

Město
Červený Kostelec

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

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 31.12.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha k účetní závěrce
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Finanční vypořádání dotací za rok 2019
Přehled čerpaných úvěrů a půjček v roce 2019
Závazné ukazatele příjmů a výdajů
Nepovinná součást hodnocení roku 2019

SUMÁŘ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU - PŘÍJMY A VÝDAJE

Řád.		Rozpočet schválený	Skutečnost
1	Třída 1 - Daňové příjmy	126 847 000,00	135 903 067,17
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	32 417 000,00	36 351 455,01
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	50 000,00	645 372,50
4	Třída 4 - Přijaté dotace	7 186 000,00	19 765 547,06
5	konsolidace příjmů	-1 035 000,00	-1 026 961,00
6	Příjmy celkem po konsolidaci	165 465 000,00	191 638 480,74
7	Třída 5 - Běžné výdaje	132 462 000,00	134 918 407,73
8	Třída 6 - Kapitálové výdaje	78 020 000,00	43 718 870,47
9	konsolidace výdajů	-1 035 000,00	-1 026 961,00
10	Výdaje celkem po konsolidaci	209 447 000,00	177 610 317,20
11	SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř.5-ř.9)	-43 982 000,00	14 028 163,54
12	Třída 8 - Financování	43 982 000,00	-14 028 163,54

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEČ ZA ROK 2019 - PŘÍJMY

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

p.r.p.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS v tis. Kč	RU v Kč	Plnění Kč	RU/Č %
111	Daně z příjmů fyzických osob	33 523,00	34 147 035,00	35 738 047,32	104,66
112	Daně z příjmů právnických osob	26 208,00	25 204 660,00	27 255 603,49	108,14
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	55 421,00	55 801 281,00	58 867 530,84	105,49
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	3 677,00	4 621 456,00	4 638 871,20	100,38
134	Místní poplatky z vybírání činností a služeb	218,00	218 000,00	213 425,20	97,90
136	Správní poplatky	360,00	360 000,00	426 330,00	118,43
138	Daně a jiná plnění - příjmy z hazardu	2 180,00	2 480 000,00	3 536 897,48	142,62
151	Daně z majetku	5 260,00	5 260 000,00	5 226 361,64	99,36
170	Ostatní daňové příjmy				
	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	126 847,00	128 092 432,00	135 903 067,17	106,10
211	Příjmy z vlastní činnosti	9 253,00	9 498 562,50	10 126 134,48	106,61
213	Příjmy z pronájmu majetku	21 624,00	22 115 240,00	23 286 770,97	105,30
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	6,00	302 011,00	317 696,67	105,19
221	Přijaté sankční platby	60,00	60 000,00	160 352,00	267,25
222	Přijmuté vratky transf. a ostatní příj. z fin. vyp. min. let	0,00	56 640,50	71 267,50	125,82
231	Příjmy z prodeje krátkod.a drobn.dlouhodob.majetku	0,00	37 130,00	77 689,00	209,24
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 435,00	2 043 158,35	2 273 868,84	111,29
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	39,00	39 000,00	37 675,55	96,60
	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	32 417,00	34 151 742,35	36 351 455,01	106,44
311	Příjmy z prodeje dlouhod.majetku (kromě drobného)	50,00	50 000,00	299 350,00	598,70
312	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	416 022,50	346 022,50	83,17
	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 3)	50,00	466 022,50	645 372,50	138,49
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (součet za třídy 1+2+3)	159 314,00	162 710 196,85	172 899 894,68	106,26
411	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů ústř.úrovně	6 139,00	15 939 348,60	15 939 348,60	100,00
412	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů územní úrovně	12,00	367 598,20	367 598,20	100,00
413	Převody do vlastních fondů (SF, Fškol)	1 035,00	1 035 000,00	1 026 961,00	99,22
421	Invest.přij.dotace od veř.rozpočtů ústřední úrovně	0,00	149 152,08	149 152,08	100,00
422	Invest.přij.dotace od veř.rozpočtů územní úrovně	0,00	2 282 487,18	2 282 487,18	100,00
	konsolidace	-1 035,00	-1 035 000,00	-1 026 961,00	99,22
	P Ř Í J A T É D O T A C E (suma za tř. 4) po konsol.	6 151,00	18 738 586,06	18 738 586,06	100,00
	P Ř Í J M Y C E L K E M (součet za třídy 1+2+3+4)	165 465,00	181 448 782,91	191 638 480,74	105,62

p.r.p. - podseskupení rozpočtových položek

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEK ZA ROK 2019- PŘÍJMY třídy 1

