

Červený Kostelec

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

Údaje o organizaci

identifikační číslo
DIČ

00272566
CZ00272566

Kontaktní údaje

vedoucí finančního odboru : Ing. Udatná Věra tel: 491 467 537
předseda finančního výboru: Ing. Hanuš Jiří tel: 602 160 191
starosta města: Ing. Petrák Rostislav tel: 491 467 548

Obsah závěrečného účtu: Sumář příjmů, výdajů a financování

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Přílohy: rozvaha k 31.12.2016
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
přehled o peněžních tocích
přehled o změnách vlastního kapitálu
příloha k účetní závěrce
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Finanční vypořádání dotací za rok 2016
Přehled čerpaných úvěrů a půjček v roce 2016
Závazné ukazatele příjmů a výdajů
Nepovinná součást hodnocení roku 2016

SUMÁŘ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU - PŘÍJMY A VÝDAJE

Řád.		Rozpočet schválený	Skutečnost
1	Třída 1 - Daňové příjmy	92 180 000,00	102 702 015,21
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	30 266 400,00	32 863 292,98
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	700 000,00	1 034 904,10
4	Třída 4 - Přijaté dotace	9 921 600,00	24 598 136,44
5	konsolidace příjmů	-2 040 000,00	-2 190 484,00
6	Příjmy celkem po konsolidaci	131 028 000,00	159 007 864,73
7	Třída 5 - Běžné výdaje	110 479 050,00	104 642 839,72
8	Třída 6 - Kapitálové výdaje	25 780 000,00	34 282 373,88
9	konsolidace výdajů	-2 040 000,00	-2 190 484,00
10	Výdaje celkem po konsolidaci	134 219 050,00	136 734 729,60
11	SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř.5-ř.9)	-3 191 050,00	22 273 135,13
12	Třída 8 - Financování	3 191 050,00	-22 273 135,13

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEČ ZA ROK 2016 - PŘÍJMY

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

p.r.p.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Plnění Kč	RU/Č %
111	Daně z příjmů fyzických osob	22 030,00	23 001,37	25 548 688,09	111,07
112	Daně z příjmů právnických osob	21 570,00	20 137,47	23 480 848,27	116,60
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	37 900,00	37 900,00	42 067 970,76	111,00
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	3 570,00	3 623,49	3 647 358,00	100,66
134	Místní poplatky z vybírání činností a služeb	200,00	235,90	233 560,00	99,01
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 600,00	1 600,00	1 876 861,56	117,30
136	Správní poplatky	610,00	718,00	784 020,00	109,19
151	Daně z majetku	4 700,00	4 700,00	5 062 708,53	107,72
170	Ostatní daňové příjmy				
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	92 180,00	91 916,23	102 702 015,21	111,73
211	Příjmy z vlastní činnosti	8 832,00	9 562,89	9 838 656,10	102,88
212	Příjem z odvodu odpisů MKS	0,00	67,36	67 359,00	100,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	20 003,00	20 374,46	20 658 710,65	101,40
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	85,40	85,40	78 091,19	91,44
221	Přijaté sankční platby	70,00	77,00	89 267,00	115,93
222	Přijmuté vratky transf. a ostatní příj. z fin. vyp. min. let	0,00	0,00	0,00	
231	Příjmy z prodeje krátkod.a drobn.dlouhodob.majetku	0,00	8,50	88 447,34	1 040,56
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 202,00	1 376,04	1 877 266,36	136,43
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	74,00	74,00	165 495,34	223,64
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	30 266,40	31 625,65	32 863 292,98	103,91
311	Příjmy z prodeje dlouhod.majetku (kromě drobného)	700,00	1 026,07	1 034 904,10	100,86
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	700,00	1 026,07	1 034 904,10	100,86
	VLASTNÍ PŘÍJMY (součet za třídy 1+2+3)	123 146,40	124 567,95	136 600 212,29	109,66
411	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů ústř.úrovně	4 949,60	7 738,14	7 738 148,17	100,00
412	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů územní úrovně	132,00	307,00	307 000,00	100,00
415	Neinv.přijaté transfery ze zahraničí		265,06	265 060,75	100,00
413	Převody do vlastních fondů (SF, Fsportu, Fkultury,Fškol)	2 040,00	2 190,48	2 190 484,00	100,00
421	Invest.přij.dotace od veř.rozpočtů ústřední úrovně	2 800,00	14 097,45	14 097 443,52	100,00
	konsolidace	-2 040,00	-2 190,48	-2 190 484,00	100,00
	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	7 881,60	22 407,65	22 407 652,44	100,00
	PŘÍJMY CELKEM (součet za třídy 1+2+3+4)	131 028,00	146 975,60	159 007 864,73	108,19

p.r.p. - podseskupení rozpočtových položek

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEK ZA ROK 2016- PŘÍJMY třídy 1

