

ROZBOR HOSPODAŘENÍ
města **ČESKÁ SKALICE**
za I. – IV. čtvrtletí roku 2017

Pro rok 2017 byl ZM Česká Skalice schválen schodkový rozpočet ve výši **133 000 000 Kč**, přičemž schodek byl kryt financováním skládajícím se ze zůstatku na běžném účtu k 1.1.2017 v částce 33 597 924 Kč, úvěrem ve výši 15 000 000 Kč a splátkami úvěrů ve výši 7 878 824 Kč.

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2017 byl schválený rozpočet upraven rozpočtovými změnami v celkové výši + **30 147 041,56 Kč**. **Upravený rozpočet** činí k 31.12.2017 na straně příjmů (včetně financování, plánovaných úvěrů) i výdajů **celkem 163 147 041,56 Kč**, se zohledněním RZ č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6/2017 schválených na ZM v roce 2017 a zač. roku 2018.

.....

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 1. 1. 2017	Kč	76 650,-- (Gramis)
31.12. 2017	Kč	76 650,--

Software (do 40 tis. Kč)– účet 018

Stav k 1. 1. 2017	Kč	124 858,30 (Gordic, Konsiliář, Clavius, Scan Flow)
31.12. 2017	Kč	217 115,60 (Gordic, Konsiliář, Clavius, Scan Flow, Smlouva a objednávky, Pokladna Gordic)

Územní plán - účet 019

Stav k 1. 1. 2017	Kč	892 360,-- (dosud platný územní plán, byl odepsán)
31.12. 2017	Kč	1 031 798,-- (nový ÚP platný od r. 2017)

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. 2017	Kč	758 099 tis.
31.12. 2017	Kč	762 500 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	4 401 tis.

Ke zvýšení celkové hodnoty majetku na těchto účtech došlo především v těchto položkách: Cyklostezka trasa B + 2 928 tis. Kč, nový server + 235 tis. Kč, stroj pro nástřik dopravního značení + 216 tis. Kč, kamerový systém + 165, prodej traktoru – 175 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. 2017	Kč	9 645 tis.
31.12. 2017	Kč	10 029 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	384 tis.

Ke změně stavu majetku došlo především nákupem strojní vybavení TS +70 tis. Kč, kancelářská techn. a ostatní +90 tis. Kč, docházkové terminály +37, nábytek SM +58 tis. Kč.

Investice – účty 041 a 042

Stav investic na účtu 041 + 042

činí k 1. 1. 2017	Kč	14 553 tis.
31.12. 2017	Kč	24 628 tis.
Zvýšení stavu o	Kč	10 075 tis.

Stav investic za první tři čtvrtletí zvýšil především o investice do rekonstrukce základní školy + 4 401 tis. Kč a přístavby Mateřské školy + 9 319 Kč. Proti tomu byla snížena hodnota zařazovaných investic, například cyklotrasy B za - 2.867 tis. Kč a nového územního plánu za - 1032 tis. Kč.

Pozemky – účet 031

Stav pozemků v majetku města na účtu 031

činí k 1. 1. 2017	Kč	42 202 tis.
31.12. 2017	Kč	43 082 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	880 tis.

Změna stavu pozemků je způsobena zařazením nakoupených pozemků především od Joudalových (+ 380 tis. Kč) a Linkových (+ 140 tis. Kč) a bezúplatné nabytí ostatních ploch ve Spytě od státu (+ 209 tis. Kč).

Umělecká díla a předměty – účet 032

Stav k 1. 1. 2017	Kč	484 tis.
31.12. 2017	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. 2017	Kč	2 928 tis.
31.12. 2017	Kč	0 tis.
Změna stavu majetku	Kč	0 tis.

Stav k počátku roku byl dán hodnotou prodávaného sídla ČS vodáren a pozemku pod ním, odúčtování bylo provedeno po prodeji nemovitosti.

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 31.12.2017 nevlastní žádné akcie.

