

Město Ústí nad Orlicí

23. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

konané dne 14.09.2026

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 07.09.2026, ve finančním výboru dne 09.09.2026
Vyjádření k obsahu	-
Obsah sdělení	Informace o hospodaření města ke konci července

ZPRÁVA Finanční odbor (dále jen „FO“) informuje Zastupitelstvo Ústí nad Orlicí o hospodaření města ke konci července.

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 letech 2022 - 2025.

Příjmy

Příjmy jsou vůči upravenému rozpočtu plněny na 62,27 %.

Celkové příjmy dosáhly 380 mil. Kč, což je o 53 mil. Kč více než ve stejném období minulého roku.

Daňové příjmy, které tvoří 63 % upraveného rozpočtu, jsou plněny na 60,33 %. Plnění daňových příjmů ke konci července přibližně o 2 procentní body vyšší, než by odpovídalo upravenému rozpočtu (58,33 %).

Daňové příjmy jsou o více než 27 mil. Kč vyšší než ve stejném období loňského roku. Meziroční růst je patrný u většiny sdílených daní, zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob (financování osobních nákladů nepedagogických pracovníků). V důsledku snížení sazby místního poplatku za komunální odpad došlo k meziročnímu poklesu jeho výběru přibližně o 2,5 mil. Kč.

„Příjmy ze sdílených daní dosáhly ke konci července 199,52 mil. Kč a vykazovaly plnění ve výši 58,61 % upraveného rozpočtu.

Sdílené daně	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Daň z příjmů právnických osob	86 096 000,00	54 881 388,49	63,74
Daň z příjmů FO – podnikatelé	5 975 000,00	3 844 534,69	64,34
Daň z příjmů FO – srážková	11 083 000,00	6 954 831,56	62,75
Daň z přidané hodnoty	164 155 000,00	92 562 963,33	56,39
Daň z příjmů FO – zaměstnanci	69 005 000,00	39 222 553,28	56,84
Daň z hazardních her	4 092 500,00	2 058 297,37	50,29
Příjem ze zrušeného odvodu z hazardu	1 000,00	0,00	0,00
Celkem sdílené daně	340 407 500,00	199 524 568,72	58,61

Plnění **místních poplatků** odpovídá očekávání.

Místní poplatky	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Poplatek za systém odpadového hospodářství	11 770 000,00	10 220 296,65	86,83
Poplatek ze psů	470 000,00	405 044,52	86,18
Poplatek za užívání veřejného prostranství	550 000,00	113 958,00	20,72
Celkem místní poplatky	12 790 000,00	10 739 299,17	83,97

Výlučné daně vykazují očekávané plnění.

Výlučné daně	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Daň z příjmu PO (město)	3 597 510,00	3 597 510,00	100,00
Daň z nemovitostí	17 000 000,00	12 225 078,55	71,91
Celkem výlučné daně	20 597 510,00	15 822 588,55	76,82

Ve výběru **správních poplatků** nesledujeme výrazné meziroční zvýšení ani snížení. Jejich výše odpovídá plynulému plnění rozpočtu.

Správní poplatky	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Správní poplatky – matrika	350 000,00	162 960,00	46,56
Správní poplatky – stavební řízení	1 105 000,00	562 400,00	50,90
Vidimace a legalizace prováděné OPŽ	150 000,00	73 680,00	49,12
Správní poplatky – Czech Point	50 000,00	26 960,00	53,92

Správní poplatky – živnostenský úřad	295 000,00	189 960,00	64,39
Správní poplatky – evidence zem. podnikání	18 000,00	4 100,00	22,78
Správní poplatky – občanské průkazy	140 500,00	102 800,00	73,17
Správní poplatky – evidence obyvatel	25 000,00	12 700,00	50,80
Správní poplatky – cestovní doklady	1 140 000,00	596 050,00	52,29
Správní poplatky – zkoušky řidičů	650 000,00	373 500,00	57,46
Správní poplatky – registr vozidel	2 900 000,00	1 781 980,00	61,45
Správní poplatky – řidičské průkazy	300 000,00	188 460,00	62,82
Správní poplatky – silniční hospodářství	50 000,00	20 400,00	40,80
Správní poplatky – autovraky	0,00	33 000,00	0,00
Správní poplatky – životní prostředí	320 000,00	185 200,00	57,88
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	950 000,00	229 947,10	24,20
Správní poplatky – finanční odbor	10 000,00	1 000,00	10,00
Odvody za odnětí pozemku podle lesního zákona	50 000,00	5 794,95	11,59
Celkem správní poplatky	8 503 500,00	4 550 892,05	53,52