NEZÁVAZNÉ UKAZATELE

Pol.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Plnění Kč	RU/Č %
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	19 450,00	20 421,37	22 266 050,31	109,03
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	550,00	550,00	1 061 501,96	193,00
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	2 030,00	2 030,00	2 221 135,82	109,42
1121	Daň z příjmu právnických osob	18 900,00	18 900,00	22 243 378,27	117,69
1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	2 670,00	1 237,47	1 237 470,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	37 900,00	37 900,00	42 067 970,76	111,00
1331	Poplatky za vypouštění odp. vod do vod povrch.				
1332	Poplatky za znečištění ovzduší				
1334	Odvozy za odnětí zemědělské půdy a odnětí lesních pozemků	2,00	27,00	34 556,00	127,99
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	0,00	40,00	44,00	0,11
1337	Poplatek za komunální odpad	3 523,00	3 551,45	3 564 673,00	100,37
1337	Odpady za rekreační objekty	45,00	45,00	48 085,00	106,86
1341	Poplatek ze psů	160,00	182,48	180 131,00	98,71
1342	Rekreační poplatky	20,00	26,20	26 205,00	100,02
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20,00	27,22	27 224,00	100,01
1344	Poplatek ze vstupného				
1351	Odvod výtěžku z hracích automatů	300,00	100,00	103 432,03	103,43
1355	Sdílený odvod z VHP a JTHZ	1 300,00	1 500,00	1 773 429,53	118,23
1361	Správní poplatky - stavební poplatky	500,00	608,68	671 330,00	110,29
1361	Správní poplatky - rybářský lístek	15,00	15,00	13 900,00	92,67
1361	Správní poplatky - tombola a povolení				
1361	Správní poplatky - matrika-evidence, legalizace	45,00	45,00	38 940,00	86,53
1361	Správní poplatky - automaty-správní poplatky	9,00	9,00	8 000,00	88,89
1361	Správní poplatky -trv.pobyt	10,00	10,00	10 550,00	105,50
1361	Správní poplatky - Czech Point	17,00	17,00	19 320,00	113,65
1361	Správní poplatky - matrika-ostatní poplatky	14,00	14,00	21 980,00	157,00
1511	Daň z nemovitostí	4 700,00	4 700,00	5 062 708,53	107,72
1701	Nerozúčtované a neident. daňové příjmy				
	D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)	92 180,00	91 956,87	102 702 015,21	111,68

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEK ZA ROK 2016 - PŘÍJMY třídy 2

NEZÁVAZNÉ UKAZATELE

OdPa	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Plnění Kč	RU/Č %
1031	Pěstební činnost	968,00	1 100,77	1 141 651,00	103,71
2144	Pronájem ploch pro reklamu	0,00	308,10	372 808,00	121,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	0,00	8,00	17 000,00	212,50
2212	Přijaté pojistné náhrady	0,00	6,52	25 690,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80,00	80,00	86 305,00	107,88
2419	Příjmy z pronájmu ost.nem.	0,00	0,00	1 168,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	52,00	52,00	76 450,00	147,02
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	220,00	220,00	185 475,00	84,31
3392	Odvody příspěvkových organizací	0,00	67,36	67 359,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	366,30	369,13	406 804,00	110,21
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 340,00	1 340,00	1 402 750,50	104,68
3611	Podpora individuální bytové výstavby-přijaté úroky	5,80	5,80	10 749,57	185,34
3612	Bytové hospodářství	15 978,00	16 006,79	16 110 379,00	100,65
3613	Nebytové hospodářství	1 280,00	1 508,40	1 626 532,35	107,83
3631	Veřejné osvětlení	0,00	6,21	37 447,00	603,01
3632	Pohřebnictví	210,00	470,77	734 326,00	155,98
3639	Komunální služby a územní rozvoj a jiné nezařazené	140,00	140,00	156 830,00	112,02
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4,00	4,00	2 248,90	56,22
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů EKOKOM	1 050,00	1 050,00	1 339 373,00	127,56
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60,00	60,00	139 539,34	232,57
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	600,00	600,00	564 438,00	94,07
5512	Úhrady od pojišťoven za výhezdy SDH	80,00	80,00	44 800,00	56,00
6171	Činnost místní správy	7 658,70	7 968,20	8 024 350,00	100,70
6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	79,60	79,60	67 341,62	84,60
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	20,00	20,00	55 982,36	279,91
2460	Splátky půjček FRB	74,00	74,00	165 495,34	223,64
2459	Splátky půjček p. od ost.zříz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	30 266,40	31 625,65	32 863 292,98	103,91

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEK ZA ROK 2016 - PŘÍJMY třídy 3

