



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

**NÁVRH**

## **MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ**

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 38

517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ

IČO: 00274968

Sestavený dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
v platném znění.

## Obsah

<b>1.</b>	<b>ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROKU 2023 .....</b>
1.1.	PŘÍJMY ROKU 2023 .....
1.2.	VÝDAJE ROKU 2023 .....
1.3.	FINANCOVÁNÍ ROKU 2023 .....
1.4.	PŘÍJMY ZA ROK 2023 VE STRUKTUŘE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU .....
1.5.	VÝDAJE ZA ROK 2023 VE STRUKTUŘE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU .....
<b>2.</b>	<b>HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST .....</b>
<b>3.</b>	<b>FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY .....</b>
<b>4.</b>	<b>HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM ZA ROK 2023.....</b>
<b>5.</b>	<b>HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM .....</b>
<b>6.</b>	<b>VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ – PŘIJATÉ TRANSFERY .....</b>
6.1.	VYÚČTOVÁNÍ KE STÁTNÍM ROZPOČTŮM A OSTATNÍM STÁTNÍM FONDŮM .....
6.2.	VYÚČTOVÁNÍ OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH TRANSFERŮ .....
<b>7.</b>	<b>VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K PŘÍJEMCŮM PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA .....</b>
7.1.	DOTAČNÍ PODPORA - OBECNÁ .....
7.2.	DOTAČNÍ PODPORA - SOCIÁLNÍ .....
<b>8.</b>	<b>ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2023.....</b>
<b>9</b>	<b>PŘÍLOHY .....</b>
9.1.	MĚSTO KOSTelec NAD ORLICÍ .....
9.2.	ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTelec NAD ORLICÍ .....
9.3.	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F.I.TŮMY KOSTelec NAD ORLICÍ.....
9.4.	MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTelec NAD ORLICÍ, KRUPKOVA 1411 .....
9.5.	MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTelec NAD ORLICÍ, MÁNESOVA 987 .....
9.6.	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOSTelec NAD ORLICÍ .....
9.7.	MĚSTSKÉ LESY KOSTelec NAD ORLICÍ, SPOL. S R.O.....
9.8.	TECHNICKÉ SLUŽBY KOSTelec NAD ORLICÍ, S.R.O.....

## 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů roku 2023

Přehled o plnění příjmů a výdajů v podrobném třídění rozpočtové sklady je dle výkazu FIN 2-12M.

Od 01.01.2023 je bytové hospodářství součástí rozpočtu města.



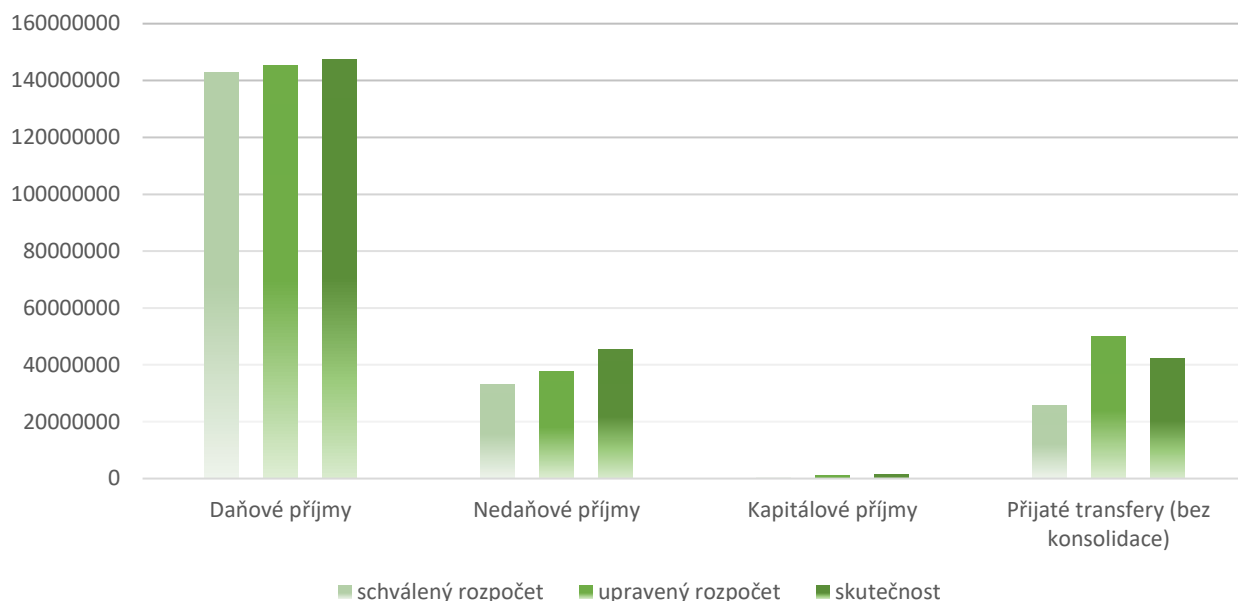
### 1.1. Příjmy roku 2023

Příjmy města za rok 2023 byly ve výši 236 576 319,72 Kč po konsolidaci, což je o 11 446 180,57 Kč více, než v předešlém roce, tj. v roce 2022.

Příjmy města byly v roce 2023 naplněny na 102 %.

Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% SR	% UR
1xxx	Daňové příjmy	142 799 000,00	145 122 758,37	147 427 437,22	103,2	101,6
2xxx	Nedaňové příjmy	33 105 128,48	37 826 310,38	45 491 771,50	137,4	120,3
3xxx	Kapitálové příjmy	250 000,00	1 017 500,00	1 322 291,00	528,9	130,0
4xxx	Přijaté transfery	25 695 100,00	50 053 726,80	507 753 877,58	x	x
<b>Příjmy celkem</b>		<b>201 849 228,48</b>	<b>234 020 295,55</b>	<b>701 995 377,30</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<i>konsolidace</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>465 419 057,58</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>		<b>199 849 228,48</b>	<b>232 020 295,55</b>	<b>236 576 319,72</b>	<b>118,4</b>	<b>102,0</b>

## PŘÍJMY ROKU 2023



Nejvýznamnější částky neočekávaně vyššího plnění příjmů (rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu nad 500 000,00 Kč) zachycuje tabulka níže.