Nedaňové příjmy ve výši 26 mil. Kč vykazují plnění odpovídající loňskému roku, ve srovnání s upraveným rozpočtem pak vykazují plnění ve výši 56,98 %.

Kapitálové příjmy jsou plněny na 78,98 % upraveného rozpočtu. Více informací o plánovaných i skutečných kapitálových příjmech je uvedeno v tabulce níže. Významný meziroční nárůst kapitálových příjmů (20 mil. Kč) souvisí s prodejem stavebních pozemků v lokalitě Nová Dukla, kdy jednotliví stavebníci v posledních týdnech hradí smluvní částky.

Kapitálové příjmy	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Příjmy z prodeje pozemků	40 054 000,00	34 318 641,12	85,68
Příjmy z prodeje ostatního majetku	3 400 000,00	0,00	0,00
Celkem kapitálové příjmy	43 454 000,00	34 318 641,12	78,98

Transfery, které město obdrželo od počátku roku, jsou uvedeny v následující tabulce. Ke konci července město obdrželo transfery v celkové výši 89 mil. Kč.

Popis přijatého transferu	Výsledek od počátku roku
Souhrnný dotační vztah (příspěvek na výkon státní správy)	15 806 644,00
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy (4112) - celkem	15 806 644,00
Příspěvek na výkon sociální práce	566 310,00
Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	6 068 600,00
Služby datového centra města Ústí nad Orlicí	255 791,04
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů v městských lesích	169 440,00
Kocianova houslová soutěž	60 000,00
Heranova violoncellová soutěž	30 000,00
Architektonický manuál	455 000,00
Zavádění knihovního systému Koha	42 000,00
Partnerstvím za rozvoj pohraničí	17 196,02
Park u Roškotova divadla – revitalizace	1 927 355,91
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ostatní (4116) - celkem	9 591 692,97
Partnerstvím za rozvoj pohraničí	985 792,48
Neinvestiční převody z národního fondu (4118) - celkem	985 792,48
Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů	10 000,00
Činnost přestupkové komise	45 000,00
Neinvestiční transfery od obcí ve správním obvodu (4121) - celkem	55 000,00
Dotace na výkon regionální funkce knihovny	2 557 000,00
Konzervace a restaurování sbírkových předmětů	50 000,00
Kocianova houslová soutěž	90 000,00
Potravinová pomoc dětem	24 978,00
Činnost lezeckých kroužků DDM Duha	20 000,00
Neinvestiční dotace z Pardubického kraje (4122) – ostatní – celkem	2 741 978,00
Transfer pro Domov důchodců a Centrum sociální péče	19 661 400,00
Neinvestiční dotace z Pardubického kraje na činnost v sociální oblasti (4122)	19 661 400,00

Bytové hospodářství	2 100 000,00
Lesy	3 500 000,00
Úhrada daně z příjmů z podnikatelské činnosti	1 174 110,00
Převody z vlastních fondů a z fondů podnikatelské činnosti města (4131) - celkem	6 774 110,00
Dotace na sociální pohřby	48 297,00
Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu (4171) - celkem	48 297,00
Dotace z NPO – zateplení fasády budovy čp. 11 (ZŠ Komenského)	1 479 695,51
Dotace ze státních fondů – investiční (4213) - celkem	1 479 695,51
Služby datového centra města Ústí nad Orlicí	3 654 157,65
Park u Roškotova divadla – revitalizace	27 533 655,88
Partnerstvím za rozvoj pohraničí	816,77
Investiční dotace ze státního rozpočtu (4216) - celkem	31 188 630,30
Partnerstvím za rozvoj pohraničí	112 695,59
Investiční převody z Národního fondu (4218) - celkem	112 695,59
Dotace na infrastrukturu v cestovním ruchu	320 000,00
Příběhy našich hranic	196 515,00
Dotace na vybavení depozitářů	40 000,00
Investiční dotace z krajského rozpočtu (4222)	556 515,00
Transfery celkem	89 002 450,85

Výdaje

Rozpočet v oblasti výdajů je vůči upravenému rozpočtu plněn na 50 %. Celkové výdaje v objemu 341 mil. Kč byly o 3 mil. Kč vyšší než celkové výdaje ve stejném období minulého roku.