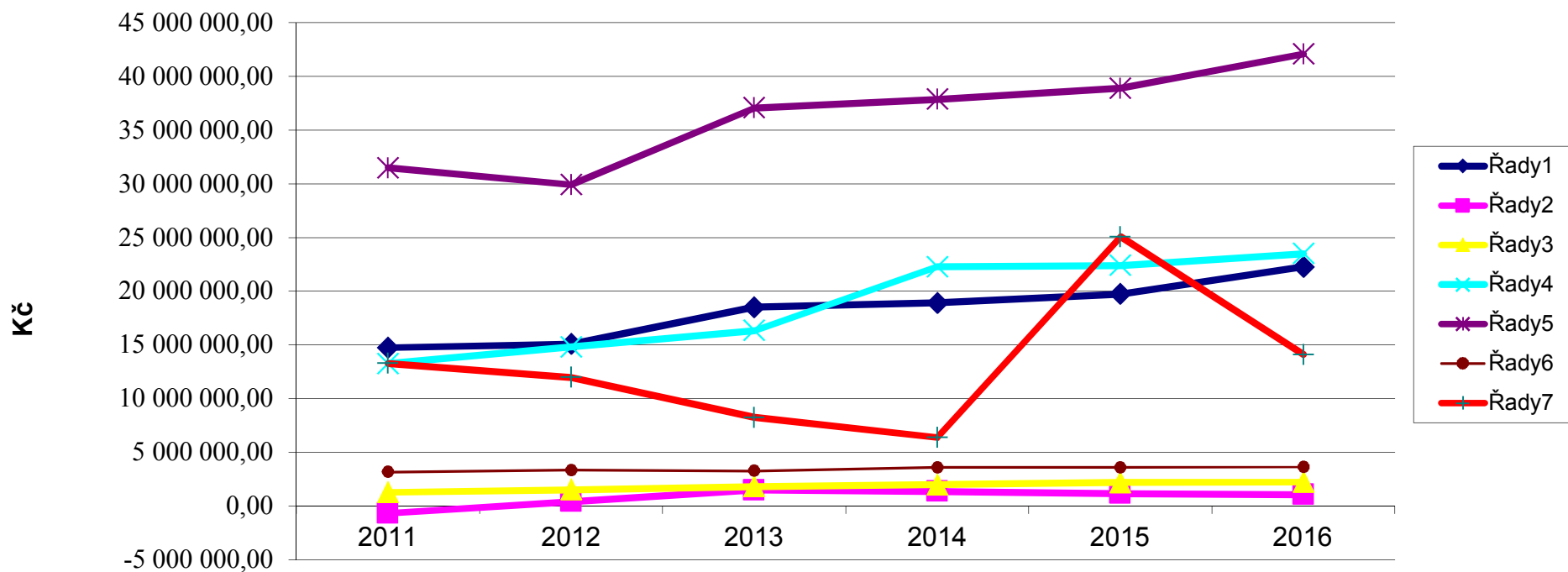
NEZÁVAZNÉ UKAZATELE

OdPa	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Plnění Kč	RU/Č %
2321	Kanalizace Olešnice	500,00	826,07	954 944,10	115,60
3612	Bytové hospodářství	0,00			#####
3613	Nebytové hospodářství	0,00			0,00
3639	Komunální služ. a územní rozvoj - prodej pozemků	200,00	200,00	79 960,00	39,98
6171	Činnost místní správy	0,00			0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00			0,00
	P Ř Í J M Y C E L K E M (součet za třídy 3)	700,00	1 026,07	1 034 904,10	100,86

Vývoj příjmů za roky 2011 - 2016

Město		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1111 - Daň z příjmu fyzických osob	Řada 1	14 739 120,45	15 076 465,09	18 509 558,91	18 915 513,32	19 723 818,23	22 266 050,31
1112 - Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné čin.	Řada 2	-696 877,99	401 603,25	1 483 813,18	1 346 131,80	1 156 925,24	1 061 501,96
1113 - Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	Řada 3	1 268 029,94	1 510 103,14	1 793 237,21	1 985 065,02	2 189 168,14	2 221 135,82
112* - Daň z příjmu právnických osob a za město ČK	Řada 4	13 259 176,03	14 804 631,97	16 339 320,47	22 254 447,05	22 389 822,57	23 480 848,27
1211 - Daň z přidané hodnoty	Řada 5	31 484 005,43	29 905 343,95	37 065 201,61	37 870 660,34	38 898 272,87	42 067 970,76
1337 - Poplatek za komunální odpad -1339	Řada 6	3 143 400,00	3 320 769,00	3 258 571,00	3 571 215,00	3 587 404,00	3 612 758,00
421* - Státní investiční dotace	Řada 7	13 275 319,33	11 962 369,11	8 233 265,08	6 366 593,99	25 066 203,63	14 097 443,53

Vývoj příjmů za roky 2011 - 2016



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEK ZA ROK 2016 - VÝDAJE

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

p.r.p.	BĚŽNÉ VÝDAJE - členění podle oddílů	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Čerpání Kč	RU/Č %
10	Zemědělství a lesní hospodářství	417,00	616,95	616 944,08	100,00
22	Doprava	13 900,00	14 354,07	12 506 368,29	87,13
23	Vodní hospodářství	97,00	97,00	56 575,23	58,32
31	Vzdělávání a školské služby I.	7 530,00	7 880,70	7 828 501,00	99,34
32	Vzdělávání a školské služby II. (ZUŠ)	400,00	445,00	445 000,00	100,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	7 543,00	8 443,49	8 287 834,50	98,16
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 108,00	3 444,59	3 327 598,76	96,60
35	Zdravotnictví	1 247,00	1 247,00	1 125 216,68	90,23
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	29 273,05	28 315,46	22 171 295,32	78,30
37	Ochrana životního prostředí a odvoz odpadů	13 911,00	15 714,60	14 354 287,95	91,34
43	Pečovatelská služba	1 406,00	1 406,00	1 404 500,00	99,89
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 672,00	6 716,52	6 540 618,03	97,38
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	962,00	1 333,93	1 140 817,33	85,52
61	Státní moc, st.správa, územ.samospr. a polit.strany	19 257,00	20 245,61	19 885 230,17	98,22
63	Finanční operace	3 725,00	4 282,77	4 279 058,78	99,91
64	Ostatní činnosti	1 031,00	930,29	672 993,60	72,34
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	110 479,05	115 473,98	104 642 839,72	90,62