NEZÁVAZNÉ UKAZATELE

Pol.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS v Kč	RU v Kč	Plnění Kč	RU/Č %
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	30 571 000,00	30 990 300,00	32 097 926,58	103,57
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	505 000,00	709 735,00	832 404,39	117,28
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	2 447 000,00	2 447 000,00	2 807 716,35	114,74
1121	Daň z příjmu právnických osob	24 100 000,00	24 100 000,00	26 150 943,49	108,51
1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	2 108 000,00	1 104 660,00	1 104 660,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	55 421 000,00	55 801 281,00	58 867 530,84	105,49
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	0,00	0,00	3 500,00	0,00
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy a odnětí lesních pozemků	4 000,00	4 000,00	15 583,80	389,60
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	2 000,00	2 000,00	2 765,40	138,27
1337	Poplatek za komunální odpad	3 626 000,00	4 570 456,00	4 616 852,00	101,02
1337	Odpady za rekreační objekty	45 000,00	45 000,00	170,00	0,38
1341	Poplatek ze psů	177 000,00	177 000,00	173 150,20	97,82
1342	Rekreační poplatky	26 000,00	26 000,00	25 090,00	96,50
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	15 185,00	101,23
1381	Daň z hazardních her	890 000,00	890 000,00	701 490,75	78,82
1382	Zrušený odvod z loterií apod. her	0,00	0,00	3 529,41	0,00
1361	Správní poplatky - stavební poplatky	235 000,00	235 000,00	315 880,00	134,42
1361	Správní poplatky - rybářský lístek	22 000,00	22 000,00	18 200,00	82,73
1361	Správní poplatky - matrika-evidence, legalizace	35 000,00	35 000,00	34 520,00	98,63
1361	Správní poplatky - automaty-správní poplatky	10 000,00	10 000,00	11 500,00	115,00
1361	Správní poplatky -trv.pobyt	13 000,00	13 000,00	11 770,00	90,54
1361	Správní poplatky - Czech Point	20 000,00	20 000,00	17 590,00	87,95
1361	Správní poplatky - matrika-ostatní poplatky	25 000,00	25 000,00	16 870,00	67,48
1511	Daň z nemovitostí	5 260 000,00	5 260 000,00	5 226 361,64	99,36
1385	Dílčí daň z technických her	1 290 000,00	1 590 000,00	2 831 877,32	178,11
	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	126 847 000,00	128 092 432,00	135 903 067,17	106,10

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEČ ZA ROK 2019 - PŘÍJMY třídy 2

NEZÁVAZNÉ UKAZATELE

OdPa	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Plnění Kč	RU/Č %
1031	Pěstební činnost	484,00	484,00	1 015 538,02	209,82
2144	Ostatní služby	0,00	139,15	175 450,00	126,09
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2212	Silnice	0,00	19,55	31 753,00	162,42
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80,00	80,00	97 600,94	122,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	605,00	0,00
2419	Příjmy z pronájmu ost.nem.	0,00	0,00	1 679,00	0,00
3113	Odvody příspěvkových organizací - ZŠ	0,00	32,14	32 140,50	100,00
3319	Ost. záležitosti kultury	0,00	20,00	20 000,00	100,00
3326	Pořízení, zach. a obnova hodnot míst.kult.významu	0,00	59,65	59 653,00	100,01
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	65,00	65,00	60 950,00	93,77
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200,00	200,00	209 300,00	104,65
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - nájem Brodský, Špínka	412,00	416,50	506 992,78	121,73
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 306,00	1 306,00	1 276 162,18	97,72
3611	Podpora individuální bytové výstavby-přijaté úroky	2,00	2,00	1 828,45	91,42
0	Přijaté splátky půjček od obyvatelstva (FRB)	39,00	39,00	37 675,55	96,60
3612	Bytové hospodářství	17 138,40	17 191,40	17 780 680,42	103,43
3613	Nebytové hospodářství	1 271,00	1 292,30	1 549 943,09	119,94
3632	Pohřebnictví	160,00	160,00	308 597,00	192,87
3639	Komunální služby a územní rozvoj a jiné nezařazené	910,00	910,00	1 185 036,56	130,22
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1,00	84,80	84 860,00	100,07
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů EKOKOM	1 300,00	1 346,28	1 470 491,30	109,23
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	85,00	161,68	161 686,38	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	5 000,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	470,00	470,00	451 676,46	96,10
5512	Požární ochrana - dobr. Část	70,00	91,60	96 489,00	105,34
6171	Činnost místní správy	8 419,60	8 857,84	8 950 540,80	101,05
6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	4,00	300,01	315 868,22	105,29
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	14 627,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	422,84	441 630,36	104,44
	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	32 417,00	34 151,74	36 351 455,01	106,44

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEČ ZA ROK 2019 - PŘÍJMY třídy 3

