



## MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ SKALICE



### **odbor finanční**

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

[www.ceskaskalice.cz](http://www.ceskaskalice.cz)

# ROZBOR HOSPODAŘENÍ

města ČESKÁ SKALICE

za I. až IV. čtvrtletí roku 2018

Zpracoval: vedoucí finančního odboru MěÚ Česká Skalice  
Ing. Jiří Fišer

Pro rok 2018 byl ZM Česká Skalice schválen schodkový rozpočet ve výši **154 887 846 Kč**, přičemž schodek byl kryt financováním skládajícím se ze zůstatku na běžném účtu k 1.1.2018 v částce 56 202 000 Kč, úvěrem ve výši 8 000 000 Kč a splátkami úvěrů ve výši 7 698 824 Kč.

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2018 byl schválený rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními v celkové výši **+ 23 680 588,94 Kč**. **Upravený rozpočet** činí k 31.12.2018 na straně příjmů (včetně financování, plánovaných úvěrů) i výdajů **celkem 178 568 434,94 Kč**, se zohledněním RO č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9/2018 schválených na ZM v roce 2018 a 23.1.2019.

.....

#### **Dlouhodobý nehmotný majetek**

Stav tohoto majetku se sleduje na účtech 013 – Software, 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (SW do 40 tis. Kč) a 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

##### **Software (nad 40 tis. Kč) – účet 013**

Stav k 01. 01. 2018	Kč	76 650,-- (Gramis)
31. 12. 2018	Kč	76 650,--

##### **Software (do 40 tis. Kč)– účet 018**

Stav k 01. 01. 2018	Kč	217 115,60 (Gordic, Konsiliář, Clavius, Scan Flow)
31. 12. 2018	Kč	280 315,10 (+52.370 Hlas.systém, +10.829,50 KVF)

##### **Územní plán - účet 019**

Stav k 01. 01. 2018	Kč	1 031 798,00 (nový ÚP platný od r. 2017)
31. 12. 2018	Kč	1 031 798,00

##### **Dlouhodobý hmotný majetek (021 Stavby a 022 Movité věci, soubory movitých věcí)**

Stav majetku na těchto účtech (tj. majetek v pořizovací hodnotě nad 40 tis. Kč)

činí k 01. 01. 2018	Kč	762 328 tis.
31. 12. 2018	Kč	761 897 tis.
Snížení majetku o	Kč	431 tis.

Ke změně celkové hodnoty majetku na těchto účtech došlo především v těchto položkách: chodník Křenkova + 1 546 tis. Kč, budova úpravny vody + 4 938 tis. Kč, zpevněná plocha u úpravny vody + 973 tis. Kč, vodovodní a kanalizační řad ve Zlíči + 1 116, místo pro přecházení TGM +277, cisterna CAS 30 + 7 769, převod budovy školní jídelny do užívání PO -16 576, převod vybavení školní jídelny do užívání PO – 3 841 tis. Kč, přechodové místo v Malé Skalici +856, dopravní automobil +1 803.

##### **Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028**

Stav majetku na účtu 028 (tj. majetek v pořizovací hodnotě od 5 do 40 tis.Kč)

činí k 01. 01. 2018	Kč	10 081 tis.
31. 12. 2018	Kč	9 162 tis.
Snížení majetku o	Kč	919 tis.

Ke změně stavu majetku došlo především nákupem nábytku do kanceláře informatiků + 53 tis. Kč a hlasovacího zařízení + 125 tis. Kč a počítačové techniky + 168 tis. Kč, pořízení dýchacích přístrojů + 131, vybavení cisterny + 162, převod vybavení školní jídelny – 1 965 tis. Kč.

#### **Investice – účty 041 a 042**

Stav investic na účtu 041 + 042

činí k 01. 01. 2018	Kč	26 045 tis.
31. 12. 2018	Kč	17 748 tis.
Snížení stavu o	Kč	8 297 tis.

Stav investic se za první až čtvrté čtvrtletí snížil především z důvodu zařazení následujících položek do majetku města: chodník Křenkova – 1 532 tis. Kč, přístavba MŠ – 9 950, budova úpravny vody včetně zpevněné plochy – 5 945 tis. Kč, přechod Maloskalická – 856 tis. Kč.

#### **Pozemky – účet 031**

Stav pozemků v majetku města na účtu 031

činí k 01. 01. 2018	Kč	43 082 tis.
31. 12. 2018	Kč	43 285 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	203 tis.

