

Město Ústí nad Orlicí

2. zasedání zastupitelstva města

konané dne 12.12.2022

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 dne 21.11.2022

Vyjádření k obsahu -

Obsah sdělení Informace o hospodaření města k 31.10.2022

ZPRÁVA Finanční odbor (dále jen „FO“) informuje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí o hospodaření města k 31.10.2022.

Návrh zápisu RM 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 86,01 %.

Celkové příjmy v objemu 351,60 mil. Kč byly o 29,26 mil. Kč vyšší než ve stejném období minulého roku.

Daňové příjmy, které tvoří 60 % upraveného rozpočtu, jsou plněny na 89,52 %. Plnění na konci 10. měsíce je vyšší, než by odpovídalo plynulému plnění daňových příjmů, tj. 83,33 % předpokládaných ročních daňových příjmů dle upraveného rozpočtu. Daňové příjmy jsou o 33,54 mil. Kč vyšší než za stejné období loňského roku, největší podíl na tom má daň z přidané hodnoty, která je vyšší o 17,09 mil. Kč.

Ze sdílených daní město obdrželo ke konci října 217,18 mil. Kč.

Plnění **místních poplatků a výlučných daní** odpovídá situaci ve stejném období minulého roku. Výrazné navýšení vykazuje příjem z odvodů za vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu, který loni v tomto období činil 155 tis. Kč, letos 1.680 tis. Kč. Navýšení sledujeme i místního poplatku za komunální odpad, příčinou je vedle důsledného vymáhání také provedená kontrola ohlašovací povinnosti u majitelů nemovitostí, ve kterých není nikdo přihlášen k trvalému pobytu.

Sdílené daně jako celek vykazují ke konci října plnění ve výši 95,46 % aktuálně upraveného rozpočtu, což je o 12,13 % 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	52 437 000,00	48 492 975,64	92,48
Daň z příjmu FO – podnikatelé	2 860 000,00	2 664 016,24	93,15
Daň z příjmu FO – srážková	7 004 000,00	6 801 343,46	97,11
Daň z přidané hodnoty	126 000 000,00	122 621 872,81	97,32
Daň z příjmu FO – zaměstnanci	37 353 000,00	34 698 357,79	92,89
Daň z hazardních her	1 860 300,00	1 901 675,11	102,2
Celkem sdílené daně	227 514 300,00	217 180 241,05	95,46

Meziroční růst zaznamenáváme ve výběru **správních poplatků**. Příjmy se meziročně zvýšily o 671 tis. Kč. Vliv na to má zejména zvýšený zájem o cestovní doklady a občanské průkazy.

Správní poplatky	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Matrika	140 000,00	114 255,00	81,61
Stavební řízení	450 000,00	362 250,00	80,50
Vidimace a legalizace prováděná OPŽ a DDS	119 000,00	70 530,00	59,27
Czech Point	70 000,00	43 720,00	62,46
Živnostenský úřad	250 000,00	216 140,00	86,46
Evidence zemědělského podnikání	8 000,00	1 015,00	12,69
Občanské průkazy	200 000,00	162 050,00	81,03
Evidence obyvatel	25 000,00	20 300,00	81,20
Cestovní doklady	1 350 000,00	1 093 000,00	80,96
Zkoušky řidičů	450 000,00	336 650,00	74,81
Registr vozidel	2 850 000,00	2 321 965,00	81,47
Řidičské průkazy	269 000,00	230 140,00	85,55
Silniční hospodářství	95 000,00	75 900,00	79,89
Autovraky	0,00	-18 000,00	0,00
Životní prostředí	110 000,00	104 875,00	95,34

Nedaňové příjmy vykazují plnění o 13,14 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 80,98 % upraveného rozpočtu. Více informací o kapitálových příjmech přináší následující tabulka.