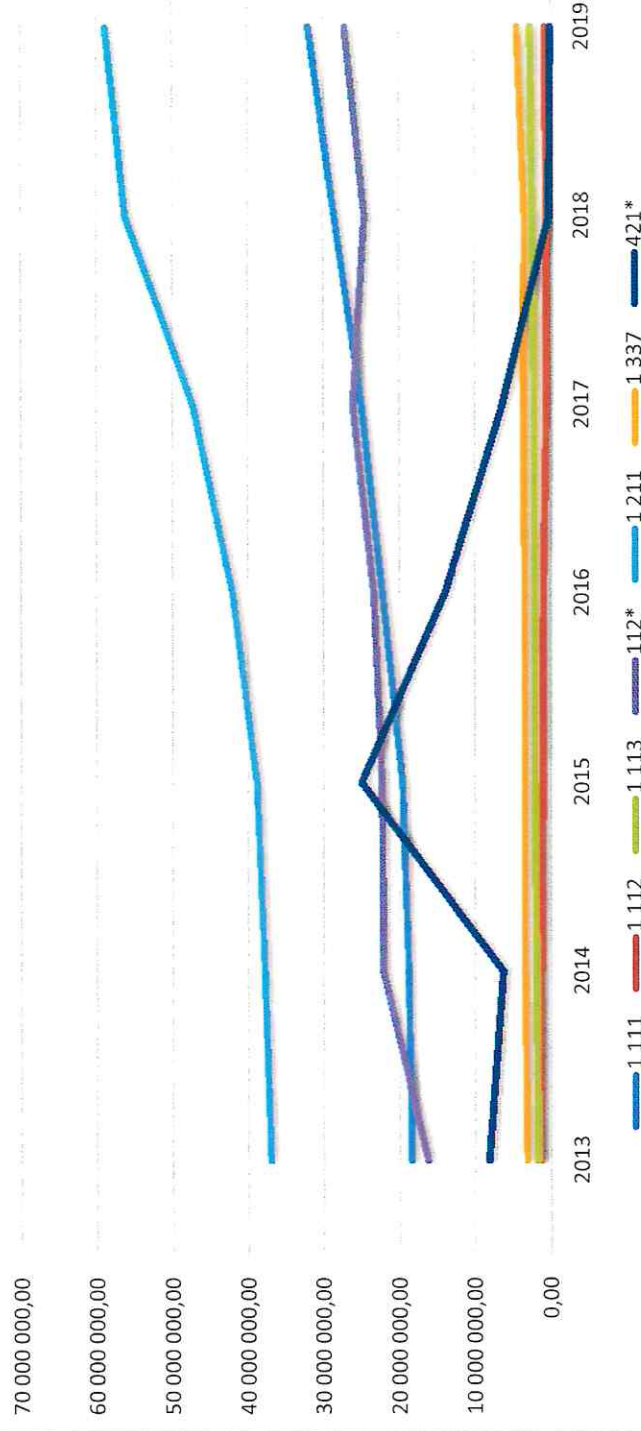
NEZÁVAZNÉ UKAZATELE

OdPa	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Plnění Kč	RU/Č %
2212	Silnice	0,00	139,34	139 339,00	100,00
2310	Pitná voda	0,00	140,00	70 000,00	50,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města	0,00	83,68	83 683,50	100,00
3511	Zdravotní středisko	0,00	53,00	53 000,00	100,00
3639	Komunální služ. a územní rozvoj - prodej pozemků	50,00	50,00	245 350,00	490,70
5311	Městská policie	0,00	0,00	36 000,00	0,00
5512	SDH	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	P Ř Í J M Y C E L K E M (součet za třídy 3)	50,00	466,02	645 372,50	138,49

Vývoj příjmů za roky 2013 - 2019

Město	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Daň z příjmu fyzických osob	1 111	18 509 558,91	18 915 513,32	19 723 818,23	22 266 050,31	25 027 207,89	32 097 926,58
DPFO ze samost. výdělečné čin.	1 112	1 483 813,18	1 346 131,80	1 156 925,24	1 061 501,96	641 079,06	832 404,39
DPFO z kapitálových výnosů	1 113	1 793 237,21	1 985 065,02	2 189 168,14	2 221 135,82	2 189 946,71	2 807 716,35
DPFO a za město ČR	112*	16 339 320,47	22 254 447,05	22 389 822,57	23 480 848,27	26 217 037,24	27 255 603,49
Daň z přidané hodnoty	1 211	37 065 201,61	37 870 660,34	38 898 272,87	42 067 970,76	47 290 646,51	58 867 530,84
Poplatek za komunální odpad -I339	1 337	3 258 571,00	3 571 215,00	3 587 404,00	3 612 758,00	3 625 177,00	4 616 852,00
Státní investiční dotace	421*	8 233 265,08	6 366 593,99	25 066 203,63	14 097 443,53	6 480 461,22	149 152,08

