

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí za 1. pololetí roku 2017

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za 1. pololetí roku 2017

	SR	RO	UR	Plnění k 30. 06. 2017	% plnění k UR
Třída 1 - Daňové příjmy	81 571 000,00	0,00	81 571 000,00	49 374 898,14	60,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 495 000,00	377 249,32	12 872 249,32	13 723 229,71	106,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 000 000,00	800 000,00	2 800 000,00	1 186 014,00	42,4
Třída 4 - Přijaté dotace	16 995 500,00	8 580 272,60	25 575 772,60	17 078 022,68	66,8
Příjmy celkem	113 061 500,00	9 757 521,92	122 819 021,92	81 362 164,53	66,2
Třída 5 - Běžné výdaje	101 081 183,00	14 360 741,88	115 441 924,88	45 812 692,31	39,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	43 950 881,00	5 332 242,00	49 283 123,00	9 236 399,03	18,7
Výdaje celkem	145 032 064,00	19 692 983,88	164 725 047,88	55 049 091,34	33,4
Saldo: příjmy - výdaje	-31 970 564,00	-9 935 461,96	-41 906 025,96	26 313 073,19	
Třída 8 - Financování	31 970 564,00		41 906 025,96	-26 313 073,19	
Přijaté půjčky a úvěry	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,0
Splátky úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Finanční prostředky	23 970 564,00	9 935 461,96	33 906 025,96	93 193 675,31	274,9
Financování celkem	31 970 564,00	0,00	41 906 025,96	93 193 675,31	222,4
Přebytek (+), ztráta (-)				66 880 602,12	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu FIN 2-12 k 30. 6. 2017, který je přílohou této zprávy a je k nahlédnutí na ekonomickém odboru.

Přehled příjmů a výdajů za 1. pololetí roku 2017 ve srovnání se stejným obdobím roku loňského je uveden v následující tabulce.

Porovnání příjmů a výdajů za období 1-6 roku 2016 a 2017

	2016			2017		
	upravený rozpočet	plnění v Kč	plnění v %	upravený rozpočet	plnění v Kč	plnění v %
Daňové příjmy	76 546 450,00	45 670 849,59	59,66	81 571 000,00	49 374 898,14	60,53
Nedaňové příjmy	13 161 750,00	8 225 529,81	62,50	12 872 249,32	13 723 229,71	106,61
Kapitálové příjmy	1 346 000,00	281 719,00	20,93	2 800 000,00	1 186 014,00	42,36
Dotace	22 261 995,00	14 358 716,92	64,50	25 575 772,60	17 078 022,68	66,77
Běžné výdaje	108 631 036,30	46 605 863,22	42,90	115 441 924,88	45 812 692,31	39,68
Kapitálové výdaje	35 302 148,00	2 809 460,00	7,96	49 283 123,00	9 236 399,03	18,74

Všechny druhy příjmů kromě kapitálových se vyvíjejí dle předpokladu, jejich plnění je nad 50%.

Hospodařením města za 1. pololetí bylo vytvořeno **kladné saldo příjmů a výdajů** ve výši **26 313 073,19 Kč**, jelikož příjmy města jsou vyšší než jeho výdaje. I díky tomu je na účtech města dostatečná finanční hotovost na následující měsíce.

2) Hospodářská činnost města

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- pronájmy bytů
- tepelné hospodářství.

Celkové **náklady** hospodářské činnosti za 1. pololetí roku 2017 činily **331 841,13 Kč** (ve stejném období roku 2016 dosáhly 1 620 402,85 Kč) a **výnosy 1 456 928,58 Kč** (ve stejném období roku 2016 dosáhly částky 4 305 905,57 Kč).

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 30. 6. 2017 je zisk ve výši 1 125 087,45 Kč (ve stejném období roku 2016 zisk 2 685 502,72 Kč).

3) Stav účelových fondů a finančních aktivit

3.1. Sociální fond

Stav k 30. 6. 2017

1 689 841,54 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a schváleným Statutem sociálního fondu.

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za 1. pololetí roku 2017

Výkazy jednotlivých příspěvkových organizací jsou uloženy na ekonomickém odboru Městského úřadu Kostelec nad Orlicí k nahlédnutí.

	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Fondy			
				FKSP	rezervní fond	investiční fond	fond odměn
ZŠ Gutha-Jarkovského	13 495 321,15	14 770 417,00	1 275 095,85	28 716,72	215 171,91	490 926,78	193 436,28
ZUŠ	4 179 157,50	4 399 707,34	220 549,84	13 506,31	48 996,76	260 378,00	100 000,00
MŠ Mánesova	3 212 610,44	3 319 970,44	107 360,00	36 413,43	71 776,37	31 996,79	55 881,24
MŠ Krupkova	1 835 751,84	1 905 465,84	69 714,00	37 504,10	119 138,80	0,00	55 000,00
DDM	1 722 189,18	1 899 258,00	177 068,82	41 602,00	13 050,55	0,00	4 300,25

5) Finanční vztahy se státním rozpočtem a ostatními rozpočty veřejné úrovně

V termínu stanoveném Ministerstvem financí ČR došlo k finančnímu vypořádání dotací za rok 2016. Vratky dotací byly řádně včas a v plné výši vráceny na účet poskytovatele.

Dotace do rozpočtu města k 30. 6. 2017 činí celkem 16 964 804,68 Kč. Rozpis přijatých dotací dle poskytovatelů je uveden v následující tabulce.

