



Město Kostelec nad Orlicí

IČO: 00274968

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

NÁVRH



1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	95 695 957,69	81 571 000,00	81 571 000,00	117,32	117,32
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	16 627 011,23	12 495 000,00	13 461 995,48	133,07	123,51
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 655 062,00	2 000 000,00	3 316 014,00	132,75	80,07
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	303 460 535,33	18 127 564,00	41 946 416,09	1 674,03	723,45
Konsolidace příjmů	-262 717 251,24	-1 132 064,00	-1 203 132,00	23 206,93	21 836,11
CELKEM PŘÍJMY	155 721 315,01	113 061 500,00	139 092 293,57	137,73	111,96

Komentář:

Příjmy města dosáhly v roce 2017 částky 155 721 315,01 Kč, což je o 23 798 210,20 Kč více než v roce 2016. Nárůst příjmů byl dán navýšením daňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů, především ze státního rozpočtu. Příjmy byly naplněny na 111,96 % (viz výše).

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	18 418 194,05	13 500 000,00	13 500 000,00	136,40	136,40
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	476 534,38	1 000 000,00	1 000 000,00	47,70	47,70
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 617 774,17	1 500 000,00	1 500 000,00	107,90	107,90
1121	Daň z příjmů právnických osob	17 227 145,83	14 000 000,00	14 000 000,00	123,10	123,10
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 092 760,00	5 000 000,00	5 000 000,00	61,90	61,90
11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů		40 832 408,43	35 000 000,00	35 000 000,00	116,66	116,66
1211	Daň z přidané hodnoty	34 926 042,76	29 500 000,00	29 500 000,00	118,40	118,40
12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku		34 926 042,76	29 500 000,00	29 500 000,00	118,39	118,39
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	90 773,00	70 000,00	70 000,00	129,70	129,70
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	41 525,00	1 000,00	1 000,00	4 152,50	4 152,50
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 906 002,71	2 900 000,00	2 900 000,00	100,20	100,20
1341	Poplatek ze psů	263 759,94	250 000,00	250 000,00	105,50	105,50
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 190,00	20 000,00	20 000,00	101,00	101,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	43 710,00	20 000,00	20 000,00	218,60	218,60
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	74 400,00	60 000,00	60 000,00	124,00	124,00
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	553 300,00	500 000,00	500 000,00	110,70	110,70
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologické práce	50 308,00	0,00	0,00	-	-
1359	Ostatní odvody z vybraných činn. a služeb jinde neuvedené	7 000,00	0,00	0,00	-	-
1361	Správní poplatky	4 617 790,00	4 000 000,00	4 000 000,00	115,40	115,40
1381	Daň z hazardních her	2 601 542,35	2 750 000,00	2 750 000,00	94,60	94,60
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her ...	1 131 317,96	0,00	0,00	-	-
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	748 538,22	0,00	0,00	-	-
13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		13 150 157,18	10 571 000,00	10 571 000,00	124,40	124,40
1511	Daň z nemovitých věcí	6 787 349,32	6 500 000,00	6 500 000,00	104,40	104,40
15 - Majetkové daně		6 787 349,32	6 500 000,00	6 500 000,00	104,42	104,42
1 - Daňové příjmy		95 695 957,69	81 571 000,00	81 571 000,00	117,32	117,32

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 248 331,18	2 535 000,00	2 801 683,48	128,14	115,94
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	132 020,00	100 000,00	100 000,00	132,02	132,02
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 420,00	25 000,00	25 000,00	17,68	17,68
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 571 714,00	2 000 000,00	2 035 000,00	178,59	175,51
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	5 538 108,00	5 050 000,00	5 050 000,00	109,67	109,67
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	423 088,68	1 117 000,00	1 117 000,00	37,88	37,88
2141	Příjmy z úroků (část)	10 824,38	8 000,00	8 000,00	135,30	135,30
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	310 208,00	320 000,00	320 000,00	96,94	96,94
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztah.		13 238 714,24	11 155 000,00	11 456 683,48	118,68	115,55
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	942 129,58	615 000,00	615 000,00	153,19	153,19
22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů		942 129,58	615 000,00	615 000,00	153,19	153,19
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouh. majetku	26 280,00	0,00	0,00	-	-
2321	Přijaté neinvestiční dary	245 000,00	0,00	305 000,00	-	80,33
2322	Přijaté pojistné náhrady	398 183,00	0,00	140 000,00	-	284,42
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 635 586,41	690 000,00	910 312,00	237,04	179,67
2328	Neidentifikovatelné příjmy	13 004,00	0,00	0,00	-	-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 750,00	0,00	0,00	-	-
2343	Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru ...	26 364,00	35 000,00	35 000,00	75,33	75,33
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového maj. a ostat.nedaňové příjmy		2 346 167,41	725 000,00	1 390 312,00	323,61	168,75
2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s.	100 000,00	0,00	0,00	-	-
24 - Přijaté splátky půjčených prostředků		100 000,00	0,00	0,00	-	-
2 - Nedaňové příjmy		16 627 011,23	12 495 000,00	13 461 995,48	133,07	123,51



3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 170 062,00	2 000 000,00	2 936 014,00	108,50	73,91
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj.	485 000,00	0,00	380 000,00	-	127,63
31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostat.kapitál.příjmy		2 655 062,00	2 000 000,00	3 316 014,00	132,75	80,07
3 - Kapitálové příjmy		2 655 062,00	2 000 000,00	3 316 014,00	132,75	80,07