Vývoj příjmů za roky 2013 - 2019



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEČ ZA ROK 2019 - VÝDAJE					
ZÁVAZNÉ UKAZATELE					
p.r.p.	BĚŽNÉ VÝDAJE - členění dle oddílů	RS v tis. Kč	RU v Kč	Čerpání Kč	RU/Č %
10	Zemědělství a lesní hospodářství	485,00	750 272,00	895 475,13	119,35
22	Doprava	11 170,00	8 801 501,00	6 405 084,16	72,77
23	Vodní hospodářství	649,00	671 504,00	31 501,35	4,69
31	Vzdělávání a školské služby I.	7 520,00	11 994 136,45	11 994 136,45	100,00
32	Vzdělávání a školské služby II. (ZUŠ)	460,00	498 500,00	498 500,00	100,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 212,00	11 923 248,00	11 798 625,45	98,95
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 951,00	5 185 190,00	4 932 821,73	95,13
35	Zdravotnictví	1 210,00	1 323 500,00	1 320 765,98	99,79
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 691,00	35 367 917,00	33 510 409,21	94,75
37	Ochrana životního prostředí a odvoz odpadů	17 136,00	22 554 242,00	20 521 701,31	90,99
43	Pečovatelská služba	1 502,00	1 737 000,00	1 701 364,00	97,95
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	5 000,00	0,00	0,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 828,00	8 828 000,00	8 961 355,26	101,51
55	Požární ochrana	1 132,00	1 484 800,00	1 383 379,02	93,17
61	Státní moc, st.správa, územ.samospr.	25 846,00	27 741 275,00	25 778 275,71	92,92
63	Finanční operace	4 348,00	3 790 390,00	2 914 472,89	76,89
64	Ostatní činnosti	1 287,00	1 503 533,85	1 243 579,08	82,71
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE po konsolidaci	131 427,00	144 160 009,30	133 891 446,73	92,88
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
	Projekty (celkem) - limit MAX	8 150,00	4 754 063,02	976 479,47	20,54
	Souhrn inv.akcí - staveb	61 370,00	34 824 905,26	29 838 045,00	85,68
	Souhrn inv.akcí zajišťovaných ostat.odbory	4 425,00	10 337 782,00	10 024 226,00	96,97
	z toho akce Výzva 28 IROP (RS str.6 ř.9)	500,00	4 623 036,00	4 528 183,00	97,95
	Investiční příspěvek ZUŠ	75,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	Investiční příspěvek MŠ Náchodská	0,00	195 425,00	195 425,00	100,00
	Nákup pozemků - limit MAX	4 000,00	4 000 000,00	2 609 695,00	65,24
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	78 020,00	54 187 175,28	43 718 870,47	80,68
	CELKEM VÝDAJE	209 447,00	198 347 184,58	177 610 317,20	89,55
	FINANCOVÁNÍ				
8115	Změna stavu prostředků ZBÚ (bez rezerv)	43 569,00	16 485 401,65	-1 986 025,60	-12,05
8115	Rezervy na obnovu a rozvoj vodovodů	4 046,10	4 046 100,00	825 454,20	20,40
8115	Rezervy na obnovu a rozvoj kanalizací	4 211,90	4 211 900,00	-5 146 634,50	-122,19
8115	Rezerva na opravu Družstevní 1202	0,00	0,00	-65 633,50	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouh. příj.půjč.prostředků	-7 845,00	-7 845 000,00	-7 845 168,00	100,00
8901	Operace jiné (DPH-přenes.daň.pov.)	0,00	0,00	238 386,16	0,00
8902	Nerealizované kurzové rozdíly_EUR	0,00	0,00	-48 542,30	0,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	43 982,00	16 898 401,65	-14 028 163,54	-83,01

p.r.p. - podseskupení rozpočtových položek

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEK ZA ROK 2019 - VÝDAJE BĚŽNÉ

