

## Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí za 1. pololetí roku 2016

### 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za 1. pololetí roku 2016

	SR	RO	UR	Plnění k 30.06.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	77 870 000,00	-1 323 550,00	76 546 450,00	45 670 849,59	59,66
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 922 000,00	239 750,00	13 161 750,00	8 225 529,81	62,50
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 276 000,00	70 000,00	1 346 000,00	281 719,00	20,93
Třída 4 - Přijaté dotace	15 837 100,00	6 424 895,00	22 261 995,00	14 358 716,92	64,50
<b>Příjmy celkem</b>	<b>107 905 100,00</b>	<b>5 411 095,00</b>	<b>113 316 195,00</b>	<b>68 536 815,32</b>	<b>60,48</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	98 107 024,00	10 524 012,30	108 631 036,30	46 605 863,22	42,90
Třída 6 - Kapitálové výdaje	32 620 500,00	2 681 648,00	35 302 148,00	2 809 460,00	7,96
<b>Výdaje celkem</b>	<b>130 727 524,00</b>	<b>13 205 660,30</b>	<b>143 933 184,30</b>	<b>49 415 323,22</b>	<b>34,33</b>
<b>Saldo: příjmy - výdaje</b>	<b>-22 822 424,00</b>	<b>-7 794 565,30</b>	<b>-30 616 989,30</b>	<b>19 121 492,10</b>	<b>-62,45</b>
Třída 8 - Financování	22 822 424,00		30 616 989,30	-19 121 492,10	
Přijaté půjčky a úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátky úvěrů	-175 126,00	0,00	-175 126,00	-110 882,89	63,32
Finanční prostředky	22 997 550,00	7 794 565,30	30 792 115,30	67 075 855,96	217,83
Financování celkem	22 822 424,00	0,00	30 616 989,30	66 964 973,07	218,72
Přebytek (+), ztráta (-)				<b>47 843 480,97</b>	

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 30.6.2016, který je přílohou této zprávy a je k nahlédnutí na ekonomickém odboru.

Přehled příjmů a výdajů za 1. pololetí roku 2016 ve srovnání se stejným obdobím roku loňského je uveden v následující tabulce.

#### Porovnání příjmů a výdajů za období 1-6 roku 2015 a 2016

	2015			2016		
	upravený rozpočet	plnění v Kč	plnění v %	upravený rozpočet	plnění v Kč	plnění v %
<b>Daňové příjmy</b>	72 712 250,00	42 174 691,50	58,00	76 546 450,00	45 670 849,59	59,66
<b>Nedaňové příjmy</b>	13 234 584,94	7 718 240,07	58,32	13 161 750,00	8 225 529,81	62,5
<b>Kapitálové příjmy</b>	420 000,00	91 250,00	21,73	1 346 000,00	281 719,00	20,93
<b>Dotace</b>	26 965 186,44	16 984 536,44	62,99	22 261 995,00	14 358 716,92	64,5
<b>Běžné výdaje</b>	105 254 520,50	45 852 253,89	43,56	108 631 036,30	46 605 863,22	42,9
<b>Kapitálové výdaje</b>	35 283 364,90	11 340 484,63	32,14	35 302 148,00	2 809 460,00	7,958

Všechny druhy příjmů se vyvíjejí dle předpokladu, kromě kapitálových příjmů (příjmy z prodeje majetku města) je jejich plnění nad 50%.

Za 1. pololetí roku 2016 bylo na **splátkách úvěrů** celkem vyplaceno 110 882,89 Kč za služební vozidla Škoda Octavia a Dacia Docker.

Hospodařením města za 1. pololetí bylo vytvořeno **kladné saldo příjmů a výdajů** ve výši **19 121 492,10 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 činily **1 620 402,85 Kč** (ve stejném období roku 2015 dosáhly 486 357,66 Kč) a **výnosy 4 305 905,57 Kč** (ve stejném období roku 2015 dosáhly částky 1 121 582,79 Kč).

**Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 30. 6. 2016 je zisk ve výši 2 685 502,72 Kč** (ve stejném období roku 2015 zisk 635 225,13 Kč).

## 3) Stav účelových fondů a finančních aktivit

### 3.1. Sociální fond

Stav k 30.6.2016

1 766 229,04 Kč

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

## 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem (v tis. Kč)

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	12 267 136,83	12 703 156,15	436 019,32	0,00	129 388,19	614 320,38	150 989,28
ZUŠ	3 724 045,65	3 942 848,61	218 802,96	7 745,08	113 582,69	83 748,00	100 000,00
MŠ Mánesova	2 505 625,66	2 624 296,66	118 671,00	25 033,00	52 515,26	4 326,79	25 881,24
MŠ Krupkova	1 893 014,94	1 991 232,94	98 218,00	25 527,91	90 865,53	0,00	25 000,00
DDM	1 797 148,85	1 778 256,00	-18 892,85	28 707,00	13 050,32	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 2015.

Dotace do rozpočtu města k 30. 6. 2016 činí celkem 14 358 716,92 Kč. Rozpis přijatých dotací dle poskytovatelů je uveden v následující tabulce, jejich čerpání k 30. 6. 2016 je uvedeno ve výkazu FIN 2-12.

