

**ROZBOR HOSPODAŘENÍ**  
města **ČESKÁ SKALICE**  
**za I. – III. čtvrtletí roku 2016**

Pro rok 2016 byl ZM Česká Skalice schválen schodkový rozpočet ve výši **116 477 000 Kč**, přičemž schodek ve výši 20 000 000,00 Kč je kryt úvěrovými zdroji.

V průběhu I. až III. čtvrtletí roku 2016 byl schválený rozpočet upraven rozpočtovými změnami v celkové výši + **22 178 725,81 Kč**. **Upravený rozpočet** činí k 30.09. 2016 na straně příjmů (včetně financování, plánovaných úvěrů) i výdajů **celkem 138 655 725,81 Kč**, se zohledněním RZ č. 1, 2, 3 a 4/2016 schválených na ZM v prvním až třetím čtvrtletí roku 2016.

---

#### **Dlouhodobý nehmotný majetek**

Stav tohoto majetku se sleduje na účtech 013 – Software, 019 – ostatní DNM

##### **Software – účet 013**

Stav k 1. 1. 2016	Kč	76 650,--
30.09. 2016	Kč	76 650,--

##### **Územní plán - účet 019**

Stav k 1. 1. 2016	Kč	892 360,--
30. 09. 2016	Kč	892 360,--

##### **Dlouhodobý hmotný majetek (021 Stavby a 022 Movité věci a soubory movit. věcí)**

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

činí k 1. 1. 2016	Kč	749 533 tis.
30.09. 2016	Kč	756 520 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	6 986 tis.

Ke zvýšení celkové hodnoty majetku na těchto účtech došlo především v těchto položkách: komunikace, veř.osvětlení, vodovod a kanalizace Zahradní (Adam) + 4.764 tis. Kč, kanalizace Komenského + 661 tis. Kč, přechod v ul. Zelená +201 tis. Kč, VO Jiráskova + 300 tis. Kč, chodník Jiráskova + 754 tis. Kč. Nově byly pořízeny 3 kontejnery pro sběrný dvůr v celkové hodnotě + 166 tis. Kč a ohřev teplé vody ve školní jídelně +123 tis. Kč. Vliv ukončení odepisování a převod budovy Českoskalických vodáren na účet 036 – Majetek určený k prodeji byl záporný v částce - 468 tis. Kč.

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

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

činí k 1. 1. 2016	Kč	9 560 tis.
30. 09. 2016	Kč	9 586 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	26 tis.

Ke změně stavu majetku došlo především nákupem obecní vlajky, načítací jednotky GPS a křovinořezu pro TS, streamovacího systému pro jednání ZM, kancelářské techniky. Proti tomu byl vyřazen nepotřebný majetek – především vysloužilá kancelářská technika a nábytek.

### **Investice – účty 041 a 042**

Stav investic na účtu 041 + 042

činí k 1. 1. 2016	Kč	13 607 tis.
30.09. 2016	Kč	15 117 tis.
Zvýšení stavu o	Kč	1 510 tis.

Stav investic za tři čtvrtletí snížilo především odepsání zmařené investice do projektové dokumentace relaxačního centra – bazénu v hodnotě - 5.414 tis. Kč, a dále pak zařazení kanalizace Komenského – 661 tis. Kč, přechodu v ul. Zelená – 201 tis. Kč, VO Jiráskova – 300 tis. Kč, chodník Jiráskova – 754 tis. Kč. Kladně na stav investic zapůsobila především stavba chodníku Jiráskova +2.433 tis. Kč, nový ohřev teplé vody ve školní jídelně + 123 tis. Kč, cyklostezka trasa D + 1.286 tis. Kč, hangár ČS vodáren + 3.104 tis. Kč a chodník Pospíšilova + 684 tis. Kč a dále několik desítek drobnějších položek na rozpracované investice, projektové dokumentace atd.

### **Pozemky – účet 031**

Stav pozemků v majetku města na účtu 031

činí k 1. 1. 2016	Kč	42 103 tis.
30.09. 2016	Kč	42 200 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	97 tis.