Závazné ukazatele roku 2017 v tis. Kč

Určení	R	UR	S
4111 Neinv.transf.z všeobec.pokl.správy SR	0,0	140,8	140,8
4112 Neinvestiční transfer ze SR	4 736,9	4 736,9	4 736,9
<hr/>			
Účelové finanční prostředky za rok 2017 v tis. Kč	R	UR	S
4116 13101 Dotace na asistentku v MK	0	160,2	160,2
4116 13013 Dotace na spisového pracovníka	0	78,0	78,0
4116 13101 Dotace na úklidového prac. TS	0	60,0	60,0
4116 13015 Dotace na sociální služby	0	100,0	100,0
4116 33063 Průtoková dotace pro ZŠ	0	1 294,8	1 294,8
4116 33063 Průtoková dotace pro MŠ	0	382,7	382,7
4121 Neinvestiční příj.transfery od obcí	0	33,4	33,4
4122 13305 Dotace pečovatelská služba	0	188,0	188,0
4122 Dotace na obědy pro ZŠ a MŠ	0	185,2	185,2
4122 Dotace od kraje Jiřinkové slav., les. hosp.	0	28,2	28,2
4213 91628 Dotace SFDI	0	0,0	0,0
4221 Investiční transfery od obcí	49,2	49,2	49,2
4222 Investiční transfery od krajů	0	3 868,0	3 868,0
C e l k e m	49,2	6 427,7	6 427,7

P o č e t p r a c o v n í k ů a č e r p á n í m z d o v é h o f o n d u v r o c e 2 0 1 7

Zařízení	Počet pracovníků		MF		
	R	S	R	UR	S I. až IV.Q 2017
Knihovna (3314)	3	3	738	847	688(dotace na asist)
Vnitřní správa					
-zastupitelé (6112)	2	2	1 335	1 335	910
-městská policie (5311)	5	5	1 711	1 711	1 595
-SDH ref.mezd (5512)			25	25	12
-aparát MÚ (6171)	29	28	10 487	10 665	9 324(přijaty dotace na soc. práci + spis.prac.)
-ost. os. Výdaje (6171)	-	-	420	420	224
Pečovat. Služba (4351)	3	3	720	908	717 (dotace +188)
-ost. os. Výdaje (4351)	-	-	28	28	0
Místní hospod.					
-bytový odbor (3612)	4	4	1 050	1 050	943
-technické služby (2212, 3631,3632,3639, 3722,3745)	20	20	5 274	5 334	4 628
-ostat.osob.výd. TS (2212, 3639, 3722)			188	188	100
C e l k e m	66	65	21 977	22 511	19 141 (5011+Z+OOV)

Počet pracovníků odpovídá schválenému rozpočtu na rok 2017 – ve druhém pololetí bylo obsazeno dosud volné místo pracovníka na úklid města. Čerpání mzdových fondů u žádného zařízení nepřekročilo schválený, respektive upravený rozpočet na rok 2017. Celkové čerpání za I. až IV. čtvrtletí roku 2017 představuje 85,0 % z upraveného ročního rozpočtu (v tom jsou započteny mzdy vyplacené za leden až listopad 2017 z důvodu změny metody. Nadále budou v rozpočtovém roce účtovány mzdy vyplácené v lednu až prosinci za předchozí měsíc).

STAV finančních prostředků

k 31. 12. 2017

Základní běžný účet – účet 231	Kč	68 843 004,88
Pokladna - účet 261	Kč	59 086,00
Sociální fond - účet 236 0010	Kč	240 806,82
FRR - účet 236 0020	Kč	1 901 765,32
Depozitní účet - účet 245	Kč	0,00
FRB - účet 236 0030	Kč	593 506,91

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 2017. Pro srovnání jsou zde uvedeny i celkové obraty na příslušných paragrafech a položkách za rok 2017. Barevně jsou odlišeny kompetence příkazců operací za vybrané úseky hospodaření města. Do sloupce upravený rozpočet jsou zohledněny schválené rozpočtové změny do 31.12.2017, v tomto případě RZ č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Tvorba příjmové části rozpočtu dosáhla za první až čtvrté čtvrtletí roku 2017 hodnoty 123,8 % 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 31.12.2017 splněny na 121,9 % upraveného rozpočtu. Nedaňové příjmy byly také naplňovány průběžně, nyní dosahují 105,2 % upraveného rozpočtu.