Vypořádání dotací do rozpočtu města bude zpracováno k 31. 12. 2016 a informace bude zveřejněna v závěrečném účtu města za rok 2016.

### Přijaté dotace k 30. 6. 2016

Dotace poskytnuté v roce 2016 dle poskytovatelů

Poskytovatel	Částka	Účel dotace
Ministerstvo financí ČR	7 918 549,92	Výkon státní správy
Ministerstvo vnitra ČR	230 984,00	Azylové zařízení - svoz odpadu
	170 000,00	Požární ochrana
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	2 413 175,00	Sociálně-právní ochrana dětí
	218 500,00	Sociální práce
Ministerstvo zemědělství ČR	279 625,00	Odborný lesní hospodář
	4 900,00	Výsadba melioračních dřevin
Úřad práce ČR	592 000,00	Pěstounská péče
	410 024,00	OP - zaměstnanost
KÚ královéhradeckého kraje	406 000,00	Regionální funkce knihoven
	226 000,00	Domovinka
	1 378 000,00	Pečovatelská služba
	50 000,00	Oslavy 700 let
	19 000,00	Dům dětí a mládeže
okolní obce	41 959,00	umístění občanů v DPS, projednávání přestupků

14 358 716,92

**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 2016 byla městu poskytnuta dotace za 4. čtvrtletí roku 2015 ve výši 93 864,-- Kč, za 1. čtvrtletí 2016 město obdrželo dotaci ve výši 137 120,- Kč. Dotace je poskytována ve výši 8,-- 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****Hospodaření s majetkem obce v roce 2016**

<b>AKTIVA</b>	<b>hodnota 2015</b>	<b>hodnota 2016</b>	<b>rozdíl</b>
<b>Stálá aktiva</b>	<b>609 701 187,69 Kč</b>	<b>607 454 350,58 Kč</b>	<b>-2 246 837,11 Kč</b>
* dlouhodobý nehmotný majetek	4 878 734,28 Kč	4 454 117,28 Kč	-424 617,00 Kč
* dlouhodobý hmotný majetek	590 965 702,00 Kč	588 643 634,89 Kč	-2 322 067,11 Kč
stavby	391 423 288,70 Kč	389 860 562,69 Kč	-1 562 726,01 Kč
nedokončený DHM	48 394 310,33 Kč	45 295 324,38 Kč	-3 098 985,95 Kč
* dlouhodobý finanční majetek	10 370 000,00 Kč	10 370 000,00 Kč	0,00 Kč
* dlouhodobé pohledávky	3 486 751,41 Kč	3 986 598,41 Kč	499 847,00 Kč

<b>Oběžná aktiva</b>	<b>84 615 293,66 Kč</b>	<b>116 035 045,84 Kč</b>	<b>31 419 752,18 Kč</b>
* zásoby	349 114,19 Kč	792 866,22 Kč	443 752,03 Kč
* krátkodobé pohledávky	33 208 578,03 Kč	39 965 957,75 Kč	6 757 379,72 Kč
odběratelé	1 950 916,86 Kč	5 184 289,37 Kč	3 233 372,51 Kč
krátkodobé poskytnuté zálohy	2 582 650,71 Kč	3 379 037,10 Kč	796 386,39 Kč
pohledávky za vybranými ÚSC	7 220 650,00 Kč	7 852 180,08 Kč	631 530,08 Kč
krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	7 857 805,52 Kč	6 798 760,00 Kč	-1 059 045,52 Kč
* krátkodobý finanční majetek	50 548 064,44 Kč	45 667 262,20 Kč	-4 880 802,24 Kč

<b>PASIVA</b>	<b>hodnota 2015</b>	<b>hodnota 2016</b>	<b>rozdíl</b>
<b>Vlastní kapitál</b>	<b>655 957 160,17 Kč</b>	<b>682 636 719,90 Kč</b>	<b>26 679 559,73 Kč</b>
* jmění účetní jednotky	791 638 671,00 Kč	791 619 267,98 Kč	-19 403,02 Kč
* fondy účetní jednotky	1 694 805,04 Kč	1 766 229,04 Kč	71 424,00 Kč
* výsledek hospodaření	69 284 455,32 Kč	93 203 512,85 Kč	23 919 057,53 Kč

<b>Cizí zdroje</b>	<b>38 359 321,18 Kč</b>	<b>40 852 676,52 Kč</b>	<b>2 493 355,34 Kč</b>
* dlouhodobé závazky	10 284 960,08 Kč	11 876 223,01 Kč	1 591 262,93 Kč
dlouhodobé úvěry	281 338,48 Kč	64 243,15 Kč	-217 095,33 Kč
* krátkodobé závazky	28 074 361,10 Kč	28 976 453,51 Kč	902 092,41 Kč
výdaje příštích období	2 291,00 Kč	61 440,74 Kč	59 149,74 Kč
výnosy příštích období	8 495 638,00 Kč	7 918 550,08 Kč	-577 087,92 Kč

Povinně sestavované výkazy k 30. 6. 2016, 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 26. 8. 2016