

Město
Červený Kostelec

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

Údaje o organizaci

identifikační číslo
DIČ

00272566
CZ00272566

Kontaktní údaje

vedoucí finančního odboru : Ing. Udatná Věra tel: 491 467 537
předseda finančního výboru: Ing. Kábrt Pavel tel: 777 321 104
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 31.12.2018
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
přehled o peněžních tocích
přehled o změnách vlastního kapitálu
příloha k účetní závěrce
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Finanční vypořádání dotací za rok 2018
Přehled čerpaných úvěrů a půjček v roce 2018
Závazné ukazatele příjmů a výdajů
Nepovinná součást hodnocení roku 2018

SUMÁŘ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU - PŘÍJMY A VÝDAJE

Řád.		Rozpočet schválený	Skutečnost
1	Třída 1 - Daňové příjmy	123 012 000,00	125 185 230,20
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	31 828 000,00	33 017 326,02
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	240 000,00	926 782,67
4	Třída 4 - Přijaté dotace	6 505 000,00	13 467 945,20
5	konsolidace příjmů	-911 700,00	-936 434,00
6	Příjmy celkem po konsolidaci	160 673 300,00	171 660 850,09
7	Třída 5 - Běžné výdaje	131 492 700,00	127 897 150,82
8	Třída 6 - Kapitálové výdaje	40 625 000,00	23 144 239,62
9	konsolidace výdajů	-911 700,00	-936 434,00
10	Výdaje celkem po konsolidaci	171 206 000,00	150 104 956,44
11	SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř.5-ř.9)	-10 532 700,00	21 555 893,65
12	Třída 8 - Financování	10 532 700,00	-21 555 893,65

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEČ ZA ROK 2018 - PŘÍJMY

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

p.r.p.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Plnění Kč	RUČ %
111	Daně z příjmů fyzických osob	30 729,00	30 729,00	31 744 090,75	103,30
112	Daně z příjmů právnických osob	26 900,00	25 718,83	24 630 645,37	95,77
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	54 643,00	54 643,00	56 227 060,54	102,90
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	3 757,00	3 800,20	3 745 833,90	98,57
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	230,00	230,00	224 340,00	97,54
136	Správní poplatky	503,00	503,00	361 340,00	71,84
138	Daně a jiná plnění - příjmy z hazardu	1 500,00	2 183,75	2 983 810,08	136,64
151	Daně z majetku	4 750,00	4 750,00	5 268 109,56	110,91
170	Ostatní daňové příjmy				
	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	123 012,00	122 557,78	125 185 230,20	102,14
211	Příjmy z vlastní činnosti	9 355,00	8 750,26	8 902 966,41	101,75
212	Příjem z odvodu odpisů MKS	0,00	92,00	92 000,00	100,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	20 948,00	20 948,00	21 530 690,07	102,78
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8,00	8,00	21 861,89	273,27
221	Přijaté sankční platby	60,00	107,30	177 868,00	165,77
222	Přijmuté vratky transf. a ostatní příj. z fin. vyp. min. let	0,00	29,73	29 730,00	
231	Příjmy z prodeje krátkod. a drobn. dlouhodob. majetku	0,00	44,09	112 754,00	255,74
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 395,00	1 984,27	2 090 434,01	105,35
246	Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva	62,00	62,00	59 021,64	95,20
	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	31 828,00	32 025,65	33 017 326,02	103,10
311	Příjmy z prodeje dlouhod. majetku (kromě drobného)	240,00	578,72	564 373,00	97,52
312	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	362,41	362 409,67	100,00
	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 3)	240,00	941,13	926 782,67	98,48
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (součet za třídy 1+2+3)	155 080,00	155 524,56	159 129 338,89	102,32
411	Neinv. přijaté dotace od veř. rozpočtů ústř. úrovně	5 581,30	11 867,94	11 867 935,80	100,00
412	Neinv. přijaté dotace od veř. rozpočtů územní úrovně	12,00	423,91	423 914,40	100,00
413	Převody do vlastních fondů (SF, Fsportu, Fkultury, Fškol)	911,70	936,43	936 434,00	100,00
415	Neinv. přijaté transfery ze zahraničí				
421	Invest. příj. dotace od veř. rozpočtů ústřední úrovně	0,00	239,66	239 661,00	100,00
	konsolidace	-911,70	-936,43	-936 434,00	100,00
	P Ř Í J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	5 593,30	12 531,51	12 531 511,20	100,00
	P Ř Í J M Y C E L K E M (součet za třídy 1+2+3+4)	160 673,30	168 056,07	171 660 850,09	102,14

