

Česká Skalice 21. listopadu 2016

Pro jednání zastupitelstva města dne 19. prosince 2016
Pro jednání rady města dne 30. listopadu 2016
Pro jednání finančního výboru dne 28. listopadu 2016

**N Á V R H
R O Z P O Č T U
M Ě S T A Č E S K Á S K A L I C E
N A R O K 2 0 1 7**

Zpracoval: Ing. Jiří Fišer – vedoucí finančního odboru
Předkládá: Bc. Martin Staněk, DiS. - starosta

N Á V R H

Rozpočtu města Česká Skalice na rok 2017

Zastupitelstvo města Česká Skalice projedná navrhovaný rozpočet, který je zpracován jako schodkový, v celkové výši výdajů **126 903 000 Kč**, krytých na příjmové stránce následovně:

Očekávané daňové příjmy na položkách 1xxx:	52 700 000 Kč
Očekávané příjmy z poplatků na položkách 13xx:	5 250 000 Kč
Očekávané příjmy ze vztahu ke SR na položkách 4112 a 4221:	4 786 058 Kč
Očekávané kapitálové příjmy na položkách 3xxx:	2 983 000 Kč
Očekávané běžné příjmy na položkách 2xxx:	22 061 842 Kč
Očekávané převody vlastním fondům na položkách 413x:	4 500 000 Kč
Financování:	
Očekávaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2017 pol. 8115:	28 598 068 Kč
Očekávané čerpání úvěru na projekt Biotopy pol. 8123:	15 000 000 Kč
<u>Očekávané splátky dříve přijatých úvěrů pol. 8124:</u>	<u>- 7 878 968 Kč</u>
Celkem na straně příjmů a financování:	128 000 000 Kč

Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od 1. 1.2017 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2017.

Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě očekávané skutečnosti roku 2016.

Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z očekávané skutečnosti roku 2016. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle očekávané skutečnosti roku 2016 se zohledněním zákonných změn v přerozdělení sdílených daní.

Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze státního rozpočtu ve výši 4 736 900,00 tis. Kč dle rozhodnutí vlády ČR a poslední splátka od obce Nahořany na následujících položkách:

- 4112 příspěvek na výkon státní správy	4 736 900,00 Kč
- 4221 přijaté investiční transfery od obcí (poslední splátka Nahořany)	49 158,00 Kč

Výdajová část rozpočtu zahrnuje:

- kapitálové výdaje ve výši 49 878 145 Kč (podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu), součástí této částky je rezerva ve výši 10 360 145 Kč, která obsahuje i hodnotu očekávaného zůstatku FRR ve výši 4 500 000 Kč = prostředků určených k financování vodárenské a kanalizační infrastruktury.
- běžné výdaje včetně převodu rozpočtovým účtům a do fondů ve výši 78 121 855 Kč jsou rozpočtovány pouze nutné provozní a mzdové výdaje podle jednotlivých odd. a § a organizací. Objem mzdových prostředků i běžných provozních výdajů je stanoven na úrovni roku 2016 a je zvýšen jen o schválené navýšení mezd ve výši 4,0 %, souběhy pracovních poměrů za zaměstnance odcházející do důchodu a další dále specifikované výdaje. Meziroční 10% navýšení běžných rozpočtových výdajů (především očekávaná vyšší povinnost plateb DPH + 2 630 tis.Kč, vyšší příspěvek MBN + 1 250 tis. Kč, rozpočet SF + 990 tis. Kč, zákonné zvýšení mezd + 819 tis. Kč, přeúčtování obědů PS + 480 tis. Kč, náklady na sběr odpadu + 430 tis. Kč, opravy nebyt. prostor a dětských hřišť + 460 tis. Kč) je kompenzováno očekávanými vyššími příjmy (především z vyššího nájmu od ČS vodáren + 2 900 Kč (včetně DPH), sdílených daní + 2 060 tis. Kč, příjmy za obědy PS + 350, výnosy bytového a nebytového hospodářství celkem + 420 tis. Kč)