4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	159 269,00	0,00	159 269,00	-	100,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	16 995 500,00	16 995 500,00	16 995 500,00	100,00	100,00
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	9 677 722,82	0,00	9 677 722,82	-	100,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	124 408,00	0,00	124 408,00	-	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 717 122,81	0,00	3 717 122,81	-	100,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	7 113 218,00	1 132 064,00	7 113 218,00	628,34	100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	262 717 251,24	0,00	1 203 132,00	-	21 836,11
41 - Neinvestiční přijaté transfery		300 504 491,87	18 127 564,00	38 990 372,63	1 657,72	770,71
4216	Investiční přijaté transfery ze SR	1 467 043,46	0,00	1 467 043,46	-	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00	-	100,00
42 - Investiční přijaté transfery		2 956 043,46	0,00	2 956 043,46	-	100,00
4 - Přijaté transfery		303 460 535,33	18 127 564,00	41 946 416,09	1 674,03	723,45

PŘÍJMY CELKEM před konsolidací		418 438 566,25	114 193 564,00	140 295 425,57	366,43	298,26
---------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

1.2. Příjmy dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

§	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
0000	příjmy bez odvětvového třídění	129 426 023,78	98 566 500,00	115 201 066,09	131,31	112,35
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	26 364,00	35 000,00	35 000,00	75,33	75,33
2144	Ostatní služby	22 015,00	35 000,00	35 000,00	62,90	62,90
2169	Ostatní správa průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	47 000,00	60 000,00	60 000,00	78,33	78,33
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod, služby		95 379,00	130 000,00	130 000,00	73,37	73,37
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	494 636,00	480 000,00	480 000,00	103,05	103,05
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	804 690,86	500 000,00	500 000,00	160,94	160,94
22 - Doprava		1 299 326,86	980 000,00	980 000,00	132,58	132,58
2310	Pitná voda	409 728,68	1 113 000,00	1 113 000,00	36,81	36,81
23 - Vodní hospodářství		409 728,68	1 113 000,00	1 113 000,00	36,81	36,81
2411	Záležitosti pošt	809,00	0,00	0,00	-	-
24 - Spoje		809,00	0,00	0,00	-	-
2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ		1 805 243,54	2 223 000,00	2 223 000,00	81,21	81,21
3141	Školní stravování	2 327,00	0,00	0,00	-	-
31 - Vzdělávání a školské služby		2 327,00	0,00	0,00	-	-
3314	Činnosti knihovnické	77 876,00	80 000,00	80 000,00	97,35	97,35
3319	Ostatní záležitosti kultury	132 020,00	100 000,00	100 000,00	132,02	132,02
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kult.,nár.pov.	235 000,00	0,00	130 000,00	-	180,77
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	109 813,00	80 000,00	80 000,00	137,27	137,27
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50 330,00	30 000,00	30 000,00	167,77	167,77
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		605 039,00	290 000,00	420 000,00	208,63	144,06
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	480 503,00	400 000,00	400 000,00	120,13	120,13
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	700,00	0,00	0,00	-	-
3421	Využití volného času dětí a mládeže	205 000,00	0,00	85 000,00	-	241,18
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 358,90	0,00	5 527,00	-	187,42
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		696 561,90	400 000,00	490 527,00	174,14	142,00
3612	Bytové hospodářství	315 075,00	290 000,00	290 000,00	108,65	108,65
3613	Nebytové hospodářství	5 474 955,63	4 900 000,00	5 009 000,00	111,73	109,30
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 199 302,29	4 310 000,00	5 306 014,00	143,84	116,84
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		11 989 332,92	9 500 000,00	10 605 014,00	126,20	113,05
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	13 960,64	0,00	0,00	-	-
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komun.)	26 280,00	0,00	0,00	-	-
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	833 031,00	550 000,00	550 000,00	151,46	151,46
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5 284,00	20 000,00	20 000,00	26,42	26,42
37 - Ochrana životního prostředí		878 555,64	570 000,00	570 000,00	154,13	154,13
3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO		14 171 816,46	10 760 000,00	12 085 541,00	131,71	117,26
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podp.samost.bydl.	1 465 767,99	1 000 000,00	1 250 000,00	146,58	117,26
4356	Denní stacionáře a centra denní služeb	95 542,10	90 000,00	90 000,00	106,16	106,16
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	402 244,64	0,00	301 683,48	-	133,33
43 - Sociální služ.a pomoc a spol.činn.v sociál.zabezp.a pol.zaměst.		1 963 554,73	1 090 000,00	1 641 683,48	180,14	119,61
4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI		1 963 554,73	1 090 000,00	1 641 683,48	180,14	119,61
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	66 345,00	29 000,00	29 000,00	228,78	228,78
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		66 345,00	29 000,00	29 000,00	228,78	228,78
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	149 985,00	0,00	149 985,00	-	100,00
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		149 985,00	0,00	149 985,00	-	100,00



5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA		216 330,00	29 000,00	178 985,00	745,97	120,86
6171	Činnost místní správy	691 092,12	65 000,00	320 800,00	1 063,22	215,43
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		691 092,12	65 000,00	320 800,00	1 063,22	215,43
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	321 032,38	328 000,00	328 000,00	97,88	97,88
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	269 830 469,24	1 132 064,00	8 316 350,00	23 835,27	3 244,58
63 - Finanční operace		270 151 501,62	1 460 064,00	8 644 350,00	18 502,72	3 125,18
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 004,00	0,00	0,00	-	-
64 - Ostatní činnosti		13 004,00	0,00	0,00	-	-
6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY		270 855 597,74	1 525 064,00	8 965 150,00	17 760,28	3 021,21
PŘÍJMY CELKEM před konsolidací		418 438 566,25	114 193 564,00	140 295 425,57	366,43	298,26



2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	359 370 023,36	102 213 247,00	121 504 920,45	351,59	295,77
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 608 862,82	43 950 881,00	59 981 722,46	62,82	46,03
Konsolidace výdajů	-262 717 251,24	-1 132 064,00	-1 203 132,00	23 206,93	21 836,11
CELKEM VÝDAJE	124 261 634,94	145 032 064,00	180 283 510,91	85,68	68,93

Komentář:

Výdaje města dosáhly v roce 2017 částky 124 261 634,94 Kč, což je o 11 108 049,72 Kč více než v roce 2016. Rozpočet ve výdajové části byl plněn na 68,93 % (viz výše).