Příloha 2 k výsledku hospodaření roku 2019, která vyjadřuje závazné ukazatele

OdPa	BĚŽNÉ VÝDAJE	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Čerpání Kč	RU/Č %
1031	Pěstební činnost	485,00	750 272,00	895 475,13	119,35
2212	Silnice	11 115,00	4 284 000,00	3 490 549,61	81,48
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	0,00	4 440 000,00	2 852 448,55	64,24
2221	Autobusové zastávky	0,00	18 150,00	2 735,00	15,07
2292	Dopravní obslužnost	55,00	59 351,00	59 351,00	100,00
2321	Čištění odpadních vod	9,00	31 504,00	31 501,35	99,99
2322	Prevence znečišťování vody	640,00	640 000,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení Větrník	950,00	1 566 520,00	1 566 520,00	100,00
3111	Předškolní zařízení Náchodská	1 000,00	1 205 725,00	1 205 725,00	100,00
3113	Základní školy: ZŠ V.Hejny	4 000,00	6 646 841,20	6 646 841,20	100,00
3113	Základní školy: ZŠ Lhota	950,00	1 904 974,00	1 904 974,00	100,00
3113	ZŠ a MŠ Olešnice	620,00	630 000,00	630 000,00	100,00
3115	Dětská skupina	0,00	40 076,25	40 076,25	100,00
3231	Základní umělecké školy	460,00	498 500,00	498 500,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické	2 730,00	2 730 000,00	2 730 000,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika	29,00	29 000,00	28 320,00	97,66
3319	Dotační program - kultura	0,00	220 500,00	220 500,00	100,00
3326	Obnova kulturních památek	1 005,00	1 934 653,00	1 908 928,25	98,67
3349	Zpravodaj, propagace města	1 071,00	1 251 000,00	1 152 799,00	92,15
3392	Městské kulturní středisko	5 100,00	5 557 245,00	5 557 245,00	100,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti	277,00	200 850,00	200 833,00	99,99
3412	Sportovní hala	1 103,50	1 103 500,00	1 416 699,08	128,38
3412	Sportovní zařiz. v majetku obce	1 187,50	1 387 500,00	973 301,65	70,15
3419	Dotační program - sport	2 660,00	2 694 190,00	2 542 821,00	94,38
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 210,00	1 323 500,00	1 320 765,98	99,79
3612	Bytové hospodářství	19 381,00	19 506 000,00	19 245 247,38	98,66
3613	Nebytové hospodářství	9 712,00	10 263 917,00	9 454 454,08	92,11
3631	Veřejné osvětlení	3 986,00	3 986 000,00	3 337 423,34	83,73
3632	Pohřebnictví	1 437,00	1 437 000,00	1 325 035,41	92,21
3639	Komunální služby a územní rozv.	175,00	175 000,00	148 249,00	84,71
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 000,00	9 757 698,00	7 877 404,49	80,73
3722	Sběrný dvůr	1 392,00	1 192 000,00	1 039 824,41	87,23
3743	Rekult.půdy	38,00	38 000,00	37 933,50	99,83
3745	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	9 706,00	11 566 544,00	11 566 538,91	100,00
4341	Neinvestiční příspěvek - pečovatelská služba	1 500,00	1 675 000,00	1 675 000,00	100,00
4359	Senior taxi	2,00	62 000,00	26 364,00	42,52
5213	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 828,00	8 828 000,00	8 961 355,26	101,51
5512	Požární ochrana SDH	1 132,00	1 484 800,00	1 383 379,02	93,17
6112	Zastupitelstva obcí	2 974,00	2 974 000,00	2 713 607,00	91,24
6117	Volby do EP	0,00	363 000,00	297 382,66	81,92
6171	Činnost místní správy	22 872,00	24 404 275,00	22 767 286,05	93,29
6310	Výdaje z finančních operací-bankovní poplatky	100,00	100 000,00	91 342,89	91,34
6320	Pojištění majetku a vozidel	630,00	630 000,00	573 932,00	91,10
6330	Převody vlastním fondům-konsolidační V položka	1 035,00	1 035 000,00	1 026 961,00	99,22
6399	Ostatní fin.operace-platby DPH a DzP za obec	3 618,00	3 060 390,00	2 249 198,00	73,49
6402	Výdaje z fin.vyp.min.let	83,00	140 132,50	140 132,56	100,00
6409	Ostatní činnost	1 204,00	1 363 401,35	1 103 446,72	80,93
	konsolidace	-1 035,00	-1 035 000,00	-1 026 961,00	99,22
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	131 427,00	144 160 009,30	133 891 446,73	92,88