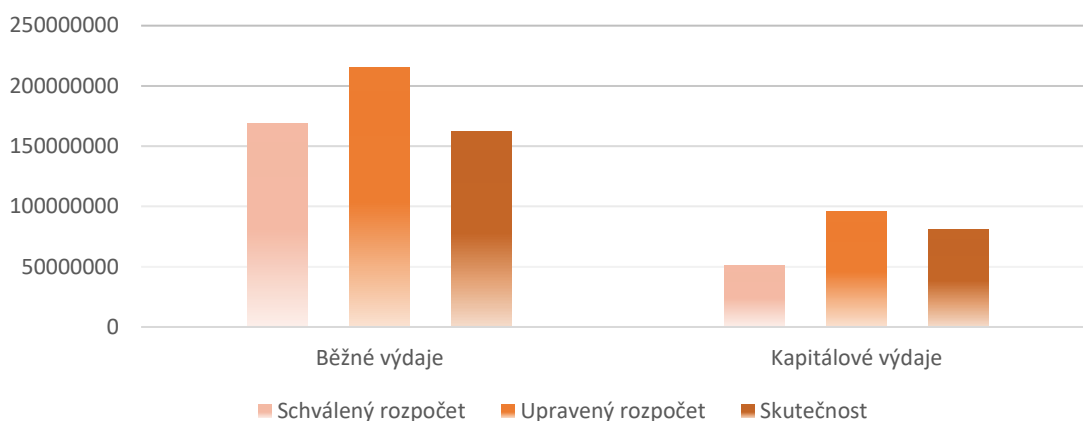
Popis příjmů	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR	Rozdíl
Příjem daně z příjmu vybírané srážkou	3 863 000,00	4 674 960,83	121,0	811 960,83
Daň z příjmu právnických osob	27 171 032,00	33 884 608,02	124,7	6 713 576,02
Příjem ze sankčních plateb od jiných subjektů	7 693 800,00	9 386 794,77	122,0	1 692 994,77
Příjem z úroků	1 155 655,00	1 927 503,14	166,8	771 848,14
Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 055 744,48	6 330 744,48	125,2	1 275 000,00

## 1.2. Výdaje roku 2023

Výdaje v roce 2023 dosáhly částky 243 068 748,13 Kč.

Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	SR %	UR%
5xxx	Běžné výdaje	168 993 717,00	215 258 659,32	627 735 125,98	371,5	291,6
6xxx	Kapitálové výdaje	50 955 585,00	96 017 551,00	80 752 679,73	158,5	84,1
<b>Výdaje celkem</b>		<b>219 949 302,00</b>	<b>311 276 210,32</b>	<b>708 487 805,71</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<i>konsolidace</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>465 419 057,58</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>		<b>217 949 302,00</b>	<b>309 276 210,32</b>	<b>243 068 748,13</b>	<b>111,5</b>	<b>78,6</b>

## VÝDAJE ROKU 2023



Nejvýznamnější úspory ve výdajích (rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností nad 500 000,00 Kč), viz. tabulka níže.

Popis výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR	Rozdíl
Pitná voda, stavba	48 284 000,00	46 910 442,95	97,2	1 373 557,05
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, stavba	3 100 000,00	94 634,10	3,1	3 005 365,90
Bytové hospodářství, plyn	1 250 000,00	567 423,60	45,4	682 576,40
Nebytové hospodářství, stavba	4 941 585,00	3 245 878,00	65,7	1 695 707,00
Komunální služby a územní rozvoj, ostatní služby	10 789 023,00	2 203 506,71	20,4	8 585 516,29
Sběr a svoz komunálních odpadů, služby	8 756 970,00	7 531 811,66	86,0	1 225 158,34
Ostatní sociální péče a pomoc, platy	1 011 626,90	216 062,00	21,4	795 564,90
Osobní asistence, pečovatelská služba, platy	8 923 793,00	5 525 357,00	61,9	3 398 436,00
Osobní asistence, pečovatelská služba, odvody sociální pojištění	2 282 276,00	1 381 273,00		901 003,00
Denní stacionáře a centra denních služeb, platy	1 115 860,00	569 163,00	51,0	546 697,00
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, platy	1 319 024,00	470 423,00	35,7	848 601,00
Činnost místní správy, platy	36 400 000,00	29 340 726,00	80,6	7 059 274,00
Činnost místní správy, odvody sociálního pojištění	9 027 200,00	7 369 546,00	81,6	1 657 654,00
Činnost místní správy, odvody zdravotního pojištění	3 276 000,00	2 676 129,00	81,7	599 871,00
Činnost místní správy, nákup ostatních služeb	2 932 813,97	2 247 544,83	73,2	685 269,14

## 1.3. Financování roku 2023

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 100 073,52	62 555 914,77	8 052 769,53
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	-1 300 000,00	-1 275 000,00
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	-285 341,12
<b>Financování celkem</b>		<b>18 100 073,52</b>	<b>77 255 914,77</b>	<b>6 492 428,41</b>

#### 1.4. Příjmy za rok 2023 ve struktuře schváleného rozpočtu

ODPA	POL	Popis	SR	UR	Čerpání
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	19 753 000,00	19 753 000,00	20 232 055,35
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 202 000,00	1 202 000,00	1 619 770,10
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 863 000,00	3 863 000,00	4 674 960,83
	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 090 000,00	27 171 032,00	33 884 608,02
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 000 000,00	7 000 000,00	3 530 770,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	65 771 000,00	65 771 000,00	61 024 610,04
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	55 000,00	131 509,60	143 974,90
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	300 000,00	300 000,00	872,00
	1341	Poplatek ze psů	220 000,00	233 600,00	233 697,00
	1342	Poplatek z pobytu	80 000,00	80 000,00	158 565,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00	25 000,00	92 878,77
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	3 300 000,00	4 029 493,55	4 072 859,72
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		2 940,71	6 152,55
	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	600 000,00	600 000,00	549 300,00
	1356	Příjem úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	80 000,00	80 000,00	72 880,00
	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			1 000,00
	1361	Správní poplatky	4 210 000,00	4 303 800,00	4 948 960,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	650 000,00	680 939,00	864 881,62
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů			10,03
	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	2 000 000,00	3 295 443,51	4 438 555,55
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 600 000,00	6 600 000,00	6 876 075,74
<b>Daňové příjmy</b>			<b>142 799 000,00</b>	<b>145 122 758,37</b>	<b>147 427 437,22</b>
<b>2144</b>	2xxx	Ostatní služby	100 000,00	100 000,00	108 209,65
<b>2169</b>	2xxx	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40 000,00	60 000,00	120 650,00
<b>2212</b>	2xxx	Silnice			520 000,00
<b>2219</b>	2xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000,00	436 630,00	509 831,00
<b>2299</b>	2xxx	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	7 100 000,00	7 743 800,00	9 386 794,77
<b>2310</b>	2xxx	Pitná voda	5 055 744,48	5 055 744,48	6 330 744,48
<b>2321</b>	2xxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		5 000,00	
<b>3313</b>	2xxx	Základní školy		1 338,00	1 338,00
<b>3314</b>	2xxx	Činnosti knihovnické	70 000,00	70 000,00	149 344,36
<b>3319</b>	2xxx	Ostatní služby kultury			200,00
<b>3349</b>	2xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	140 000,00	140 000,00	174 017,00
<b>3399</b>	2xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	4 000,00	36 800,00	104 200,00
<b>3412</b>	2xxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300 000,00	783 369,55	787 867,94
<b>3429</b>	2xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace			1 311,00