Změna stavu pozemků je způsobena nákupem pozemků především od ATC + 246 tis. Kč a paní Juranové + 115 tis. Kč a převodem pozemku PO Školní jídelna -125 tis. Kč.

#### **Umělecká díla a předměty – účet 032**

Stav k 01. 01. 2018	Kč	484 tis.
31. 12. 2018	Kč	484 tis.
Změna stavu	Kč	0 tis.

Stav uměleckých děl a předmětů se nezměnil.

#### **Majetek určený k prodeji – účet 036**

Stav k 01. 01. 2018	Kč	0 tis.
31. 12. 2018	Kč	0 tis.
Změna stavu majetku	Kč	0 tis.

Stav k počátku roku byl dán skutečností, že na účtu majetku určeného k prodeji není evidován žádný majetek.

#### **Stav účtu dlouhodobého finančního majetku (majetkových účastí a akcií účty 061 a 062) ve vlastnictví města**

Majetkové podíly:

- v ČS vodárnách Kč 200 000,00
- v ATC Rozkoš Kč 100 000,00

**Celkem 300 000,-- Kč (účet 061)** – beze změny proti předchozímu období.

Město Česká Skalice k 31. 12. 2018 nevlastní žádné akcie.

**Závazné ukazatele roku 2018 v tis. Kč**

Určení	R	UR	S
4111 Neinv. transfery z všeobecné pokl. správy SR	0,0	422,9	422,9
4112 Neinvestiční transfer ze SR	4 812,3	4 812,3	4 812,3
<hr/>			
<b>Účelové finanční prostředky za rok 2018 v tis. Kč</b>	<b>R</b>	<b>UR</b>	<b>S</b>
4116 13101 Dotace ÚP na VPP	0	274,8	274,8
4116 13015 Dotace na sociální služby	0	121,0	121,0
4116 33063 Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ	0	1 009,9	1 009,9
4116 17016 a 17015 Dotace neinv. na přístavbu MŠ	0	98,3	98,3
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	20,7	20,7
4122 13305 Dotace pečovatelská služba	0	70,0	70,0
4122 Dotace na obědy pro ZŠ a MŠ	0	164,9	164,9
4122 Dotace od KHK – Jiřinky, Obec čistější	0	45,0	45,0
4216 Investiční transfery ze SR	0	7 864,3	7 864,3
<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>	<b>9 668,9</b>	<b>9 668,9</b>

**P o č e t pracovníků a č e r p á n í mzdového fondu v roce 2018**

Zařízení	Počet pracovníků		MF		
	R	S	R	UR	S I. až IV.Q 2018
Knihovna (3314)	3	3	975	1 018	781 (dotace na asist)
-ost. os. výdaje (3314)			0	20	
Vnitřní správa					
-zastupitelé (6112)	2	2	2 072	2 632	2 434
-městská policie (5311)	5	5	1 873	1 954	1 923
-SDH ref. mezd (5512)			25	25	10
-aparát MÚ (6171)	29	29	12 586	12 547	10 998
-ost. os. výdaje (6171)	-	-	462	777	308 (+ nezastupitelé)
Pečovat. Služba (4351)	3	3	946	1 016	993
-ost. os. Výdaje (4351)	-	-	28	28	0
Místní hospod.					
-bytový odbor (3612)	4	4	1 227	1 227	1 060
-technické služby (2212, 3631,3632,3639, 3745)	20	20	5 979	6 129	5 387
-ostat.osob.výd. TS (3639, 3722)			188	94	85
<b>C e l k e m</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>26 361</b>	<b>27 467</b>	<b>23 979 (5011+Z+OOV)</b>

Počet pracovníků odpovídá schválenému rozpočtu na rok 2018 – v prvním čtvrtletí bylo obsazena nová pozice IT pracovníka. Čerpání mzdových fondů u žádného zařízení nepřekročilo schválený, respektive upravený rozpočet na rok 2018. Celkové čerpání za I. až IV. čtvrtletí roku 2018 představuje 87,3 % z upraveného ročního rozpočtu (v tom jsou započteny mzdy vyplacené v lednu až prosinci 2018, po změně metody. Od roku 2018 jsou v rozpočtovém roce účtovány mzdy vyplácené v lednu až prosinci za předchozí měsíc).