Přibližně 74 % upraveného rozpočtu výdajů připadá na běžné (provozní) výdaje, které jsou čerpány na 56 %.

Dotace, příspěvky a transfery byly vyplaceny v celkové výši 139 mil. Kč, z toho 84 mil. Kč tvořily příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu města. Transfery příspěvkovým organizacím z jiných rozpočtů činily 22 mil. Kč. Další 2 mil. Kč tvořily příspěvky do fondů investic příspěvkových organizací.

Příspěvky a transfery příspěvkovým organizacím (včetně investičních)	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Příspěvek Klubcentrum	9 567 000,00	6 372 000,00	66,60
Příspěvek Městská knihovna	10 606 421,00	7 650 484,00	72,13
Příspěvek Městské muzeum	9 295 758,00	6 182 351,00	66,51
Příspěvek Dům dětí a mládeže	8 038 382,00	5 295 000,00	65,87
Příspěvek ZUŠ	4 132 406,00	2 674 000,00	64,71
Příspěvek ŠJ - Smetanova	8 420 735,00	6 043 000,00	71,76
Příspěvek MŠ - Černovír	1 115 793,00	712 000,00	63,81
Příspěvek MŠ - Dělnická	4 334 662,00	2 725 832,00	62,88
Příspěvek MŠ - Heranova	4 800 553,00	3 092 000,00	64,41
Příspěvek MŠ - Knapovec	1 156 713,00	716 000,00	61,90
Příspěvek MŠ - Nerudova	1 017 367,00	663 000,00	65,17
Příspěvek MŠ - Pod Lesem	1 650 415,00	1 081 000,00	65,50
Příspěvek MŠ - Sokolská	3 113 112,00	2 307 000,00	74,11
Příspěvek MŠ - Na Výsluní	3 739 797,00	2 383 000,00	63,72
Příspěvek ZŠ - bří. Čapků	18 313 114,00	11 840 000,00	64,65
Příspěvek ZŠ - Komenského	10 132 724,00	6 642 263,00	65,55
Příspěvek ZŠ - Školní	1 492 031,00	974 000,00	65,28
Příspěvek ZŠ - Třebovská	9 065 642,00	6 350 000,00	70,04
Příspěvek Domov důchodců	34 466 440,00	19 835 490,00	57,55
Příspěvek Centrum sociální péče	22 599 000,00	14 759 350,00	65,31
Celkem příspěvky a transfery	167 058 065,00	108 297 770,00	64,83

Kapitálové výdaje dosáhly 62 mil. Kč, což je o 13 mil. Kč méně než ve stejném období minulého roku.

Největší část kapitálových výdajů (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 července.

Investiční akce	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Domov důchodců – rozšíření areálu a stavební úpravy	50 000 000,00	6 403 153,70	12,81
Perla 01 - veřejná infrastruktura	9 710 483,13	6 604 317,94	68,01
Ulice Sokolská – rekonstrukce	9 000 000,00	254 100,00	2,82
Budova radnice čp. 16 - nové infocentrum	8 000 000,00	7 643 133,88	95,54
Sídlíště Hylváty – parkoviště mezi bytovými domy	7 000 000,00	10 890,00	0,16
Roškotovo divadlo – divadelní klub	5 500 000,00	0,00	0,00
Ulice Zborovská – rekonstrukce	5 000 000,00	0,00	0,00
Kulturní dům – modernizace	4 300 000,00	1 375 140,00	31,98
Úprava ploch pro tříděný a domovní odpad	4 000 000,00	1 682 575,76	42,06
MŠ Klubíčko – revitalizace zahrady	3 524 760,73	811 950,00	23,04
Cesta Štěpnice – Knapovec – úprava	2 500 000,00	53 240,00	2,13
Perla 01 - veřejná prostranství	2 000 000,00	145 120,00	7,26
Hřbitov Ústí nad Orlicí – kolumbárium	2 000 000,00	0,00	0,00
Černovír – oprava propustku	1 780 000,00	3 811,50	0,21
Tenisová hala ÚO, ul. Královéhradecká (projektová dokumentace)	1 100 000,00	0,00	0,00