Kapitálové příjmy především z plánovaného prodeje pozemků a sídla Českoskalických vodáren jsou splněny na 128,9 %.

Plnění výdajové části rozpočtu je v celkovém porovnání splněno na 71,5 %. Z toho běžné výdaje na 97,5 %. 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 31.12.2017.

Investiční výdaje

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2017 byly investiční prostředky a sledované opravy čerpány na 34,6 % upraveného rozpočtu na následující akce:

Kapitálové výdaje a sledované opravy k 31. 12. 2017 – včetně RZ č. 6

Par.	Pol.	Název kapitálového výdaje nebo nákladů na opravy - žlutě, (organizace)	Upravený rozpočet	Smluvní cena	Zaplaceno
2144	5169	Pasport kanalizace v ATC (370)	200 000	178 600	3 600
2144	6121	Studie, PD sociálky v ATC (370)	200 000	137 335	111 320
2144	6121	Koupací jezírka - biotopy (3701)	20 530 000	23 047 065	1 290 662
2212	5169	PD a opr.lávka v ul. Podskalní - havar.stav (3221)	373 000	21 780	52 350
2212	5171	Opravy chod.v Malé Skalici, směr Zájezd (32113)	2 560 000	2 542 432	2 353 720
2212	5171	5139 - materiál na opravy chodníků, služby (321)	500 000		

Par.	Pol.	Název kapitálového výdaje nebo nákladů na opravy - žlutě, (organizace)	Upravený rozpočet	Smluvní cena	Zaplaceno
2212	6121	PD rozp. chod.Na Kam.,Riegr.,Družst.,Tyrš.(321)	400 000		
2212	6121	PD části chod. v ul. Sport. od ZŠ (ul. Zelená) (321)	100 000		
2212	6121	PD kom. - odboč.z ul. Zahrad.vč. sítí a park.(321)	110 000		
2212	6121	Realiz.úpr.vjezdu na park.v Ratib.dle proj.(321)	90 000	87 781	87 781
2212	6121	Revitalizace Husova náměstí v Č. Skalici (3213)	5 075 000	52 300	52 300
2212	6121	PD přech.místo na třídě T. G. Masaryka (3215)	27 000	26 620	26 620
2212	6121	Přechodové místo TGM (3215)	290 000	10 000	10 000
2212	6121	Chodník v ulici Křenkova (3218)	1 404 000	1 161 268	1 209 726
2212	6121	PD komunikace Křenkova vč. sítí (3219)	200 000		
2212	6121	PD chodník a park. v obec. části Zlích (32111)	100 000		
2212	6121	PD odvodnění komunikace Pod Lešem (32114)	200 000		
2212	6121	Přechod u Verneru, Malá Skalice (32115)	900 000		
2219	5169	Údržba cyklostezek (325)	100 000	31 991	31 991
2219	5329	Provoz.a čl.přísp.DSO Kladská stezka (3264)	100 000	100 000	100 000
2219	5329	Provoz.a čl. přísp.DSO Kladská stezka (3264)	40 000	40 000	40 000
2219	6121	Cyklostezka Trasa B - poplatky (3261)	3 000	2 633	2 633
2219	6121	Prováděcí dokumentace trasa "C" (3216)	197 000	178 870	131 075
2219	6121	Dotační porad.pro cyklotrasu "C" (3216)	100 000	85 000	85 000
2219	6349	Investiční příspěvek DSO Kladská stezka (3264)	117 000	117 000	117 000
2219	6121	Cyklotrasa "C" (3216)	3 802 000		
2310	6121	PD vodovodní přípojky v Zájezdě (3023)	200 000		
2310	6121	PD výtlač pit.vody z úpravny na vodojem (3024)	133 000		
2310	6121	Aktual. PD pro stav.povolení a kolaudaci (3025)	40 000	36 742	36 742
2310	6121	Zpev.plocha před provoz.ar.ČS vod. (3025)	1 400 000	1 392 236	1 310 785
2310	6121	Vod. řad - nákup od Rückela - 1. splátka (302)	450 000	450 000	450 000
2321	5492	Schvál.dary na tlak.kan.příp. á 30 tis. Kč (302)	180 000	30 000	30 000
2321	6121	PD prop.kan.ul. Sport. x Na Kam.a Pivovar. (303)	170 000	169 399	172 399
2321	6121	PD moder.a roz.ČOV na 15tis.EO podíl měs.(306)	210 000		
2321	6121	PD poldr odvod dešť.vod z obchv.města (3030)	120 000		
2321	6121	PD gen.kan.v městě Česká Sk.II. kon.et. (3031)	240 000		
2321	6121	PD dešťová kanalizace Zlích (3036)	150 000	16 940	16 940
2321	6121	Navýšení PD dešťová kanalizace Zlích (3036)	270 000		
2321	6121	Vybud.kanal.přípojky pro čp. 8 ve Zlích (3037)	100 000		
2321	6121	Vybud.tlak.kanal.přípojek ve Zlích (3037)	50 000		
2321	6121	PD kanalizace v ulici Hakenově (3038)	109 000	110 279	66 767
3111	6121	Dětské hřiště MŠ Na Podměstí (3311)	755 000	754 998	754 998
3111	6121	Přístavba mateřské školky (3312)	10 355 000	10 176 116	9 221 577
3111	6122	Průmyslová sušička v MŠ (331)	125 000	111 320	111 320
3113	5171	Oprava fasády na ZŠ - padá na chodník (333)	2 143 000	1 479 371	1 479 371
3113	5171	Oprava opěr.zdi a zábradlí mezi bud. ZŠ (333)	130 000	124 143	124 143
3113	5171	Opr. - san.omítka v ZŠ Zelená, šatna u těl.(3333)	300 000	48 388	48 388