p.r.p. - podseskupení rozpočtových položek

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEČ ZA ROK 2018- 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	27 855,00	27 855,00	28 625 719,93	102,77
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	704,00	704,00	629 771,54	89,46
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	2 170,00	2 170,00	2 488 599,28	114,68
1121	Daň z příjmu právnických osob	23 941,00	23 941,00	22 852 815,37	95,45
1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	2 959,00	1 777,83	1 777 830,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	54 643,00	54 643,00	56 227 060,54	102,90
1331	Poplatky za vypouštění odp. vod do vod povrch.				
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	0,00	0,00	625,00	0,00
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy a odnětí lesních pozemků	133,00	133,00	75 534,70	56,79
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa	0,00	43,20	43 238,20	100,09
1337	Poplatek za komunální odpad	3 575,00	3 575,00	3 579 236,00	100,12
1337	Odpady za rekreační objekty	49,00	49,00	47 200,00	96,33
1341	Poplatek ze psů	174,00	174,00	177 865,00	102,22
1342	Rekreační poplatky	26,00	26,00	27 690,00	106,50
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30,00	30,00	18 785,00	62,62
1381	Daň z hazardních her	1 500,00	2 183,75	2 983 360,11	136,62
1382	Zrušený odvod z loterií apod. her	0,00	0,00	419,40	0,00
1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	0,00	30,57	0,00
1361	Správní poplatky - stavební poplatky	420,00	420,00	238 990,00	56,90
1361	Správní poplatky - rybářský lístek	10,00	10,00	21 600,00	216,00
1361	Správní poplatky - matrika-evidence, legalizace	28,00	28,00	34 210,00	122,18
1361	Správní poplatky - automaty-správní poplatky	8,00	8,00	10 500,00	131,25
1361	Správní poplatky -trv.pobyt	8,00	8,00	13 150,00	164,38
1361	Správní poplatky - Czech Point	17,00	17,00	18 140,00	106,71
1361	Správní poplatky - matrika-ostatni poplatky	12,00	12,00	24 750,00	206,25
1511	Daň z nemovitostí	4 750,00	4 750,00	5 268 109,56	110,91
	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	123 012,00	122 557,78	125 185 230,20	102,14

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEK ZA ROK 2018 - PŘÍJMY třídy 2