## STAV finančních prostředků k 31. 12. 2018

Základní běžný účet – účet 231	Kč	61 258 627,06
Pokladna - účet 261	Kč	150 451,00
Sociální fond - účet 236 0010	Kč	475 486,82
FRR - účet 236 0020	Kč	5 194 222,33
Depozitní účet - účet 245	Kč	0,00
FRB - účet 236 0030	Kč	593 506,91

## Poskytnuté finanční půjčky k 31.12.2018

- Dlouhodobé: 600.000 Kč pro Folklorní soubor Barunka
- Krátkodobé: 400.000 Kč pro Centrum rozvoje

## PŘÍJMY A VÝDAJE

Přílohou rozboru je výkaz FIN 2-12 M, ve kterém jsou po jednotlivých kapitolách (paragrafech) a položkách uvedeny skutečné příjmy a výdaje roku 2018. Pro srovnání jsou zde uvedeny i celkové obraty na příslušných paragrafech a položkách za rok 2018. Barevně jsou odlišeny kompetence příkazců operací za vybrané úseky hospodaření města. Do sloupce upravený rozpočet jsou zohledněny schválené rozpočtová opatření do 31. 12. 2018, v tomto případě RO č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9/2018.

Tvorba příjmové části rozpočtu dosáhla za I. až IV. čtvrtletí roku 2018 hodnoty 122,5 % všech upravených rozpočtových příjmů bez financování.

Příjmy ze všech druhů daní včetně místních poplatků jsou do rozpočtu města poukazovány pravidelně bez větších výkyvů. Tyto příjmy byly k 31. 12. 2018 splněny na 124,5 % upraveného rozpočtu. Nedaňové příjmy byly také naplňovány průběžně, dosáhly 111,2 % upraveného rozpočtu.

Kapitálové příjmy především z plánovaného prodeje pozemků byly splněny na 2,0 %.

Plnění výdajové části rozpočtu je v celkovém porovnání splněno na 78,50 %. Z toho běžné výdaje na 96,5 %. Členění podle jednotlivých paragrafů se slovním popisem a dále pak podle druhů výdajů a organizací je v příloze FIN 2-12 M. V přehledu Kapitálových výdajů níže jsou promítnuty změny rozpočtu schválené k 31. 12. 2018.

### Investiční výdaje

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2018 byly investiční prostředky čerpány na 42,5 % upraveného rozpočtu na následující akce:

### Kapitálové výdaje a sledované opravy k 31. 12. 2018 – včetně RO č. 9

Ř. č.	Par.	Pol.	Název projektu	KV 2018 vč.RO/9	Smluvní cena	Uhrazeno
1	2144	6121	Koupací jezírka - Biotopy (3701)	27 037 042	24 843 271	10 223 657
2	2144	5169	Pasport kanalizace v ATC (370)	196 400	175 000	175 000
3	2212	6121	Revitalizace Husova náměstí (3213)	3 702 400	532 400	483 533
4	2212	6121	PD komunikace Křenkova vč. sítí (3219)	200 000	196 020	38 720
5	2212	6121	PD chodník, zastávka, parkoviště, VO Zlíč (330)	200 000	20 000	20 000
6	2212	6121	Přechod u Vernerova, Malá Skalice (32115)	900 000	856 220	856 220