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru	31 420 869,00	32 344 670,00	38 037 507,00	97,14	82,60
5019 - Ostatní platby	12 105,45	45 000,00	14 106,00	26,90	85,82
5021 - Ostatní osobní výdaje	1 755 777,00	1 477 600,00	2 210 985,51	118,83	79,41
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 685 690,00	1 900 000,00	1 900 000,00	88,72	88,72
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	2 484,00	20 000,00	2 484,00	12,42	100,00
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na stát. pol. zam.	8 400 010,00	8 518 792,00	10 175 047,00	98,61	82,55
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 078 438,00	3 143 963,00	3 739 285,00	97,92	82,33
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	155 385,10	160 000,00	160 000,00	97,12	97,12
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 117,00	11 000,00	5 117,00	37,43	80,46
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	281 134,60	346 000,00	305 520,00	81,25	92,02
50 - Platby a podobné související výdaje	46 796 010,15	47 967 025,00	56 550 051,51	97,56	82,75
5131 - Potraviny	5 879,00	13 500,00	13 500,00	43,55	43,55
5132 - Ochranné pomůcky	309 537,01	234 000,00	393 739,00	132,28	78,61
5133 - Léky a zdravotnický materiál	3 561,50	10 200,00	13 200,00	34,92	26,98
5134 - Prádlo, oděv a obuv	133 590,00	142 000,00	169 000,00	94,08	79,05
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	816 347,65	309 900,00	915 198,68	263,42	89,20
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 257 981,15	1 189 500,00	1 879 551,00	105,76	66,93
5139 - Nákup materiálu inde nezařazený	1 566 678,68	1 281 000,00	2 061 285,33	122,30	76,00
5151 - Studená voda	337 456,09	291 000,00	379 316,00	115,96	88,96
5152 - Teplo	283 403,70	302 000,00	332 000,00	93,84	85,36
5153 - Plyn	1 088 153,40	1 207 000,00	1 232 422,00	90,15	88,29
5154 - Elektrická energie	1 827 120,39	2 018 000,00	2 149 135,00	90,54	85,02
5156 - Pohonné hmoty a maziva	579 062,05	840 000,00	869 213,80	68,94	66,62
5161 - Poštovní služby	355 847,60	385 500,00	385 307,00	92,31	92,35
5162 - Služby elektronických komunikací	346 599,46	559 000,00	390 184,78	62,00	88,83
5163 - Služby peněžních ústavů	546 276,87	535 000,00	545 000,00	102,11	100,23
5164 - Nájemné	217 375,60	275 500,00	307 620,00	78,90	70,66
5166 - Konzult., porad. a práv. služby	619 444,50	830 000,00	722 900,00	74,63	85,69
5167 - Služby školení a vzdělávání	554 177,28	700 000,00	832 383,00	79,17	66,58
5168 - Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komun. technologiemi	2 094 635,99	2 373 700,00	2 490 700,00	88,24	84,10
5169 - Nákup ostatních služeb	8 816 590,11	9 383 324,00	11 035 441,22	93,96	79,89
5171 - Opravy a udržování	7 913 265,63	8 443 270,00	9 347 095,22	93,72	84,66
5172 - Programové vybavení	100 038,00	35 000,00	235 328,00	285,82	42,51
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	78 814,25	121 500,00	123 030,00	64,87	64,06
5175 - Pohoštění	156 378,00	181 500,00	221 019,00	86,16	70,75
5176 - Účast. poplatky na konference	10 031,00	71 500,00	61 497,00	14,03	16,31
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	159 363,20	94 000,00	244 300,00	169,54	65,23
5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny	1 200,00	0,00	0,00	-	-
5191 - Zaplacené sankce	42 989,00	30 000,00	62 594,00	143,30	68,68
5192 - Poskytnuté náhrady	560 915,20	363 000,00	627 291,20	154,52	89,42
5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost	788 184,00	750 000,00	788 184,00	105,09	100,00
5194 - Věcné dary	46 854,00	106 100,00	81 613,00	44,16	57,41
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	31 617 750,31	33 075 994,00	38 909 048,23	95,59	81,26
5212 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - FO	213 804,00	0,00	213 804,00	-	100,00
5213 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - PO	71 094,00	0,00	80 225,00	-	88,62
5219 - Ostat. neinv. transf. podnikatelským subj.	233 130,00	0,00	233 130,00	-	100,00
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	571 000,00	501 000,00	571 000,00	113,97	100,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	4 067 000,00	1 480 000,00	4 164 336,00	274,80	97,66
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	110 000,00	0,00	110 000,00	-	100,00
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	72 000,00	0,00	72 000,00	-	100,00
52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	5 338 028,00	1 981 000,00	5 444 495,00	269,46	98,04
5321 - Neinvestiční transfery obcím	24 296,00	50 000,00	74 296,00	48,59	32,70
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územ. úrov.	255 718,00	125 000,00	271 480,00	204,57	94,19
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00	100,00
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 260 391,01	0,00	1 260 391,01	-	100,00