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - členění podle oddílů				
22	Doprava	5 200,00	25 105,70	14 111 197,01	56,21
23	Vodní hospodářství	7 840,00	9 278,07	9 156 845,31	98,69
31	Vzdělávání a školské služby	1 700,00	1 276,00	1 127 204,80	88,34
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky		14,40	14 404,00	100,03
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	1 200,00	9 325,72	5 985 539,64	64,18
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 470,00	6 413,13	3 111 711,24	48,52
37	Ochrana životního prostředí	0,00	62,80	62 794,00	99,99
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	120,00	120,00	0,00	0,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 050,00	949,07	150 467,31	15,85
61	Státní moc, st.správa, územ.samospr. a polit.strany	200,00	519,70	516 327,57	99,35
24	Ostatní záležitosti spojů	0,00	45,88	45 883,00	100,01
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 780,00	53 110,47	34 282 373,88	64,55
	CELKEM VÝDAJE	136 259,05	168 584,45	138 925 213,60	82,41

	FINANCOVÁNÍ				
8115	Změna stavu krátk. prostředků	15 828,92	32 055,56	-8 922 119,49	-27,83
8115	Rezerva na obnovu vodovodů	-78,00	-78,00	-63 832,04	81,84
8115	Rezerva na obnovu kanalizací	-1 360,00	-1 360,00	-1 360 000,00	100,00
8115	Rezerva na rozvoj vodovodů	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	Rezerva na rozvoj kanalizací	0,00	0,00	-761 655,93	0,00
8115	Rezerva na opravu Družstevní 1202	-297,10	-297,10	-600 733,20	202,20
8901	Operace, které nejsou P ani V (DPH-přenes.daň.pov.)	0,00	0,00	341 241,00	0,00
8902	Nerealizované kurzové rozdíly EUR	0,00	0,00	-3 267,47	0,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 191,05	19 417,69	-22 273 135,13	-114,71

p.r.p. - podseskupení rozpočtových položek

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEČ ZA ROK 2016 - VÝDAJE BĚŽNÉ

Příloha 2 k výsledku hospodaření roku 2016, která vyjadřuje závazné ukazatele

OdPa	BĚŽNÉ VÝDAJE	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Čerpání Kč	RU/Č %
1031	Pěstební činnost	417,00	616,95	616 944,08	100,00
2212	Silnice	13 900,00	14 300,00	12 452 296,29	87,08
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	54,07	54 072,00	100,00
2310	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Čištění odpadních vod	97,00	97,00	56 575,23	58,32
2322	Prevence znečišťování vody				
3111	Předškolní zařízení Větrník	850,00	974,00	974 000,00	100,00
3111	Předškolní zařízení Náchodská	950,00	1 100,50	1 100 500,00	100,00
3111	Neinvest.transfery obcím		11,70	11 700,00	100,00
3113	Základní školy: ZŠ V.Hejny	4 100,00	4 212,30	4 212 301,00	100,00
3113	Základní školy: ZŠ Lhota	900,00	900,00	900 000,00	100,00
3113	ZŠ a MŠ Olešnice	630,00	630,00	630 000,00	100,00
3113	F pro činnost škol.zař.-čerpání	100,00	52,20		0,00
3231	Základní umělecké školy	400,00	445,00	445 000,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické	2 100,00	2 106,00	2 106 000,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika	18,00	18,00	25 740,00	143,00
3319	F kultury - čerpání	60,00	65,00	6 000,00	9,23
3326	Obnova kulturních památek	254,00	299,60	347 627,00	116,03
3349	Zpravodaj, propagace města	948,00	948,00	846 104,00	89,25
3392	Městské kulturní středisko	3 980,00	4 823,89	4 823 892,60	100,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti	183,00	183,00	132 470,90	72,39
3412	Sportovní hala	982,00	1 432,00	893 514,90	62,40
3412	Sportovní zařiz. v majetku obce	0,00		230 136,90	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	926,00	579,78	729 138,96	125,76
3419	F pro rozvoj sportu - čerpání	1 200,00	1 432,81	1 474 808,00	102,93
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 247,00	1 247,00	1 125 216,68	90,23
3611	Půjčky obyvatelstvu z FRB				
3612	Bytové hospodářství	17 831,00	17 838,30	12 896 507,33	72,30
3613	Nebytové hospodářství	7 446,05	6 477,06	5 809 709,80	89,70
3631	Veřejné osvětlení	2 694,00	2 694,00	2 312 887,96	85,85
3632	Pohřebnictví	1 252,00	1 256,10	1 055 002,23	83,99
3639	Komunální služby a územní rozv.	50,00	50,00	97 188,00	194,38
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 335,00	6 368,60	5 675 995,90	89,12
3743	Rekul.půdy	70,00	70,00	37 933,50	54,19
3745	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	7 506,00	9 276,00	8 640 358,55	93,15
4341	Neinvestiční příspěvek - pečovatelská služba	1 400,00	1 400,00	1 400 000,00	100,00
4350	Neinv.transfery cizím PO	6,00	6,00	4 500,00	75,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 672,00	6 716,52	6 540 618,03	97,38
5512	Požární ochrana SDH	962,00	1 333,93	1 140 817,33	85,52
6112	Zastupitelstva obcí	1 908,00	1 908,00	1 923 828,00	100,83
6115	Volby	0,00	298,00	233 283,00	78,28
6171	Činnost místní správy	17 349,00	18 039,61	17 728 119,17	98,27
6310	Výdaje z finančních operací-bankovní poplatky	95,00	95,00	94 319,78	99,28
6320	Pojištění majetku a vozidel	490,00	490,00	486 966,00	99,38
6330	Převody vlastním fondům-konsolidační V položka	2 040,00	2 190,48	2 190 484,00	100,00
6399	Ostatní fin.operace-platby DPH a DzP za obec	1 100,00	1 507,29	1 507 289,00	100,00
6402	Výdaje z fin.vyp.min.let	0,00	12,29	12 287,10	99,98
6409	Ostatní činnost	1 031,00	918,00	660 706,50	71,97
	konsolidace	-2 040,00	-2 190,48	-2 190 484,00	100,00
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	108 439,05	113 283,50	102 452 355,72	90,44