Kapitálové příjmy	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Příjmy z prodeje družstevních podílů	8 550 000,00	8 543 441,00	99,92
Příjmy z prodeje pozemků	17 877 000,00	10 941 137,00	61,20
Příjmy z prodeje bytů nebo částí domů	11 606 500,00	11 317 498,00	97,51
Příjmy z prodeje družstevních podílů	2 000,00	500,00	25,00
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	8 550 000,00	8 543 441,00	99,92
	38 035 500,00	30 802 576,00	80,98

Transfery, které město obdrželo do konce měsíce října jsou vyčísleny v následující tabulce, celkem na dotacích město obdrželo 73,85 mil. Kč.

Popis přijatého transferu	Výsledek od počátku roku 2022
Kompenzace výpadku daňových příjmů	942 212,16
Příprava a konání voleb do zastupitelstva	836 000,00
Souhrnný dotační vztah (příspěvek na státní správu)	22 794 890,00
Dotace na regeneraci městské památkové zóny	1 115 000,00
Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí (13011)	4 984 000,00
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou OSPOD)	752 677,00
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (13010)	170 000,00
Projekt Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí n. O.	388 316,06
Dotace na pracovní místo na odboru dopravy (UZ 13013)	60 000,00
Kocianova houslová soutěž	100 000,00
Krajské postupové přehlídky scénického tance	100 000,00
České vize	550 000,00
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů v městských lesích	177 180,00
Příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity	420 344,00
Dotace pro školy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský	647 736,00
Činnost přestupkové komise	16 500,00

Popis přijatého transferu	Výsledek od počátku roku 2022
Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů	10 000,00
Transfer pro Domov důchodců a Centrum sociální péče	30 106 000,00
Dotace na výkon regionální funkce knihovny	2 576 000,00
Krajské postupové přehlídky scénického tance	20 000,00
Heranova violoncellová soutěž	5 000,00
Videosalon, České vize	40 000,00
Kocianova houslová soutěž – krajská dotace	50 000,00
Lezecké kroužky DDM Duha	10 000,00
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
Dotace na rekonstrukci Haly Švach	3 924 723,19
Automobil pro hasiče v Knapovci – státní dotace	450 000,00
Automobil pro hasiče v Knapovci – krajská dotace	300 000,00
Dotace na elektrocentrálu	25 000,00
Transfery celkem	73 849 468,01

Výdaje

Rozpočet v oblasti výdajů je vůči upravenému rozpočtu plněn na 60,35 %. Celkové výdaje v objemu 347,17 mil. Kč byly o 29,21 mil. Kč vyšší než celkové výdaje ve stejném období minulého roku.

71 % rozpočtovaných výdajů upraveného rozpočtu je připraveno na úhrady běžných (provozních) výdajů, které jsou plněny na 69,20 %. 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 131,68 mil. Kč, z toho 68,20 mil. Kč tvořily příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu města a 33,55 mil. Kč transfery příspěvkovým organizacím z jiných rozpočtů.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 63,8 mil. Kč, což je o 5,54 mil. Kč méně než ve stejném období minulého roku.

Největší část kapitálových výdajů (56,99 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 října.

Název investiční akce	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Stavební úpravy čp. 219 a čp. 1405	16 910 000,00	1 338 182,05
Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova – rekonstrukce	15 680 000,00	0,00
Hasičská zbrojnice Černovír – přístavba	11 210 000,00	2 930 241,17
CSP – zateplení fasád a lodžii	11 200 000,00	4 380 447,33
Obřadní síň – rekonstrukce	9 800 000,00	997 527,87
ZŠ Komenského – stavební úpravy	9 200 000,00	101 640,00
Perla 01 - veřejná prostranství	8 700 000,00	5 537 180,91
Parkovací plochy Špindlerova, Popradská, Dukla, Heranova – rozšíření kapacity	8 210 000,00	7 571 830,76
Ulice Bří Čapků – rekonstrukce	7 200 000,00	4 780 774,40
Ulice Polní a Příčná – rekonstrukce	6 540 000,00	122 210,00
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	3 971 946,51	3 748 076,16
Ulice Korábova – rekonstrukce chodníků	3 540 000,00	3 057 776,53
Vybavení Wolkerova údolí	2 200 000,00	2 083 800,00
Sídliště Hylváty – revitalizace I. etapa "Sever" (zahájení akce)	2 040 750,00	652 488,00
Domov důchodců – EZS budova A	2 000 000,00	0,00
Domov důchodců – rozšíření areálu a stavební úpravy	1 500 000,00	413 096,85
Sportovní areál SDH Černovír – rozvoj areálu	1 347 730,00	174 482,00