Investiční akce města (stavby) rok 2019 -- Příloha k závěrečnému účtu města, která vyjadřuje závazné ukazatele									
Řad.	Oddíl §	Objekt	2019		2019		2019		2019
			projekt Kč MAX	realizace Kč MAX	Upravený rozpočet Kč	Skutečnost Kč			
Investiční akce									
1		Rekonstrukce silnice III/5672 - inž. sítě a chodníky (ul. Jiráskova, Horní Kostelec)	0,00	40 000 000,00	1 515 000,00	1 196 966,00			
2		Interiér malého sálu Divadla	0,00	8 000 000,00	9 295 000,00	9 210 295,18			
3		Návýšení kapacity sběrného dvora (včetně dotace OPŽP ve výši 2 013.553,11 Kč)	0,00	700 000,00	2 939 552,08	2 939 537,97			
4		Výtah ZŠ V.Hejny	0,00	1 700 000,00	3 544 065,00	3 544 065,67			
5		Knihovna zahrada	0,00	750 000,00	847 292,00	847 292,00			
6		Optický kabel od ul.17.listopadu ke kotelně Gen. Kratochvíla - II.etapa	0,00	800 000,00	800 000,00	797 639,13			
7		Optický kabel od ul. Gen. Kratochvíla k MŠ Větrník	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	371 434,31			
8		Optický kabel z areálu místního hospodářství na Sběrný dvůr	45 000,00	800 000,00	845 000,00	415 359,11			
9		Chodník Brodský (kemp - hráz)	0,00	1 200 000,00	1 244 456,98	1 244 456,98			
10		Chodník "Obalovna - Devět křížů"	0,00	0,00	51 000,00	50 681,17			
11		Vodovodní přípojky - odbočení, vodovod Lánská	0,00	160 000,00	3 277 496,00	2 905 972,94			
12		Věřejné osvětlení ul.Zemědělská, Lhota - přeložka vedení (oprava trafostanice ČEZ)	10 000,00	50 000,00	60 000,00	30 241,10			
13		Věřejné osvětlení ul.Zemědělská, Lhota - rozšíření mezi čp. 414 a čp. 89	10 000,00	50 000,00	60 000,00	40 493,08			
14		Věřejné osvětlení v ul. Jestřebí	0,00	150 000,00	0,00	0,00			
15		Věřejné osvětlení k oblasti "Na ocas" Brodský	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
16		Věřejné osvětlení Olešnice - bytovky	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
17		Rezerva - rozšiřování vodovodního a kanalizačního řádu - nové domy	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00			
18		Zastávkový přístřešek (Stolín) - zajistil odbor MAJ	5 000,00	180 000,00	308 131,00	308 131,00			
19		Zastávkový přístřešek (Čertovina, rozc.)- zajistil odbor MAJ	0,00	180 000,00	212 054,00	212 054,00			
20		Rekonstrukce knihovny na Bohdašíně- zajistil odbor MAJ	5 000,00	700 000,00	1 584 613,50	1 064 617,00			
21		Modernizace sociál.zařízení Brodský- zajistil odbor MAJ	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 077 320,00			
22		Parkoviště Sokolská - úprava prostranství- zajistil odbor MAJ	0,00	350 000,00	484 500,00	484 452,00			
23		Rozšíření parkoviště za Divadlem J.K.Tyla - a odstranění stavby- zajistil odbor MAJ	0,00	250 000,00	250 000,00	240 482,00			
24		Zázemí - fotbal (převedeno z projektů)	0,00	0,00	651 670,00	19 134,00			
25		Rekonstrukce chodníku v ul. Bratří Čapků	0,00	0,00	658 327,36	658 327,36			
26		Rekonstrukce ul. Letná (převod z tabulky projektů)	0,00	0,00	470 836,34	481 580,00			
27		Rekonstrukce ul. Sokolská	0,00	0,00	20 200,00	9 196,00			
28		Rekonstrukce stará vodárna (převod z tabulky projektů)	0,00	0,00	50 190,00	50 190,00			
29		Posuvná brána ke Sběrnému dvoru	0,00	0,00	62 600,00	75 746,00			
30		Závlahový systém - čerpadlo - TENIS	0,00	0,00	167 367,00	167 368,00			
31		Optický kabel k divadlu a hřišti volejbalu	0,00	0,00	300 000,00	269 459,00			
32		Klimatizace zdravotní středisko	0,00	0,00	125 554,00	125 554,00			
35		Investice celkem	590 000,00	60 780 000,00	34 824 905,26	29 838 045,00			

Investiční akce města (ostatní) rok 2019 -- Příloha k závěrečnému účtu města, která vyjadřuje závazné ukazatele						
Řad.	Oddíl §	Objekt	2019		2019	
			schválený R	upravený R	Kč	Kč
			Kč			
Investiční akce						
1		Stroj na čištění umělého trávniku (á 14 dní)	260 000,00	260 000,00	219 534,00	
2		Mobilní tribuna	200 000,00	0,00	0,00	
3		VW Transporter 4 x 4 x sklopka	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 872,37	
4		Bagr do 3,5 t starší	800 000,00	800 000,00	790 000,00	
5		Defibrilátor pro MP	65 000,00	185 000,00	147 134,00	
6		Efektová světla (hlavní sál Divadla)	400 000,00	400 000,00	399 953,00	
7		SW - programové vybavení - roční	200 000,00	114 550,00	0,00	
8		Vybavení IT	500 000,00	1 185 450,00	1 185 437,00	
9		Výzva 28 IROP, informační a komunikační systémy (spoluúčast města)	500 000,00	465 996,30	371 143,30	
10		Výzva 28 IROP, informační a komunikační systémy (hrazeno z investiční dotace)	0,00	4 157 039,70	4 157 039,70	
11		Posílení páteřních optických sítí 10 GB	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
12		Vybavení veřej.sportovišť	0,00	48 330,00	48 330,00	
13		Sekačka SPIDER - OMH	0,00	471 416,00	471 416,00	
14		VW Caddy Maxi Kombi pro MP	0,00	750 000,00	733 366,63	
15		Investice (ostatní) celkem	4 425 000,00	10 337 782,00	10 024 226,00	