Změna stavu pozemků je způsobena zařazením nakoupených pozemků především od Ing. Haranta (Adam) v hodnotě + 236 tis. Kč, od Uhlířových + 7 tis. Kč a od p. Tylše +11 tis. Kč. Naopak hodnotu výše uvedených přírůstků snížilo převedení pozemku pod sídlem ČS vodáren na účet 036 - Majetek určený k prodeji v hodnotě – 167 tisíc Kč.

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

Stav k 1. 1. 2016	Kč	484 tis.
30.09. 2016	Kč	484 tis.
Změna stavu	Kč	0 tis.

Stav uměleckých děl a předmětů se nezměnil.

### Majetek určený k prodeji – účet 036

Stav k 1. 1. 2016	Kč	0 tis.
30.09. 2016	Kč	2 928 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	2 928 tis.

Změna stavu je dána převodem sídla ČS vodáren a pozemku pod ním na účet 036 – Majetek určený k prodeji na základě rozhodnutí ZM a zahájení procesu vlastního prodeje.

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

Majetkové podíly:

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

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

Město Česká Skalice k 30.09.2016 nevlastní žádné akcie.

### Závazné ukazatele roku 2016 v tis. Kč

Určení	R	UR	S
4111 Neinv.transf.z všeobec.pokl.správy SR	0	0,0	172,0
4112 Neinvestiční transfer ze SR	3 649,6	3 649,6	2 737,2

### Účelové finanční prostředky za rok 2016 v tis. Kč

Určení	R	UR	S
4116 13013 Dotace na asistentku v MK	143	143,0	133,7
4116 13015 Dotace na sociální služby	0	100,0	100,0
4116 34053 Dotace na SW v MK	0	29,0	29,0
4116 17004 Dotace na sociální pohřeb	0	0,0	8,5
4121 Neinvestiční příj.transfery od obcí	0	0,0	3,0
4122 13305 Dotace peč.sl., SDH, a lesy od KHK	0	118,0	118,0
4122 Dotace od kraje na Jiřinkové slavn. pro MBN	0	20,0	20,0
4213 91628 Dotace SFDI na chodník Jiráskova	0	422,9	422,9
4221 Investiční transfery od obcí	100,0	100,0	0,0
4222 Investiční transfery od krajů – Jezírka	0	5 000,0	5 000,0
4222 Investiční transfery od krajů – Trasa D	0	1 195,4	1 195,4
4222 Investiční transfery od krajů – Trasa B	0	1 613,6	1 613,6
<b>Celkem</b>	<b>243,0</b>	<b>8 741,9</b>	<b>8 644,1</b>

## P o č e t p r a c o v n í k ů a č e r p á n í M F v r o c e 2 0 1 6

Zařízení	Počet pracovníků		MF		
	R	S	R	UR	S I.ažIII.Q 2016
Knihovna (3314)	3	3	652	652	457
Vnitřní správa					
-zastupitelé (6112)	2	2	1 513	1 513	804
-městská policie (5311)	5	5	1 630	1 630	1 071
-SDH ref.mezd (5512)			25	25	4
-aparát MÚ (6171)	28	28	10 088	10 188	6 284(přijata dotace na sociální práci +100)
-ost. os. Výdaje (6171)	-	-	400	400	149
Pečovat. Služba (4351)	3	3	720	838	449 (RZč.3 v VII 2016 dot. +118 zvýšila UR)
-ost. os. Výdaje (4351)	-	-	27	27	0
Místní hospod.					
-bytový odbor (3612)	4	4	1 093	1 093	619
-technické služby (2212, 3631,3632,3639, 3722,3745)	19	19	4 801	4 801	3 108
-ostat.osob.výd. TS (2212, 3639, 3722)			280	280	170
<b>C e l k e m</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>21 229</b>	<b>21 447</b>	<b>13 115 (5011+Z+OOV)</b>

Počet pracovníků odpovídá schválenému rozpočtu na rok 2016. Čerpání mzdových fondů u žádného zařízení nepřekročilo schválený, respektive upravený rozpočet na rok 2016. Celkové čerpání za I. až III. čtvrtletí roku 2016 představuje 61,1 % z upraveného ročního rozpočtu (v tom jsou započteny mzdy vyplacené za leden až srpen 2016).