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTelec ZA ROK 2016 - VÝDAJE KAPITÁLOVÉ**ZÁVAZNÉ UKAZATELE****Příloha 3 k výsledku hospodaření roku 2016, která vyjadřuje závazné ukazatele**

OdPa	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Čerpání Kč	RU/Č %
2212	Silnice	5 200,00	24 463,70	13 482 577,81	55,11
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	642,00	628 619,20	97,92
2310	Pitná voda	2 010,00	2 348,34	2 229 334,58	94,93
2321	Odvádění a čištění vod a nakládání s kaly	5 830,00	6 929,73	6 927 510,73	99,97
2419	Optický kabel		45,88	45 883,00	100,01
3113	Hřiště u ZŠ v Horním Kostelci	1 700,00	1 276,00	1 127 204,80	88,34
3326	Pomník Č.Šulce		14,40	14 404,00	100,03
3412	Zázemí pro tenisové kurty		7 779,50	5 271 021,04	67,76
3419	Ostatní tělovýchovná činnost-veřejná sportoviště	1 200,00	1 546,22	714 518,60	46,21
3612	Bytové hospodářství				
3613	Nebytové hospodářství		1 644,65	1 516 171,74	92,19
3631	Veřejné osvětlení	330,00	330,00	227 728,00	69,01
3635	Územní plán		200,00	138 787,00	69,39
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 140,00	4 238,48	1 229 024,50	29,00
3722	Sběr a svoz komunál.odpadů - sběrný dvůr		62,80	62 794,00	99,99
3743	Rekult. Půdy				
3745	Péče o vzhled obcí				
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	120,00	120,00		0,00
5512	Požární ochrana SDH	1 050,00	949,07	150 467,31	15,85
6171	Činnost místní správy	200,00	519,70	516 327,57	99,35
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	25 780,00	53 110,47	34 282 373,88	64,55

Měsíční splátky úvěrů a úroků z úvěrů Města Červený Kostelec na rok 2016

ÚVĚR	jistina	zůstatek 31.12.16	měs. splátka	ROČNÍ úrok	změny úroků	posl.spl.
19-8379951527org3358						
KB zatepl.paneláky **)	19 584 723,97	2 448 723,97	119 000,00	45 000,00	12M PRIBOR+0,77% roční fixace	20.12.2018
ČS refinancovaný úv.KB	1 035 000,00	540 000,00	45 000,00	1 600,00	0,56% fixní	20.12.2017
KONČÍ 2017						
KB přípojky Olešnice	2 700 000,00	0,00	0,00	4 040,00	splácen od ledna 2013 - 45.000 Kč měs.	20.12.2017
					2,53% fixní	
ČS přípojky Olešnice	5 448 000,00	1 089 600,00	90 800,00	71 360,00	splácen od ledna 2013 - 90.800 Kč měs.	20.12.2017
KONČÍ 2017					1,73% fixní	
půjčka SFŽP-kanaliz.	2 851 676,48	1 585 005,88	23 764,00	20 000,00	splácen od března 2013 - 71.292 Kč Q	31.12.2022
					1,00 % fixní	
ČS doprav.infrastrukt.	37 800 000,00	22 680 000,00	630 000,00	140 000,00	splácen od ledna 2015- 630.000 Kč měs.	31.12.2019
					3M PRIBOR+0,22% proměnlivý (0,57%)	
		28 343 329,85	908 564,00	282 000,00		