NEZÁVAZNÉ UKAZATELE

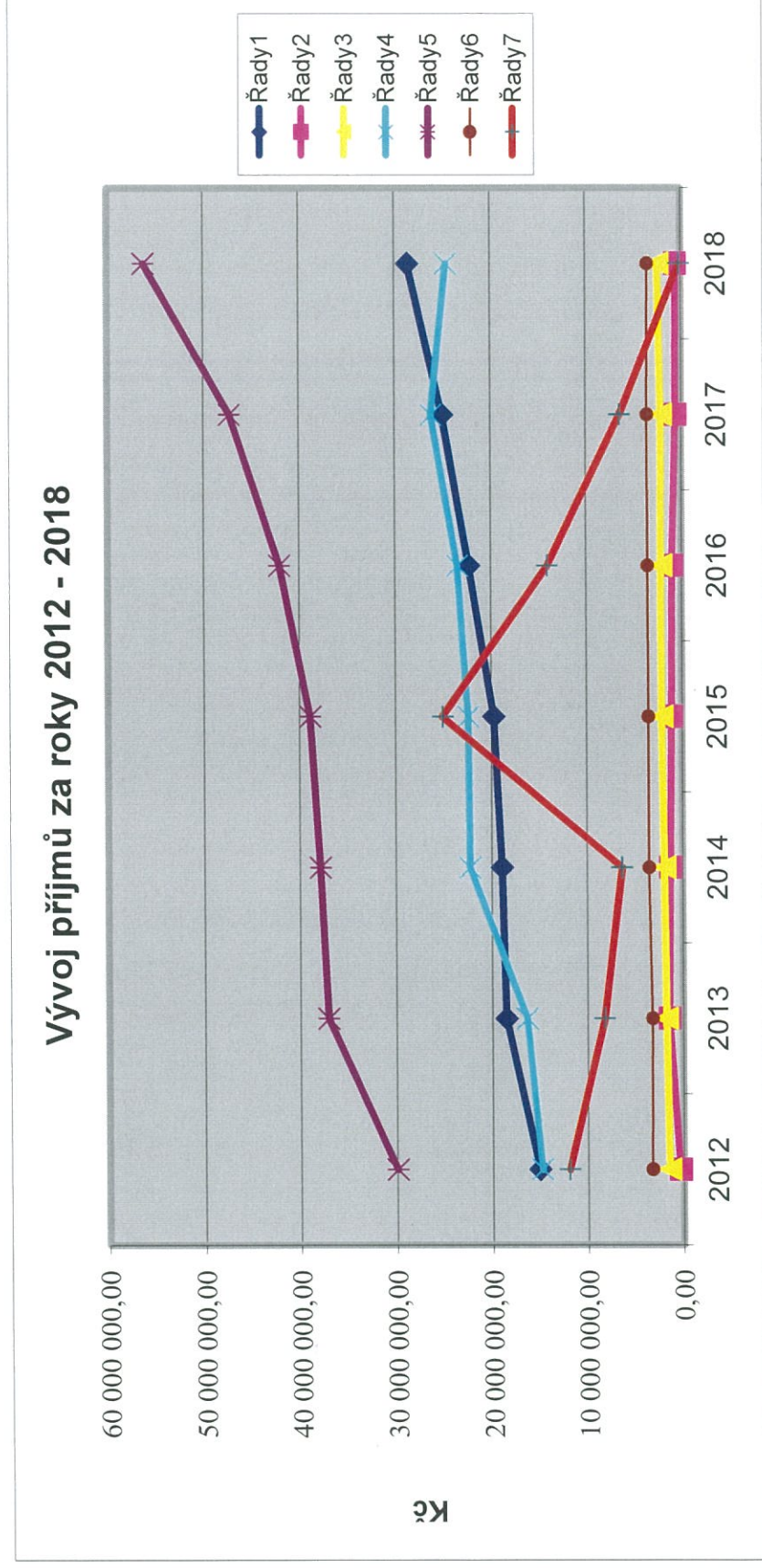
OdPa	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Plnění Kč	RU/Č %
1031	Pěstební činnost	726,00	726,00	767 650,00	105,74
2144	Pronájem ploch pro reklamu	0,00	115,00	175 450,00	152,57
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2212	Přijaté pojistné náhrady - komunikace	0,00	22,30	35 796,00	160,52
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80,00	80,00	74 385,00	92,98
2419	Příjmy z pronájmu ost.nem.	0,00	0,00	1 679,00	0,00
3111	Odvody příspěvkových organizací - MŠ	0,00	52,00	52 000,00	100,00
3113	Odvody příspěvkových organizací - ZŠ	0,00	40,00	40 000,00	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	65,00	65,00	61 250,00	94,23
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200,00	332,94	353 336,33	106,13
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - nájem Brodský, Špinka	412,00	412,00	416 968,00	101,21
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 284,47	1 284,47	1 324 052,79	103,08
3611	Podpora individuální bytové výstavby-přijaté úroky	3,50	3,50	3 874,36	110,70
3612	Bytové hospodářství	16 388,00	16 388,00	16 670 630,50	101,72
3613	Nebytové hospodářství	1 252,00	1 333,81	1 432 288,84	107,38
3632	Pohřebnictví	200,00	200,00	234 548,00	117,27
3639	Komunální služby a územní rozvoj a jiné nezařazené	904,00	112,00	313 099,00	279,55
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1,00	1,00	1 215,35	121,54
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů EKOKOM	1 240,00	1 266,80	1 385 376,00	109,36
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	85,00	90,30	134 535,00	148,99
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	5,00	5 000,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	470,00	470,00	494 693,00	105,25
5512	Úhrady od pojišťoven za výhezdy SDH	70,00	125,00	116 600,00	93,28
6171	Činnost místní správy	8 360,53	8 423,53	8 427 910,00	100,05
6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	4,50	4,50	17 987,53	399,72
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	29,73	29 730,00	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	20,00	380,77	387 249,68	101,70
2460	Splátky půjček FRB	62,00	62,00	59 021,64	95,20
	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	31 828,00	32 025,65	33 017 326,02	103,10

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEK ZA ROK 2018 - PŘÍJMY třídy 3

NEZÁVAZNÉ UKAZATELE

OdPa	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Plnění Kč	RU/Č %
2321	Kanalizační přípojky	0,00	22,30	22 330,00	100,13
3412	Sportovní zařízení v majetku města	0,00	262,41	262 409,67	100,00
3639	Komunální služ. a územní rozvoj - prodej pozemků	240,00	240,00	72 571,00	30,24
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	109,10	259 472,00	237,83
5512	SDH	0,00	307,33	310 000,00	100,87
	P Ř Í J M Y C E L K E M (součet za třídy 3)	240,00	941,14	926 782,67	98,47