5339 - Nenivestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	0,00	30 000,00	-	100,00
5342 - Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	1 203 132,00	1 132 064,00	1 203 132,00	106,28	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	261 514 119,24	0,00	0,00	-	-
5361 - Nákup kolků	23 000,00	42 000,00	26 500,00	54,76	86,79
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	226 815,68	7 123 000,00	2 118 658,00	3,18	10,71
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 614,00	0,00	7 142,00	-	78,61
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozp. územ. úrovně	84 978,70	0,00	84 978,70	-	100,00
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3 095 760,00	1 000,00	5 004 000,00	309 576,00	61,87
53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům ...	272 923 824,63	13 673 064,00	15 280 577,71	1 996,07	1 786,08
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	135 885,00	145 000,00	218 226,90	93,71	62,27
5492 - Dary obyvatelstvu	67 000,00	30 000,00	81 000,00	223,33	82,72
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 435 703,17	2 467 064,00	4 130 177,00	98,73	58,97
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 638 588,17	2 642 064,00	4 429 403,90	99,87	59,57
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	2 833 000,00	835 522,00	0,00	0,00
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	55 822,10	10 000,00	55 822,10	558,22	100,00
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	55 822,10	2 843 000,00	891 344,10	1,96	6,26
5 - Běžné výdaje	359 370 023,36	102 182 147,00	121 504 920,45	351,70	295,77
6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	304 500,00	310 000,00	718 980,00	98,23	42,35
6121 - Budovy, haly, stavby	22 336 748,37	40 344 500,00	53 655 732,46	55,37	41,63
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	742 273,45	510 000,00	1 196 546,00	145,54	62,03
6123 - Dopravní prostředky	2 540 726,00	2 426 381,00	2 673 381,00	104,71	95,04
6127 - Kulturní předměty	57 832,00	60 000,00	60 300,00	96,39	95,91
6130 - Pozemky	1 490 683,00	250 000,00	1 490 683,00	596,27	100,00
6142 - Nadlimitní věcná břemena	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
61 - Investiční nákupy a související výdaje	27 472 762,82	43 950 881,00	59 845 622,46	62,51	45,91
6322 - Investiční transfery spolkům	136 100,00	0,00	136 100,00	-	100,00
63 - Investiční transfery	136 100,00	0,00	136 100,00	-	100,00
6 - Kapitálové výdaje	27 608 862,82	43 950 881,00	59 981 722,46	62,82	46,03

VÝDAJE CELKEM před konsolidací	386 978 886,18	146 133 028,00	181 486 642,91	264,81	213,23
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

§	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031	Pěstební činnost	2 300,00	0,00	2 300,00	-	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství	470 028,00	0,00	479 159,00	-	98,09
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		472 328,00	0,00	481 459,00	-	98,10
1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ		472 328,00	0,00	481 459,00	-	98,10
2143	Cestovní ruch	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
2144	Ostatní služby	0,00	0,00	181 500,00	-	0,00
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod, služby		500 000,00	500 000,00	681 500,00	100,00	73,37
2212	Silnice	7 829 973,94	22 130 000,00	23 311 828,00	35,38	33,59
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 671 808,09	1 500 000,00	2 672 000,00	178,12	99,99
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	7 000,00	0,00	7 000,00	-	100,00
2292	Dopravní obslužnost	832 184,00	750 000,00	832 184,00	110,96	100,00
22 - Doprava		11 340 966,03	24 380 000,00	26 823 012,00	46,52	42,28
2310	Pitná voda	136 100,00	150 000,00	136 100,00	90,73	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	72 371,00	0,00	99 378,00	-	72,82
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	979 527,00	100 000,00	1 095 000,00	979,53	89,45
23 - Vodní hospodářství		1 187 998,00	250 000,00	1 330 478,00	475,20	89,29
2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ		13 028 964,03	25 130 000,00	28 834 990,00	51,85	45,18
3111	Mateřské školy	1 895 742,41	1 590 000,00	1 921 554,41	119,23	98,66
3113	Základní školy	4 218 478,60	3 070 000,00	4 225 836,60	137,41	99,83
3122	Střední odborné školy	2 699 797,21	1 733 270,00	2 702 013,82	155,76	99,92
3141	Školní stravování	1 537 896,16	1 825 000,00	1 765 050,00	84,27	87,13
31 - Vzdělávání a školské služby		10 351 914,38	8 218 270,00	10 614 454,83	125,96	97,53
3231	Základní umělecké školy	159 500,00	150 000,00	159 500,00	106,33	100,00
32 - Vzdělávání a školské služby		159 500,00	150 000,00	159 500,00	106,33	100,00
3311	Divadelní činnost	20 000,00	0,00	20 000,00	-	100,00
3312	Hudební činnost	4 000,00	0,00	4 000,00	-	100,00
3314	Činnosti knihovnické	2 351 470,95	2 141 800,00	2 648 800,00	109,79	88,77
3317	Výstavní činnosti v kultuře	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	92 300,00	39 200,00	166 516,00	235,46	55,43
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kult.,nár.pov.	478 648,00	170 000,00	686 450,00	281,56	69,73
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	449 840,25	480 000,00	492 000,00	93,72	91,43
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	544 738,00	834 886,00	774 686,00	65,25	70,32
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		5 472 997,20	5 197 886,00	6 324 452,00	105,29	86,54
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 057 332,87	9 432 500,00	8 410 000,00	43,01	48,24
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	769 000,00	0,00	769 000,00	-	100,00



