



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

SCHVÁLENÝ 17.06.2024

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

| | |
|-----------|--|
| 1. | ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROKU 2023 |
| 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 |
| 2. | HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST |
| 3. | FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY |
| 4. | HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM ZA ROK 2023..... |
| 5. | HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM |
| 6. | VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ – PŘIJATÉ TRANSFERY |
| 6.1. | VYÚČTOVÁNÍ KE STÁTNÍM ROZPOČTŮM A OSTATNÍM STÁTNÍM FONDŮM |
| 6.2. | VYÚČTOVÁNÍ OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH TRANSFERŮ |
| 7. | VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K PŘÍJEMCŮM PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA |
| 7.1. | DOTAČNÍ PODPORA - OBECNÁ |
| 7.2. | DOTAČNÍ PODPORA - SOCIÁLNÍ |
| 8. | ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2023..... |
| 9 | PŘÍLOHY |
| 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.



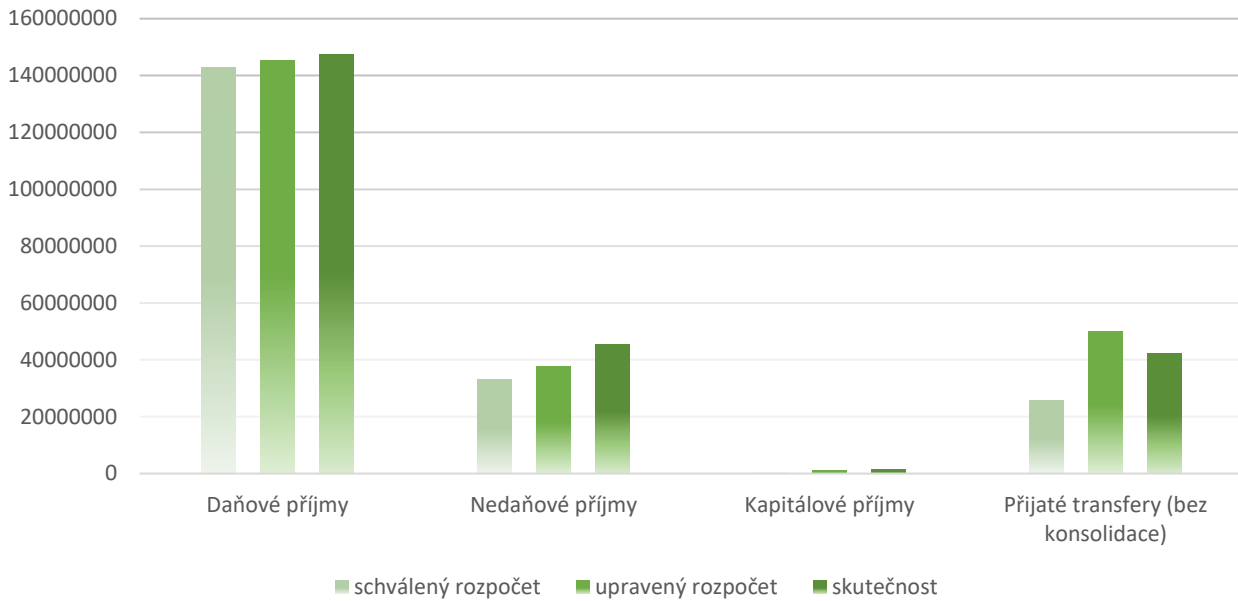
1.1. Příjmy roku 2023

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 |
| Příjmy celkem | | 201 849 228,48 | 234 020 295,55 | 701 995 377,30 | x | x |
| <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> |
| Příjmy celkem po konsolidaci | | 199 849 228,48 | 232 020 295,55 | 236 576 319,72 | 118,4 | 102,0 |