Vývoj příjmů za roky 2012 - 2018							
Město	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1111 - Daň z příjmu fyzických osob	15 076 465,09	18 509 558,91	18 915 513,32	19 723 818,23	22 266 050,31	25 027 207,89	28 625 719,93
1112 - DPFO ze samost. výdělečné čin.	401 603,25	1 483 813,18	1 346 131,80	1 156 925,24	1 061 501,96	641 079,06	629 771,54
1113 - DPFO z kapitálových výnosů	1 510 103,14	1 793 237,21	1 985 065,02	2 189 168,14	2 221 135,82	2 189 946,71	2 488 599,28
112* - DPPO a za město ČK	14 804 631,97	16 339 320,47	22 254 447,05	22 389 822,57	23 480 848,27	26 217 037,24	24 630 645,37
1211 - Daň z přidané hodnoty	29 905 343,95	37 065 201,61	37 870 660,34	38 898 272,87	42 067 970,76	47 290 646,51	56 227 060,54
1337 - Poplatek za komunální odpad - 1339	3 320 769,00	3 258 571,00	3 571 215,00	3 587 404,00	3 612 758,00	3 625 177,00	3 579 236,00
421* - Státní investiční dotace	11 962 369,11	8 233 265,08	6 366 593,99	25 066 203,63	14 097 443,53	6 480 461,22	239 661,00



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEK ZA ROK 2018 - 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	418,00	671,14	682 015,91	101,62
22	Doprava	14 567,00	14 529,75	8 497 548,05	58,48
23	Vodní hospodářství	652,00	902,50	299 299,00	33,16
31	Vzdělávání a školské služby I.	7 580,00	10 137,95	10 137 954,20	100,00
32	Vzdělávání a školské služby II. (ZUŠ)	450,00	522,00	522 000,00	100,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 748,00	9 980,90	9 843 732,00	98,63
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 920,00	5 234,84	4 181 664,16	79,88
35	Zdravotnictví	1 431,00	1 630,02	1 399 033,50	85,83
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	36 686,00	38 113,91	34 582 782,62	90,74
37	Ochrana životního prostředí a odvoz odpadů	15 533,00	17 619,55	17 399 220,51	98,75
43	Pečovatelská služba	1 402,00	1 587,37	1 561 191,00	98,35
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 751,00	9 025,83	9 003 689,21	99,75
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	930,00	1 322,08	1 227 660,62	92,86
61	Státní moc, st.správa, územ.samospr. a polit.strany	22 376,00	23 598,84	22 320 566,63	94,58
63	Finanční operace	5 505,00	4 458,83	4 367 183,23	97,94
64	Ostatní činnosti	1 632,00	1 296,87	935 176,18	72,11
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	130 581,00	140 632,38	126 960 716,82	90,28

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - členění podle oddílů					
22	Doprava	3 720,00	3 847,01	2 595 548,52	67,47
23	Vodní hospodářství	400,00	288,00	287 225,30	99,73
33	Kultura, církev apod.- umělecké dílo u Sokolovny	0,00	168,95	168 952,00	100,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	12 250,00	12 768,71	11 847 905,45	92,79
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 205,00	16 387,30	6 745 231,95	41,16
37	Ochrana životního prostředí	2 000,00	2 732,10	875 850,00	32,06
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	850,00	850,00	303,00	0,04
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	350,00	487,10	487 100,00	100,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospr. a polit.strany	850,00	701,98	136 123,40	19,39
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	40 625,00	38 231,15	23 144 239,62	60,54
	CELKEM VÝDAJE	171 206,00	178 863,53	150 104 956,44	83,92

FINANCOVÁNÍ					
8115	Změna stavu krátk. prostředků ZBÚ (bez rezerv)	25 721,40	25 977,47	-6 493 106,52	-25,00
8115	Změna stavu krátk. prostředků účtu fondů	68,30	86,98	0,00	0,00
8115	Rezervy na obnovu a rozvoj vodovodů	-1 093,00	-1 093,00	-1 000 432,00	91,53
8115	Rezervy na obnovu a rozvoj kanalizací	-5 298,00	-5 298,00	-5 390 449,00	101,74
8115	Rezerva na opravu Družstevní 1202	0,00	0,00	-79 284,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouh. příj.půjč.prostředků	-8 866,00	-8 866,00	-8 865 891,97	100,00
8901	Operace, které nejsou P ani V (DPH-přenes.daň.pov.)	0,00	0,00	254 560,00	0,00
8902	Nerealizované kurzové rozdíly EUR	0,00	0,00	18 709,84	0,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	10 532,70	10 807,45	-21 555 893,65	-199,45

p.r.p. - podseskupení rozpočtových položek

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEČ ZA ROK 2018 - VÝDAJE BĚŽNÉ