Nově pořízený a technicky zhodnocený dlouhodobý majetek

Ke konci července 2026 byl do evidence zařazen majetek v hodnotě více než 75 mil. Kč. Přehled dlouhodobého majetku zařazeného do evidence ke konci července je přílohou tohoto dokumentu.

Podnikatelská činnost

Podnikatelská činnost do konce měsíce července vykázala následující výsledky:

- hospodaření v městských lesích vykázalo zisk 5,24 mil. Kč, očekává se zisk 2,29 mil. Kč,
- hospodaření s byty a nebytovými prostory vykázalo zisk 5,25 mil. Kč, očekává se zisk 2,27 mil. Kč.

Rezerva rozpočtu

Rezerva rozpočtu alokovaná v kapitole ORJ 007 Finanční odbor, činila ke konci měsíce července 4,74 mil. Kč.

Financování rozpočtu

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

Saldo

Hospodaření města skončilo ke konci července přebytkem téměř 39 mil. Kč, což proti stejnému období roku 2025 znamenalo lepší výsledek o 50 mil. Kč. Upravený rozpočet města předpokládá schodek ve výši 63 mil. Kč.

Přílohy

Plnění rozpočtu ke konci července

Přehled majetku zařazeného do evidence ke konci července

Příjmy		Skutečnost 31.07.2021 v Kč	Skutečnost 31.07.2022 v Kč	Skutečnost 31.07.2023 v Kč	Skutečnost 31.07.2024 v Kč	Skutečnost 31.07.2025 v Kč	skutečnost 26/25 v %	Schválený rozpočet 2026 v Kč	Upravený rozpočet 2026 v Kč	Skutečnost 31.07.2026 v Kč	plnění UR v %
Daňové příjmy		147 300 504,64	174 140 300,46	198 949 027,84	193 148 045,93	203 786 848,67	113,18	383 681 000,00	382 298 510,00	230 637 348,49	60,33
	DPFO ze závislé činnosti - sdílená část	20 750 447,17	22 415 687,40	27 185 186,86	29 592 385,05	32 140 075,86	122,04	69 005 000,00	69 005 000,00	39 222 553,28	56,84
	DPFO ze samostatné výdělečné činnosti - sdílená část	868 423,44	1 827 779,52	1 816 596,04	1 715 995,97	2 835 312,82	135,59	5 975 000,00	5 975 000,00	3 844 534,69	64,34
	DPFO vybíraná zvláštní sazbou	3 297 163,64	4 066 610,35	5 856 115,65	6 509 476,19	5 704 620,24	121,92	10 383 000,00	11 083 000,00	6 954 831,56	62,75
	DPPO	33 753 023,28	37 604 493,02	51 740 807,30	43 614 591,99	45 772 128,23	119,90	86 096 000,00	86 096 000,00	54 881 388,49	63,74
	DPPO za město	2 202 860,00	6 264 490,00	5 547 810,00	4 093 170,00	5 374 320,00	66,94	6 000 000,00	3 597 510,00	3 597 510,00	100,00
	Daň z přidané hodnoty	61 301 924,17	74 551 195,15	79 789 540,09	78 188 211,85	79 090 989,38	117,03	164 155 000,00	164 155 000,00	92 562 963,33	56,39