celkem roční splátky úvěrů a půjček 10 902 768,00 Kč

rok 2016: převod jistin 39.246 (zatepl.paneláky 3.877, přípojky Olešnice KB a ČS 3.259, kanalizace Olešnice-hl.řád půjčka SFŽP 1.870, 30.240 tis. Kč úvěr ČS na opravu 1/14-chodníky+inž.sítě a na rekonstrukci ulic Langrova,Žďárská,Rybničná)

rok 2016: splátky 10.903 (zateplení paneláky 1.428, přípojky Olešnice 1.630, půjčka SFŽP 285, úvěr LRŽ a I/14 7.560)

u úvěru KB, refinancovaném Českou spořitelnou, proběhla ještě řádná splátka 45 tis.Kč v lednu 2016, a zároveň mimořádná splátka 1.035 tis.Kč

Zpracovala : ing. V.Udatná

V O D A Červený Kostelec, s.r.o.

Zápis

z jednání Dozorčí rady dne 27.2.2017

Přítomni: J. Keyzlar, Ing. J. Berkovec, Ing. R. Petrák, Ing. P. Fišer, V. Fabián
A. Šlechta, M. Mědilek
Omluveni: --

1. Hospodaření s.r.o. Voda za rok 2016

DR projednala výsledek hospodaření za rok 2016. Dosažený výsledek je poměrně blízký hodnotám stanoveným schváleným plánem na rok 2016, a to jak v nákladech, tak i v tržbách. Tomu odpovídala i reálně sestavená kalkulace vodného a stočného. Lze tedy konstatovat, že dosažení úspěšného výsledku hospodaření svědčí o odpovědném řízení organizace. Menší úspora v nákladech za el. energii a materiál byla využita k provedení většího objemu údržby a oprav.

Výsledky hospodaření za rok 2016 jsou tedy: náklady 22 227 724,30 Kč, výnosy 22 365 074,50 Kč, zisk 137 350,20 Kč.

Přílohou jsou tabulky rozboru hospodaření s návrhem na rozdělení zisku, výsledovka, rozvaha, výpis k položce „opravy a udržování“, výpis k položce „opravné položky k pohledávkám“ s komentářem.

DR dále projednala rozdělení zisku. S ohledem na to, že v minulém roce se nedoplňoval soc. fond, navrhuje následující rozdělení: sociální fond 75 000,00 Kč, fond rozvoje 62 350,20 Kč

DR doporučuje radě města:

1. s c h v á l i t hospodaření s.r.o.VODA Červený Kostelec za rok 2015
2. s c h v á l i t rozdělení zisku takto: sociální fond 75 000,- Kč
fond rozvoje 62 350,20 Kč

2. Návrh odměn

vzhledem k dosaženým výsledkům hospodaření a činnosti s.r.o. Voda za uplynulý rok navrhuje DR vyplacení odměn takto: člen DR 5000 Kč, jednatel 12000 Kč.

DR doporučuje radě města:

schválit vyplacení odměn ve výši: člen DR 5000 Kč, jednatel 12000Kč.

3. Informace o investičních akcích

Plán realizace investičních akcí zařazených do plánu města pro rok 2017 :

- Kanalizace ZŠ Horní Kostelec (přípojka)

Plán projektové přípravy pro rok 2017:

- Kanalizace, vodovod Pazderna
- Rekonstrukce ul. Letná vč. příp. kanalizace Vyšehrad
- Voda, kanalizace v rámci akce Opěrná zeď Na Strži

V roce 2016 byly městem dokončeny a zařazeny do majetku pronajatého k provozování tyto akce: ČOV – chemické srážení fosforu, přeložka vodovodního řádu u provozovny Mastr, kanalizace Stolín-Mstětín hlavní řad, odbočení vodovodních přípojek 13x

4. Plán obnovy a přehled potřeb

Plán obnovy a oprav základních prostředků Voda s.r.o. je aktualizován pro rok 2017. Za aktuálně velmi potřebné je považováno pořízení nového automobilu – nosiče kontejnerů. Projednání postupu a schválení zakázky podléhá schválení RM.

Plán je přílohou zápisu.

Obdobně je aktualizován přehled potřeb rekonstrukcí a oprav vodovodů a kanalizací pro rok 2017 a dále, který je „zásobníkem“ akcí pro zařazení do investičního plánu města.
Přehled je přílohou zápisu.

5. Informace provozní

S provozováním vodoměrů s elektronikou umožňující dálkový odečet jsou dobré zkušenosti a osvědčují se. Jejich instalace je průběžně prováděna v souladu s plánovanou výměnou stávajících vodoměrů v plánovaných lhůtách jejich ověřování. Zatím jich byla takto nahrazena asi 1/3.
V souvislosti budováním nových úseků kanalizace je třeba projednat změny v evidenci majetku města (původní kanalizace Náměrky a Stolín) spolu s vyřazením z pronajatého a provozovaného Vodou s.r.o.

6. Různé

Pro informaci byl členům DR předán aktuální přehled cen vodného a stočného v rámci SOVAK.
Přehled je přílohou zápisu.