Příloha 2 k výsledku hospodaření roku 2018, která vyjadřuje závazné ukazatele

OdPa	BĚŽNÉ VÝDAJE	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Čerpání Kč	RU/Č %
1031	Pěstební činnost	418,00	671,14	682 015,91	101,62
2212	Silnice	14 512,00	14 324,80	8 282 956,05	57,82
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2221	Autobusové zastávky	0,00	149,95	149 948,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost	55,00	55,00	54 644,00	99,35
2310	Pitná voda	0,00	133,00	132 877,00	0,00
2321	Čištění odpadních vod	12,00	120,00	119 422,00	99,52
2322	Prevence znečišťování vody	640,00	640,00	37 500,00	5,86
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	9,50	9 500,00	100,00
3111	Předškolní zařízení Větrník	910,00	1 160,60	1 160 604,80	100,00
3111	Předškolní zařízení Náchodská	950,00	1 569,00	1 569 000,00	100,00
3113	Základní školy: ZŠ V.Hejny	4 100,00	4 884,53	4 884 529,40	100,00
3113	Základní školy: ZŠ Lhota	900,00	947,85	947 850,00	100,00
3113	ZŠ a MŠ Olešnice	620,00	1 497,29	1 497 289,00	100,00
3113	F pro činnost škol.zař.-čerpání	100,00	118,68	118 681,00	100,00
3231	Základní umělecké školy	450,00	482,00	482 000,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické	2 570,00	2 570,00	2 570 000,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika	28,00	28,00	28 320,00	101,14
3319	Dotační program - kultura	0,00	242,65	242 650,00	100,00
3326	Obnova kulturních památek	295,00	486,29	461 650,00	94,93
3349	Zpravodaj, propagace města	1 025,00	1 138,00	1 070 475,00	94,07
3392	Městské kulturní středisko	4 650,00	5 335,96	5 335 963,00	100,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti	180,00	180,00	134 674,00	74,82
3412	Sportovní hala	1 149,00	1 149,00	1 144 599,00	99,62
3412	Sportovní zařiz. v majetku obce	1 751,00	1 883,94	835 165,16	44,33
3419	Dotační program - sport	2 020,00	2 201,90	2 201 900,00	100,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 431,00	1 630,02	1 399 033,50	85,83
3612	Bytové hospodářství	18 524,00	19 105,20	17 262 256,10	90,35
3613	Nebytové hospodářství	13 460,00	14 306,71	13 479 450,05	94,22
3631	Veřejné osvětlení	3 184,00	3 184,00	2 493 044,70	78,30
3632	Pohřebnictví	1 343,00	1 343,00	1 236 746,77	92,09
3639	Komunální služby a územní rozv.	175,00	175,00	111 285,00	63,59
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 588,00	5 676,00	5 719 655,35	100,77
3722	Sběrný dvůr	1 011,00	1 055,60	1 011 645,89	95,84
3743	Rekult.půdy	70,00	52,00	25 325,30	48,70
3745	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	8 864,00	10 835,95	10 642 593,97	98,22
4341	Neinvestiční příspěvek - pečovatelská služba	1 400,00	1 552,00	1 552 000,00	100,00
4350	Neinv.transfery cizím PO	2,00	2,00	0,00	0,00
4359	Senior taxi	0,00	33,37	9 191,00	27,54
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 751,00	9 025,83	9 003 689,21	99,75
5512	Požární ochrana SDH	930,00	1 322,08	1 227 660,62	92,86
6112	Zastupitelstva obcí	2 161,00	2 292,00	2 291 686,00	99,99
6115	Volby	0,00	555,00	467 475,90	84,23
6118	Volba prezidenta	0,00	275,77	290 399,00	105,30
6171	Činnost místní správy	20 215,00	20 476,07	19 271 005,73	94,11
6310	Výdaje z finančních operací-bankovní poplatky	100,00	100,00	88 713,23	88,71
6320	Pojištění majetku a vozidel	610,00	610,00	530 344,00	86,94
6330	Převody vlastním fondům-konsolidační V položka	911,70	936,43	936 434,00	100,00
6399	Ostatní fin.operace-platby DPH a DzP za obec	4 795,00	3 748,83	3 748 126,00	99,98
6402	Výdaje z fin.vyp.mín.let	83,00	58,89	58 889,00	100,00
6409	Ostatní činnost	1 549,00	1 237,98	876 287,18	70,78
	konsolidace	-911,70	-936,43	-936 434,00	100,00
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	130 581,00	140 632,38	126 960 716,82	90,28