Jako závazný ukazatel jsou stanoveny Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím (jejich hodnota je obsažena výše v celkové hodnotě běžných výdajů). Jmenovitě se stanovují příspěvky pro PO v následující výši:

- Základní škola Česká Skalice (§ 3113, pol. 5331)	5 600 tis. Kč
- Mateřská škola JAK (§ 3111, pol. 5331)	3 018 tis. Kč
- Muzeum BN (§ 3315, pol. 5331)	4 050 tis. Kč
- SVČ Bájo (§ 3421, pol. 5331)	475 tis. Kč

Jako další závazný ukazatel je stanovena celková hodnota příspěvků na činnost sdružení a spolků (jedná se o dotace, granty, dary na položkách 52xx a 53xx a členské příspěvky na položce 5179) a to v částce **2 000 tis. Kč**

Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků r. 2 0 1 7

	Počet pracovníků	Mzdové prostředky
Knihovna 3314	3	738 000
Vnitřní správa		
.- zastupitelé 6112	2 uvolnění, výbory, komise	1 335 000
.- městská policie 5311	5	1 711 500
.- MÚ 6171	29	10 487 400
.- ostatní osobní výdaje 6171		420 000
.- SDH refundace 5512		25 000
Sociální služby		
.- pečovatelská služba 4351	3	720 000
.- ostatní osobní výdaje 4351		28 000
Místní hospodářství		
.- bytový odbor 3612	4	1 050 000
.- technické služby 3639	12	3 339 000
.- TS - veřejná zeleň 3745	3	813 750
.- TS - pohřebnictví 3632	1	252 000
.- TS - veřejné osvětlení 3631	2	509 250
.- TS - silnice 2212	2	360 000
.- ostatní osobní výdaje TS 3639		100 000
.- ostat. osob. výd. sběr.dvůr 3722		88 200
C e l k e m	66	21 977 100

Počet stálých pracovníků je navrhován na 66. Nárůst je dán převedením pracovníků úklidu města do řádného pracovního poměru (2 místa, nyní obsazeno 1) a přijetím pracovníka pro spisovou a archivační službu pro zabezpečení této oblasti po významném zvýšení požadavků příslušného zákona na přípravu digitální archivace dokumentů. Práce s aktualizací knihovního fondu zajistí pracovník přijatý na 1 rok (2017), většina nákladů bude kryta dotací od úřadu práce.

Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2017 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů) rozpočtovaných na rok 2017 je ve výši 852 636 Kč.

Financování

V této části návrhu rozpočtu je zapojen předpokládaný přebytek hospodaření města v roce 2016 ve výši **28 598 068 Kč**, načerpání nového úvěru na koupací jezírka – biotopy ve výši **15 000 000 Kč** a nasmlouvané a očekávané splátky úvěru v následujících výších:

1. splátky úvěru KB ve výši **420 000 Kč** - budova Textilního muzea
2. splátka investičního úvěru KB ve výši **2 692 308 Kč** - odkanalizování aglomerace
3. splátka úvěru SFŽP ve výši **1 447 548 Kč** - odkanalizování aglomerace + rozšíření zdrojů pitné vody
4. splátka úvěru ve výši **1 250 000 Kč** – pátevní komunikace v lokalitě Adam
5. splátka nového úvěru na koupací jezírka – biotopy ve výši **2 068 896 Kč**

Rozpočet města Česká Skalice na rok 2017 v členění dle rozpočtové skladby

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2017
1	0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	12 000 000,00
2	0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500 000,00
3	0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	800 000,00
4	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 500 000,00
5	0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00
6	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	23 500 000,00
7	0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0,00
8	0000	1337	Poplatek za komunální odpad	3 400 000,00
9	0000	1341	Poplatek ze psů	110 000,00
10	0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	60 000,00
11	0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	130 000,00
12	0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	150 000,00
13	0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	750 000,00
14	0000	1361	Správní poplatky	650 000,00
15	0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 400 000,00
16	0000	2420	Splátka půjčky FS Barunka	0,00
17	0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00
18	0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 736 900,00
19	0000	4113	Neinv.př.transfery ze státních fondů	0,00
20	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
21	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00
22	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00
23	0000	4213	Inv.př.transfery ze státních fondů	0,00
24	0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
25	0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	49 158,00
26	0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00
27	0000	Daňové příjmy, příjmy z poplatků a vztah ke SR celkem		62 736 058,00