## STAV finančních prostředků

### k 30. 09. 2016

Základní běžný účet – účet 231	Kč	47 854 854,36
Pokladna - účet 261	Kč	27 740,00 (na konci roku bude 0)
Sociální fond - účet 236 0010	Kč	412 969,57
FRR - účet 236 0020	Kč	2 304 406,67
Depozitní účet - účet 245	Kč	0,00
FRB - účet 236 0030	Kč	593 506,91

## P Ř Í J M Y a V Ý D A J E

Přílohou rozboru je výkaz FIN 2-12 M, ve kterém jsou po jednotlivých kapitolách (paragrafech) a položkách uvedeny rozpočtované a skutečné příjmy a výdaje. Pro srovnání jsou zde uvedeny i celkové obraty na příslušných položkách za rok 2015. Barevně jsou odlišeny kompetence příkazců operací za vybrané úseky hospodaření města. Do sloupce upravený rozpočet jsou zohledněny schválené rozpočtové změny do 30.9.2016, v tomto případě RZ č. 1, 2, 3 a 4.

Tvorba příjmové části rozpočtu je za první až třetí čtvrtletí roku 2016 na úrovni 86,9 % upravených rozpočtových příjmů.

Příjmy ze všech druhů daní jsou do rozpočtu města poukazovány pravidelně bez větších výkyvů. Daňové příjmy byly splněny na 87,9 % upraveného rozpočtu. Ostatní příjmy, zejména správní a místní poplatky jsou naplňovány průběžně, celkově dosáhly na 95,8 % upraveného rozpočtu.

Předpokládané kapitálové příjmy především z plánovaného prodeje pozemků a sídla Českokalických vodáren jsou splněny jen 12,2 %, protože dosud nedošlo k prodeji sídla vodáren.

Plnění výdajové části rozpočtu je v celkovém porovnání dosud plněno na 44,7 %. 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 do 30.9.2016.

### Investiční výdaje

V průběhu I. až III. čtvrtletí roku 2016 byly investiční prostředky a sledované opravy čerpány na 19,1 % upraveného rozpočtu na následující akce:

### Kapitálové výdaje a sledované opravy k 30. 09. 2016 – včetně RZ č. 4

Ř.č.	Par.	Pol.	Specifikace kapitálového výdaje	Schváleno KČ	Uhrazeno
1	2144	6121	Koupací jezírka - Biotopy (3701)	15 000 000	125 336
2		5xxx	Obměna topidel v ATC	310 000	311 744
3	<b>Mezisoučet 2144 Ostatní služby</b>			<b>15 310 000</b>	
4	2212	6121	PD na chodník cyklotrasa E	0	
5		6121	Odkup páteřní kom.v lokalitě Adam vč.popl.(321)	3 285 200	3 285 200
6		6121	Oprava mostu Nyklíčkova	0	
7		6121	Revitalizace Husova náměstí (3213)	5 100 000	21 780
8		6121	Komunikace Krtičkova (3219)	2 200 000	3 025
9		6121	Vlastní podíl na komunikaci Jiráskova (32110)	1 372 934	1 241 559
10		6121	Chodník Křenkova	1 051 000	