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEK ZA ROK 2018 - VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Příloha 3 k výsledku hospodaření roku 2018, která vyjadřuje závazné ukazatele

OdPa	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Čerpání Kč	RU/Č %
2212	Silnice	2 650,00	2 540,35	2 206 271,52	86,85
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	900,00	1 139,66	378 227,00	33,19
2221	Autobusové zastávky	170,00	167,00	11 050,00	6,62
2310	Pitná voda	200,00	288,00	287 225,30	99,73
2321	Odvádění a čištění vod a nakládání s kaly	200,00	0,00	0,00	0,00
2419	Optický kabel	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	Nové umělecké dílo u Sokolovny	0,00	168,95	168 952,00	100,00
3412	Sportoviště v majetku města	12 250,00	12 768,71	11 847 905,45	92,79
3612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	4 900,00	2 615,30	1 759 133,20	67,26
3631	Veřejné osvětlení	1 050,00	1 050,00	614 597,40	58,53
3633	Městská optická síť	3 250,00	4 280,00	3 318 797,95	77,54
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 005,00	8 442,00	1 052 703,40	12,47
3722	Sběr a svoz komunál.odpadů - sběrný dvůr	1 000,00	1 000,00	79 860,00	7,99
3745	Péče o vzhled obcí	1 000,00	1 732,10	795 990,00	45,96
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	850,00	850,00	303,00	0,04
5512	Požární ochrana SDH	350,00	487,10	487 100,00	100,00
6171	Činnost místní správy	850,00	701,98	136 123,40	19,39
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	40 625,00	38 231,15	23 144 239,62	60,54

Měsíční splátky úvěrů a úroků z úvěrů Města Červený Kostelec za rok 2018

ÚVĚR	jistina	zůstatek 31.12.18	měs. splátka	ROČNÍ úrok	změny úroků	posl.spl.
19-8379951527org3358						
KB zatepl.panely	19 584 723,97	0,00	119 000,00	4 700,00	12M PRIBOR+0,77% roční fixace	20.9.2018
účet 451						
půjčka SFŽP-kanaliz.	2 851 676,48	1 014 669,88	23 764,00	11 850,00	splácen od března 2013 - 71.292 Kč Q	31.12.2022
účet 452					1,00 % fixní	
ČS doprav.infrastrukt.	37 800 000,00	7 560 000,00	630 000,00	82 450,00	splácen od ledna 2015- 630.000 Kč měs.	31.12.2019
účet 451					3M PRIBOR+0,22% proměnlivý (0,57%)	
		8 574 669,88	772 764,00	99 000,00		

celkem roční splátky úvěrů a půjček

8.865.723,97

rok 2018: převod jistin 17.441 (zatepl.panely 1.021, kanalizace Olešnice-hl.řád půjčka SFŽP 1.300 a 15.120 tis. Kč úvěr ČS na opravu 1/14-
chodníky+inž.sítě a na rekonstrukci ulic Langrova,Žďárská,Rybničná)

rok 2018: splátky 8.866 tisíc Kč (zateplení paneláky 1.021 - bude splacen, půjčka SFŽP 285, úvěr LRŽ a I/14 7.560)

Dne: 25.01.2018

Zpracovala : ing. V.Udatná

**Zpráva o hospodaření s prostředky Fondu na podporu činnosti školských
zařízení za rok 2018**

Počáteční stav běžného účtu ze dne 1.1.2018	39.507,58 Kč
--	---------------------

Příjmy: příděl do fondu dle schváleného rozpočtu 2016	100.000,00 Kč
--	----------------------

Příděl do fondu dle upraveného rozpočtu 2016	0,00 Kč
--	---------

Výdaje: Základní škola V.Hejny Č.Kostelec	70.681,00 Kč
--	---------------------

Základní umělecká škola	40.000,00 Kč
-------------------------	--------------

Základní škola Lhota	8.000,00 Kč
----------------------	-------------

Stav Fondu na podporu činnosti Školský zařízení

K 31.12.2018	20.826,58 Kč
---------------------	---------------------

V Červeném Kostelci 21.5.2019

Zpracovala: Kubečková M.