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2017
28	1032	2XXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00
29	1032		Podpora ostatních produkčních činností	150 000,00
30	2144	2XXX	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	726 000,00
31	2144		Ostatní služby	726 000,00
32	2212	2XXX	Přijaté pojistné náhrady	0,00
33	2212		Silnice	0,00
34	2321	2XXX	Příjmy z pronájmu nemov.a movitých věcí	10 914 200,00
35	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	10 914 200,00
36	3111	2XXX	Odvody příspěvkových organizací	829 036,00
37	3111		Mateřské školy	829 036,00
38	3113	2XXX	Odvody příspěvkových organizací, pronájem	1 856 700,00
39	3113		Základní školy	1 856 700,00
40	3141	2XXX	Příj.z poskyt.služ.a výrobků, pronájem	480 000,00
41	3141	3XXX	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	0,00
42	3141		Školní stravování	480 000,00
43	3314	2XXX	Příj.z poskyt.služeb a výrob., náhrady,pronájem	40 000,00
44	3314		Činnosti knihovnické	40 000,00
45	3315	2XXX	Odvody příspěvkových organizací	0,00
46	3315		Činnosti muzeí a galerií	0,00
47	3319	2XXX	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00
48	3319		Ostatní záležitosti kultury	10 000,00
49	3349	2XXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00
50	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	60 000,00
51	3399	2XXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00
52	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	0,00
53	3419	2XXX	Příj.z pronáj.nemovit.,za služby,náhrady	80 000,00
54	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	80 000,00
55	3421	2XXX	Odvody příspěvkových organizací, náhrady	188 000,00
56	3421		Využití volného času dětí a mládeže	188 000,00
57	3612	2XXX	Příj.z pronáj.nemovit., za služby, náhrady	4 410 000,00
58	3612		Bytové hospodářství	4 410 000,00
59	3613	2XXX	Příj.z poskyt.sl.a výrobků, pronájem, náhrady	690 000,00
60	3613		Nebytové hospodářství	690 000,00
61	3631	2XXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00
62	3631		Veřejné osvětlení	0,00
63	3632	2XXX	Příjmy z poskyt. služ. a výrobků, pronájem	40 000,00
64	3632		Pohřebnictví	40 000,00
65	3636	3XXX	Příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí	2 983 000,00
66	3636		Územní rozvoj	2 983 000,00
67	3639	2XXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků, náhrady	400 000,00
68	3639	3XXX	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	0,00
69	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	400 000,00

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2017
70	3722	2XXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00
71	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00
72	3745	2XXX	Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00
73	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 000,00
74	4351	2XXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků, pronájmů	450 000,00
75	4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	450 000,00
76	5311	2XXX	Sankční platby přijaté od jiných subj., za služby	100 000,00
77	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00
78	5512	2XXX	Přijaté nekapitál.přísp. a náhr., pojist.plnění	0,00
79	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00
80	6171	2XXX	Příjmy ze služeb,vlastní čin.,pronájmu,sankcí	187 906,00
81	6171	3XXX	Kapitálové příjmy	0,00
82	6171		Činnost místní správy	187 906,00
83	6310	2XXX	Příjmy z úroků (část)	0,00
84	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00
85	6330	2XXX	Příjmy z úroků (část)	0,00
86	6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00
87	6330	4133	Převody z vlastních rezervních fondů	0,00
88	6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	4 500 000,00
89	6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 500 000,00
90	6402	2XXX	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00
91	6402		Finanční vypořádání minulých let	
92	6409	2XXX	Neidentifikované příjmy	0,00
93	6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00
94	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			92 280 900,00