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Kostelce nad Orlicí za rok 2023 (návrh)

3612	2xxx	Bytové hospodářství	7 410 184,00	7 491 443,66	6 395 852,11
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	5 946 000,00	6 047 439,00	7 190 205,88
3631	2xxx	Veřejné osvětlení		22 915,00	22 915,00
3639	2xxx	Komunální služby a územní rozvoj	3 452 200,00	4 907 048,00	3 274 114,06
3722	2xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	
3723	2xxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	190 000,00	190 000,00	60 985,00
3725	2xxx	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 155 000,00	1 155 000,00	1 600 133,56
3769	2xxx	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	25 000,00	25 000,00	46 200,00
4351	2xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 000 000,00	1 038 452,00	1 086 003,00
4356	2xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	90 000,00	90 000,00	70 903,00
5311	2xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	60 000,00	60 000,00	41 440,00
5512	2xxx	Požární ochrana dobrovolná část		245 400,00	217 400,00
6171	2xxx	Činnost místní správy	88 000,00	251 242,27	277 356,43
6310	2xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	329 000,00	1 484 858,42	6 927 992,70
6402	2xxx	Finanční vypořádání		84 830,00	84 830,00
6409	2xxx	Ostatní činnosti jinde nezařazené			932,56
<b>Nedaňové příjmy</b>			<b>33 105 128,48</b>	<b>37 826 310,38</b>	<b>45 491 771,50</b>
3639	3xxx	Komunální služby a územní rozvoj	250 000,00	997 500,00	1 322 291,00
6171	3xxx	Činnost místní správy		20 000,00	
<b>Kapitálové příjmy</b>			<b>250 000,00</b>	<b>1 037 500,00</b>	<b>1 322 291,00</b>
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		285 200,00	285 200,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	23 440 100,00	23 440 100,00	23 440 100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		10 465 580,00	10 458 687,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	255 000,00	255 000,00	441 196,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7 178 726,80	5 759 637,00
	4222	Investiční transfery od krajů		6 429 120,00	1 950 000,00
6330	4xxx	Převody z rozpočtových účtů	2 000 000,00	2 000 000,00	465 419 057,58
<b>Přijaté transfery</b>			<b>25 695 100,00</b>	<b>50 053 726,80</b>	<b>507 753 877,58</b>
<b>Celkem příjmy před konsolidací</b>			<b>201 849 228,48</b>	<b>234 020 295,55</b>	<b>701 995 377,30</b>

## 1.5. Výdaje za rok 2023 ve struktuře schváleného rozpočtu

ODPA	POL	Popis	SR	UR	Skutečnost
1014	5xxx	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	30 000,00	1 330 000,00	1 229 313,19
2143	5xxx	Cestovní ruch	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2144	5xxx	Ostatní služby	3 000,00	3 000,00	0,00
2212	5xxx	Silnice	390 000,00	4 315 347,00	4 278 765,06
2219	5xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00	1 170 000,00	1 068 785,77
2292	5xxx	Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	952 687,00	952 692,00	952 692,00
2310	5xxx	Pitná voda	2 050 000,00	2 930 000,00	1 200 989,93
2321	5xxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	81 000,00	5 632 584,00	5 576 748,48
3111	5xxx	Mateřské školy	2 186 000,00	3 324 470,00	3 324 470,00

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Kostelce nad Orlicí za rok 2023 (návrh)

3113	5xxx	Základní školy	5 732 610,00	8 158 385,00	8 158 385,00
3122	5xxx	Střední odborné školy	900 000,00	1 033 270,00	919 791,76
3141	5xxx	Školní stravování	1 705 000,00	1 814 000,00	1 633 824,05
3231	5xxx	Základní umělecké školy	510 000,00	510 000,00	490 000,00
3239	5xxx	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	3 347 560,00	4 034 233,00	3 770 756,12
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	55 000,00	75 000,00	59 600,00
3322	5xxx	Zachování a obnova kulturních památek		10 000,00	10 000,00
3326	5xxx	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	90 000,00	190 000,00	178 423,00
3341	5xxx	Rozhlas a televize		197 000,00	50 384,40
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	832 000,00	831 000,00	800 406,50
3392	5xxx	Zájmová činnost v kultuře	2 845 720,00	2 852 720,00	2 852 720,00
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 563 800,00	1 787 400,00	1 733 866,46
3412	5xxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 316 000,00	2 768 241,00	2 205 085,30
3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost		1 403 380,00	1 403 380,00
3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže	1 022 000,00	1 212 500,00	1 211 500,00
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	712 600,00	1 470 800,00	1 454 374,39
3541	5xxx	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	45 000,00	45 000,00	30 168,70
3543	5xxx	Pomoc zdravotně postiženým		30 200,00	30 200,00
3612	5xxx	Bytové hospodářství	5 460 000,00	5 412 892,00	3 841 146,53
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	1 041 000,00	1 035 466,00	779 956,29
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	1 123 000,00	1 542 312,00	1 377 109,90
3632	5xxx	Pohřebnictví	20 000,00	53 915,00	49 965,00
3635	5xxx	Územní plánování	250 000,00	250 000,00	
3636	5xxx	Územní rozvoj	170 000,00	170 000,00	147 531,60
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 143 530,00	26 658 447,00	17 066 317,55
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 334 300,00	9 556 970,00	7 531 811,66
3726	5xxx	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	150 000,00	168 000,00	96 408,00
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	456 800,00	1 041 800,00	1 021 760,35
4312	5xxx	Odborné sociální poradenství		99 000,00	99 000,00
4339	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		4 826 129,18	4 708 041,00
4341	5xxx	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým		760 865,00	760 865,00
4344	5xxx	Sociální rehabilitace		75 000,00	75 000,00
4349	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	61 000,00	2 054 196,80	617 171,00
4350	5xxx	Domovy pro seniory		52 000,00	52 000,00
4351	5xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	10 262 000,00	13 900 256,00	8 428 365,78
4356	5xxx	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 149 240,00	1 889 780,00	1 022 652,65
4357	5xxx	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem		50 000,00	50 000,00
4371	5xxx	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi		50 000,00	50 000,00
4374	5xxx	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		165 000,00	165 000,00



ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Kostelce nad Orlicí za rok 2023 (návrh)

4378	5xxx	Terénní programy		266 000,00	266 000,00
4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		2 478 855,81	954 242,99
5213	5xxx	Krizová opatření	300 000,00	300 000,00	63 321,00
5311	5xxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 779 435,00	6 830 223,00	6 696 965,94
5511	5xxx	Požární ochrana - profesionální část	3 000,00	3 080,00	3 080,00
5512	5xxx	Požární ochrana-dobrovolná část	2 194 400,00	3 278 326,00	3 239 763,68
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	3 508 685,00	3 508 685,00	3 299 691,00
6118	5xxx	Volba prezidenta republiky		285 200,00	212 365,27
6171	5xxx	Činnost místní správy	70 968 350,00	69 673 289,27	56 933 807,56
6223	5xxx	Mezinárodní spolupráce j.n	100 000,00	100 000,00	89 542,35
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	209 000,00	209 000,00	204 066,52
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	690 000,00	690 000,00	674 896,00
6330	5xxx	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 000 000,00	2 000 000,00	465 419 057,58
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	9 000 000,00	6 701 595,00	-3 927 560,59
6402	5xxx	Finanční vypořádání		271 154,26	271 154,26
<b>Běžné výdaje</b>			<b>168 993 717,00</b>	<b>215 258 659,32</b>	<b>627 735 125,98</b>
2212	6xxx	Silnice		14 553 873,00	14 550 345,87
2219	6xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 686 793,00	6 632 557,66
2310	6xxx	Pitná voda	45 400 000,00	48 284 000,00	46 910 442,95
2339	6xxx	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené		5 479 120,00	66 888,00
3113	6xxx	Základní školy		345 000,00	344 673,00
3613	6xxx	Nebytové hospodářství	4 941 585,00	4 941 585,00	3 245 878,00
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		212 780,00	7 039 420,82
4351	6xxx	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		1 000 000,00	973 501,00
5512	6xxx	Požární ochrana-dobrovolná část		10 607 900,00	107 898,77
6171	6xxx	Činnost místní správy	295 000,00	472 500,00	452 984,61
<b>Kapitálové výdaje</b>			<b>50 955 585,00</b>	<b>96 017 551,00</b>	<b>80 752 679,73</b>
<b>Celkem výdaje před konsolidací</b>			<b>219 949 302,00</b>	<b>311 276 210,32</b>	<b>708 487 805,71</b>

## 2. Hospodářská činnost

Na základě usnesení zastupitelstva byla hospodářská činnost města k 31.12.2022 ukončena. K 01.01.2023 byla převodovým můstkem převedena do hlavní činnosti města.

## 3. Fondy účetní jednotky

Město Kostelec na Orlicí má pouze sociální fond, který je veden na zvláštním bankovním účtu. Tvorba a čerpání fondu se řídí vnitřní směrnici Města Kostelec nad Orlicí.

Sociální fond	Částka
Stav k 01.01.2023	1 005 999,93
Tvorba fondu	1 935 734,00
Čerpání fondu	2 237 692,00
Stav k 31.12.2023	704 041,93

## 4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2023

Město Kostelec nad Orlicí má k 31.12.2023 následující zřízené příspěvkové organizace:

- Základní školu Gutha Jarkovského, se sídlem Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 70157332
- Mateřskou školu Kostelec nad Orlicí, se sídlem Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 75015641
- Mateřskou školu Kostelec nad Orlicí, se sídlem Mánesova 987, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 75016125
- Základní uměleckou školu F. I. Tůmy, se sídlem Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 71230432
- Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, se sídlem Žižkova 367, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 71230424

V těchto příspěvkových organizacích jsou prováděny kontroly na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, dle předem schváleného plánu kontrol.

Přílohou závěrečného účtu Města Kostelec nad Orlicí, tvoří předepsané výkazy příspěvkových organizací:

- Rozvaha;
- Výkaz zisku a ztráty;
- Příloha.

Příspěvková organizace	Náklady celkem	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření	Fond				
				odměn	kulturních a sociálních potřeb	rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření	rezervní z ostatních titulů	investice a reprodukce majetku
Základní škola	58 510 870,55	59 182 681,21	671 810,66	186 866,28	128 207,68	0,00	1 501 965,36	345 812,88
Základní umělecká škola	15 126 545,40	15 397 495,70	270 950,30	100 000,00	54 578,67	280 358,32	770 261,30	459 240,00
Mateřská škola Mánesova	13 411 407,85	13 897 421,15	486 013,30	55 881,24	15 452,59	202 897,36	602 129,75	229 264,79
Mateřská škola Krupkova	6 859 374,12	7 196 525,32	337 151,20	49 655,86	152 310,58	501 237,38	18,00	7 469,00
Dům dětí a mládeže	7 257 478,12	7 346 895,30	89 417,18	4 300,25	67 199,50	1 000 335,95	919 020,00	4 675,92

## 5. Hospodaření organizací založených městem

Město Kostelec nad Orlicí má k 31.12.2023 založeny následující společnosti:

- Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. – společnost nevykazuje žádnou činnost
- Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.

Přílohou závěrečného účtu Města Kostelec nad Orlicí, tvoří předepsané výkazy zřízených společností:

- Rozvaha;
- Výkaz zisku a ztráty;
- Příloha.

Založené společnosti	Náklady v tis. celkem	Výnosy v tis. celkem	Výsledek hospodaření v tis.	Fondy v tis.		
				Ážio	Kapitálové fondy	Fondy ze zisku
Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o.	11,00	0	-11,00	0	4 921,00	20,00
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.	17 970,00	20 611,00	2 264,00	0	0	649,00

## 6. Vyúčtování finančních vztahů – přijaté transfery

## 6.1. Vyúčtování ke státním rozpočtům a ostatním státním fondům

Obsahuje přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje.

V případě minusových částek se jedná o vratky minulých období případně víceletá čerpání.