Ř.č.	Par.	Pol.	Specifikace kapitálového výdaje	Schváleno Kč	Uhrazeno
11	6121		Přechod Pospíšilova - místo pro přecházení (3212)	217 000	10 000
12	6121		Chodník Pospíšilova (3212)	475 000	0
13	6121		PD chodník a parkoviště Zlíč	200 000	1 976
14	6121		DUR na okruh Ratibořice (321)	25 000	
15	6121		PD Okruh Ratibořice (321/325)	142 000	0
16	6121		Cyklostezka trasa D (3262)	2 800 000	2 630 365
17	6121		Cyklostezka trasa B (3261)	2 500 000	17 260
18	6121		Komunikace 9. května - asfalt	300 000	
19	6121		Studie mostu U Zahrádkářů (3222)	45 000	43 560
20	6121		PD lávka Podskalní - havarijní stav (3221)	250 000	2 000
21	6121		Přechod Zelená - dokončovací práce (321)	80 000	71 497
22	6121		Pěšina trasa F - Zlíč - Vilémův most (3251)	12 000	9 922
	6121		PD přechodové místo TGM (3215)	27 000	
	6121		PD sjezd na parkoviště Ratibořice (321)	10 000	
23	5139		Dopravní značení Kamenec	80 000	80 000
	5169		Geo posudek - Pod Lešem (321)	50 000	
24	5171		Oprava komunik. - Zlíč - k osadě Ostaš	140 000	104 544
25	<b>Mezisoučet 2212 Silnice</b>			<b>20 362 134</b>	
26	2310	6121	Hangár pro ČS vodárny (3025)	8 000 000	631 189
27		6121	PD vodovodní přípojky Zájezd (3023)	200 000	
		6121	vodovodní přípojky Pivovarská - odbočení (302)	12 000	11 626
28		6121	Vodovod - lokalita Adam (302)	579 601	579 601
29		5171	Oprava vodovodu Jiráskova	66 355	66 355
30	<b>Mezisoučet 2310 Pitná voda</b>			<b>8 857 956</b>	
31	2321	6121	PD propojení kanalizace Sportovní a Na Kamenci	120 000	
32		6121	PD kanalizace Pivovarská (302)	50 000	0
33		6121	PD kanalizace Zlíč, Studie (asi 70)	130 000	
34		6121	Kanalizace lokalita Adam (303)	706 620	706 620
		6121	Propojení dešťové kanalizace u Bondyho vily (303)	83 000	82 280
		6121	Havar.oprava kanal. Na Kamenci - jinou trasou(3039)	500 000	
		6121	Dešťová kanalizace ATC- jiná trasa, havárie (303)	200 000	
		6121	PD hav.stav kanalizace Hakenova (3038)	100 000	
35		5171	Opravy ostatní - zatím nekonkretizováno	100 000	42 388
36	<b>Mezisoučet 2321 Odvádění a čištění odpadních vod</b>			<b>1 989 620</b>	
37	3111	6121	Dětské hřiště v MŠ, ulice Křenkova (3311)	420 000	393 524
38		6121	Přístavba MŠ (3312)	150 000	49 177
39		5171	Opravy MŠ - rozvody vody, oplechování, ...	262 000	237 893
40	<b>Mezisoučet 3111 Mateřská škola</b>			<b>832 000</b>	