Přehled dokončených investičních akcí zařazených do majetku v letošním roce ke konci měsíce října hrazených z rozpočtu přináší následující tabulka.

Název investiční akce	Pořizovací cena v Kč
Hala Švach – technické zhodnocení	8 678 372,26 Kč
Parkoviště Hylváty – nový majetek	5 441 221,23 Kč
Ulice Bož. Němcové – technické zhodnocení	4 432 199,48 Kč
Dešťová kanalizace, odbočka Knapovec (DEKINVEST) – nový majetek	3 033 163,00 Kč
Průtah Starými Oldřichovicemi – technické zhodnocení komunikace	2 067 473,00 Kč
Ulice Zborovská – technické zhodnocení	1 888 364,57 Kč
Automobil Ford Transit Kombi (SHD Knapovec)	1 175 854,00 Kč

Název investiční akce	Požizovací cena v Kč
Zahrada v přírodním stylu u MŠ Pod Lesem – nový majetek	890 071,72 Kč
Chodník v ulici Smetanova – technické zhodnocení	738 235,06 Kč
Parkovací a klidové prostranství u SŠA – nový majetek	704 946,00 Kč
Kamerový systém města – technické zhodnocení	501 081,00 Kč
Ruka před DDM (nový umělecký předmět)	459 800,00 Kč
Běžecské dráhy Hylváty – technické zhodnocení	438 613,32 Kč
Elektronická úřední deska včetně kotvy - ul. 17. listopadu	433 180,00 Kč
Vila park na Dukle (herní prvek) – nový majetek	359 060,70 Kč
Automobil Škoda Fabia + silniční radarový rychloměr – nový majetek	350 000,00 Kč
Technické zhodnocení čp. 621 (Malá scéna) – technické zhodnocení	330 420,00 Kč
Technické zhodnocení kamerového systému	183 288,00 Kč
Retenční nádrž u DDM – technické zhodnocení	140 077,44 Kč
Řetězová trojhoupáčka Hnízdo včetně dopadové plochy – hřiště pod kuželnou, Hylváty – nový majetek	132 220,02 Kč
Street workoutová sestava včetně dopadové plochy – hřiště pod kuželnou, Hylváty – nový majetek	169 088,72 Kč
Zpevněná plocha (dlážděná stezka) u Stacionáře	165 215,85 Kč
Lanovka áčková 20 m – hřiště pod kuželnou, Hylváty – nový majetek	150 722,95 Kč
Domeček Baby Jagy v Horním Houžovci (herní prvek) – nový majetek	126 253,25 Kč
Trampolína na Podměstí (herní prvek) – nový majetek	104 809,45 Kč
Dům dětí a mládeže, čp. 1600 - technické zhodnocení (elektroinstalace)	100 396,48 Kč
Cesta ke hřbitovu v Kerharticích – nové zábradlí – technické zhodnocení	459 800,00 Kč
Autobusová zastávka v Knapovci – nový majetek	92 308,48 Kč
Houpáčka na Dukle (herní prvek) – nový majetek	90 682,70 Kč
Licence – systém Multibid (aukční systém) – nový majetek	84 579,00 Kč
Elektrocentrála FOGO FH9540R – hasiči Hylváty – nový majetek	77 016,75 Kč
Pískoviště na Dukle (herní prvek) – nový majetek	47 969,60 Kč
Dvojhoupáčka na Podměstí (herní prvek) – nový majetek	39 314,57 Kč
Vahadlovka v Horním Houžovci (herní prvek) – nový majetek	34 898,25 Kč
Pexeso – herní prvek na p. p. 140/1 k.ú. Černovír	30 069,00 Kč
Dopadová plocha na Podměstí (herní prvek) – nový majetek	25 491,43 Kč