Poskytovatel	Účel	Účelový znak	Příjem celkem	Čerpáno celkem	Rozdíl příjmů a výdajů
Ministerstvo práce a sociálních věcí	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	13010	891 000,00	954 242,99	-63 242,99
Ministerstvo práce a sociálních věcí	Operační program Zaměstnanost	13013		84 830,00	-84 830,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	13015	760 865,00	760 865,00	0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí	Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	13024	4 567 200,00	4 586 041,00	-18 841,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	13101	168 417,00	168 417,00	0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	13305	0,00	4 504 580,00	-4 504 580,00
Ministerstvo vnitra	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	14004	268 600,00	318 603,00	-50 003,00
Ministerstvo vnitra	Příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu	14137	292 360,00	292 360,00	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	OP VVV - PO3 neinvestice	33063	0,00	1 338,00	-1 338,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	Operační program Jan Amos Komenský - P2 neinvestice	33092	3 510 245,00	3 510 245,00	0,00
Státní zemědělský intervenční fond	Revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfield) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost – IV	92508	0,00	4 819 051,42	-4 819 051,42
Všeobecná pokladní správa	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	98008	285 200,00	280 187,73	5 012,27
Všeobecná pokladní správa	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	98187	0,00	67 160,80	-67 160,80
<b>Celkem</b>			<b>10 743 887,00</b>	<b>20 347 921,94</b>	<b>-9 604 034,94</b>

## 6.2. Vyúčtování ostatních neinvestičních transferů

Poskytovatel	Popis	Částka
Královéhradecký kraj	Regionální funkce knihovny	684 950,00
Královéhradecký kraj	Hudební festival F.I.Tůmy	62 000,00
Královéhradecký kraj	Horizontální spolupráce sociální politika	454 107,00
Královéhradecký kraj	Vodovod – Kozodry	950 000,00
Královéhradecký kraj	Hasičská cisterna	1 000 000,00
Královéhradecký kraj	Dotace poskytované MPSV prostřednictvím kraje	4 504 580,00
Královéhradecký kraj	Průtoková dotace – ZŠ – Bezpečné klima, etické dílny	54 000,00
Všeobecná státní správa	Příspěvek na výkon státní správy	23 440 100,00
Obce	Přestupková agenda a pečovatelská služba	441 196,00

## 7. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu města

Na základě zápisu kontrolní skupiny bylo konstatováno, že pro potřeby a činnost zájmových organizací a spolků město Kostelec nad Orlicí poskytlo ze svého rozpočtu finanční prostředky, na jejich čerpání vyhláše dotační programy.

V rámci dotační podpory poskytované městem bylo za rok 2023 celkem rozděleno 4 366 500,00 Kč.

### 7.1. Dotační podpora - obecná

V roce 2023 bylo v rámci 9 dotačních programů a mimořádných finančních prostředků z rozpočtu města přidělovaných mimo dotační programy administrováno celkem 120 žádostí o poskytnutí dotace nebo daru podaných od různých spolků a zájmových organizací.

V rámci nich bylo podpořeno 118 následným přidělením finančních prostředků a uzavřením veřejnoprávních respektive darovacích smluv, a to celkovou částkou 3 166 500,- Kč, 4 projekty nebyly vyčerpány v celé výši, vráceno celkem 117 269,00 Kč.

Dotační program	Podaných žádostí	Podpořených žádostí	Celkem přiděleno
Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež	2	2	95 000,00
Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity – malé projekty	11	11	70 700,00
Individuálně posuzované žádosti	35	34	1 936 300,00
Sport – celoroční pravidelná činnost	6	6	397 500,00
Finanční dar od společnosti Federal-Mogul Friction Products, a.s.	16	16	85 000,00
Finanční dary	22	21	94 500,00
Jednorázové akce pro děti a mládež	5	5	35 500,00
Sport – jednorázové akce	5	5	60 000,00
Kultura mládeže i dospělých	8	8	100 000,00
Finanční prostředky mimo dotační program	10	10	292 000,00
<b>Celkem</b>	<b>120</b>	<b>118</b>	<b>3 166 500,00</b>

Příjemce	IČO	Popis	číslo smlouvy	poskytnuto	vráceno
Junák - český skaut, středisko Kostelec	15040771	Příspěvek na celoroční činnost spolku.	CM 01/2023	50 000,00	
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kostelec nad Orlicí	13586009	Volnočasové aktivity dětí, sportovní rybolov.	CM 02/2023	45 000,00	
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostelec nad Orlicí	75032546	MDŽ, Den matek, den dětí, seniorské hry.	DD 01/2023	5 000,00	
PROSTOR PRO, o.p.s.	70155577	PRO STREET JAM.	DD 02/2023	10 000,00	
Rodinné centrum Erbenka, z.s.	14106914	Besední pobyt.	DD 03/2023	5 000,00	
TAJV, z. s.	09287094	Sportovní den mládeže s TAJV v Kostelci nad Orlicí (4.ročník)	DD 04/2023	2 500,00	
Klub dětí a mládeže Hradec Králové, z.s.	26679302	Ekologická akce - odstranit civilizační odpad.	DD 05/2023	5 000,00	
PROSTOR PRO, o.p.s.	70155577	Prevence u dětí a mladých lidí ve věku 6-22 let.	DD 06/2023	10 000,00	
Kostelecký okrašlovací spolek	22881441	Soubor odborných přednášek.	DD 07/2023	7 000,00	
TK TENIS-CENTRUM Kostelec nad Orlicí, z.s.	22681213	Dětský den s tenisem.	DD 08/2023	3 000,00	
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Kostelec nad Orlicí	60885360	Zkrášlení veřejného prostoru.	DD 09/2023	10 000,00	
Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Orlicí	60885084	Nákup oddílového oblečení - kostýmy pro gymnastiku.	DD 10/2023	4 400,00	4 400,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Kostelce nad Orlicí za rok 2023 (návrh)