	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	119 744,23	1 406 184,30	451 887,85	428 024,30	732 040,36	31,41	950 000,00	950 000,00	229 947,10	24,20
	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx	50 000,00	50 000,00	5 794,95	11,59
	Poplatek ze psů	433 874,97	434 235,11	438 122,34	401 409,28	386 069,75	104,91	470 000,00	470 000,00	405 044,52	xxx
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	369 560,00	331 054,00	286 609,00	301 033,00	668 349,00	17,05	700 000,00	550 000,00	113 958,00	20,72
	Poplatek za komunální odpad	7 554 325,52	7 879 312,73	8 266 545,26	11 086 191,42	12 724 959,63	80,32	11 620 000,00	11 770 000,00	10 220 296,65	86,83
	Poplatky od žadatelů za řidičské oprávnění	239 300,00	262 450,00	259 200,00	289 900,00	281 700,00	132,59	500 000,00	650 000,00	373 500,00	57,46
	Poplatky z autovraků	3 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	7 000,00	471,43	0,00	0,00	33 000,00	xxx
	Správní poplatky	2 832 415,00	3 516 035,00	3 740 500,00	3 575 177,00	4 123 720,00	94,78	6 833 500,00	6 853 500,00	3 908 650,00	57,03
	Daň z hazardních her	854 673,51	994 769,24	1 061 941,72	1 413 449,93	2 065 311,72	99,66	3 942 350,00	4 092 350,00	2 058 297,37	50,30
	Daň z technických her (od r. 2019 do r. 2021)	353 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx	1 150,00	1 150,00	0,00	xxx
	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP	85,77	1 368,80	22,69	163,05	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
	Daň z nemovitostí	12 365 820,98	12 575 004,64	12 500 143,04	11 938 866,90	11 880 251,68	102,90	17 000 000,00	17 000 000,00	12 225 078,55	71,91
Nedaňové příjmy		10 951 777,24	25 915 714,34	24 718 729,11	36 445 749,13	26 130 246,02	98,80	48 063 000,00	45 302 592,79	25 815 383,81	56,98
Kapitálové příjmy		12 998 071,00	30 305 097,00	2 134 728,00	7 559 108,45	14 197 745,00	241,72	43 454 000,00	43 454 000,00	34 318 641,12	78,98
Neinvestiční dotace		79 705 616,64	42 645 052,22	78 267 654,00	66 668 501,00	82 106 145,35	67,80	88 612 240,12	94 884 107,75	55 664 914,45	58,67
Investiční dotace		21 297 625,83	3 027 889,60	50 000,00	8 452 925,00	500 000,00	6 667,51	43 159 759,88	43 923 636,40	33 337 536,40	75,90
Příjmy celkem		272 253 595,35	276 034 053,62	304 120 138,95	312 274 329,51	326 720 985,04	116,24	606 970 000,00	609 862 846,94	379 773 824,27	62,27