95 **II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

96	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2017
97	1032	5XXX	Nákup ostatních služeb, nájemné	223 200,00
98	1032	Podpora ostatních produkčních činností		223 200,00
99	2144	5XXX	Opravy a udržování	300 000,00
100	2144	6121	Budovy, haly a stavby	20 000 000,00
101	2144	Ostatní služby		20 300 000,00
102	2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	360 000,00
103	2212	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00
104	2212	5XXX	Opravy a udržování	1 064 900,00
105	2212	6121	Budovy, haly a stavby	6 649 000,00
106	2212	Silnice		8 073 900,00
107	2310	5XXX	Opravy a udržování	100 000,00
108	2310	6121	Budovy, haly a stavby	333 000,00
109	2310	Pitná voda		433 000,00
110	2321	5XXX	Opravy a udržování, nájemné, služby	320 000,00
111	2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 559 000,00
112	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 879 000,00
113	3111	5XXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 000,00
114	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 018 000,00
115	3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 980 000,00
116	3111	Mateřské školy		5 018 000,00
117	3113	5XXX	Neinv.přísp.zřiz.přísp.org., energie družina	0,00
118	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 600 000,00
119	3113	6121	Budovy, haly a stavby	4 084 000,00
120	3113	Základní školy		9 684 000,00
121	3141	5XXX	Opravy a udržování, drobný majetek	30 000,00
122	3141	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
123	3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00
124	3141	Školní stravování		430 000,00
125	3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	738 000,00
126	3314	5XXX	Provozní výdaje, opravy, drobný majetek, knihy	859 920,00
127	3314	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
128	3314	Činnosti knihovnické		1 597 920,00
129	3315	5XXX	Neinvest.přísp.zřiz.přísp.org., úroky	250 000,00
130	3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 050 000,00
131	3315	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
132	3315	Činnosti muzeí a galerií		4 300 000,00
133	3319	5XXX	Nákup ostatních služeb	400 000,00
134	3319	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
135	3319	Ostatní záležitosti kultury		400 000,00

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2017
136	3326	5XXX	Opravy a udržování	400 000,00
137	3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	400 000,00
138	3349	5XXX	Nákup ostatních služeb	180 000,00
139	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	180 000,00
140	3399	5XXX	Věcné dary, pohoštění,služby,nájemné	282 000,00
141	3399	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	0,00
142	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	282 000,00
143	3419	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00
144	3419	5XXX	Energie, voda, materiál	155 000,00
145	3419	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
146	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	155 000,00
147	3421	5XXX	Neinv.přísp.zřiz.přísp.org.,energie,služby	350 000,00
148	3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	475 000,00
149	3421		Využití volného času dětí a mládeže	825 000,00
150	3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 050 000,00
151	3612	5XXX	Energie, služby, opravy, materiál, PHM	2 836 000,00
152	3612	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00
153	3612		Bytové hospodářství	3 946 000,00
154	3613	5XXX	Opravy, energie, služby, materiál	647 000,00
155	3613		Nebytové hospodářství	647 000,00
156	3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	509 250,00
157	3631	5XXX	Opravy, energie, materiál	1 683 660,00
158	3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00
159	3631		Veřejné osvětlení	2 292 910,00
160	3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	252 000,00
161	3632	5XXX	Materiál, energie, služby, sociální pohřby	154 180,00
162	3632	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00
163	3632		Pohřebnictví	476 180,00
164	3635	5XXX	Nákup ostatních služeb	50 000,00
165	3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	110 000,00
166	3635		Územní plánování	160 000,00
167	3636	6130	Pozemky	1 384 000,00
168	3636		Územní rozvoj	1 384 000,00
169	3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 339 000,00
170	3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00
171	3639	5XXX	Opravy,služby,materiál,PHM,energie	3 261 260,00
172	3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00
173	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 900 260,00
174	3699	6121	Budovy, haly a stavby	186 000,00
175	3699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	186 000,00