PŘÍJMY ROKU 2023



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

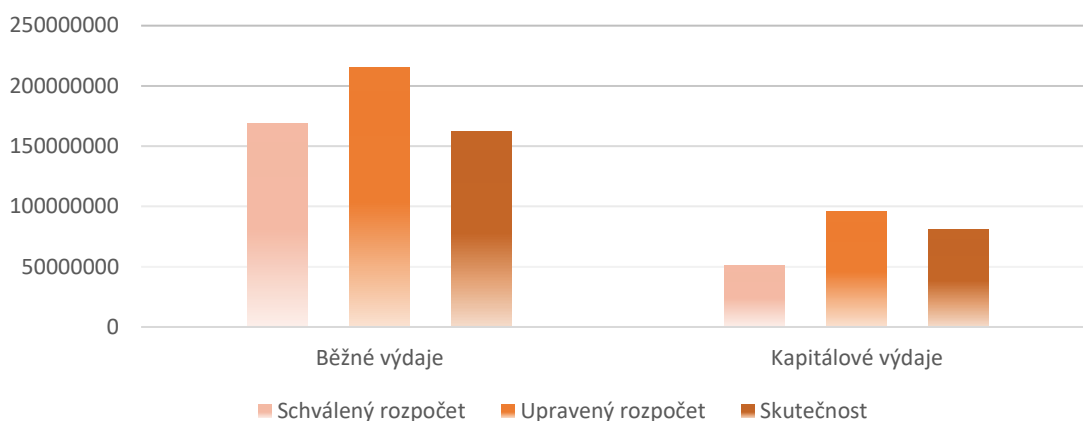
| Popis příjmů | Upravený rozpočet | Skutečnost | % UR | Rozdíl |
|--|-------------------|---------------|-------|--------------|
| Příjem daně z příjmu vybírané srážkou | 3 863 000,00 | 4 674 960,83 | 121,0 | 811 960,83 |
| Daň z příjmu právnických osob | 27 171 032,00 | 33 884 608,02 | 124,7 | 6 713 576,02 |
| 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 |
| Výdaje celkem | | 219 949 302,00 | 311 276 210,32 | 708 487 805,71 | x | x |
| <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> |
| Výdaje celkem po konsolidaci | | 217 949 302,00 | 309 276 210,32 | 243 068 748,13 | 111,5 | 78,6 |

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 sociálního 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 |
| Financování celkem | | 18 100 073,52 | 77 255 914,77 | 6 492 428,41 |

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 |
| Daňové příjmy | | | 142 799 000,00 | 145 122 758,37 | 147 427 437,22 |
| 2144 | 2xxx | Ostatní služby | 100 000,00 | 100 000,00 | 108 209,65 |
| 2169 | 2xxx | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 40 000,00 | 60 000,00 | 120 650,00 |
| 2212 | 2xxx | Silnice | | | 520 000,00 |
| 2219 | 2xxx | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 250 000,00 | 436 630,00 | 509 831,00 |
| 2299 | 2xxx | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 7 100 000,00 | 7 743 800,00 | 9 386 794,77 |
| 2310 | 2xxx | Pitná voda | 5 055 744,48 | 5 055 744,48 | 6 330 744,48 |
| 2321 | 2xxx | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | 5 000,00 | |
| 3313 | 2xxx | Základní školy | | 1 338,00 | 1 338,00 |
| 3314 | 2xxx | Činnosti knihovnické | 70 000,00 | 70 000,00 | 149 344,36 |
| 3319 | 2xxx | Ostatní služby kultury | | | 200,00 |
| 3349 | 2xxx | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 140 000,00 | 140 000,00 | 174 017,00 |
| 3399 | 2xxx | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 4 000,00 | 36 800,00 | 104 200,00 |
| 3412 | 2xxx | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 300 000,00 | 783 369,55 | 787 867,94 |
| 3429 | 2xxx | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | 1 311,00 |

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

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |
| Nedaňové příjmy | | | 33 105 128,48 | 37 826 310,38 | 45 491 771,50 |
| 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 | |
| Kapitálové příjmy | | | 250 000,00 | 1 037 500,00 | 1 322 291,00 |
| | 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 |
| Přijaté transfery | | | 25 695 100,00 | 50 053 726,80 | 507 753 877,58 |
| Celkem příjmy před konsolidací | | | 201 849 228,48 | 234 020 295,55 | 701 995 377,30 |

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 (schválený)

| | | | | | |
|------|------|--|---------------|---------------|---------------|
| 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 (schválený)

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 nspecifikované | 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 |
| Běžné výdaje | | | 168 993 717,00 | 215 258 659,32 | 627 735 125,98 |
| 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 |
| Kapitálové výdaje | | | 50 955 585,00 | 96 017 551,00 | 80 752 679,73 |
| Celkem výdaje před konsolidací | | | 219 949 302,00 | 311 276 210,32 | 708 487 805,71 |

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 |
| Celkem | | | 10 743 887,00 | 20 347 921,94 | -9 604 034,94 |

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 jejichž 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 |
| Celkem | 120 | 118 | 3 166 500,00 |

| 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 (schválený)

| | | | | | |
|--|----------|--|------------|-----------|----------|
| 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, organizaci 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 (schválený)

| | | | | | |
|--|----------|--|------------|------------|--|
| 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 (schválený)

| | | | | | |
|--|----------|--|------------|------------|-----------|
| 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 činnost 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 (schválený)

| | | | | | |
|---|----------|---|-------------|------------|--|
| 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 (schválený)

| | | | | |
|---|----------|---|-----------|--|
| 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 ambulantní 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 | 3,23 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 4,65 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 3,19 % |

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 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.