Ř.č.	Par.	Pol.	Specifikace kapitálového výdaje	Schváleno Kč	Uhrazeno
41	3113	6121	PD auly a dvora ZŠ Komenského	84 000	
42	3113	6121	Rekonstrukce šaten, krčku, sociálek (3333)	4 000 000	42 670
43	3113	5171	Opravy ZŠ Kom. - střecha zatékání, nátěry všech	327 000	270 512
44	<b>Mezisoučet 3113 Základní škola</b>			<b>4 411 000</b>	
45	3141	5171	Opravy a udržování	50 000	352 712
		6121	Okna, DDHIM a DHIM	250 000	
46		6121	PD zateplení, výměna oken	100 000	81 000
		6122	Ohřev TUV školní jídelna (539)	150 000	149 325
47		6122	II. etapa vzduchotechniky	880 000	4 000
48	<b>Mezisoučet 3141 Školní stravování</b>			<b>1 380 000</b>	
49	3314	6121	PD zateplení, výměna oken Městské knihovny (snížení)	20 000	
50	<b>Mezisoučet 3314 Knihovna</b>			<b>0</b>	
51	3315	5171	Oprava fasády Muzea (zdroj 582 z Inv.F.MBN)	1 082 000	0
52	<b>Mezisoučet 3315 Muzeum BN</b>			<b>1 082 000</b>	
53	3319	5171	Výměna oken 151 a dveří 82 v Informačním cen.	233 000	
54	<b>Mezisoučet 3319 Informační centrum</b>			<b>233 000</b>	
55	3326	5171	Opravy památek	420 000	67 800
56	<b>Mezisoučet 3326 Památky</b>			<b>420 000</b>	
57	3419	6121	Rekonstrukce sprch, WC, obklady	1 020 000	5 000
58		5137	Pořízení žaluzií do sportovní haly	40 000	0
59	<b>Mezisoučet 3419 Sportovní hala</b>			<b>1 060 000</b>	
60	3421	5xxx	Údržba dětských hřišť mimo areál MŠ	80 000	57 923
61	<b>Mezisouč. 3421 Využití volného času DaM, dětská hř.</b>			<b>80 000</b>	
62	3612	6121	PD Lidická 454 změna typu vytápění	40 000	
63		6121	PD hromosvod Lidická 473	25 000	
64		6121	Nový hromosvod Lidická 473	200 000	
65		5171	Rekonstrukce bytu v penzionu	50 000	50 000
66		5171	Oprava komínů	250 000	37 087
67		5171	Ostatní běžné opravy bytových prostor	240 000	113 913
68		5169	Průkazy energetické náročnosti budov	120 000	0
69	<b>Mezisoučet 3612 Bytové hospodářství</b>			<b>925 000</b>	
70	3631	6121	PD Jarošova - veřejné osvětlení (3763)	40 000	
71		6121	PD Družstevní - veřejné osvětlení	60 000	
72		6121	Veřejné osvětlení lokalita Adam (383)	192 223	192 223
73		5171	Běžné opravy 300, výměny sloupů VO 200	300 000	0
74	<b>Mezisoučet 3631 Veřejné osvětlení</b>			<b>592 223</b>	
	3632	6121	Studie provoz.zázemí Hřbitov (386)	10 000	
	<b>Mezisoučet 3632 Pohřebnictví</b>			<b>10 000</b>	
75	3635	6119	Územní plán	340 000	26 862
76	<b>Mezisoučet 3635 Územní plánování</b>			<b>340 000</b>	



Ř.č.	Par.	Pol.	Specifikace kapitálového výdaje	Schváleno Kč	Uhrazeno
77	3636	6130	Nákupy pozemků pod kom.,chodníky, stezkami	771 355	269 405
78	<b>Mezisoučet 3636 Územní rozvoj</b>			<b>771 355</b>	
79	3639	6122	Pořízení multikáry - přev.rozpočet na pol. 5178	0	0
		5178	Leasingové splátky na multikáru (376)	501 000	
80		5171	Běžné opr.100,stř.TS 100, odstr.nást. Riegr. 200?	400 000	68 556
81	<b>Mezisoučet 3639 Komunální služby</b>			<b>901 000</b>	
82	3699	6121	PD na demolici komíny - bývalá Kara (314)	40 000	38 720
83		6121	Demolice komína bývalá Kara (314)	385 000	0
84	<b>Mezisoučet 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje</b>			<b>425 000</b>	
85	3722	6122	3 x kontejner na sklo, bio, pneu nebo suť (376)	170 000	165 649
86		6121	Dokončení kontejnerových stání (3054)	23 000	22 139
87		5169	Plán odpadového hospodářství	60 000	0
88	<b>Mezisoučet 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu</b>			<b>253 000</b>	
89	3745	5169	Pasport zeleně - úkol z akčního plánu	156 000	155 485
90		6121	Dětské hřiště v MŠ, ulice Křenkova	0	
91	<b>Mezisoučet 3745 Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň</b>			<b>156 000</b>	
92	5311	6122	Pořízení služ.vozidla MP - převedeno na 5178	0	0
		5178	Leasingové splátky na Dusteru (210)	200 000	136 965
93	<b>Mezisoučet 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			<b>200 000</b>	
94	5512	6121	Rekonstrukce sociálek SDH	500 000	14 000
95		6121	Rekonstrukce zbrojnice SDH Malá Skalice	130 000	
96		6123	Administrace dotace na CAS30 a DA	80 000	72 600
97	<b>Mezisoučet 5512 Požární ochrana - SDH</b>			<b>710 000</b>	
	6171	6122	Klima pro server (210)	65 000	
	<b>Mezisoučet 6171 Místní správa</b>			<b>65 000</b>	
98	6402	5366	Vratka dotace kraji	74 000	
99	<b>Mezisoučet 6402 Vratka dotací</b>			<b>74 000</b>	
100	6409	6901	Přijetí zisku vodáren pro FRR	1 445 000	
101		6901	Rezerva na rekonstrukci šaten MŠ, ZŠ	1 781 000	
102		6901	SDH - vozidlo DA, CAS 30	120 000	
103		6901	Získaná dotace na Biotopy od Kraje	4 000 000	
104		6901	Neadresná rezerva na kapitálové výdaje	87 618	
105	<b>Mezisoučet 6409 Ostatní činnosti - Rezerva</b>			<b>7 433 618</b>	
<b>Kapitálové výdaje a sledované opravy celkem v Kč</b>				<b>68 873 907</b>	<b>13 164 967</b>