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2017
176	3722	5021	Ostatní osobní výdaje	88 200,00
177	3722	5XXX	Nákup ostatních služeb, energie	3 901 090,00
178	3722	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
179	3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00
180	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 989 290,00
181	3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	813 750,00
182	3745	5XXX	Opravy, materiál, služby	688 675,00
183	3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
184	3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00
185	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 502 425,00
186	4333	5XXX	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00
187	4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	10 000,00
188	4339	5XXX	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00
189	4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00
190	4341	5XXX	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00
191	4341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	20 000,00
192	4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	720 000,00
193	4351	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00
194	4351	5XXX	Opravy, služby, materiál	848 150,00
195	4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 596 150,00
196	4379	5XXX	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00
197	4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00
198	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 711 500,00
199	5311	5XXX	Opravy, služby, školení, nájem,PHM,oděv	1 057 520,00
200	5311	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
201	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00
202	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 919 020,00
203	5512	5019	Ostatní platy	25 000,00
204	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00
205	5512	5XXX	Služby,materiál,prádlo,nájem,PHM,školení	659 000,00
206	5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
207	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00
208	5512	6123	Dopravní prostředky	2 000 000,00
209	5512	6322	Investiční transfery spolkům	0,00
210	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 684 000,00
211	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 335 000,00
212	6112	5XXX	Odvody sociálního a zdravotního	470 900,00
213	6112		Zastupitelstva obcí	1 805 900,00
214	6114	5XXX	Osobní a ostatní výdaje spojené s volbami	170 000,00
215	6114		Volby do Parlamentu ČR	170 000,00

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2017
216	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 487 400,00
217	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00
218	6171	5XXX	Služby, porad. a konzul., opravy, energie, materiál, úroky	10 055 300,00
219	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	253 000,00
220	6171		Činnost místní správy	21 215 700,00
221	6310	5XXX	Úroky vlastní	650 000,00
222	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	650 000,00
223	6330	5XXX	Převody sociálnímu fondu obcí a vlast. rozpočt. účtům	4 500 000,00
224	6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 500 000,00
225	6399	5XXX	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 830 000,00
226	6399		Ostatní finanční operace	3 830 000,00
227	6402	5XXX	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	74 000,00
228	6402		Finanční vypořádání minulých let	74 000,00
229	6409	5XXX	Neinvest.transf.spolkům, ops,ost.veř.rozpočtům	2 500 000,00
230	6409	6322	Investiční transfery spolkům	0,00
231	6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	10 360 145,00
232	6409		Ostatní činnosti j.n.	12 860 145,00
233			ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	128 000 000,00
234			Z toho kapitálové výdaje celkem	49 878 145,00

235 **ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI - KRYTO FINANCOVÁNÍM** -35 719 100,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

236			Dlouhodobé financování z tuzemska	28 598 068,00
237			Načerpání dlouhodobého úvěru	15 000 000,00
238			Splátky dříve poskytnutých úvěrů a nového úvěru	-7 878 968,00
239			FINANCOVÁNÍ CELKEM	35 719 100,00
240			Kontrolní řádek pro vyrovnanost rozpočtu včetně financování	0,00
			REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	Rozpočtu 2017
241			DAŇOVÉ PŘÍJMY NA POLOŽKÁCH 1XXX	52 700 000,00
242			PŘÍJMY Z POPLATKŮ NA POLOŽKÁCH 13XX	5 250 000,00
243			PŘÍJMY ZE VZTAHU KE SR NA POLOŽKÁCH 4112 a 4221	4 786 058,00
244			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY NA POLOŽKÁCH 3XXX	2 983 000,00
245			NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY NA POLOŽKÁCH 2XXX	22 061 842,00
246			PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	4 500 000,00
247			P Ř Í J M Y C E L K E M	92 280 900,00
248			FINANCOVÁNÍ	35 719 100,00
249			PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ CELKEM	128 000 000,00
250			BĚŽNÉ VÝDAJE	78 121 855,00
251			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	49 878 145,00
252			V Ý D A J E C E L K E M	128 000 000,00
253			C E L K E M - K O N T R O L N Í S O U Č E T	0,00