FbK Kostelec nad Orlicí, z.s.	27000133	Rozvoj pohybových schopností a dovedností.	DD 11/2023	8 800,00	
Kostelecký okrašlovací spolek	22881441	Společenské akce pro děti a dospělé.	FD 02/2023	5 000,00	
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Kostelec nad Orlicí	60885360	Besedy, účast na výstavách, spolupráce s ostatními spolky a zapojení dětí do výtvarné soutěže.	FD 01/2023	5 000,00	
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostece	75032546	Banner na velikonoční jarmark.	FD 03/2023	1 200,00	
Sport Club Senior Kostelec nad Orlicí z.s.	70868620	Sportovní a společenské akce.	FD 04/2023	5 000,00	
Sportovní klub Turista Kostelec nad Orlicí, z.s.	71228942	Společenské a sportovní akce - výlety.	FD 05/2023	5 000,00	
Centrum Orion, z.s.	68246901	Zahradní slavnost.	FD 06/2023	1 000,00	
TK TENIS-CENTRUM KOSTELEK NAD ORLICÍ, z.s.	22681213	Tenisová škola pro děti od 4 let.	FD 08/2023	5 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí	06926231	Příspěvek na celoroční činnost spolku.	FD 10/2023	5 000,00	
SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, z.s.	26640490	Softbalové vybavení pro R.J.M, z Venezuely.	FD 07/2023	5 000,00	
Český kynologický svaz ZKO Kostelec nad Orlicí - 568	64226905	14. ročník kosteleckého závodu.	FD 09/2023	5 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí - Skála	70970751	„Den s hasiči“ - dětský den.	FD 11/2023	5 000,00	
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kostelec nad Orlicí	13586009	20. ročníku Memoriálu Ing. Josefa Padriána - Poháru veteránů 2023.	FD 13/2023	5 000,00	
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kostelec nad Orlicí	13586009	Rybářské závody.	FD 12/2023	5 000,00	
Sport Club Senior Kostelec nad Orlicí z.s.	70868620	Sportovní akce.	FD 15/2023	5 000,00	
MS Mírov, z.s.	26629178	Údržba krmelišť, vypuštění bažantů.	FD 16/2023	5 000,00	
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Kostelec nad Orlicí	60885360	Pomůcky a věcné ceny v organizovaných soutěžích.	FD 17/2023	5 000,00	
MS Mírov, z.s.	26629178	Chladicího zařízení pro dočasné uložení zvěřiny.	FD 19/2023	5 000,00	
MS Mírov, z.s.	26629178	Společenské akce - občerstvení, organizací a pohonné hmoty.	FD 18/2023	5 000,00	
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Kostelec nad Orlicí	60885360	Vánoční dílničky pro děti i dospělé.	FD 20/2023	4 700,00	
Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Orlicí	60885084	Akce - Mikulášská nadílka.	FD 21/2023	4 700,00	
Římskokatolická farnost - děkanství Kostelec nad Orlicí	46456538	Dětský karneval, dětský den, den s KOSáky,,Soutěž o nejkrásnější okno, balkon a předzahrádku."	FD 22/2023	2 900,00	
Fotbalový klub ROJEK Kostelec nad Orlicí, z. s.	46460829	Sportovně - dětský den nábor nových členů od 5 let.	JM 01/2023	5 000,00	
TTC Kostelec nad Orlicí, z.s	01205021	Získání cenných zkušeností pro nejtalentovanější hráče našeho oddílu.	JM 02/2023	10 000,00	
PROSTOR PRO, o.p.s.	70155577	PRO STREET JAM.	JM 03/2023	5 000,00	
Klimešová Eliška		TS ET Dance soustředění.	JM 04/2023	5 500,00	
Junák - český skaut, středisko Kostelec nad Orlicí, z.s.	15040771	Národní skautské jamboree.	JM 05/2023	10 000,00	1 000,00
Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí	26670305	Rozvíjení tvůrčích dovedností - ztvárnění hudby a zpěvu.	KD 01/2023	16 000,00	
Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí	26670305	Výchovně vzdělávací zájezd výtvarného oboru ZUŠ.	KD 02/2023	12 000,00	
Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí	26670305	Rozvíjení tvůrčích dovedností - ztvárnění hudby a zpěvu.	KD 03/2023	16 000,00	
Rodinné centrum Erbenka, z.s.	14106914	Zahradní slavnost.	KD 05/2023	11 200,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostecká Lhota	71182179	Masopust v Kostecké Lhotě, Korytech a Kozodrech.	KD 06/2023	6 800,00	

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Kostelce nad Orlicí za rok 2023 (návrh)

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostece	75032546	Společenské a kulturní akce.	KD 04/2023	10 000,00	
DÁMSKÝ KLUB SLAVĚTÍNA, z.s.	01519387	Sousedské kulturní akce pro dospělé a mládež.	KD 07/2023	8 000,00	
Eastwicked Promotion z.s.	09303332	Kostecká Náplavka vol.V.	KD 08/2023	20 000,00	
Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Orlicí	60885084	Zajištění činnosti pro členy TJ - mládež, nákup sportovního náčiní apod.	SC 02/2023	50 000,00	
SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, z.s.	26640490	Volnočasové aktivity dětí a mládeže.	SC 04/2023	100 000,00	
TTC Kostelec nad Orlicí, z.s	01205021	Zkvalitnění tréninkových možností.	SC 01/2023	30 000,00	
Marlen Kostelec nad Orlicí, z.s.	28553080	Volnočasové aktivity dětí a mládeže.	SC 03/2023	100 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostecká Lhota	71182179	Dofinancování činnosti hasičské mládeže.	SC 05/2023	17 500,00	
Fotbalový klub ROJEK Kostelec nad Orlicí, z. s.	46460829	Účast na soutěži organizovaných KFS a OFS /trénink, soutěžní utkání/.	SC 06/2023	100 000,00	
Fotbalový klub ROJEK Kostelec nad Orlicí, z. s.	46460829	Přípravy mládeže FK na další ročník fotbalových soutěží.	JS 02/2023	10 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostecká Lhota	71182179	Pohárová soutěž "O Lhoteckého Soptíka".	JS 03/2023	8 700,00	
TJ SOKOL Kostecká Lhota z.s.	46458034	Akce pro děti, mládež i dospělé ze širokého okolí.	JS 01/2023	8 000,00	
Marlen Kostelec nad Orlicí, z.s.	28553080	Volnočasové aktivity.	JS 04/2023	15 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí	06926231	Dovybavení dětského hasičského kroužku SH ČMS - SDH Kostelec nad Orlicí.	JS 05/2023	18 300,00	
TJ SOKOL Kostecká Lhota z.s.	46458034	Akce pro děti a mládež.	DS 01/2023	4 000,00	
Kostecký okrašlovací spolek	22881441	Kostecké posvícení.	DS 02/2023	7 000,00	
PROSTOR PRO, o.p.s.	70155577	PRO STREET JAM.	DS 03/2023	5 000,00	
DÁMSKÝ KLUB SLAVĚTÍNA, z.s.	01519387	Promítání pro skupinu trvale žijících obyvatel- akce na vesnici.	DS 04/2023	5 000,00	
Rodinné centrum Erbenka, z.s.	14106914	Rozvojové hračky pro děti v rozmezí od 0-6 let.	DS 05/2023	8 000,00	
Rodinné centrum Erbenka, z.s.	14106914	Besední pobyt se bude pro 10 dětí o 6 - 11 let -1.stupeň ZŠ	DS 06/2023	9 000,00	
Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí	26670305	Mezinárodní klavírní kurzy.	DS 07/2023	4 000,00	
Kamila Nývtová	17742862	Hobby westernové závody.	DS 08/2023	8 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí - Skála	70970751	Sportovní den.	DS 10/2023	3 500,00	
Kamila Nývtová	17742862	Hubertova jízda.	DS 11/2023	5 500,00	
DÁMSKÝ KLUB SLAVĚTÍNA, z.s.	01519387	Akce v období adventního času.	DS 12/2023	6 000,00	
TK TENIS-CENTRUM Kostelec nad Orlicí, z.s.	22681213	Příspěvek na činnost spolku.	DS 13/2023	4 000,00	
Fotbalový klub ROJEK Kostelec nad Orlicí, z. s.	46460829	Občerstvení pro domácí turnaje.	DS 14/2023	2 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí	06926231	Společná akce členů kolektivu mladých hasičů.	DS 17/2023	6 000,00	
Římskokatolická farnost - děkanství Kostelec nad Orlicí	46456538	Odpolední zpívání koled a setkání rodin a příchozích v areálu farního dvora na Štědrý den.	DS 15/2023	3 000,00	
Eastwicked Promotion z.s.	09303332	Anděl páně aneb čertovské kejkle.	DS 16/2023	5 000,00	
Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Orlicí	60885084	Příspěvek na celoroční činnost spolku.	ID 09/2023	204 000,00	
SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, z.s.	26640490	Správa a údržba softbalového areálu Pod Strání v Kostelci nad Orlicí.	ID 10/2023	130 000,00	
SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, z.s.	26640490	Podpora mladých hráčů nad 16 let u sportu.	ID 12/2023	15 000,00	