Ř. č.	Par.	Pol.	Název projektu	KV 2018 vč.RO/9	Smluvní cena	Uhrazeno
7	2212	6121	Přechodové místo TGM (3215)	280 000	244 044	244 044
8	2212	6121	PD chodníky Na Kamen., Riegr., Družst., Tyrš., Sport. (321)	574 000	459 800	423 500
9	2212	6121	Propojení místní komunik. Zahradní a Švermova (32116)	1 700 000	845 900	320 518
10	2212	5171	Oprava lávky v ul. Podskalní (3221)	2 500 000	2 499 152	2 455 732
11	2212	5171	Opravy komunikací tryskovou metodou (321)	500 000	442 618	442 618
12	2212	5171	Mostní prohlídky (322)	100 000	61 226	61 226
13	2212	5171	PD Oprava chodníku a kanalizace v ul. Zelená (321 a 303)	300 000	0	0
14	2212	5171	Opr.chodníku od MěÚ až na konec ul. Jiráskova a dalších (321)	7 120 000	6 665 743	6 387 698
15	2212	5171	Opr. kom. U Domků - Nyklíčková (32117)	350 000	349 609	349 609
16	2212	5171	Všechny ost.opr.techniky, komunikací (321)	700 000	650 000	650 000
17	2212	51xx	Opr.chodníků prac. TS - materiál,... (321)	800 000	750 000	738 582
18	2212	6121	2 přechodová místa ul. Lidická (32118)	40 000	35 090	35 090
19	2212	51xx	Oprava komunikace v ulici Pivovarská	130 000	124 951	124 951
20	2212	5169	Parkovací automaty Ratibořice (320)	250 000	217 800	65 340
21	2219	6121	Cyklostezka trasa "C" (3216) - dotace	3 802 000	0	0
22	2219	6121	Trasa G (3252)	55 000	43 108	43 108
23	2219	6121	Zprac. žádosti o dot. na projekt Na kole Kladským pomezím (326)	40 000	40 000	40 000
24	2310	5213	Kompenzace ČS vodáren	833 413	833 413	833 413
25	2310	6121	PD výtlačk vodovodu na vodojem (3024)	133 000	133 100	0
26	2310	6121	PD vod. přípojky Zájezd (3023) převod z r. 2017	200 000	0	0
27	2310	6121	PD vod.příp. a úprava páteřní sítě Zájezd (3023)	300 000	0	0
28	2310	6121	Brána, branka, plot u vstupu do ČS vod.(302)	150 000	69 000	68 849
29	2310	6121	Druhá splátka za vodovodní řad ČS-Zlích (302)	450 000	450 000	450 000
30	2310	6121	Vodovodní šachta ATC/hotel	125 000	0	0
31	2310	6121	Nový vod. řad propoj. ul.Zahradní a Švermova (3026)	220 000	0	0
32	2321	6121	PD dešť.kanalizace Zlích, (3036) rozdělit v RO č. 8 na zastávku, parkoviště, chodník,VO	203 060	58 755	58 755
33	2321	6121	Nová kanaliz. propoj. ul.Zahradní a Švermova (30312)	315 000	0	0
34	2321	6121	PD - Obnova a modernizace přečerpávací stanice v Bezručově ulici (3062)	1 000 000	0	0
35	2321	6121	PD - Obnova a modernizace řídicího systému ČOV s napojením na nový dispečink (3063)	130 000	1 800	1 800
36	2321	6121	PD realizace terciálního dočištění ČOV (306)	140 000	1 800	1 800
37	2321	6121	Tlakové kanalizační přípojky ve Zlích (3037) Jarčuškovi, Hrzánovi, Čáslavská	400 000	398 102	134 000
38	2321	6121	Kanalizace Steidlerova (30313)	210 000	205 173	0
39	2321	6121	Realiz.kanal. Hakenova (zdroj z FRR) (3038)	1 978 740	52 650	52 650
40	2321	5492	Dary na tlak.kanaliz.příp.á 30 tis. Kč (3037)	180 000	0	0
41	2321	6121	Šachta kanalizace ATC / hotel	125 000	0	0
42	2321	5xxx	Monitoring kanalizace v ATC	80 000	60 000	55 303