Zpráva o hospodaření s prostředky Fondu pro rozvoj bydlení
za rok 2018

Počáteční stav běžného účtu ze dne 1.1.2018	4.825.801,91 Kč
Příjmy: přijaté splátky půjček	59.021,64 Kč
úroky z půjček FRB	3.874,36 Kč
Výdaje: poskytnuté půjčky občanům	0,00 Kč
bankovní poplatky	110,00 Kč
Zůstatek na účtu k 31.12.2017	4.670.735,31 Kč
Stav nesplacených půjček	159.050,96 Kč
Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2018	4.829.786,27 Kč

Všechny poskytnuté půjčky z FRB občanům byly v roce 2018 řádně a včas spláceny.

V Červeném Kostelci 21.5.2019

Zpracovala: Kubečková M.

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2018

Počáteční stav: převod z roku 2017	666.994,47 Kč
Příjmy: přiděl do fondu	836.434,00 Kč
Výdaje: příspěvek na obědy	411.264,00 Kč
příspěvek na penzijní připojištění	280.400,00 Kč
příspěvek na kulturní a sportovní akce	46.270,00 Kč
věcné dary: pracovní a životní výročí	19.899,00 Kč
služby	15.891,00 Kč
Celkem výdaje	773.724,00 Kč
 Převod do roku 2019	 729.704,47 Kč

V Červeném Kostelci 21.5.2019

Zpracovala: Kubečková M.



Příjemce: Město Červený Kostelec
Poskytovatel³: MMR
Kapitola¹:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo 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

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účetový znak	číslo jednací	Skutečné čerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2018	v Kč na dvě desetinná místa	
							3	4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3		
A.1 Dotace celkem								
v tom:								
Demolice objektu Sokolská č.p. 82, Červený Kostelec	117D081000230	17995	34158/2018-52	239 661,00	-	239 661,00		-
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem								
v tom: jednotlivé tituly								
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)								

Sestavil: ing. Udalná Věra
Datum a podpis: 6.2.2019

Kontroloval: Bc. Tomáš Král
Datum a podpis: 6.2.2019

Příjemce: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Kraj: Královéhradecký

Poskytovatel:

Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí

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

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel a	č. akce (projektu) EDS/SMVS b	účelový znak c	číslo jednací d	Čerpáno k 31. 12. 2018 1	Vráceno v průběhu roku na účet kraje 2	Skutečně použito k 31. 12. 2018 3	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání 4 = 1 - 2 - 3	
A.1 Dotace celkem				364 500,00 Kč	0,00 Kč	364 500,00 Kč	0,00 Kč	
v tom:								
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)		13015		364 500,00 Kč	0,00 Kč	364 500,00 Kč	0,00 Kč	

Sestavil: Kubečková Martina

Datum a podpis: 4.2.2019

Razítko města

Kontroloval:
Datum a podpis:

Udatná Věra Ing.

4.2.2019

Příjemce: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ
Kraj: Královéhradecký
Poskytovatel:
Kapitola: Ministerstvo kultury

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

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2018	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání	4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3		
A.1 Dotace celkem				20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč		0,00 Kč
v tom: jednotlivé dolační tituly Kulturní aktivity	x	34070	x	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč		

Sestavil: Martina Kubečková
Datum a podpis: 23.7.2019
Jm.k

Kontroloval:
ing. Věra Udatná
Datum a podpis:

23.1.2019

Uda

Příjemce: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ
Kraj: Královéhradecký
Poskytovatel:
Kapitola: Ministerstvo vnitra

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

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2018	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předsanovaná výše vratky dotace při finančním vypořádání	4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3		
A.1 Dotace celkem				364 182,00 Kč	0,00 Kč	364 182,00 Kč	0,00 Kč	
v tom: jednotlivé dotační tituly Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.	x	14004	x	64 182,00 Kč		64 182,00 Kč		
	x	14004	x	300 000,00 Kč		300 000,00 Kč		

Sestavil: Martina Kubečková
Datum a podpis: 23.1.2019
Jhu

Kontroloval:
ing. Věra Udatná
Datum a podpis:

23.1.2019

Udatná

Příjemce: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ
Kraj: Královéhradecký
Poskytovatel:
Kapitola: Ministerstvo životního prostředí

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

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2018	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání	4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3		
A.1 Dotace celkem				12 524,00 Kč	0,00 Kč	12 524,00 Kč		0,00 Kč
v tom: jednotlivé dotační tituly Program péče o krajinu	x	15091	x	12 524,00 Kč		12 524,00 Kč		

Sestavil: Martina Kubečková
Datum a podpis: 23.7.2019
Jus

Kontroloval:
ing. Věra Udatná
Datum a podpis: 23.1.2019
Mky

Příjemce: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Kraj: Královéhradecký