Měsíční splátky úvěrů a úroků z úvěrů Města Červený Kostelec za rok 2019

ÚVĚR	jistina	zůstatek 1.01.19	měs. splátka	ROČNÍ úrok	dluh k 31.12.19	změny úroků	posl.spl.
půjčka SFŽP-kanaliz. účet 452	2 851 676,48	1 014 669,88	23 764,00	8 998,00	730 000,00	splácen od března 2013 - 71.292 Kč Q 1,00 % fixní	31.12.2022
ČS doprav.infrastrukt. účet 451	37 800 000,00	7 560 000,00	630 000,00	93 071,00	0,00	splácen od ledna 2015- 630.000 Kč měs. 3M PRIBOR+0,22% proměnlivý (0,57%)	31.12.2019
		8 574 669,88	653 764,00	102 069,00	730 000,00		

celkem roční splátky úvěrů a půjček

7 845 168,00 Kč

rok 2019: převod jistin 8.575 (kanalizace Olešnice-hl.řád půjčka SFŽP 1.015 a 7.560 tis. Kč úvěr ČS na opravu 1/14-

chodníky+inž.sítě a na rekonstrukci ulic Langrova, Ždárská, Rybníčná)

rok 2019: splátky 7.845 tisíc Kč (půjčka SFŽP 285, úvěr LRŽ a I/14 7.560 - splacen v prosinci 2019)

rok 2020: převod jistin 730 tis. Kč (jen půjčka SFŽP na kanalizaci Olešnice-hl.řád)

Dne: 05.02.2020

Zpracovala : ing. V.Udatná

Zpráva o hospodaření s prostředky Fondu na podporu činnosti školských zařízení za rok 2019

Počáteční stav běžného účtu ze dne 1.1.2019	20.826,58 Kč
--	---------------------

Příjmy: přiděl 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	52.000,00 Kč
--	--------------

Základní umělecká škola	38.500,00 Kč
-------------------------	--------------

Základní škola Olešnice	10.000,00 Kč
-------------------------	--------------

Stav Fondu na podporu činnosti Školský zařízení

K 31.12.2019	20.326,58 Kč
---------------------	---------------------

V Červeném Kostelci 1.6.2020

Zpracovala: Kubečková M.

Zpráva o hospodaření s prostředky Fondu pro rozvoj bydlení
za rok 2019

Počáteční stav běžného účtu ze dne 1.1.2019	4.670.735,31 Kč
Příjmy: přijaté splátky půjček	37.675,55 Kč
úroky z půjček FRB	1.828,45 Kč
Výdaje: poskytnuté půjčky občanům	0,00 Kč
bankovní poplatky	0,00 Kč
 Zůstatek na účtu k 31.12.2019	 4.710.239,31 Kč
Stav nesplacených půjček	113.857,41 Kč
Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2019	4.824.096,72 Kč

Všechny poskytnuté půjčky z FRB občanům byly v roce 2019 řádně a včas spláceny.

V Červeném Kostelci 1.6.2020

Zpracovala: Kubečková M.

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2019

Počáteční stav: převod z roku 2018	729.704,47 Kč
Příjmy: přiděl do fondu	926.961,00 Kč
Výdaje: příspěvek na obědy	560.324,00 Kč
příspěvek na penzijní připojištění	359.000,00 Kč
příspěvek na kulturní a sportovní akce	61.865,00 Kč
věcné dary: pracovní a životní výročí	52.776,00 Kč
služby	5.818,00 Kč
Celkem výdaje	1.039.783,00 Kč
Převod do roku 2020	616.882,47 Kč

V Červeném Kostelci 1.6.2020

Zpracovala: Kubečková M.

Organizace: Město Červený Kostelec

Poskytovatel³:

Kapitola: 333

Tabulka č. 2B (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.)

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

Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového 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	v Kč na dvě desetinná místa		
				Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. 2019 1	Skutečně použito celkem k 31. 12. 2019 2	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání 3 = 1 - 2
B.1 Dotace celkem				472 012,00	472 012,00	0,00
v tom: Mateřská škola, Červený Kostelec, Náchodská 270, IČ: 75016036 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002206 OP VVV – PO3 – NIV		33 063		472 012,00	472 012,00	0,00

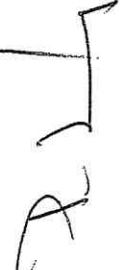
Sestavil: Věra Udatná ing.

Datum a podpis: 20.01.2020 

E-mail: udatna@mestock.cz

Tel.: 491 467 537

Kontroloval: ing. Rostislav Petrák

Datum a podpis: 20.1.2020 



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. 2019	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2019	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání	4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3		
A1 Dotace celkem				352 800,00 Kč	0,00 Kč	352 800,00 Kč	0,00 Kč	
v tom: jednotlivé dotační tituly								
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.	x	14004	x	52 800,00 Kč	—	52 800,00 Kč	—	
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.	x	14004	x	300 000,00 Kč	—	300 000,00 Kč	—	

Sestavil: Martina Kubečková

Datum a podpis:

22.1.2020

kubeczkova@mesbok.cz

Kontroloval:

Ing. Věra Udatná

Datum a podpis:

22.1.2020



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. 2019	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2019	v Kč na dvě desetinná místa	
							Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem	b	c	d	1	2	3	66 352,34 Kč	
v tom: jednotlivé dotační tituly								
Dotace pro obce s působností obecního stavebního úřadu – SLDB 2021	x	98018	MF- 20757/2019/1201- 19	37 485,00 Kč	0,00 Kč	36 750,00 Kč	735,00 Kč	
Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	x	98348	MF- 7779/2019/1201-9	363 000,00 Kč	0,00 Kč	297 382,66 Kč	65 617,34 Kč	

Sestavil: Martina Kubečková

Datum a podpis: 22.1.2020

kubeckova@mesto.cz

Kontroloval: Ing. Věra Udatná

Datum a podpis: 22.1.2020

Udatna



Výdaje na úhradu za práce spojené s přípravou sčítání lidu, domů a bytů

Výdaje související s došetřením technickoekonomických atributů v roce 2019

Dotace s účelovým znakem 98018

Počet budov k došetření v roce 2019	Výše dotace v roce 2019	Skutečně došetřený počet budov v roce 2019	Vratka dotace při FV	Požadovaný doplatek dotace	Výdaje na mzdy a platy za prosinec 2019 - nepodléhá FV za rok 2019 *)
153	37 485,00	150	735,00	0,00	0,00
153,00	37 485,00	150,00	735,00	0,00	0,00

Poznámka:

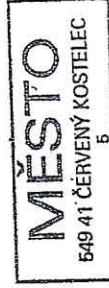
Výdaje na mzdy, platy nebo odměny z dohod o provedení práce, které budou vyplaceny v lednu 2020, nemohou být uhrazeny z finančního vypořádání za rok 2019. Budou proto dofinancovány z dotace na rok 2020, která bude o tuto částku navýšena.

Sestavil, tel.: Kubečková, 491 467 536

Datum a podpis: 22.1.2020

Kontroloval, tel.: Udatná, 491 467 537

Datum a podpis: 22.1.2020



Příjemce: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ
 Kraj: Královéhradecký
 Poskytovatel:
 Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí

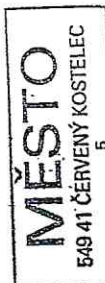
Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

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	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2019	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2019	v Kč na dvě desetinná místa	
							1	2
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	
A: 1 Dotace celkem				256 515,00 Kč	0,00 Kč	256 515,00 Kč	0,00 Kč	
v tom:								
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)		13015		256 515,00 Kč	0,00 Kč	256 515,00 Kč	0,00 Kč	

Sestavil: ing. Udatná Věra
 Datum a podpis:

Kontroloval: ing. Petr Rostislav
 Datum a podpis:



24.1.2020

17.1.2020

V O D A Červený Kostelec, s.r.o.

Zápis

z jednání Dozorčí rady dne 19.3.2020

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

Omluveni:

1. Hospodaření s.r.o. Voda za rok 2019

DR projednala výsledek hospodaření za rok 2019 vč. položkového hodnocení. Dosažený výsledek hospodaření je horší, než bylo předpokládáno plánem na rok 2019, přesto skončil kladným výsledkem, když zisk dosáhl výše 142 640 Kč. Zvýšené náklady za energie a služby byly způsobeny růstem cen a poplatků a souvisí s růstem inflace. K navýšení v položce "odpisy" došlo nákupem bagru. Zvýšení nákladů za ost. služby je způsobeno růstem cen likvidace kalu, navýšením počtu povinných rozborů surové vody.

Výsledek hospodaření, i když plánovaný na základě reálně sestavené kalkulace vodného a stočného spolu, je sice kladný, ale ne dostatečně úspěšný z dlouhodobého porovnávání. Příčinou jsou uvedené důvody a rovněž i mírně se snižující prodej vody a rovněž i příjem za stočné a rovněž i zvýšených nákladů na likvidaci kalů.

Celkové výsledky hospodaření za rok 2019 jsou tedy:

náklady 24 134 077,03 Kč, výnosy 24 276 716,85 Kč, zisk 142 639,82 Kč.

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

DR doporučuje radě města:

s c h v á l i t hospodaření s.r.o. VODA Červený Kostelec za rok 2019

2. Návrh rozdělení zisku do fondů

DR projednala rozdělení zisku do jednotlivých fondů:

fond odměn 40 000,- Kč, sociální fond 90 000,00 Kč, fond rozvoje 12639,82 Kč

DR doporučuje radě města:

s c h v á l i t rozdělení zisku takto:

<u>fond odměn</u>	<u>40 000,- Kč</u>
<u>sociální fond</u>	<u>90 000,- Kč</u>
<u>fond rozvoje</u>	<u>12 639,82 Kč</u>

3. 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:

s c h v á l i t vyplacení odměn ve výši: člen DR 5000 Kč, jednatel 12000 Kč.

4. Zpráva o vztazích

DR byla seznámena se zprávou o vztazích mezi osobou ovládající (město) a ovládanou (Voda s.r.o.), obsahující údaje z bodu 1. ke vkladu do sbírky listin.

Zapsal: M.Mědílek

Josef Keyzlar – předseda DR