Název investiční akce	Pořizovací cena v Kč
Vahadlová houpačka – hřiště pod kuželnou, Hylváty – nový majetek	18 995,48 Kč
Informační cedule Dukla – nový majetek	14 501,85 Kč
Informační cedule Dukla – nový majetek	14 157,00 Kč

Přehled dokončených investičních akcí zařazených do majetku v letošním roce ke konci měsíce října hrazených z hospodářské činnosti přináší následující tabulka.

Název investiční akce	Pořizovací cena v Kč
Zdravotnické zařízení Galen čp. 1390 (koupě 14 nebytových jednotek) – nový majetek	4 342 535,42 Kč
Dům čp. 105 Masarykova – technické zhodnocení	1 749 473,66 Kč
Dům čp. 105 Masarykova – technické zhodnocení	1 112 050,00 Kč
Dům čp. 50 Třebovská – technické zhodnocení	486 180,92 Kč
Dům čp. 436 Třebovská – technické zhodnocení	483 907,99 Kč
Ubytovna čp. 438 Vrbová – technické zhodnocení	398 120,81Kč
Dům 1168-1169 Bratří Čapků – technické zhodnocení	355 494,29 Kč
Dům čp. 322-325 Dukla – technické zhodnocení	342 286,90 Kč
Dům 1356-1357 Letohradská – technické zhodnocení	275 436,80 Kč
Dům čp. 221 Třebovská – technické zhodnocení	136 028,00 Kč
Dům čp. 1168–1169 Bratří Čapků – technické zhodnocení	97 524,60 Kč
Běžecký trenažer (Sporthotel, V Lukách 1392) – nový majetek	95 041,00 Kč
Dům čp. 221 Třebovská – technické zhodnocení	71 832,45 Kč
Dům čp. 105 Masarykova – technické zhodnocení	37 950,00 Kč
Lukesova 312, plynovodní přípojka	100,00 Kč

Rezervy

Na rezervách je v rozpočtu připraveno 30,26 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 konci října vykazovalo hospodaření v městských lesích zisk 3,87 mil. Kč.

V oblasti hospodaření s byty a nebytovými prostory vykazovalo účetnictví města ke konci měsíce října zisk 12,38 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 do konce října třeba zapojit úvěr, s jehož čerpáním letošní rozpočet počítá.

Saldo

Hospodaření města skončilo na konci října **přebytkem ve výši 29,21 mil. Kč**, což proti stejnému období roku 2021 znamenalo horší výsledek o 734 tis. 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 31.10.2022 a porovnání se stejným obdobím roku 2019, 2020 a 2021.