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Kostelce nad Orlicí za rok 2023 (návrh)

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kostelec nad Orlicí	13586009	Generální oprava rybí komory - havarijní stav.	ID 01/2023	20 000,00	
SK Kostelec Tigers, z.s.	26620910	Všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností.	ID 02/2023	5 000,00	
Smíšený pěvecký sbor Orlice, z. s.	67442561	Příspěvek na celoroční činnost spolku.	ID 03/2023	36 000,00	
SK Kostelec Tigers, z.s.	26620910	Zapojení žáků do organizované TV, vytvoření kladného vztahu ke kolektivu, rozvoj pohybových schopností a dovedností.	ID 04/2023	5 000,00	
Freestyle crew z. s.	17328560	Spolek sdružuje mládež a dospělé v oblasti adrenalinových sportů.	ID 06/2023	20 000,00	
L.T.C. Kostelec nad Orlicí	48616273	Údržba a trvalé zlepšování svěřeného majetku města.	ID 07/2023	85 000,00	
TTC Kostelec nad Orlicí, z.s	01205021	Správa víceúčelové herny 2023.	ID 08/2023	45 000,00	
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostelec nad Orlicí	75032546	Velikonoční jarmark, zájezd Chrudim a okolí, zájezd Kowary, pětidenní fitness cvičení - Deštné v Orlických horách.	ID 05/2023	10 000,00	
MS Mírov, z.s.	26629178	Obnova stavu bažantí zvěře v krajině.	ID 11/2023	10 000,00	
DÁMSKÝ KLUB SLAVĚTÍNA, z.s.	01519387	Společná spolková pro obyvatele místních částí.	ID 13/2023	10 000,00	
TJ SOKOL Kostecká Lhota z.s.	46458034	Celoroční údržba hlavního fotbalového hřiště, tréninkového hřiště, dětského hřiště a zázemí.	ID 14/2023	15 000,00	
TJ SOKOL Kostecká Lhota z.s.	46458034	Činnost dvou fotbalových mužstev dospělých v Kostecké Lhotě.	ID 15/2023	15 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostecká Lhota	71182179	Dofinancování celoroční činnosti sboru hasičů v Kostecké Lhotě.	ID 17/2023	18 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostecká Lhota	71182179	Financování náklady a údržbu.	ID 16/2023	50 000,00	
Fotbalový klub ROJEK Kostelec nad Orlicí, z. s.	46460829	Sportovní činnosti dospělí.	ID 18/2023	40 000,00	
Fotbalový klub ROJEK Kostelec nad Orlicí, z. s.	46460829	Příspěvek na celoroční činnost spolku.	ID 19/2023	215 000,00	79 607,00
Regionální turistické a informační centrum, o.p.s.	26011531	Informační servis.	ID 20/2023	750 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí - Skála	70970751	Údržba a opravy hasičské zbrojnice a hasičské techniky, včetně materiálu.	ID 21/2023	40 000,00	32 262,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí - Skála	70970751	Příspěvek na celoroční činnost spolku.	ID 22/2023	7 000,00	
HC Kostelec nad Orlicí, z.s.	22742913	Pronájem sportovního zařízení - zimní stadion pro mistrovská utkání RHAL, tréninků.	ID 23/2023	15 000,00	
Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Orlicí	60885084	Představení TJ Sokol veřejnosti.	ID 31/2023	5 000,00	
Český kynologický svaz ZKO Kostelec nad Orlicí - 568	64226905	Příspěvek na celoroční činnost spolku.	ID 24/2023	15 000,00	
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kostelec nad Orlicí	13586009	Výroba pamětních medailí pro účastníky 20. ročníku memoriálu.	ID 25/2023	10 000,00	
SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, z.s.	26640490	Zvýšení bezpečnosti tréninkových prostor, jejich rozšířením a rozdělením na menší úseky.	ID 27/2023	37 380,00	
Sportovní klub Turista Kostelec nad Orlicí, z.s.	71228942	Částečné krytí nákladů spojených s výlety členů klubu resp. dopravy (úhrada dopravy).	ID 26/2023	10 000,00	
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Koste	75032546	Seniorské hry východočeského kraje 2023 v Borohrádku.	ID 28/2023	3 000,00	

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Kostelce nad Orlicí za rok 2023 (návrh)