Poskytovatel:

Kapitola: Všeobecná pokladní správa

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

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2018	Vráčeno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2018	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				830 772,00 Kč	0,00 Kč	757 874,90 Kč	72 897,10 Kč	
v tom: jednotlivé dotační tituly Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Účelové dotace na výdaje spojené se společnými vol	x	98008	MF-53/2018/1201-9 MF-21343/2018/1201-9	275 772,00 Kč		290 399,00 Kč	14 627,00 Kč	
	x	98187		555 000,00 Kč		467 475,90 Kč	87 524,10 Kč	

Sestavil: Martina Kubečková

Datum a podpis: 23.1.2019



Kontroloval:

ing. Věra Udatná

Datum a podpis:

23.1.2019



Zápis
z jednání Dozorčí rady dne 20.2.2019

Přítomni: Ing. J. Berkovec, Ing. R. Petrák, Ing. P. Fišer
A. Šlechta, M. Mědílek, H. Křivdová
Omluveni: J. Keyzlar, Ing. Z. Matysková

DR projednala výsledek hospodaření za rok 2018 vč. položkového hodnocení. Dosažený výsledek hospodaření, je mírně lepší (cca 5%), než byl schválený plán na rok 2018. Menší rozdíly je u položky materiál (navýšení o celkovou opravu drtiče), opravy a udržování (přepojení vodovodních přípojek a následné zrušení starého vodovodu pod vodojemem na Chrbech – umožněno jako kompenzace vyššího prodeje) a odpisy (nákup nákl. auta Iveco).

K dalším položkám rozvahy: pohledávky 2026910,59 Kč (z toho po splatnosti cca 500000 Kč), závazky 324249,- Kč.

Úspěšný výsledek hospodaření svědčí o tom, že díky reálně sestavené kalkulaci vodného a stočného a odpovědnému řízení organizace je alespoň v malé míře vytvářena finanční rezerva na obnovu základních prostředků organizace

Celkové výsledky hospodaření za rok 2018 jsou tedy: náklady 23960995,87 Kč, výnosy 24424909,68 Kč, zisk 463913,81 Kč. Tyto výsledné částky odpovídají konečným úpravám výsledovky.

Přílohou jsou tabulky rozboru hospodaření s návrhem na rozdělení zisku a rozvaha.

DR dále projednala rozdělení zisku do jednotlivých fondů:

fond odměn 40000,- Kč sociální fond 90000,00 Kč, fond rozvoje 333913,81 Kč

1. s c h v á l i t h o s p o d a ř e n í s. r. o. V O D A Č e r v e n ý K o s t e l e c z a r o k 2 0 1 8

2. s c h v á l i t rozdělení zisku takto: fond odměn 40 000,- Kč
sociální fond 90 000,- Kč
fond rozvoje 333913,81 Kč

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.

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

Plán obnovy základních prostředků a přehled potřeb
DR projednala a schválila aktualizovaný plán obnovy a oprav základních prostředků Voda s.r.o.
podle předloženého návrhu.

Přílohou je aktualizovaný plán obnovy.

1. schválit aktualizovaný plán obnovy a oprav základních prostředků Voda s.r.o.

1. schválit aktualizovaný plán obnovy a oprav základních prostředků v celkové
2. schválit pořízení bagru (jako náhradu stávajícího) v ceně cca 2000000,- Kč

4. Plán obnovy pronajatého a provozovaného majetku a přehled potřeb rekonstrukcí
DR projednala aktualizovaný přehled potřeb obnovy a rekonstrukcí majetku Města Č.K.
provozovaného s.r.o. Voda.

*Přílohou je aktualizovaný plán obnovy pronajatého a provozovaného majetku a přehled
potřeb rekonstrukcí.*

DR doporučuje radě města:

zařadit potřebné akce k realizaci do plánu města (s přihlédnutím k souvisejícím akcím).

5. Různé

- 5.1. DR doporučuje radě města uložit provedení auditu s.r.o. Voda oprávněnou osobou
(obdobně jako u příspěvkových organizací).

- 5.2. Upozornění radě města: Podle notářského zápisu bylo v červnu 2015 zapsáno do
rejstříku zvolené složení dozorčí rady na 5leté funkční období. To znamená, že v červnu
2019 má Rada města jako valná hromada s.r.o. Voda Červený Kostelec projednat
složení dozorčí rady s.r.o. na další funkční období.

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

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

Zapsal: M.Mědílek



Josef Keyzlar – předseda DR