočet 2022 v Kč</b>	<b>Upravený rozpočet 2022 v Kč</b>	<b>Skutečnost 31.07.2022 v Kč</b>	<b>čerpání UR 2022 v %</b>
<b>Běžné (provozní) výdaje</b>	161 845 673,76	165 407 777,07	170 129 751,53	180 569 055,17	110,49	325 689 186,00	350 642 164,37	199 510 095,95	56,90
Osobní výdaje	30 956 011,38	34 001 624,20	33 842 647,10	36 835 706,76	98,89	75 121 101,00	75 286 428,60	36 428 366,47	48,39
Provozní výdaje	40 164 717,60	42 414 183,10	42 442 204,44	45 779 338,02	127,72	115 074 106,52	120 938 085,94	58 467 183,93	48,34
Příspěvky a dotace (neinvestiční)	84 237 289,80	85 202 275,70	87 849 044,77	102 286 711,74	93,16	105 468 026,00	130 976 862,00	95 286 583,20	72,75
Daně, poplatky a odvody do státního rozpočtu	4 457 224,23	2 323 816,32	4 447 579,76	-4 321 749,82	-215,94	7 092 700,00	11 250 178,95	9 332 492,25	82,95
Ostatní výdaje	2 030 430,75	1 465 877,75	1 548 275,46	-10 951,53	41,36	76 000,00	96 846,98	-4 529,90	-4,68
Rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx	22 857 252,48	12 093 761,90	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdaje</b>	51 652 241,65	36 324 676,21	38 268 359,47	45 589 959,49	79,02	152 037 716,00	177 525 947,00	36 024 535,83	66,72
Software	0,00	640 090,00	0,00	0,00	xxx	500 000,00	660 000,00	156 695,00	xxx
Nehmotný majetek	0,00	62 400,00	104 060,00	402 325,00	14,91	400 000,00	400 000,00	60 000,00	15,00
Budovy, haly, stavby	45 358 548,54	30 853 324,71	32 573 668,32	43 328 612,92	76,53	141 291 711,00	162 495 271,00	33 160 687,08	20,41
Stroje, přístroje, zařízení	556 083,00	4 361 011,50	319 306,90	394 993,61	203,59	3 485 000,00	3 766 000,00	804 179,75	21,35
Dopravní prostředky	369 900,00	0,00	0,00	0,00	xxx	1 222 665,00	1 586 165,00	1 525 854,00	96,20
Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Pozemky	3 689 769,00	178 210,00	3 979 700,00	0,00	xxx	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
Investiční dotace a transfery	1 677 941,11	229 640,00	1 291 624,25	1 464 027,96	21,66	738 340,00	3 290 510,00	317 120,00	xxx
Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0,00		0,00	xxx	0,00	928 001,00	0,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>213 497 915,41</b>	<b>201 732 453,28</b>	<b>208 398 111,00</b>	<b>226 159 014,66</b>		<b>477 726 902,00</b>	<b>528 168 111,37</b>	<b>235 534 631,78</b>	<b>44,59</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>204 866,13</b>	<b>14 980 597,18</b>	<b>66 086 749,29</b>	<b>46 094 494,92</b>		<b>-138 300 000,00</b>	<b>-137 708 151,00</b>	<b>40 499 421,84</b>	