Legenda – žlutě opr.a leasing, červeně zrušeno, modře – chybí rozpočet, růžová - zapláceno

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

- 2144 ATC – výměna plyn. Ohřivačů	Kč	312 tis.
- 2212 Údržba a opravy komunikací	Kč	593 tis.
- 2310 Pitná voda	Kč	66 tis.
- 2321 Údržba a opravy kanalizace	Kč	42 tis.
- 3111 Mateřská škola	Kč	230 tis.
- 3113 Základní škola	Kč	271 tis.
- 3141 Školní jídelna	Kč	353 tis.
- 3314 Knihovna	Kč	49 tis.
- 3315 Muzeum	Kč	0 tis.
- 3326 Restaurátorské práce	Kč	68 tis.
- 3419 Městské hřiště	Kč	36 tis.
- 3612 Bytové hospodářství	Kč	201 tis.
- 3613 Nebytové hospodářství	Kč	13 tis.
- 3631 Veřejné osvětlení	Kč	0 tis.
- 3632 Pohřebnictví	Kč	0 tis.
- 3639 TS – ND a opravy mechanismů	Kč	69 tis.
- 3745 Péče o veřejnou zeleň	Kč	24 tis.
- 4351 Pečovatelství	Kč	46 tis.
- 5311 Městská policie	Kč	18 tis.
- 5512 Požární ochrana	Kč	32 tis.
- 6171 MÚ – budovy a kancel.technika	Kč	135 tis.

**Příspěvky na činnost vlastním příspěvkovým organizacím**

3111 Mateřská škola JAK	Kč	2 380 tis.
3113 Základní škola	Kč	4 380 tis.
3315 Muzeum BN	Kč	2 600 tis.
3421 SVČ Bájo	Kč	490 tis.

**Příspěvky společenským organizacím a DSO**

V průběhu I. až III. čtvrtletí roku 2016 vyplatilo město investiční a neinvestiční příspěvky společenským organizacím, spolkům a sdružením v celkové výši 1 727 tis. Kč.

Z výše uvedené částky pak bylo pro DSO Úpa bylo poskytnuto 101,3 tis. Kč a pro DSO Kladská stezka 40 tis. Kč.