Par.	Pol.	Název kapitálového výdaje nebo nákladů na opravy - žlutě, (organizace)	Upravený rozpočet	Smluvní cena	Zaplaceno
3113	6121	Rek.šaten, spoj."krčku" a soc.v ZŠ ul. Zel.(3333)	4 500 000	4 458 304	4 400 168
3113	6121	PD auly a škol.dvora ZŠ Komen.ulice (3335)	84 000		
3141	5171	Opravy a ostatní služby ve školní jídelně (539)	130 000	40 860	40 860
3141	6121	PD drenáž školní jídelna (539)	80 000		
3141	6121	Energetický audit školní jídelny (5393)	50 000		
3141	6122	Vzduchotech.II. et.ve ŠJ, další techn.(5391)	940 000	896 321	896 321
3141	5171	5137 - 4 x chladnička + další do ŠJ (539)	150 000	109 050	109 050
3314	6121	MK energetický audit (353)	35 000	13 552	13 552
3315	5171	Oprava - nátěr stř.Barun.školy v ul. BN (502)	210 000	134 600	134 600
3315	6121	PD pro úpravy MBN (5021)	250 000	48 400	30 250
3315	6121	Dotační poradenství pro úpravy MBN (5021)	150 000	54 840	54 840
3319	5171	Oprava - vým.hlav.vstup.dveří v IC (359)	100 000	99 996	99 996
3326	5169	Revitalizace vojenského hřbitova (3862)	150 000	150 000	108 816
3326	5171	Výdaje na opravy památek (214)	388 000	91 000	91 000
3399	5169	Dot. projekty - příhraniční spolupráce (210)	120 000	1 961	1 961
3419	6121	PD venkovní víceúčelové hřiště pro ZŠ (3452)	200 000	424	424
3419	6322	Investiční transfer spolkům	100 000	100 000	100 000
3421	5171	Oprava dvorku Bájů (340)	330 000	98 300	98 300
3421	5171	Oprava herních prvků a 3.dětských hřišť (3762)	150 000	140 787	140 787
3421	6121	Dětské hřiště MŠ Na Spytě vč.oploc.(3768)	250 000	231 679	231 679
3612	5169	Proj.,rozp.na vytáp. čp. 454 ul. Lidická (371454)	60 000	25 000	25 000
3612	5171	Výměna kotlů Lidická 454 (371454)	630 000	623 543	623 543
3612	5171	Opr.stř.na byt.domě ul. Komen. 615 (371615)	85 000	82 269	82 269
3612	5171	Oprava střechy Olga (371)	60 000	14 875	14 875
3612	6121	Rozp.zatepl.bytu v Has.zbroj. - Jelínek (371)	6 000	5 808	5 808
3613	5171	Oprava střechy dům čp. 119 ul. T.G.M. (372)	200 000	160 930	160 930
3631	5171	Rozvaděče VO - 2 kusy (376)	100 000		
3631	5171	Sloupky veřej.osvětlení - výměna za nové (376)	200 000		
3631	6121	Inst.nových sloupů veřej.osvětlení (VO) (376)	100 000	8 224	8 224
3632	6121	PD provozní zázemí hřbitova (386)	70 000	47 795	0
3632	6123	Traktorová sekačka pro hřbitovy (386)	85 000	81 990	81 990
3635	6119	Územní plán (210)	110 000	90 750	90 750
3636	6130	Nákup poz.pod komun.,chod.a cyklost.(311)	1 344 000	765 238	660 341
3639	6123	Nák.přístr.pro TS na nástřik vodorov. DZ (376)	240 000	216 060	216 060
3699	5169	Demol.továr.komínu I. et. a plech.nást.(314)	186 000	58 000	58 000
3699	6121	Demol.domku vedle radn.(KV nové WC) (3761)	410 000	394 900	394 900
3722	6122	2 ks velkoobj.kontejn.pro sběr.dvůr (3052)	216 000		0
3722	6121	Kontejnerová stání 4 x (3054)	520 000	294 065	294 065
3745	5169	Pasportizace stromů (376)	100 000	0	0
5311	6122	Nová otoč.kam.a souvis.zaříz. M. Skalice (210)	170 000	164 106	164 106
5311	6122	Rychloměry Zlíč (210)	130 000	125 971	125 971