Kapitálové výdaje rozpočtu města Česká Skalice pro rok 2017

Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje	Přepad
				z roku 2016
				KV 2017
1	2144	6121	Koupací jezírka - Biotopy (3701)	20 000 000
2	Mezisoučet 2144 Ostatní služby			20 000 000
3	2212	6121	Revitalizace Husova náměstí (3213)	5 075 000
4		6121	Chodník Křenkova	724 000
5		6121	PD chodník a parkoviště Zlích	100 000
6		6121	PD lávka Podskalní - havarijní stav (3221)	23 000
7		6121	PD přechodové místo TGM (3215)	27 000
8		6121	PD komunikace - odbočka ul.Zahradní vč.sítí a park.	110 000
9		6121	PD části chodníků v ul.Sportovní , Zelená, tř.T.G.Masaryka	100 000
10		6121	Úprava vjezdu na parkoviště v Ratibořicích	90 000
11		6121	PD chodníků Na Kamenci,Riegrova,Družstevní,Tyršova	400 000
12	Mezisoučet 2212 Silnice			6 649 000
13	2310	6121	PD vodovodní přípojky Zájezd (3023)	200 000
14		6121	PD výtlač vodovodu na vodojem	133 000
15	Mezisoučet 2310 Pitná voda			333 000
16	2321	6121	PD dešť.kanalizace Zlích, (3036)	130 000
17		6121	PD hav.stav kanalizace Hakenova (3038)	109 000
18		6121	PD poldr pro odvod dešťových vod z obchvatu ČS	120 000
19		6121	PD Generel kanalizace v městě Česká Skalice	240 000
20		6121	PD na modernizaci a rozšíření ČOV na 15.000 EO - podíl	750 000
21		6121	PD na odstranění ekologické zátěže	60 000
22		6121	Tlakové kanalizační přípojky ve Zlích	50 000
23		6121	Kanalizační přípojka pro č.p.8 Zlích	100 000
24	Mezisoučet 2321 Odvádění a čištění odpadních vod			1 559 000
25	3111	6121	Vlastní podíl na přístavbu MŠ	1 980 000
26	Mezisoučet 3111 Mateřská škola			1 980 000
27	3113	6121	PD auly a dvora ZŠ Komenského	84 000
28	3113	6121	Rekonstrukce šaten, krčku, sociálek (3333)	4 000 000
29	Mezisoučet 3113 Základní škola			4 084 000
30	3141	6121	Náhrada dožitě kuchyňské technologie	400 000
31	Mezisoučet 3141 Školní stravování			400 000
32	3612	6121	PD Lidická 454 změna typu vytápění	60 000
33	Mezisoučet 3612 Bytové hospodářství			60 000
34	3631	6121	Sloupy veřejného osvětlení - nové	100 000
35	Mezisoučet 3631 Veřejné osvětlení			100 000
36	3632	6121	PD provozní zázemí Hřbitov (386)	70 000
37	Mezisoučet 3632 Pohřebnictví			70 000
38	3635	6119	Územní plán	110 000
39	Mezisoučet 3635 Územní plánování			110 000
40	3636	6130	Nákupy pozemků pod kom.,chodníky, cyklostezkami	1 384 000

Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje	Přepad z roku 2016
				KV 2017
41	Mezisosoučet 3636 Územní rozvoj			1 384 000
42	3639	6123	Přístroj na nástřik vodorovného dopravního značení	200 000
43	Mezisosoučet 3639 Komunální služby			200 000
44	3699	6121	Demolice komína a plech.nástavby - Kara (314)	186 000
45	Mezisosoučet 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje			186 000
46	5311	6122	Kamera otočná Malá Skalice u kostela	150 000
47	Mezisosoučet 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			150 000
48	5512	6123	Vlastní podíl na nákupu hasičských aut - CAS + DA	2 000 000
49	Mezisosoučet 5512 Požární ochrana - SDH			2 000 000
50	6171	6122	Server včetně příslušenství a operačních systémů	253 000
51	Mezisosoučet 6171 Místní správa			253 000
52	6409	6901	Rezerva	10 360 145
53	Mezisosoučet 6409 Ostatní činnosti - Rezerva			
54	Mezisosoučet přepadu kapitálových výdajů z roku 2016			32 808 000
55	Mezisosoučet nových KV a sledovaných oprav v rozpočtu roku 2017			17 070 145
56	Celková hodnota kapitálových výdajů v rozpočtu roku 2017			49 878 145