Zpráva o vztazích mezi osobou ovládající (město) a ovládanou (Voda s.r.o.), obsahující údaje z bodu 1., je připravena ke vkladu do sbírky listin.

Zapsal: M.Mědílek

Josef Keyzlar – předseda DR



Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2016

Počáteční stav: převod z roku 2015	608.235,47 Kč
---	----------------------

Příjmy: přiděl do fondu	723.582,00 Kč
--------------------------------	----------------------

Výdaje: příspěvek na obědy	426.141,00 Kč
-----------------------------------	----------------------

příspěvek na penzijní připojištění	131.400,00 Kč
------------------------------------	---------------

příspěvek na kulturní a sportovní akce	46 .806,00 Kč
--	---------------

věcné dary: pracovní a životní výročí	24.481,00 Kč
---------------------------------------	--------------

odchod do starobního důchodu	2.000,00 Kč
------------------------------	-------------

služby	23.752,00 Kč
--------	--------------

Celkem výdaje	654.580,00 Kč
----------------------	----------------------

Převod do roku 2017	677.237,47 Kč
----------------------------	----------------------

V Červeném Kostelci 24.3.2017

Zpracovala: Kubečková M.

Zpráva o hospodaření s prostředky Fondu pro rozvoj bydlení
za rok 2016

Počáteční stav běžného účtu ze dne 1.1.2016	5.621.075,95 Kč
Příjmy: přijaté splátky půjček	165.495,34 Kč
úroky z půjček FRB	10.749,57 Kč
Výdaje: poskytnuté půjčky občanům	272.621,00 Kč
snížení FRB – převod na ZBÚ	1.000.000,00 Kč
(dle rozhodnutí Zastupitelstva města ze dne 22.9.2016)	
bankovní poplatky	12.45 Kč
 Zůstatek na účtu k 31.12.2016	 4.524.687,41 Kč
Stav nesplacených půjček	288.328,83 Kč
Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2016	4.813.016,24 Kč

Všechny poskytnuté půjčky z FRB občanům byly v roce 2016 řádně a včas spláceny.

V Červeném Kostelci 24.3.2017

Zpracovala: Kubečková M.

Fond pro rozvoj sportu Červený Kostelec
za rok 2016

Počáteční stav běžného účtu ze dne 1.1.2016 **115.906,58 Kč**

Příjmy: nadotování účtu dle rozpočtu 1.200.000,00 Kč

Převod na opravy-volejbal 38.902,00 Kč

Výdaje:

Poskytnutá dotace na základě Veřejnoprávní smlouvy č.1/2016

ze dne 4.5.2016 1.303.016,00 Kč

(Poskytnutí dotace bylo schváleno zastupitelstvem města Červený Kostelec
dne 28.4.2016, usnesení č. Z-2016/03/13)

Oprava – volejbalové kurty 38.902,00 Kč

Zůstatek na účtu k 31.12.2016 12.890,58 Kč

K 31.12.2016 došlo ke zrušení Fondu pro rozvoj sportu dle rozhodnutí Zastupitelstva města Červený Kostelec, Z-2016/06/13 ze dne 8.12.2016.

Zůstatek ve výši 12.890,58 Kč byl převeden na základní běžný účet města.

V Červeném Kostelci 24.3.2017

Zpracovala: Kubečková M.

Zpráva o hospodaření s prostředky Fondu pro rozvoj kultury

Vyúčtování Fondu pro rozvoj kultury za rok 2016

Počáteční stav běžného účtu ze dne 1.1.2016 **56.948,77 Kč**

Příjmy: přiděl do fondu dle schváleného rozpočtu 2016 60.000,00 Kč

Výdaje: FK-příspěvek sdružení Roma-Mikul.besídka 4.000,00 Kč

(dle Zápisu Fondu pro rozvoj kultury ze dne 2.12.2015 – vyplaceno z pokladny 16.12.2015 – převedeno z fondového účtu zpět na základní běžný účet 1.2.2016)

Zůstatek k 31.12.2016 **112.948,77 Kč**

K 31.12.2016 došlo ke zrušení Fondu pro rozvoj kultury dle rozhodnutí Zastupitelstva města Červený Kostelec , Z-2016/06/12 ze dne 8.12.2016.

Zůstatek ve výši 112.948,77 byl převeden na základní běžný účet města.

V Červeném Kostelci 24.3.2017

Zpracoval: Fišer P., jednatel FRK

**Zpráva o hospodaření s prostředky Fondu na podporu činnosti školských
zařízení za rok 2016**

Počáteční stav běžného účtu ze dne 1.1.2016	23.946,58 Kč
--	--------------

Příjmy: příděl do fondu dle schváleného rozpočtu 2016	150.000,00 Kč
--	----------------------

Příděl do fondu dle upraveného rozpočtu 2016	18.000,00 Kč
---	---------------------

Výdaje: výměnný pobyt žáků ZŠ V.Hejny	58.655,00 Kč
--	---------------------

Nákup oblečení pro děti ze sborečku Kamarádi	
---	--

při MŠ Náchodská	4.500,00 Kč
-------------------------	--------------------

pěvecké soutěže ZUŠ, zájezd sborů do Španělska	30.000,00 Kč
---	---------------------

nové kostýmy pro pěvecký sbor Červánek	15.000,00 Kč
---	---------------------

Stav Fondu na podporu činnosti Školský zařízení	
--	--

K 31.12.2016	26.145,58 Kč
---------------------	---------------------

V Červeném Kostelci 24.3.2017

Zpracovala: Kubečková M.