Par.	Pol.	Název kapitálového výdaje nebo nákladů na opravy - žlutě, (organizace)	Upravený rozpočet	Smluvní cena	Zaplaceno
5512	5171	Oprava fasády HZ Malá Skalice (2013)	90 000	88 164	88 164
5512	6121	Rekonstrukce HZ JSDH (2011)	26 000	18 150	18 150
5512	6123	Podíl na CAS a DA (2012) 749958+163448=913406	2 000 000	15 847	15 847
5512	6322	Investiční transfery spolkům SDH Malá Skalice	150 000	150 000	150 000
6171	6125	Nový servervč. Přísluř.a oper.systémů (210)	253 000	234 825	234 825
6171	6121	PD stav.úpr.č.p. 119 pro Odbor výst.a ŽP (210)	50 000	48 720	48 720
6171	6122	Defibrilátor do zdravotního střediska (210)	100 000	99 858	99 858
6409	6322	Investiční transfery spolkům	157 014	157 014	157 014
6409	6329	Ostat.invest.transfery nezisk. - NROS schody	250 000	250 000	250 000
6409	6901	Rezerva	6 766 320		
		Celkem	78 579 334	53 612 783	30 151 222
		Z toho kapitálové výdaje	68 514 334	47 096 743	24 009 508
		Z toho opravy a ostatní náklady	10 065 000	6 516 040	6 141 714