3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 694 797,50	1 600 000,00	1 831 920,00	105,92	92,51
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	393 544,58	158 500,00	2 446 727,00	248,29	16,08
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		6 914 674,95	11 191 000,00	13 457 647,00	61,79	51,38
3525	Hospice	15 000,00	0,00	15 000,00	-	100,00
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin.záv.	22 789,00	50 000,00	50 000,00	45,58	45,58
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	7 000,00	0,00	7 000,00	-	100,00
35 - Zdravotnictví		44 789,00	50 000,00	72 000,00	89,58	62,21
3612	Bytové hospodářství	660 261,50	330 000,00	7 443 218,00	200,08	8,87
3613	Nebytové hospodářství	697 058,20	500 500,00	732 050,00	139,27	95,22
3631	Veřejné osvětlení	1 013 747,47	1 150 000,00	1 329 429,40	88,15	76,25
3632	Pohřebnictví	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování	219 800,00	310 000,00	634 280,00	70,90	34,65
3636	Územní rozvoj	272 849,20	143 000,00	289 480,00	190,80	94,25
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	19 472 714,85	19 736 963,00	23 682 534,19	98,66	82,22
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		22 336 431,22	22 305 463,00	34 245 991,59	100,14	65,22
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	97 991,50	75 000,00	145 258,00	130,66	67,46
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 459 682,00	4 425 000,00	5 417 472,00	100,78	82,32
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	83 224,00	90 000,00	90 000,00	92,47	92,47
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	384 646,31	400 000,00	400 000,00	96,16	96,16
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 000,00	0,00	2 000,00	-	100,00
37 - Ochrana životního prostředí		5 027 543,81	4 990 000,00	6 054 730,00	100,75	83,03
3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO		50 307 850,56	52 102 619,00	70 928 775,42	96,56	70,93
4312	Odborné sociální poradenství	55 000,00	0,00	55 000,00	-	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	3 535 773,02	0,00	4 227 563,00	-	83,64
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	493 868,00	0,00	493 868,00	-	100,00
4344	Sociální rehabilitace	25 000,00	0,00	25 000,00	-	100,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvat.	85 821,00	100 000,00	119 000,00	85,82	72,12
4350	Domovy pro seniory	30 000,00	0,00	30 000,00	-	100,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podp.samost.bydl.	5 310 191,11	5 655 000,00	8 714 708,00	93,90	60,93
4356	Denní stacionáře a centra denní služeb	583 442,10	539 000,00	980 640,00	108,25	59,50
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	10 000,00	0,00	10 000,00	-	100,00
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby	30 000,00	0,00	30 000,00	-	100,00
4372	Krizová pomoc	30 000,00	0,00	30 000,00	-	100,00
4378	Terénní programy	50 000,00	0,00	50 000,00	-	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti	10 000,00	0,00	10 000,00	-	100,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	791 871,00	0,00	1 750 811,48	-	45,23
43 - Sociální služ. a pomoc a spol. činn. v sociál. zabezp. a pol. zaměst.		11 040 966,23	6 294 000,00	16 526 590,48	175,42	66,81
4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI		11 040 966,23	6 294 000,00	16 526 590,48	175,42	66,81
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 216 014,83	5 221 700,00	5 425 300,00	80,74	77,71
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		4 216 014,83	5 221 700,00	5 425 300,00	80,74	77,71
5511	Požární ochrana - profesionální část	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	4 224 732,42	3 173 581,00	4 542 472,00	133,12	93,01
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		4 224 732,42	3 175 581,00	4 542 472,00	133,04	93,01
5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA		8 440 747,25	8 497 281,00	10 067 772,00	99,33	83,84
6112	Zastupitelstva obcí	2 161 657,00	2 456 000,00	2 456 000,00	88,02	88,02
6114	Volby do Parlamentu ČR	127 608,00	0,00	129 269,00	-	98,72
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	30 000,00	-	0,00
6171	Činnost místní správy	34 672 084,52	42 822 164,00	42 948 322,21	80,97	80,73
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		36 961 349,52	45 278 164,00	45 563 591,21	81,63	81,12
6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	24 736,00	125 000,00	125 000,00	19,79	19,79
62 - Jiné veřejné služby a činnosti		24 736,00	125 000,00	125 000,00	19,79	19,79
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	65 773,87	60 000,00	60 000,00	109,62	109,62
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	480 503,00	475 000,00	485 000,00	101,16	99,07
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	262 717 251,24	1 132 064,00	1 203 132,00	23 206,93	21 836,11
6399	Ostatní finanční operace	3 298 083,68	7 070 000,00	7 070 000,00	46,65	46,65
63 - Finanční operace		266 561 611,79	8 737 064,00	8 818 132,00	3 050,93	3 022,88
6402	Finanční vypořádání minulých let	84 978,70	0,00	84 978,70	-	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	55 354,10	0,00	55 354,10	-	100,00
64 - Ostatní činnosti		140 332,80	0,00	140 332,80	-	100,00
6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY		303 688 030,11	54 140 228,00	54 647 056,01	560,93	555,73
VÝDAJE CELKEM před konsolidací		386 978 886,18	146 164 128,00	181 486 642,91	264,76	213,23



3. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ...	-27 259 150,02	23 970 564,00	33 191 217,34	-113,72	-82,13
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-27 259 150,02	31 970 564,00	41 191 217,34	-85,26	-66,18



4. Majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek		Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
013	Software	4 531 937,90	-54 612,00	4 477 325,90
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 271 072,89	260 242,00	1 531 314,89
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 558 045,85	424 980,00	3 983 025,85
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	664 393,33	-235 240,00	429 153,33
Celkem dlouhodobý nehmotný majetek		10 025 449,97	395 370,00	10 420 819,97
Dlouhodobý hmotný majetek				
031	Pozemky	146 807 649,88	1 781 751,73	148 589 401,61
032	Kulturní předměty	618 070,00	0,00	618 070,00
021	Stavby	679 597 194,73	11 740 877,31	691 338 072,04
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	46 954 700,30	1 536 906,50	48 491 606,80
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 898 995,03	470 419,69	19 369 414,72
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	51 587 164,45	17 533 349,32	69 120 513,77
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	1 549 176,90	-608 678,29	940 498,61
Celkem dlouhodobý hmotný majetek		946 012 951,29	32 454 626,26	978 467 577,55
Dlouhodobý finanční majetek				
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	8 748 000,00	0,00	8 748 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 622 000,00	0,00	1 622 000,00
Celkem dlouhodobý finanční majetek		10 370 000,00	0,00	10 370 000,00

Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku				
073	Oprávký k Software	2 804 950,80	380 453,00	3 185 403,80
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	1 271 072,89	260 242,00	1 531 314,89
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehm. Majetku	1 911 019,00	118 603,00	2 029 622,00
Celkem dlouhodobý nehmotný majetek		5 987 042,69	759 298,00	6 746 340,69
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku				
081	Oprávký ke stavbám	296 792 670,90	9 541 957,10	306 334 628,00
082	Oprávký k samost. hmot. mov. věc. a soub. hm.m.věcí	24 714 409,30	2 609 782,00	27 324 191,30
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	18 898 995,03	470 419,69	19 369 414,72
Celkem dlouhodobý hmotný majetek		340 406 075,23	12 622 158,79	353 028 234,02

Majetek Města Kostelec nad Orlicí, vč. pohledávek a závazků, byl řádně zinventarizován k 31.12.2017. Zjištěné inventarizační rozdíly jsou uvedeny v Inventarizační zprávě, která je uložena na ekonomickém odboru Městského úřadu Kostelec nad Orlicí.

5. Zásoby

Zásoby				
112	Materiál na skladě	1 533 568,49	-165 912,13	1 367 656,36
132	Zboží na skladě	801 241,51	-57 422,93	743 818,58
Celkem dlouhodobý finanční majetek		2 334 810,00	-223 335,06	2 111 474,94



6. Pohledávky

Krátkodobé pohledávky		Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
311	Odběratelé	8 283 851,13	-6 395 057,17	1 888 793,96
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 429 466,14	1 375 274,55	2 804 740,69
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 148 474,30	-494 867,84	6 653 606,46
335	Pohledávky za zaměstnanci	24 493,00	-2 558,00	21 935,00
344	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	700,00	-700,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústř. vládními institucemi	861 263,00	-861 263,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	17 240,00	46 515,00	63 755,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	3 355 851,00	3 355 851,00
381	Náklady příštích období	439 649,18	675 844,41	1 115 493,59
385	Příjmy příštích období	7 519,53	464,10	7 983,63
388	Dohadné účtu aktivní	8 276 553,47	3 797 106,91	12 073 660,38
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	903 575,14	-130 592,44	772 982,70
Celkem krátkodobé pohledávky		26 489 209,75	2 269 592,66	28 758 802,41
Dlouhodobé pohledávky				
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	224 948,00	-100 000,00	124 948,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 639 570,71	7 605 142,00	9 244 712,71
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	2 184 678,20	2 381 526,39	4 566 204,59
Celkem dlouhodobý hmotný majetek		4 049 196,91	9 886 668,39	13 935 865,30

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám				
194	Opravné položky k odběratelům	127 956,88	481 543,64	609 500,52
192	Opravné pol. k jiným pohl. z hlav. činnosti	4 136 636,47	549 572,42	4 686 208,89
199	Opravné pol. k ostatním krátkodobým pohledávkám	505 076,80	-505 076,80	0,00
Celkem opravné položky ke krátkodobým pohledávkám		4 264 593,35	1 031 116,06	5 295 709,41
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám				
149	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohl.	617 366,76	0,00	617 366,76
Celkem opravné položky k dlouhodobým pohledávkám		617 366,76	0,00	617 366,76

7. Závazky

Krátkodobé závazky		Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
321	Dodavatelé	4 655 541,78	-1 843 014,58	2 812 527,20
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 200 715,60	-88 887,35	2 111 828,25
325	Závazky z dělené správy	25 500,00	7 000,00	32 500,00
331	Zaměstnanci	2 232 279,00	364 475,00	2 596 754,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	142 111,00	-4 711,00	137 400,00
336	Sociální zabezpečení	931 898,00	96 428,00	1 028 326,00
337	Zdravotní pojištění	408 780,00	41 183,00	449 963,00
342	Ostatní daně, popl. a jiná obdobá peněžítá plnění	337 759,00	3 297 321,00	3 635 080,00
343	Daň z přidané hodnoty	668 499,50	-285 794,50	382 705,00
345	Závazky vůči osobám mimo vybrané vládní instituce	1 800,00	743 451,77	745 251,77
347	Závazky k vybraným ústř. vládními institucím	110 873,30	-87 873,30	23 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	7 823 383,00	7 823 383,00
383	Výdaje příštích období	470 373,26	682 720,82	1 153 094,08
384	Výnosy příštích období	7 529 665,69	-6 442 888,14	1 086 777,55
389	Dohadné účty pasivní	359 335,00	4 788 797,07	5 148 132,07
378	Ostatní krátkodobé závazky	376 439,10	-255 427,82	121 011,28
Celkem krátkodobé závazky		11 715 757,18	17 571 976,02	29 287 733,20
Dlouhodobé závazky				
465	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	4 990 066,94	-634 659,98	4 355 406,96
469	Ostatní dlouhodobé závazky	5 598 124,00	-43 116,00	5 555 008,00
Celkem dlouhodobý hmotný majetek		10 588 190,94	-677 775,98	9 910 414,96



8. Stav úvěrů a půjček

Město Kostelec nad Orlicí nemá žádné čerpané úvěry a půjčky.

9. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
419 Ostatní fondy - sociální fond	1 708 940,54	29 455,21	1 738 395,75
Celkem	1 708 940,54	29 455,21	1 738 395,75

Sociální fond

počáteční stav:	1 708 940,54
tvorba:	1 250 065,00
čerpaní:	-1 220 609,79
konečný stav:	1 738 395,75

10. Stavy na běžných účtech, v pokladně a ceniny

Běžné účty	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
245 Jiné běžné účty	1 000,00	73 834,00	74 834,00
241 Běžný účet	8 279 922,11	-5 223 136,65	3 056 785,46
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků	69 478 849,61	27 111 226,81	96 590 076,42
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	1 667 989,54	147 923,21	1 815 912,75
261 Pokladna	0,00	0,00	0,00
263 Ceniny	400,00	-400,00	0,00
Celkem	79 428 161,26	22 109 447,37	101 537 608,63

11. Jmění účetní jednotky a upravující položky

Název účtů	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
401 Jmění účetní jednotky	809 494 999,37	3 167 782,13	812 662 781,50
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	86 802 044,64	-4 510 264,38	82 291 780,26
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-294 639 278,05	0,00	-294 639 278,05
407 Jiné oceňovací rozdíly	1 406 809,35	-563 892,88	842 916,47
408 Opravy předcházejících účetních období	5 841 978,01	2 150 656,34	7 992 634,35
Celkem	608 906 553,32	244 281,21	609 150 834,53



11. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Účelový znak	Položka	Název	Výsledek od počátku roku	Vyčerpáno	Rozdíl
98008	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - volby prezident	30 000,00	0,00	30 000,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - volby do Parlamentu ČR	129 269,00	127 608,00	1 661,00
13010	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	740 000,00	740 000,00	0,00
13011	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	4 214 063,00	4 383 536,02	-169 473,02
13013	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	877 987,62	109 022,00	768 965,62
13015	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	493 868,00	493 868,00	0,00
13101	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	732 401,00	732 401,00	0,00
14004	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	249 006,00	249 006,00	0,00
14137	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	777 230,00	777 230,00	0,00
29004	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 300,00	2 300,00	0,00
29008	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	479 159,00	470 028,00	9 131,00
33063	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 111 708,20	1 111 708,20	0,00
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	124 408,00	124 408,00	0,00
	4122	Neinvestiční transfery od krajů	3 717 122,81	3 717 122,81	0,00
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 467 043,46	1 467 043,46	0,00
	4222	Investiční transfery od krajů	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00
CELKEM			16 634 566,09	15 994 281,49	640 284,60

11.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

Účelový znak	Položka	Název akce	Výsledek od počátku roku	Vyčerpáno	Rozdíl
98008	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - volby prezident	30 000,00	0,00	30 000,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - volby do Parlamentu ČR	129 269,00	127 608,00	1 661,00
13010	4116	Příspěvek na péstounskou péči	740 000,00	513 150,00	226 850,00
13011	4116	Sociálně-právní ochrana dětí	3 352 800,00	3 522 273,02	-169 473,02
13011	4116	Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek rok 2016	861 263,00	861 263,00	0,00
13013	4116	Dotace na projekt "Psychos. podpora soc. vylouč. rodin..."	768 965,62	0,00	768 965,62
13013	4116	Dotace na projekt "Efektivní úřad"	109 022,00	109 022,00	0,00
13015	4116	Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou SPOD	493 868,00	493 868,00	0,00
13101	4116	Úřad práce	732 401,00	732 401,00	0,00
14004	4116	Účelová neinvestiční dotace JSDH prostř. krajů	249 006,00	249 006,00	0,00
14137	4116	Dotace na azylové zařízení	777 230,00	777 230,00	0,00
29004	4116	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zák.	2 300,00	2 300,00	0,00
29008	4116	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře	479 159,00	470 028,00	9 131,00
33063	4116	Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ	1 111 708,20	1 111 708,20	0,00
15974	4216	Snížení energetické náročnosti objektu TS v Kostelci n.O.	1 467 043,46	1 467 043,46	0,00
CELKEM			11 304 035,28	10 436 900,68	867 134,60

11.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

Účelový znak	Položka	Název	Výsledek od počátku roku	Vyčerpáno	Rozdíl
--------------	---------	-------	--------------------------	-----------	--------

Město Kostelec nad Orlicí neobdrželo žádné dotace od státních fondů.

11.3. Přehled přijatých transferů z rozpočtů krajů a obcí

Účelový znak	Položka	Název akce	Výsledek od počátku roku	Vyčerpáno	Rozdíl
x	4121	Neinvestiční transfery od obcí	124 408,00	124 408,00	0,00
x	4122	Neinvestiční transfery od krajů - restaurování sousoší ...	64 000,00	64 000,00	0,00
x	4122	Neinvestiční transfery od krajů - průtoková ZŠ, MŠ, DDM	148 682,81	148 682,81	0,00
x	4122	Neinvestiční transfery od krajů - Domovinka	306 640,00	306 640,00	0,00
x	4122	Neinvestiční transfery od krajů - Pečovatelská služba	2 690 800,00	2 690 800,00	0,00
x	4122	Neinvestiční transfery od krajů - Městská knihovna	507 000,00	507 000,00	0,00
x	4222	Investiční transfery od krajů - defibrilátor JSDH	44 000,00	44 000,00	0,00
x	4222	Investiční transfery od krajů - socha T.G.M.	100 000,00	0,00	100 000,00
x	4222	Investiční transfery od krajů - revitalizace nádrže Kozodry	345 000,00	345 000,00	0,00
x	4222	Investiční transfery od krajů - rozšíření kamerového sys.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
CELKEM			5 330 530,81	4 230 530,81	1 100 000,00



Položka 4121 - Neinvestiční transfery od obcí obsahuje příjmy za:

- a) úkony pečovatelské služby ve výši 48.908,- Kč,
- b) knihovnické služby ve výši 1.000,- Kč,
- c) přestupky ve výši 74.500,- Kč.