Výdaje		Skutečnost 31.07.2021 v Kč	Skutečnost 31.07.2022 v Kč	Skutečnost 31.07.2023 v Kč	Skutečnost 31.07.2024 v Kč	Skutečnost 31.07.2025 v Kč	skutečnost 26/25 v %	Schválený rozpočet 2026 v Kč	Upravený rozpočet 2026 v Kč	Skutečnost 31.07.2026 v Kč	čerpání UR v %
Běžné (provozní) výdaje		180 569 055,17	199 510 095,95	254 473 708,41	256 142 525,34	262 350 221,62	106,20	494 994 000,00	495 532 880,32	278 624 902,67	56,23
	Osobní výdaje	36 835 706,76	36 428 366,47	40 676 928,98	41 562 778,08	51 318 340,50	106,53	96 145 702,00	100 725 074,00	54 667 558,98	54,27
	Provozní výdaje	45 779 338,02	58 467 183,93	71 203 042,51	66 920 354,26	69 428 058,31	109,04	150 859 370,35	153 574 753,83	75 704 485,46	49,29
	Příspěvky a dotace (neinvestiční)	102 286 711,74	95 286 583,20	133 098 381,16	139 955 528,34	130 999 797,85	106,31	207 174 639,00	213 621 195,49	139 266 591,50	65,19
	Daně, poplatky a odvody do státního rozpočtu	-4 321 749,82	9 332 492,25	9 458 074,76	7 678 349,66	10 481 403,29	84,62	23 508 850,00	21 085 872,00	8 869 856,29	42,07
	Ostatní výdaje	-10 951,53	-4 529,90	37 281,00	25 515,00	122 621,67	94,93	175 438,65	180 666,44	116 410,44	64,43
	Prostředky půjčené zřízeným organizacím	0,00	0,00	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	17 130 000,00	6 345 318,56	0,00	0,00
Kapitálové výdaje		45 589 959,49	36 024 535,83	48 685 472,24	44 416 070,29	75 798 672,16	82,37	174 576 000,00	176 929 966,62	62 434 036,19	35,29
	Software	0,00	156 695,00	319 385,10	65 000,00	87 725,00	4 895,98	3 901 040,00	4 295 000,00	4 295 000,00	100,00
	Nehmotný majetek	402 325,00	60 000,00	156 332,00	266 200,00	836 110,00	14,35	400 000,00	400 000,00	120 000,00	30,00
	Budovy, haly, stavby	43 328 612,92	33 160 687,08	44 380 421,64	39 237 637,74	70 263 938,16	48,20	146 640 400,00	142 635 823,57	33 863 864,22	23,74
	Stroje, přístroje, zařízení	394 993,61	804 179,75	608 626,50	33 880,00	275 058,00	295,55	3 128 534,00	5 228 984,43	812 927,70	15,55
	Dopravní prostředky	0,00	1 525 854,00	244 900,00	0,00	0,00	xxx	11 150 000,00	11 150 000,00	11 068 432,65	xxx
	Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	0,00	253 495,00	2 897,27	7 344 426,00	7 344 426,00	7 344 426,00	100,00
	Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 976,00	0,00	0,00
	Pozemky	0,00	0,00	15 138,00	277 000,00	34 363,00	5 222,56	1 176 000,00	2 468 000,00	1 794 629,00	72,72
	Investiční dotace a transfery	1 464 027,96	317 120,00	2 960 669,00	4 536 352,55	4 047 983,00	77,44	835 600,00	3 134 756,62	3 134 756,62	100,00
	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx	0,00	0,00	0,00	xxx
Výdaje celkem		226 159 014,66	235 534 631,78	303 159 180,65	300 558 595,63	338 148 893,78	100,86	669 570 000,00	672 462 846,94	341 058 938,86	50,72
Výsledek hospodaření		46 094 580,69	40 499 421,84	960 958,30	11 715 733,88	-11 427 908,74		-62 600 000,00	-62 600 000,00	38 714 885,41	
		30.06.2025	01.01.2026	31.07.2026	31.12.2026 (plán)						
Splátky úvěrů k datu		0,00	0,00	-5 434 527,00	-9 316 332,00						
Stav na ostatních rozpočtových účtech k datu		3 098 910,25	3 098 910,25	17 513 421,88	0,00						
v tom na spořicí účet		109,74	109,74	0,00	0,00						
Stav na účtu sociálního fondu k datu		341 317,88	341 317,88	1 288 211,68	370 987,00						
Stav na termínovaných vkladech		0,00	0,00	16 156 602,00	0,00						
Celkem - termín. vklad, SF, rozpočtové účty		3 440 228,13	3 440 228,13	34 958 235,56	370 987,00						
Stav hotovosti k datu		0,00	0,00	275 446,00	0,00						
Čerpání kontokorentu k běžnému účtu k datu		-1 530 176,98	-1 530 176,98	0,00	-20 000 000,00						