Vyúčtování výdajů přeshraniční spolupráce 2016

Vyúčtování výměnného pobytu žáků Kurswoche 2016

1. P2016018 cestovné (stáž p. uč. Hanušové)	12 925,-
2. Z2016403 jízdenky Praha – Zurich a zpět (část)	3 255,-
3. Z2016483 večeře na uvítanou se Švýcary	3 675,-
4. P 2016026 občerstvení švýcarských žáků	276,-
5. P2016026 ovoce	73,-
6. P2016026 občerstvení	154,-
7. P2016026 limonády	795,-
8. P2016026 obědy – Havlovice	2 870,-
9. P2016026 obědy – Adršpach	4 160,-
10. Z2016516 stravování švýcarských žáků	10 200,-
11. I2016060 jízdenky doprovodu – ČK – Praha	572,-
12. I2016060 pojištění doprovodu	252,-
13. I2016061 služební cesta – doprovod do Švýcarska	5 309,-
14. I 2016061 služební cesta – doprovod do Švýcarska	5 309,-
15. P2016027 obědy švýcarských žáků v ŠJ	580,-
16. Z2016874 ubytování švýcarské učitelky	8 250,-
Celkem výměnné pobyty projektu Kurswoche 2016	58 655,- Kč

24.3.2017

Vyhotovila: Mgr. L.Jiříčná

Příjemce:

Červený Kostelec

Kraj:

Královéhradecký kraj

Poskytovatel:

Kapitola:

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	Účelový znak	Číslo jednací	Čerpáno k 31.12.2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1-2-3
A.1 Dotace celkem	x	x	x	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
v tom:	x	x	x	x	x	x	x
Účelová dotace na výdaje jednotek dobrovolných hasičů	x	14004	x	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00

Sestavil: Martina Kubečková 491467535

Datum a podpis:

M. Kubečková

Kontroloval: ing. Rostislav Petrák, starosta města

Datum a podpis:

27.1.2017 R. Petrák



Příjemce:

Červený Kostelec

Kraj:

Královéhradecký kraj

Poskytovatel:

Kapitola:

Ministerstvo kultury

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

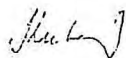
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	Účelový znak	Číslo jednací	Čerpáno k 31.12.2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1-2-3
A.1 Dotace celkem	x	x	x	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
v tom:	x	x	x	x	x	x	x
Kulturní aktivity	x	34070	x	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

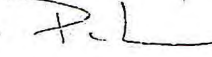
Sestavil: Martina Kubečková 491 467 535

Datum a podpis:



Kontroloval: Ing. Rostislav Petrák

Datum a podpis:

27.1.2017 



Příjemce:

Červený Kostelec

Kraj:

Královéhradecký kraj

Poskytovatel:

Kapitola:

Ministerstvo financí

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č.akce (projektu) EDS/SMVS	Účelový znak	Číslo jednací	Čerpáno k 31.12.2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1-2-3
A.1 Dotace celkem	x	x	x	298 000,00	0,00	233 283,00	64 717,00
v tom:	x	x	x	x	x	x	x
Účelová dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů.	x	98193	MF-31641/2016/1201-9	298 000,00	0,00	233 283,00	64 717,00

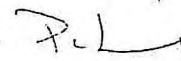
Sestavil: Martina Kubečková 491467535

Datum a podpis:



Kontroloval: ing. Rostislav Petrák

Datum a podpis:

27.1.2017 



Příjemce:

Červený Kostelec

Kraj⁴:

Královéhradecký kraj

Kapitola¹:

Ministerstvo dopravy

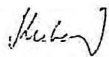
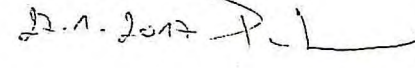
Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům na řešení povodňových škod ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. programu EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem za dobu možnosti použití	Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž možnost použití skončila	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
Dotace celkem	x	x	x	10 798 396,00	10 798 396,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační programy						
Účelové dotace na pořízení a technické zhodnocení silniční sítě ve správě obcí	127D212000057	27960 x		10 798 396,00	10 798 396,00	0,00

Sestavil: Martina Kubečková

Datum a podpis:


Kontroloval: ing. Rostislav Petrák, starosta města
Datum a podpis:



Příjemce:

Město
Červený KostelecKraj⁴:Kraj
KrálovéhradeckýPoskytovatel³:
Kapitola¹:

MPSV

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				364 500,00	0,00	364 500,00	0,00
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)		13015		364 500,00	0,00	364 500,00	0,00

Sestavil: ing. Michal Tošovský
Datum a podpis:

Kontroloval: ing. Rostislav Petrák
Datum a podpis:

27.1.2017