Příjmy	Skutečnost 31.10.2018 v Kč	Skutečnost 31.10.2019 v Kč	Skutečnost 31.10.2020 v Kč	Skutečnost 31.10.2021 v Kč	skutečnost 2022/2021 v %	Schválený rozpočet 2022 v Kč	Upravený rozpočet 2022 v Kč	Skutečnost 31.10.2022 v Kč	plnění UR 2022 v %
Daňové příjmy	181 881 960,88	191 308 564,39	184 488 618,13	202 304 901,92	116,58	247 028 500,00	263 452 484,00	235 840 673,61	89,52
DPFO ze závislé činnosti - sdílená část	40 824 949,37	45 838 776,94	42 447 232,66	31 423 828,78	105,85	37 473 000,00	37 353 000,00	33 262 623,63	89,05
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti - sdílená část	637 121,54	923 739,38	384 131,80	1 467 740,45	175,26	1 470 000,00	2 470 000,00	2 572 316,95	104,14
DPFO vybíraná zvláštní sazbou	3 555 867,75	4 001 185,75	4 001 731,83	5 119 518,81	123,92	5 780 000,00	6 280 000,00	6 343 899,11	101,02
DPPO	32 713 283,10	36 634 749,58	28 299 360,87	42 576 335,26	113,90	43 200 000,00	47 460 000,00	48 492 975,64	102,18
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	75 986 217,47	79 708 264,40	78 746 631,95	90 884 596,27	118,80	121 000 000,00	126 000 000,00	107 972 535,11	85,69
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	76 918,67	187 497,77	102 123,47	155 816,23	1 078,37	230 000,00	1 859 194,00	1 680 280,56	90,38
Poplatek ze psů	273 418,69	279 856,87	444 094,38	454 100,80	99,46	470 000,00	470 000,00	451 646,89	96,10
Poplatek za užívání veřejného prostranství	501 103,00	234 921,00	672 438,00	637 697,00	65,81	800 000,00	496 000,00	419 654,00	84,61
Poplatek za komunální odpad	7 636 073,80	7 289 388,44	8 307 026,18	8 066 729,17	108,06	8 800 000,00	8 800 000,00	8 716 989,86	99,06
Poplatky od žadatelů za řídičské oprávnění	171 300,00	261 400,00	297 950,00	316 300,00	106,43	330 000,00	450 000,00	336 650,00	74,81
Poplatky z autovraků	33 000,00	9 000,00	-26 000,00	2 000,00	-300,00	0,00	0,00	-6 000,00	xxx
Správní poplatky	4 564 930,00	4 380 105,00	3 589 625,00	4 119 525,00	116,29	4 575 500,00	5 939 500,00	4 790 710,00	80,66
Daň z hazardních her	5 665 764,47	877 728,81	1 006 472,97	1 288 192,58	112,64	1 850 000,00	1 860 300,00	1 451 038,94	78,00
Daň z technických her (od roku 2019)	0,00	2 195 089,78	617 635,43	720 008,30	0,00	800 000,00	0,00	0,00	xxx
Daň z nemovitostí	6 576 503,02	6 685 280,67	12 680 333,59	12 869 653,27	101,72	17 750 000,00	17 750 000,00	13 090 862,92	73,75
Nedaňové příjmy	12 802 945,68	13 394 538,38	16 383 558,06	16 814 029,08	213,40	33 753 316,00	47 090 813,00	35 881 100,02	76,20
Kapitálové příjmy	14 758 852,50	3 928 968,00	36 805 963,00	17 665 140,35	174,37	23 054 000,00	38 035 500,00	30 802 576,00	80,98
Neinvestiční dotace	65 252 632,94	75 843 212,66	94 625 010,53	88 859 081,39	75,26	31 362 433,94	82 033 714,10	66 871 855,22	81,52
Investiční dotace	3 995 793,70	8 413 097,25	35 099 013,98	21 468 445,83	32,50	4 228 652,06	6 977 612,79	6 977 612,79	100,00
Příjmy celkem	278 692 185,70	292 888 380,68	367 402 163,70	347 111 598,57	108,43	339 426 902,00	437 590 123,89	376 373 817,64	86,01