údaje jsou uvedeny v Kč

Investiční majetek zařazený v roce 2026

Majetek	Datum zařazení	Pořizovací cena (Kč)	ORG	Pozn.
Vitrína E-case Černovír	30.01.2026	20 933,00	1994	
Křižovatka Černovír - uprava vč. zatrubnění potoka	30.01.2026	3 385 280,77	2125	
Naučná stezka po stopách sudetské hranice				
Sčítač osob na p.p.č. 1128/2 k.ú. Hylváty (na zařiz. kamer. systému)	27.02.2026	47 501,00	0832	Zařazena část investice (zbývající část v hodnotě 3.181.273,28 Kč již zařazena v 12/2025).
Altán č. 2 včetně zákl. betonové patky a kotvení - zastavení č. 3	27.02.2026	574 765,55	0832	Zařazena část investice (zbývající část v hodnotě 3.181.273,28 Kč již zařazena v 12/2025).
Altán č. 1 včetně zákl. betonové patky a kotvení - zastavení č. 9	27.02.2026	574 765,55	0832	Zařazena část investice (zbývající část v hodnotě 3.181.273,28 Kč již zařazena v 12/2025).
Budova ZŠ Komenského č.p. 11 - TZ budovy a prostranství	27.02.2026	8 825 568,79	2187	Zařazena část investice (zbývající část v hodnotě 32.286.416,71 Kč zařazena v 9/2025 a v hodnotě 1.286.085,36 v 04/2026).
Studna v parku u divadla	24.03.2026	23 889,00	2105	
Mobilní aplikace ke naučné stezce	24.03.2026	120 000,00	0832	
Koryto potoka Černovír - místní úprava	24.03.2026	1 738 408,24	2128	
HW od společnosti Aricoma - agendový informační systém města	30.03.2026	1 022 857,63	0162	
Hřiště u ul. Nová/Polní - nový herní prvek váhy	31.03.2026	20 567,58	1123	
Hřiště U Babyky - nové herní prvky	31.03.2026	255 992,14	1122	
SW od společnosti Vera - agendový informační systém města	31.03.2026	3 756 067,37	0162	
Budova ZŠ Komenského č.p. 11 - TZ budovy a prostranství	22.04.2026	1 286 085,36	2187	Zařazena část investice (zbývající část v hodnotě 32.286.416,71 Kč zařazena v 9/2025 a v hodnotě 8.825.568,79 v 02/2026).
Datový projektor Panasonic PT-MZ882BEJ 3LCD - Malá scéna	28.04.2026	148 000,00	0382	
Autobusové přístřešky - Ul. Letohradská (4 ks)	06.05.2026	550 319,50	2008	
Nová Dukla - technická infrastruktura	22.05.2026	32 803 115,63	2155	
Virtualizační servery Aricoma - pořízení a implementace	27.05.2026	7 556 571,00	0161	Kyberbezpečnost.

Investiční majetek zařazený v roce 2026

Majetek		Datum zařazení	Pořizovací cena (Kč)	ORG	Pozn.
Budova MŠ Na Výsluní čp.200 - tech. zhodnocení hl. jističe		29.07.2026	96 788,00	1906	
Automobil CAS pro JSDH Černovír		30.07.2026	11 068 432,65	2189	
Mobilní zástěny a technické zhodnocení ploch					
	Mobilní zástěna na nádoby na odpad ul. Polská	30.07.2026	141 228,78	1613	
	Mobilní zástěna na nádoby na odpad ul. Chodská	30.07.2026	121 603,79	1613	
	Mobilní zástěna na nádoby na odpad ul. Popradská	30.07.2026	121 603,79	1613	
	Mobilní zástěna na nádoby na odpad ul. Heranova	30.07.2026	192 455,34	1613	
	Ul. Heranova	30.07.2026	145 673,07	1613	Tech. zhodnocení - úprava plochy pro umístění mobilní zástěny na nádoby na odpad.
	Ul. Chodská	30.07.2026	122 396,57	1613	Tech. zhodnocení - úprava plochy pro umístění mobilní zástěny na nádoby na odpad.
	Ul. Polská	30.07.2026	103 482,04	1613	Tech. zhodnocení - úprava plochy pro umístění mobilní zástěny na nádoby na odpad.
	Ul. Na Pláni - parkoviště u čp. 1282-5	30.07.2026	47 299,59	1613	Tech. zhodnocení - úprava plochy pro umístění mobilní zástěny na nádoby na odpad.
	Ul. Popradská	30.07.2026	286 819,06	1613	Tech. zhodnocení - úprava plochy pro umístění mobilní zástěny na nádoby na odpad.
	Ul. U Hřiště	30.07.2026	202 268,08	1613	Tech. zhodnocení - úprava plochy pro umístění mobilní zástěny na nádoby na odpad.
	Zpevněná plocha pod kulturním domem pro kontejnerové stání	30.07.2026	197 745,65	1613	Tech. zhodnocení - úprava plochy pro umístění mobilní zástěny na nádoby na odpad.
SUMA			75 558 484,52		

Vypracovala dne 11.08.2026 Bc. Lucie Štěpánová Kecová