Výše uvedené dotace podléhají finančnímu vypořádání. Město Kostelec nad Orlicí v rámci zmíněného finančního vypořádání vrátilo nevyčerpané prostředky na odborného lesního hospodáře ve výši 9 131,- Kč, na volbu prezidenta ve výši 30 000,- Kč, na volby do Parlamentu ČR ve výši 1 661,- Kč. V rámci dotace na sociálně-právní ochranu dětí byla podána žádost na doplatek dotace ve výši 169 473,02 Kč. Příspěvek na pěstounskou péči při nevyčerpání je převáděn do dalšího období. Dotace ve výši 768 965,62 Kč na projekt "Psychosociální podpora sociálně vyloučených rodin" bude čerpána až od roku 2018 dle rozhodnutí.

Dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem, jejichž realizace je stanovena až do roku 2018, budou čerpány a zúčtovány v následujících obdobích. Ostatní dotace byly vyčerpany.



12. Hospodářská činnost města

Město Kostelec nad Orlicí vede hospodářskou činnost spočívající:

- a) v pronájmu bytů a nebytových prostor,
- b) v tepelném hospodářství.

V hospodářské činnosti jsou sledovány výnosy a náklady, není účtováno na rozpočtovou skladbu. Celkové výnosy hospodářské činily 4 027 790,07 Kč. Celkové náklady činily 4 441 686,17 Kč. Výsledkem hospodářské činnosti k 31.12.2017 byla ztráta ve výši 413 896,10 Kč.

13. Hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem

Příspěvková organizace	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Fondy			
				FKSP	rezervní fond	fond investic	fond odměn
ZŠ Gutha-Jarkovského	31 092 559,44	31 044 852,94	-47 706,50	103 609,08	206 460,59	207 078,48	193 436,28
ZUŠ	8 992 330,57	9 088 127,28	95 796,71	34 315,77	48 996,76	33 819,00	100 000,00
MŠ Mánesova	6 726 788,15	6 799 031,79	72 243,64	50 994,43	298 962,97	50 950,79	55 881,24
MŠ Krupkova	3 885 919,15	3 897 309,00	11 389,85	42 356,40	119 138,80	0,00	55 000,00
DDM	4 132 978,18	4 172 985,00	40 006,82	41 184,00	53 050,55	0,00	4 300,25

Výkazy příspěvkových organizací tvoří přílohu Závěrečného účtu Města Kostelec nad Orlicí a jsou zveřejněny na elektronické úřední desce města.

Příspěvkové organizace zpracovávají níže uvedené výkazy:

- » Rozvaha,
- » Výkaz zisku a ztráty,
- » Příloha k účetní závěrce.

14. Hospodaření organizací založených městem

Město Kostelec nad Orlicí mělo k 31.12.2017 založeny dvě společnosti s ručením omezeným:

- a) Technické služby Kostelec nad Orlicí s.r.o. - společnost dlouhodobě nevykazuje žádnou činnost
- b) Městské lesy Kostelec nad Orlicí s.r.o. - hospodaření viz níže.

	Náklady	Výnosy	Vlastní kapitál				Cizí zdroje
			HV za 2016	ZK	HV minulých let	Fondy ze zisku	
Městské lesy Kostelec nad Orlicí s.r.o.	9 861 988,30	9 905 817,95	43 829,65	4 067 000,00	2 754 915,30	649 140,00	2 126 848,99

Výkazy Městských lesů též tvoří přílohu Závěrečného účtu za rok 2017.

Společnost Městské lesy zpracovává níže uvedené výkazy:

- » Rozvaha,
- » Výkaz zisku a ztráty,
- » Příloha k účetní závěrce,
- » Cash flow.



15. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kostelec nad Orlicí za rok 2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje provedl na žádost Města Kostelec nad Orlicí přezkoumání hospodaření za rok 2017 dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání hospodaření města proběhlo v termínech 4.12.2017 - 7.12.2017 a 23.4.2018 - 26.4.2018.

Závěr Zprávy:

Při přezkoumání hospodaření Města Kostelec nad Orlicí za rok 2017:

> byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.),

- spočívající v neúčtování k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.

> byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

- spočívající v:
 - **porušení povinnosti** - zastupitelstvo obce nrozhodobo o uzavření smlouvy a o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky,
 - **neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání.**

16. Přílohy

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
2. Rozvaha k 31.12.2017
3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
4. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kostelec nad Orlicí IČ: 00274968 za rok 2017
6. Rozvaha k 31.12.2017 příspěvkové organizace ZŠ Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí
7. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 příspěvkové organizace ZŠ Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí
8. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017 příspěvkové organizace ZŠ Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí
9. Rozvaha k 31.12.2017 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
10. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
11. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
12. Rozvaha k 31.12.2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411
13. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411
14. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411
15. Rozvaha k 31.12.2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987
16. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987
17. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987
18. Rozvaha k 31.12.2017 příspěvkové organizace Základní umělecká škola F.I.Tůmy, Kostelec nad Orlicí
19. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 příspěvkové organizace Základní umělecká škola F.I.Tůmy, Kostelec nad Orlicí
20. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017 příspěvkové organizace Základní umělecká škola F.I.Tůmy, Kostelec nad Orlicí
21. Rozvaha k 31.12.2017 založené organizace Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
22. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 založené organizace Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
23. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017 založené organizace Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
24. Cash flow k 31.12.2017 založené organizace Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
25. Tabulky finančního vypořádání

Všechny výše uvedené výkazy včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kostelec nad Orlicí, IČ: 00274968 za rok 2017 jsou zveřejněny na elektronické úřední desce. Výkazy jsou též k nahlédnutí na Městském úřadu v Kostelci nad Orlicí, ekonomickém odboru, budova A, 4. patro.