**Revolvingový úvěr u KB Náchod ve výši 10 000 tis. Kč n e b y l čerpán.**

**Byly uhrazeny splátky investiční půjčky u KB Náchod (Textilní muzeum ) v celkové výši 315 tis. Kč.**

**Byly uhrazeny splátky na investiční úvěr na kanalizaci ve výši 1 346 154,-- Kč a ve výši 937 500,-- Kč na odkoupení páteřní komunikace v lokalitě Adam.**

**Investiční úvěr na Biotopy ve výši 15 000 tis. Kč nebyl dosud čerpán.**

**Na půjčku SFŽP na akci odkanalizování aglomerace splacena částka 863 493,-- Kč.**

**Na půjčku SFŽP na akci rozšíření zdrojů pitné vody bylo za I. až III. Q 2016 splaceno 222 168,-- Kč.**

**P ř e h l e d p ů j č k a j e j i c h ú r o č e n í m ě s t a Č e s k á S k a l i c e**

Poskytovatel	výše půjčky	splaceno	zůstatek k 30.9.2016	roční splátka
<b>KB - pro Muzeum</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 235 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>420 000,00</b>
Splatno do 31.7.2018				
1.splátka k 20.9.2006				
<b>KB - provozní</b>				
<b>Revolving.úvěr</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KB - Kanalizace</b>	<b>61 757 134,37</b>	<b>36 180 212,37</b>	<b>25 576 922,00</b>	<b>2 692 308,00</b>
Splatno do 31.3.2026				
1.splátka k 31.7.2013				
<b>KB - Adam</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>937 500,00</b>	<b>4 062 500,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
Splatno do 30.9.2019				
1.splátka k 31.3.2016				
<b>KB - Biotopy</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 896,00</b>
Splatno do 31.3.2024				
1.splátka k 31.3.2017				
<b>SFŽP Praha</b>				
<b>.- Odkanal.aglomerace</b>	<b>10 433 201,83</b>	<b>4 317 465,00</b>	<b>6 115 736,83</b>	<b>1 151 324,00</b>
Splatno do 31.12.2022				
1.splátka k 31.3.2013				
<b>.- Rozšíření zdrojů</b>	<b>2 910 378,59</b>	<b>814 616,00</b>	<b>2 095 762,59</b>	<b>296 224,00</b>
Splatno do 31.12.2023				
1.splátka k 31.3.2014				
<b>C E L K E M</b>			<b>38 615 921,42</b>	<b>7 878 752,00</b>

Dále město Česká Skalice ručí za kontokorentní úvěr Českoskalické vodárny, s.r.o. směnkou na Kč 4 000 000,--.

## H O S P O D A Ř E N Í sociálního fondu za rok 2016

v tis.Kč

**Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2016: 133**

**Zdroje**

Základní přiděl – 4% rozpočt. mzdových fondů	849
Nájem rekreační chaty Rozkoš	6
Doplatky rekreací + ostatní poplatky	0
<b>C e l k e m</b>	<b>988</b>

**Čerpání**

Náklady na provoz rekreační chaty (energie, voda, praní, údržba)	1
Příspěvek na stravování	73
Rekreace a zájezdy	4
Peněžní a nepeněž.odměny	90
Kulturní a sportovní činnost	0
Příspěvek na čištění oděvů	93
Penzijní připojištění	240
Benefity – příspěvek na dovolenou	0
Benefity-léky	64
Benefity – ošatné	10

**C e l k e m 575**

**Z ů s t a t e k k 30.09.2016 413**

<b>H O S P O D A Ř E N Í    fondu rozvoje bydlení za rok 2016</b>
---

<b>Zůstatek FRB k 1.1.2016</b>	v tis.Kč <b>594</b>
<b>Zdroje:</b>	
Splátky úvěrů	0
<u>Příjem z úroků</u>	<u>0</u>
<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>
<b>Čerpání:</b>	
<u>Poplatky</u>	<u>0</u>
<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek FRB k 30.09.2016</b>	<b>594</b>

**H O S P O D A Ř E N Í      fondu rezerv a rozvoje  
za rok 2016**

**Zůstatek FRR k 1.1.2016** v tis.Kč  
**446**

**Zdroje:**

Tvorba FRR dle směrnice  
– dluhová služba za rok 2015 479  
– podíl na zisku za rok 2015 1 445  
Příjem z úroků 0

**C e l k e m** **1 924**

**Čerpání:**

Oprava vodovodního potrubí Jiráskova ul. 66

**C e l k e m** **66**

**Zůstatek FRR k 30.09.2016** **2 304**