Výdaje	Skutečnost 31.10.2018 v Kč	Skutečnost 31.10.2019 v Kč	Skutečnost 31.10.2020 v Kč	Skutečnost 31.10.2021 v Kč	skutečnost 2022/2021 v %	Schválený rozpočet 2022 v Kč	Upravený rozpočet 2022 v Kč	Skutečnost 31.10.2022 v Kč	čerpání UR 2022 v %
Běžné (provozní) výdaje	223 114 069,66	232 541 834,77	239 960 704,44	248 613 170,54	113,98	325 689 186,00	409 519 817,23	283 368 145,71	69,20
Osobní výdaje	46 569 753,38	50 658 911,20	51 363 823,60	55 009 020,76	100,79	75 121 101,00	76 764 664,90	55 445 021,03	72,23
Provozní výdaje	67 688 237,20	66 156 632,20	65 742 620,02	72 531 254,14	119,09	115 074 106,52	135 241 460,75	86 381 065,48	63,87
Příspěvky a dotace (neinvestiční)	102 537 797,39	108 196 570,10	112 579 132,47	125 439 809,54	104,97	105 468 026,00	155 906 458,00	131 676 498,40	84,46
Daně, poplatky a odvody do státního rozpočtu	4 795 285,29	3 115 954,52	8 776 455,89	-4 354 012,37	-227,02	7 092 700,00	11 250 178,95	9 884 680,70	87,86
Ostatní výdaje	1 522 996,40	1 465 877,75	1 498 672,46	-12 901,53	148,20	76 000,00	96 846,98	-19 119,90	-19,74
Prostředky půjčené zřízeným organizacím	0,00	2 947 889,00	0,00	0,00	xxx	0,00	0,00	0,00	xxx
Rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx	22 857 252,48	30 260 207,65	0,00	76,20
Kapitálové výdaje	81 829 776,63	54 751 153,45	77 457 223,44	69 344 434,32	xxx	152 037 716,00	165 772 782,66	63 800 448,64	xxx
Software		640 090,00	338 800,00	148 690,00	xxx	500 000,00	660 000,00	156 695,00	23,74
Nehmotný majetek	0,00	62 400,00	149 435,00	496 221,00	12,09	400 000,00	400 000,00	60 000,00	15,00
Budovy, haly, stavby	70 109 564,88	47 303 278,95	71 140 491,29	65 592 907,42	86,89	141 291 711,00	150 209 600,91	56 994 589,60	37,94
Stroje, přístroje, zařízení	4 293 231,00	4 361 011,50	344 172,90	1 115 012,24	xxx	3 485 000,00	3 889 016,75	974 202,90	25,05
Dopravní prostředky	369 900,00	501 173,00	0,00	48 605,70	xxx	1 222 665,00	1 525 854,00	1 525 854,00	100,00
Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx	500 000,00	500 000,00	391 597,14	78,32
Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	459 800,00	100,00	0,00	459 800,00	459 800,00	100,00
Pozemky	3 689 769,00	206 560,00	3 979 700,00	0,00	xxx	3 900 000,00	3 900 000,00	1 589 470,00	xxx
Investiční dotace a transfery	3 367 311,75	1 676 640,00	1 504 624,25	1 483 197,96	111,13	738 340,00	3 300 510,00	1 648 240,00	49,94
Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	928 001,00	0,00	xxx
Výdaje celkem	304 943 846,29	287 292 988,22	317 417 927,88	317 957 604,86		477 726 902,00	575 292 599,89	347 168 594,35	60,35
Výsledek hospodaření	-26 251 660,59	5 595 392,46	49 984 235,82	29 939 984,37		-138 300 000,00	-137 702 476,00	29 205 223,29	-21,21
	01.01.2022	31.10.2022	31.12.2022 (plán)						
Splátky úvěrů k datu v Kč	0,00	6 247 850,00	7 497 420,00						
Stav na rozpočtových účtech k datu v Kč	110 389 670,69	125 744 774,98	0,00						
v tom na spořicímu účtu		107 052 214,72	0,00						
Stav na účtu sociálního fondu k datu v Kč	9 417,19	360 550,19	84 159,72						
Stav hotovosti k datu v Kč	0,00	288 554,00	0,00						
Čerpání kontokorentu k datu v Kč	0,00	0,00	20 000 000,00						