Ř. č.	Par.	Pol.	Název projektu	KV 2018 vč.RO/9	Smluvní cena	Uhrazeno
43	3111	6121	Přístavba MŠ - doplatek (3312)	827 000	827 000	826 553
44	3111	5171	Oprava chodníku v MŠ (3312)	190 000	186 693	186 693
45	3113	6121	PD auly a dvora ZŠ Komenského (3335)	100 000	99 825	0
46	3113	6121	PD vlh.zdí v šatnách ZŠ ul. Komenského (333)	100 000	98 736	98 736
47	3113	6121	PD nové sociální zařízení v ul. Lidická (372)	50 000	0	0
48	3113	6121	Žádost,PD -Rek.učebny Fyziky a Konektivita v ZŠ,dotace 95% (333)	180 000	82 000	71 786
49	3141	5xxx	Ostatní náklady, opravy ve školní jídelně (539)	333 000	290 000	280 423
50	3141	6121	PD statické zajištění budovy školní jídelny (539)	80 000	3 775	3 775
51	3141	6122	Náhrada dožití kuchyňské technologie (539)	0	0	0
52	3315	5169	PD na opravu Jiřinkového sálu (502)	50 000	0	0
53	3315	6121	Revitalizace MBN - studie (502)	130 000	0	0
54	3326	5169	PD revital.voj.hřbit., dotační porad. (3862)	42 500	42 350	42 350
55	3399	5169	Fond mikroprojektů - dotované projekty příhr.spolupr. (3561)	118 039	115 296	115 296
56	3419	6121	Víceúčelové hřiště u sport.haly (3452)	30 000	29 645	0
57	3419	5171	Oprava palubové podlahy - tělocvična (3451)	2 550 000	2 332 017	2 257 955
58	3419	5171	Zabezpeč. práce na tribuně, demontáž (345)	100 000	86 055	86 055
59	3421	5171	Oprava dvorku Bájo (340)	71 000	70 334	70 334
60	3421	6121	Dětské hřiště	41 000	40 872	40 872
61	3612	6121	PD oprava byt. domu Lidická 473 (371473)	0	0	0
62	3612	5169	PD opr.plotu č.p.615 ul. Komen.(371615)	25 000	21 000	20 794
63	3631	6121	Veřejné osvětlení Družst. (3763,4,9) Jarošova, Sportovní - režie TS	400 000	45 782	45 782
64	3631	6121	PD VO Zlích v rámci infrastuktury (376)	20 000	4 145	4 145
65	3631	5171	Elektro rozvaděče VO - 2 kusy (376)	100 000	100 000	97 000
66	3632	6121	PD provozní zázemí Hřbitov (386)	50 000	47 795	0
67	3636	6130	Nákup pozemku pod cyklost. "B" od ATC (311)	245 750	245 750	245 000
68	3636	6130	Nákupy poz. pod chod., komunik, park. (311)	194 250	116 447	116 447
69	3639	5178	Leasing - Multikára a traktor (376)	957 333	941 121	941 121
70	3639	6122	Příslušenství k traktoru	230 000	186 000	185 130
71	3722	6122	Nákup 3 ks velkoobjem.kontejnerů (3052)	170 000	151 988	151 988
72	3745	5169	Posouz.zdrav.stavu dřevin pro nápravu (376)	100 000	44 770	44 770
73	5311	6122	Kamerový systém v ul. Havlíčkova	100 000	91 960	91 960
74	5512	6123	Nákup hasičských aut - CAS + DA (2012)	9 580 580	9 526 690	9 526 690
75	5512	6122	Vybavení do CAS a DA (2012) - nad 40 t.Kč	116 000	115 664	115 664
76	5512	5xxx	Mobilní vybavení do nových CAS a DA (2012)	384 000	380 000	380 000
77	6171	5169	Aplik.Evrop.naříz. 2016/679 GDPR (210)	400 000	225 911	225 911
78	6171	6123	Auto - vedení města	380 000	0	0
79			REZERVA	1 690 776		

Legenda: žluté řádky jsou významné náklady na opravy

**Na kapitolách byly prováděny opravy a údržba na majetku města v této výši:**

- 2144 ATC – oprava střechy skladu	Kč	14 tis.
- 2212 Údržba a opravy komunikací	Kč	9 988 tis.
- 2310 Pitná voda	Kč	24 tis.
- 2321 Údržba a opravy kanalizace	Kč	69 tis.
- 3111 Mateřská škola	Kč	186 tis.
- 3113 Základní škola	Kč	43 tis.
- 3141 Školní jídelna	Kč	6 tis.
- 3314 Knihovna	Kč	37 tis.
- 3315 Muzeum	Kč	6 tis.
- 3319 Ostatní záležitosti kultury – IC	Kč	0 tis.
- 3326 Restaurátorské práce	Kč	77 tis.
- 3419 Oprava palubovky se sport.hale	Kč	2 386 tis.
- 3421 Využití volného času SVČ Bájů	Kč	148 tis.
- 3612 Bytové hospodářství	Kč	596 tis.
- 3613 Nebytové hospodářství	Kč	187 tis.
- 3631 Veřejné osvětlení	Kč	134 tis.
- 3632 Pohřebnictví	Kč	1 tis.
- 3639 TS – ND a opravy mechanismů	Kč	236 tis.
- 3699 Komunální služby, územ. rozvoj	Kč	0 tis.
- 3745 Péče o veřejnou zeleň	Kč	8 tis.
- 4351 Pečovatelská služba	Kč	11 tis.
- 5311 Městská policie	Kč	39 tis.
- 5512 Požární ochrana	Kč	105 tis.
- 6171 MÚ–budovy a kancelářská technika	Kč	74 tis.

**Příspěvky na činnost vlastním příspěvkovým organizacím 5331**

3111 Mateřská škola JAK	Kč	3 699 tis.
3113 Základní škola	Kč	5 965 tis.
3141 Školní jídelna	Kč	750 tis.
3315 Muzeum BN	Kč	4 050 tis.
3421 SVČ Bájů	Kč	518 tis.

**Příspěvky společenským organizacím a DSO**

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2018 vyplatilo město investiční a neinvestiční příspěvky, členské příspěvky DSO, spolkům, sdružením a organizacím v celkové výši 2 356 tis. Kč.