Eastwicked Promotion z.s.	09303332	Kostecký pivní festival, Kosteckou náplavku a Anděl Páně.	ID 29/2023	10 000,00	
Římskokatolická farnost - děkanství Kostelec nad Orlicí	46456538	Oslavy 250. výročí vysvěcení děkanského kostela sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí.	ID 30/2023	25 000,00	
Oldřich Procházka	04122062	10. ročník turnaje Parohů .	ID 32/2023	20 000,00	
Oldřich Procházka	04122062	Voodoo Karneval 2023.	ID 33/2023	20 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí	06926231	Memoriál kpt. Pavla Šaška.	ID 34/2023	20 920,00	
Marlen Kostelec nad Orlicí, z.s.	28553080	Účast spolku ME v Mariboru.	VPS 03/2023	50 000,00	
Institut spolupráce, z.ú.	09731113	"Mezinárodní workshopy - jak slavíme vánoční svátky".	VPS 01/2023	20 000,00	
TJ SOKOL Kostecká Lhota z.s.	46458034	Generální oprava střechy na budově kabin, WC a hospůdky (areál Na penaltě).	VPS 02/2023	50 000,00	
Bílý kruh bezpečí, z.s.	47607483	Pomoc obětem trestných činů, pozůstalým po obětech trestných činů a svědkům závažné trestné činnosti.		3 000,00	
Zdravotní klaun, o.p.s.	26547953	Pomoc geriatrickým pacientům.		5 000,00	
Eva Kučerová	45549389	Vlastivědný sborník PANORAMA.		3 000,00	
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s.	00435783	Nejúspěšnější sportovec roku.		3 000,00	
Fotbalový klub ROJEK Kostelec nad Orlicí, z.s.	46460829	Oslavy 120. let založení klubu.		150 000,00	
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.	67777660	Činnost spolku.		3 000,00	
Vlček Václav		Spanilá jízda historických vozidel.		5 000,00	

## 7.2. Dotační podpora - sociální

Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy – podpořeno 28 projektů celkové výši 1 200 000,00 Kč.

Dotační program	Podaných žádostí	Podpořených žádostí	Celkem přiděleno
Podpora sociálních služeb	32	28	1 200 000,00

Příjemce	IČO	Popis	Poskytnuto	Vráceno
Laxus z. ú.	62695487	Terénní program.	55 000,00	
Centrum Orion, z.s.	68246901	Podpora centra denních služeb.	100 000,00	
Centrum Orion, z.s.	68246901	Podpora rodin.	20 000,00	
Centrum Orion, z.s.	68246901	Osobní asistence.	70 000,00	
Domov důchodců Ústí nad Orlicí	70857130	Vylepšení prostředí a podmínek klientů.	10 000,00	
Domácí hospic Setkání, o.p.s.	02305291	Podpora domácí hospicové péče.	50 000,00	
Péče o duševní zdraví - region Pardubice	64242218	Příspěvek na provoz střediska.	35 000,00	
Občanské poradenské středisko, o.p.s.	25916360	Příspěvek na provoz střediska.	49 000,00	
Rodinné centrum Erbenka, z.s.	14106914	Podpora rodinného centra.	62 000,00	
Oblastní charita Hradec Králové	45979855	Příspěvek na provoz.	45 000,00	
Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí	42886198	Zakoupení kompenzačních pomůcek	42 000,00	
Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou	42887968	Příspěvek na denní stacionář.	11 000,00	
Aufori, o.p.s.	01582241	Příspěvek na terénní program.	32 000,00	
Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou	42887968	Příspěvek na týdenní stacionář.	10 000,00	
Oblastní charita Hradec Králové	45979855	Příspěvek na rannou péči Sluníčko	50 000,00	



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Kostelce nad Orlicí za rok 2023 (návrh)

Oblastní charita Hradec Králové	45979855	Příspěvek na noclehárnu.	60 000,00	
Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou	42887968	Příspěvek na nízkoprahové centrum „Zastávka“.	15 000,00	
Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou	42887968	Příspěvek na odlehčovací služby.	75 000,00	
PFERDA - sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením	26657431	Pferdí trénink.	10 000,00	
PROSTOR PRO, o.p.s.	70155577	Příspěvek na ambulanci služby.	79 000,00	
PROSTOR PRO, o.p.s.	70155577	Příspěvek na terénní služby.	90 000,00	
Aspekt z.s.	22729305	Sociální rehabilitace.	30 000,00	
Cesta pro rodinu, z.ú.	61239330	Azylový dům.	45 000,00	
Cesta pro rodinu, z.ú.	61239330	Dům na půli cesty.	15 000,00	
Salinger, z.s.	67440185	Podpora rodin v ohrožení.	10 000,00	
HEWER, z.s.	66000653	Příspěvek na osobní asistenci.	20 000,00	
Salinger, z.s.	67440185	Triangl.	60 000,00	
Oblastní charita Červený Kostelec	48623814	Hospic Anežky české	50 000,00	

## 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023

### I. Při přezkoumání hospodaření města Kostelec nad Orlicí za rok 2023

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).**

### II. Při přezkoumání hospodaření města Kostelec nad Orlicí za rok 2023

**se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.**

### III. Při přezkoumání hospodaření - města Kostelec nad Orlicí - za rok 2023

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	<b>3,23 %</b>
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	<b>4,65 %</b>
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	<b>3,19 %</b>

### IV. Ověření poměru dluhu města Kostelec nad Orlicí k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky

Ověřili jsme poměr dluhu města Kostelec nad Orlicí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým způsobem tak, abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru. Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy.

ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné a nebudou již měněny.

### V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

-

## 9 Přílohy

### 9.1. Město Kostelec nad Orlicí

1. Výkaz pro hodnocení rozpočtu ke dni 31.12.2023
2. Rozvaha k 31.12.2023
3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
4. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2023
5. Pomocný analytický přehled
6. Seznam účetních jednotek
7. Přehled o peněžních tocích
8. Přehled o změnách vlastního kapitálu
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kostelce nad Orlicí
10. Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých o finančních institucí a jiných osob

### 9.2. Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

1. Rozvaha k 31.12.2023
2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
3. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2023

### 9.3. Základní umělecká škola F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí

1. Rozvaha k 31.12.2023
2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
3. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2023

### 9.4. Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411

1. Rozvaha k 31.12.2023
2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
3. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2023

### 9.5. Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987

1. Rozvaha k 31.12.2023
2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
3. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2023

### 9.6. Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

1. Rozvaha k 31.12.2023
2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
3. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2023

### 9.7. Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.

1. Rozvaha k 31.12.2023
2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
3. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2023

### 9.8. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o.

1. Rozvaha k 31.12.2023
2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
3. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2023

Uvedené přílohy jsou zveřejněny na internetových stránkách Města Kostelce nad Orlicí na [www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz) na úřední desce ve složce „Závěrečný účet (návrh a schválený)“. Úplné znění závěrečného účtu v analogové podobě, včetně všech příloh je k nahlédnutí na Městském úřadu v Kostelci nad Orlicí v úředních hodinách na budově A, 2. patro, kancelář A-205.