Doplatek dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13 011) byl zaslán na účet dne 28. 6. 2017 v plné požadované výši (861 263 Kč).

Vypořádání dotací do rozpočtu města bude zpracováno k 31. 12. 2017 a informace bude zveřejněna v závěrečném účtu města za rok 2017.

Dotace poskytnuté v I. pol. 2017 dle poskytovatelů

Poskytovatel	Částka	Účel dotace
Ministerstvo financí ČR	8 497 750,08	Výkon státní správy
Ministerstvo vnitra ČR	397 280,00	Azylové zařízení - svoz odpadu
	200 000,00	Požární ochrana
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	1 357 500,00	Sociálně-právní ochrana dětí
	861 263,00	Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek 2016
	493 868,00	Sociální práce
Ministerstvo zemědělství ČR	278 098,00	Odborný lesní hospodář
Úřad práce ČR	648 000,00	Pěstounská péče
	350 969,00	OP - zaměstnanost
KÚ královéhradeckého kraje	476 000,00	Regionální funkce knihoven
	213 000,00	Domovinka
	1 275 000,00	Pečovatelská služba
	1 000 000,00	Kamerový systém
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy	856 836,60	ZŠ Gutha Jarkovského
okolní obce	59 240,00	umístění občanů v DPS, projednávání přestupků
	16 964 804,68	

Částka ve výši 113 218,- Kč (rozdíl mezi čerpáním dotačních příjmů a výše uvedenou tabulkou) představují převody mezi hlavní a hospodářskou činností, které se účtují na položky skupiny 4.

Ministerstvo vnitra České republiky rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů města vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na našem území. V roce 2017 byla městu poskytnuta dotace za 4. čtvrtletí roku 2016 ve výši 199 580 Kč, za 1. čtvrtletí 2017 město obdrželo dotaci ve výši 197 700 Kč. Dotace je poskytována ve výši 10 Kč za jeden pobytový den v PoS Kostelec nad Orlicí.

Město využilo poskytnuté prostředky na sběr, svoz a likvidaci komunálních odpadů.

6) Hospodaření s majetkem obce v 1. pololetí roku 2017

AKTIVA	hodnota pol 2016	hodnota pol 2017	rozdíl
Stálá aktiva	607 454 350,58 Kč	637 957 717,24 Kč	30 503 366,66 Kč
* dlouhodobý nehmotný majetek	4 454 117,28 Kč	4 304 497,26 Kč	-149 620,02 Kč
* dlouhodobý hmotný majetek	588 643 634,89 Kč	619 698 345,83 Kč	31 054 710,94 Kč
stavby	389 860 562,69 Kč	383 333 613,83 Kč	-6 526 948,86 Kč
nedokončený DHM	45 295 324,38 Kč	62 916 928,85 Kč	17 621 604,47 Kč
* dlouhodobý finanční majetek	10 370 000,00 Kč	10 370 000,00 Kč	0,00 Kč
* dlouhodobé pohledávky	3 986 598,41 Kč	3 584 874,15 Kč	-401 724,26 Kč
Oběžná aktiva	116 035 045,84 Kč	139 085 327,24 Kč	23 024 986,40 Kč
* zásoby	792 866,22 Kč	2 184 189,64 Kč	1 391 323,42 Kč
* krátkodobé pohledávky	39 965 957,75 Kč	34 302 914,97 Kč	-5 663 042,78 Kč
odběratelé	5 184 289,37 Kč	6 449 676,09 Kč	1 265 386,72 Kč
krátkodobé poskytnuté zálohy	3 379 037,10 Kč	2 157 044,68 Kč	-1 221 992,42 Kč
pohledávky za vybranými ÚSC	7 852 180,08 Kč	8 497 749,00 Kč	645 568,92 Kč
krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	6 798 760,00 Kč	3 531 850,00 Kč	-3 266 910,00 Kč
* krátkodobý finanční majetek	45 667 262,20 Kč	102 598 222,63 Kč	56 905 665,43 Kč
PASIVA	hodnota pol 2016	hodnota pol 2017	rozdíl
Vlastní kapitál	682 636 719,90 Kč	729 452 446,17 Kč	46 815 726,27 Kč
* jmění účetní jednotky	791 619 267,98 Kč	609 176 872,07 Kč	-182 442 395,91 Kč
* fondy účetní jednotky	1 766 229,04 Kč	1 689 841,54 Kč	-76 387,50 Kč
* výsledek hospodaření	93 203 512,85 Kč	118 585 732,56 Kč	25 382 219,71 Kč
Cizí zdroje	40 852 676,52 Kč	47 590 598,33 Kč	7 712 626,81 Kč
* dlouhodobé závazky	11 876 223,01 Kč	11 588 490,94 Kč	-287 732,07 Kč
dlouhodobé úvěry	64 243,15 Kč	0,00 Kč	-64 243,15 Kč
* krátkodobé závazky	28 976 453,51 Kč	36 002 107,39 Kč	8 000 358,88 Kč
výdaje příštích období	61 440,74 Kč	12 770,00 Kč	-48 670,74 Kč
výnosy příštích období	7 918 550,08 Kč	9 646 905,92 Kč	1 728 355,84 Kč

Povinně sestavované výkazy k 30. 6. 2017, tj. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky byly řádně sestaveny, zaslány dle pokynů na odbor výkaznictví Královéhradeckého kraje a Komerční bance a.s. (dle smlouvy o revolvingovém úvěru) a jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru.

V Kostelci nad Orlicí 08. 08. 2017