

Hodnotící zpráva za rok 2017 za město České Velenice Jihočeského kraje

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017 - 2016	% plnění <u>2017</u> 2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	80.554,00	90.210,00	82.971,00	97.608,00	7.398,00	108
Příjmy po konsolidaci	68.776,00	78.432,00	77.373,00	92.010,00	13.578,00	117
Nekonsolidované výdaje	84.756,00	80.361,00	82.887,00	74.182,00	-6.179,00	92
Výdaje po konsolidaci	72.978,00	68.583,00	77.289,00	68.585,00	2,00	100
Financování – třída 8	4.202,00	-9.849,00	-84.003,00	-23.425,00	-13.576,00	-238
Saldo – HV před konsolidací	-4.202,00	9.849,00	84.003,00	23.425,00	13.576,00	238
Saldo – HV po konsolidaci	4.202,00	-9.849,00	-84.003,00	-23.425,00	-13.576,00	-238

Z porovnání skutečnosti a procenta plnění roku 2017 proti předcházejícímu roku 2016 je zřejmé, že v roce 2017 došlo ke zvýšení příjmů z důvodu zvýšení sdílených daní od FÚ a daní z hazardních her od SFÚ. Zároveň došlo ke snížení výdajů a to z důvodu, že v roce 2017 nebyly prováděny investiční akce takového rozsahu, jako v předcházejícím roce 2016.

Investiční akce v roce 2017:

- byla dokončena rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Hanušovy ulice- tato stavba byla započata v roce 2016 – dokončeno v roce 2017
- rekonstrukce komunikace U Stadionu – rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace
- zateplení požární zbrojnice
- rekonstrukce zpevněné plochy požární zbrojnice
- zakoupení nemovitostí : dům čp.216, který bude rekonstruován na Komunitní dům, budova čp. 557, bývalá výměňková stanice

V roce 2017 také probíhala příprava (projektové dokumentace) na investiční akce, které budou realizovány v roce 2018. – Jedná o územní studii „Kaštanové aleje „, projektová dokumentace na „Komunitní dům České Velenice“, projektová dokumentace na rekonstrukci „Baráčnické rychty“, projektová dokumentace na přechod pro chodce - Vitorazská ulice,

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet změn rozpočtu 202 a provedených rozpočtových opatření 32.

Objem RO v Kč v příjmech 8.077.128,26 Kč a objem RO v Kč ve výdajích 7.993.125,26 Kč.

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 8.077.128,26 Kč a výdajích 7.993.125,26 Kč .

Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města a Radou města se hlavně týkala financování investičních akcí, nepředvídaných oprav některých havarijních stavů v bytových domech, převodů mezi rozpočtovými účty a mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu a změn ve finančních vztazích k jiným rozpočtům.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků).

Přebytek: 23.425.482,10 Kč

Rozpočet Města České Velenice na rok 2017 byl schválen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši - 74.893.890,00 Kč, a splátky úvěrů ve výši 4.882.000,00 Kč jsou kryty přebytky z minulých let. Skutečnost na konci roku 2017 je přebytek ve výši 23.425.482,10 Kč.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč : 43.041.554,94

Z toho na ZBÚ	4.576.716,14
Termínovaný vklad WSPK	45.182.191,50
Účet v cizí měně EUR	296.552,86
Účet Norské fondy	609.668,59
Sociální fond	506.583,59
Účet u ČNB	152.238,59
Účet u KB, a.s.	45.603,67
Úvěr u ČS, a.s.	-5.000.000,00
Úvěr u KB, a.s.	-3.328.000,00

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích.

V roce 2017 nebyly uzavírány žádné nové úvěrové smlouvy, byly spláceny úvěry z let minulých:

- úvěr u Komerční banky, a.s. z roku 2014 ve výši 10 mil. Kč z důvodu nutnosti překlenutí časového nesouladu mezi potřebou hradit výdaje týkající se stavby Česko-rakouského komunitního centra (místní kino) a čerpáním dotace z ERDF. Splatnost úvěru při dodržení pravidelných splátek ve výši 556 000,00 je do 31.5.2019 .

- úvěr u ČS, a.s. z roku 2009 k zajištění financování nákladů realizace projektu Rekonstrukce silnice II/103 České Velenice ve výši 25 mil. Kč se splatností do 31. 12. 2019 , je splácen v pravidelných čtvrtletních splátkách, každá ve výši 625 000,00 Kč.

Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12. 2017 je - 8.328.000,00 Kč. Z toho:

úvěr u ČS, a.s.	-5.000.000,00
úvěr u KB, a.s.	-3.328.000,00

5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání.

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017 - 2016	% plnění <u>2017</u> / 2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Daňové	43.035,00	52.655,00	52.657,00	67.546,00	14.891,00	128
Vlastní nedaňové	16.583,00	16.481,00	17.114,00	17.861,00	1.380,00	108
Vlastní kapitálové	690,00	828,00	1.000,00	0,00	-828,00	0
Celkem vlastní příjmy	60.308,00	69.964,00	70.771,00	85.407,00	15.443,00	122

- rozhodující příjmovou položkou v meziročním porovnání jsou příjmy ze sdílených daní a daní z hazardních her

6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým.

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017 - 2016	% plnění <u>2017</u> / 2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Vlastní příjmy celkem	60.308,00	69.964,00	70.771,00	85.407,00	15.443,00	122
Neinvest. dotace celkem	4.113,00	4.113,00	6.603,00	6.603,00	2.490,00	161
Investiční dotace celkem	4.355,00	4.355,00	0,00	0,00	0,00	0
Ostatní, jiné příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem příjmy po konsolid.	68.776,00	78.432,00	77.374,00	92.010,00		

- z porovnání z roku 2017 oproti roku 2016 je patrný vyšší příjem z neinvestičních dotací, v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné investiční dotace.

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
14004	NI dotace z MV ČR na JSDHO	150.000,00	150.000,00	0,00
14004	NI dotace z MV ČR na JSDHO	114.688,00	114.688,00	0,00
98071	Volby do PS Parlamentu ČR	91.000,00	91.000,00	0,00
98008	Přípravná fáze volby prezidenta	30.000,00	30.000,00	0,00
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	385.688,00	385.688,00	0,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2017

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
409	DP Podpora rodinné politiky	15.000,00	15.000,00	0,00
428	DP Podpora kultury 2017	70.000,00	69.830,00	170,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	85.000,00	84.830,00	170,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2017

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpano	Rozdíl
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
X	Celkem ze státních fondů v Kč	0,00	0,00	0,00

8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje.

Peněžní prostředky, přidělené v rámci dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje byly použity k účelu, k jakému byly určeny a byly čerpány do výše skutečných doložitelných výdajů a řádně vyúčtovány.

9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017 - 2016	% plnění <u>2017</u> / 2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	65.834,00	62.790,00	65.943,00	60.383,00	-2.407,00	-96
Kapitálové výdaje	18.922,00	17.571,00	16.944,00	13.799,00	-3.772,00	-79

Analýza kapitálových výdajů

v Kč

Položka	Kapitálový výdaj	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	Budovy, haly a stavby, stroje	16.943.983,00	13.799.123,94	3.144.859,06
62				
63	Inv. transf. zřízeným PO, spolkům	0,00	0,00	0,00
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	16.943.983,00	13.799.123,94	3.144.859,06

10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího.

Objem poskytnutých dotací 0,00 Kč

Použito na následující účely0,00.....

Nevyčerpaný objem.....0,00....., důvod proč

11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti.

Odvětví	Počet ziskových	Celkový zisk v Kč	Počet ztrátových	Celková ztráta v Kč
Školství	1	536.620,37	1	
Kultura				
Zdravotnictví				
Sociální				
Ostatní				
Celkem	1	536.620,37	1	

Příspěvková organizace Základní škola Č. Velenice – výsledek hospodaření – zisk 536.620,37	Kč
Příspěvková organizace Školní jídelna Č. Velenice – výsledek hospodaření – ztráta	Kč

Opatření k řešení ztrátovosti příspěvkové organizace Školní jídelny je v snížení režijních nákladů .

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Výkyvy v hospodaření a odchylky od schváleného rozpočtu byly způsobeny neplánovanými nutnými opravami některých nevyhovujících a havarijních stavů jak místních komunikací, tak i bytových domů i nebytových prostor.

Ukazatel dluhové služby pro rok 2017 je 0,058. V tomto roce nebyly uzavírány žádné nové úvěrové obchody, byly postupně spláceny úvěry z let minulých.

Zpracovala: Jaroslava Nováčková
vedoucí HSO

Schválil: Ing. Jaromír Slíva, MBA
starosta města