Z výše uvedené částky pak bylo pro DSO Kladská stezka 40 tis. Kč.



**P ř e h l e d p ů j č e k m ě s t a Č e s k á S k a l i c e k 31.12.2018**

Poskytovatel	výše půjčky	splaceno	zůstatek k 31.12.2018	roční splátka
<b>KB - pro Muzeum</b>	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Splatno do 31.7.2018				
1.splátka k 20.9.2006				
<b>KB - provozní</b>				
<b>Revolving.úvěr</b>	20 000 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	0,00
<b>KB - Kanalizace</b>	61 757 134,37	42 237 905,37	19 519 229,00	2 692 308,00
Splatno do 31.3.2026				
1.splátka k 31.7.2013				
<b>KB - Adam</b>	5 000 000,00	3 750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Splatno do 31.12.2019				
1.splátka k 31.3.2016				
<b>KB - Biotopy</b>	15 000 000,00	4 137 936,00	10 862 064,00	2 068 968,00
Splatno do 31.3.2024				
1.splátka k 31.3.2017				
<b>SFŽP Praha</b>				
<b>.- Odkanal.aglomerace</b>	10 433 201,83	6 907 944,00	3 525 257,83	1 151 324,00
Splatno do 31.12.2022				
1.splátka k 31.3.2013				
<b>.- Rozšíření zdrojů</b>	2 910 378,59	1 481 120,00	1 429 258,59	296 224,00
Splatno do 31.12.2023				
1.splátka k 31.3.2014				
<b>C E L K E M</b>			<b>45 085 809,42</b>	<b>7 458 824,00</b>

Město Česká Skalice splácelo 2 leasingové smlouvy - na pořízení vozidla Dacia Duster pro MP a Multicary M26 4x4 pro TS. K 30.9.2018 byly obě leasingové smlouvy doplacený.

Od června 2018 město splácí leasing na traktor New Holland, zůstatek splátek je 655.846 Kč.

Město Česká Skalice ručí za kontokorentní úvěr pro Českoskalické vodárny, s.r.o.

směnkou na 4 000 000,00 Kč. Dále pak ručí Autocampingu Rozkoš, s.r.o. za investiční úvěr do 2.800.000,00 Kč a za kontokorentní úvěr do výše 1.000.000,00 Kč.

Od června 2018 město ručí za úvěr pro Modelářské centrum z.s. do částky 1.500.000,00 Kč.

**H O S P O D A Ř E N Í fondu rozvoje bydlení za rok 2018**

**Zůstatek FRB k 1.1.2018 594 v tis. Kč**

**Zdroje:**

Splátky úvěrů 0

Příjem z úroků 0

**C e l k e m 0**

**Čerpání:**

Poplatky 0

**C e l k e m 0**

**Zůstatek FRB k 31.12.2018 594**

## H O S P O D A Ř E N Í sociálního fondu za rok 2018

**Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2018: 241** v tis. Kč

### Zdroje

Základní příděl – 4% mzdových fondů	1 026
Nájem rekreační chaty Rozkoš	0
Doplatky rekreací + ostatní poplatků	0
<b>C e l k e m</b>	<b>1 026</b>

### Čerpání

Náklady rekr. chata (energie, voda, praní, údržba, nájemné) rekr. zařízení	0
Příspěvek na stravování	99
Rekreace, tábory	4
Peněžní a nepeněžní odměny	52
Kulturní a sportovní činnost	3
Příspěvek na čištění oděvů	129
Penzijní připojištění	341
Benefity – příspěvek na dovolenou	99
Benefity-léky	65
Ošatné uvolnění zastupitelé	0

**C e l k e m** **792**

**Z ů s t a t e k k 31.12.2018** **475**

## H O S P O D A Ř E N Í fondu rezerv a rozvoje za rok 2018

**Zůstatek FRR k 1.1.2018** **1 902** v tis. Kč

### Zdroje:

Tvorba FRR dle směrnice	4 125
Podíl na zisku za rok 2017	935
Příjem z úroků	0
<b>C e l k e m</b>	<b>5 060</b>

### Čerpání:

Nákup materiálu, služeb, opravy, věcná břemena, nájemné	168
Transfery podnikatelským subjektům – ČS vodárny	833
Dary obyvatelstvu za připojení ke kanalizaci	0
Investice do vodovodní a kanalizační sítě	768
<b>C e l k e m</b>	<b>- 1 768</b>

**Zůstatek FRR k 31.12.2018** **5 194**