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

- 2144 ATC – oprava střechy skladu	Kč	32 tis.
- 2212 Údržba a opravy komunikací	Kč	2 924 tis.
- 2310 Pitná voda	Kč	5 tis.
- 2321 Údržba a opravy kanalizace	Kč	0 tis.
- 3111 Mateřská škola	Kč	0 tis.
- 3113 Základní škola	Kč	1 652 tis.
- 3141 Školní jídelna	Kč	19 tis.
- 3314 Knihovna	Kč	9 tis.
- 3315 Muzeum	Kč	135 tis.
- 3319 Ostatní zál.kultury – IC	Kč	100 tis.
- 3326 Restaurátorské práce	Kč	91 tis.
- 3419 Městské hřiště	Kč	0 tis.
- 3421 Využ.vol.času SVČ Bájó	Kč	239 tis.
- 3612 Bytové hospodářství	Kč	1 146 tis.
- 3613 Nebytové hospodářství	Kč	385 tis.
- 3631 Veřejné osvětlení	Kč	15 tis.
- 3632 Pohřebnictví	Kč	16 tis.
- 3639 TS – ND a opravy mechanismů	Kč	250 tis.
- 3699 Komun.sloužby, územ. rozvoj	Kč	6 tis.
- 3745 Péče o veřejnou zeleň	Kč	7 tis.
- 4351 Pečovatelská služba	Kč	22 tis.
- 5311 Městská policie	Kč	28 tis.
- 5512 Požární ochrana	Kč	88 tis.
- 6171 MÚ – budovy a kancel.technika	Kč	43 tis.

Příspěvky na činnost vlastním příspěvkovým organizacím 5331

3111 Mateřská škola JAK	Kč	2 848 tis.
3113 Základní škola	Kč	5 600 tis.
3315 Muzeum BN	Kč	4 050 tis.
3421 SVČ Bájó	Kč	528 tis.

Příspěvky společenským organizacím a DSO

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2017 vyplatilo město investiční a neinvestiční příspěvky společenským organizacím, DSO, spolkům a sdružením v celkové výši 2 760 tis. Kč.

Z výše uvedené částky pak bylo pro DSO Úpa bylo poskytnuto 101,0 tis. Kč a pro DSO Kladská stezka 257 tis. Kč.

Revolvingový úvěr u KB Náchod ve výši 20 000 tis. Kč byl načerpán v částce 8 500 000 Kč.

Byly uhrazeny splátky investiční půjčky u KB Náchod (Textilní muzeum) v celkové výši 420 tis. Kč.

Byly uhrazeny splátky na investiční úvěr na kanalizaci ve výši 2 692 308 Kč a ve výši 1 250 000 Kč na odkoupení páteřní komunikace v lokalitě Adam.

U investičního úvěru na Biotopy ve výši 15 000 tis. Kč bylo v roce 2017 provedeno čerpání v souladu s dodatkem č. 2 na další schválené akce města ve výši 15 000 tis. Kč.

Na půjčku SFŽP na akci odkanalizování aglomerace splacena částka 1 151 324 Kč.

Na půjčku SFŽP na akci rozšíření zdrojů pitné vody bylo za I. až III. Q 2017 splaceno 296 224 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

Poskytovatel	výše půjčky	splaceno	zůst. k 31.12.2017	roční splátka
KB - pro Muzeum	6 000 000,00	5 760 000,00	240 000,00	240 000,00
Splatno do 31.7.2018				
1.splátka k 20.9.2006				
KB - provozní				
Revolving.úvěr	20 000 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	0,00
KB - Kanalizace	61 757 134,37	39 545 597,37	22 211 537,00	2 692 308,00
Splatno do 31.3.2026				
1.splátka k 31.7.2013				
KB - Adam	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00
Splatno do 30.9.2019				
1.splátka k 31.3.2016				
KB - Biotopy	15 000 000,00	2 068 968,00	12 931 032,00	2 068 896,00
Splatno do 31.3.2024				
1.splátka k 31.3.2017				
SFŽP Praha				
.- Odkanal.aglomerace	10 433 201,83	5 756 620,00	4 676 581,83	1 151 324,00
Splatno do 31.12.2022				
1.splátka k 31.3.2013				
.- Rozšíření zdrojů	2 910 378,59	1 184 896,00	1 725 482,59	296 224,00
Splatno do 31.12.2023				
1.splátka k 31.3.2014				
C E L K E M			52 784 633,42	7 698 752,00

Město Česká Skalice splácí 2 leasingové smlouvy - na pořízení vozidla Dacia Duster pro MP a Multicar M26 4x4 pro TS. Zůstatek nesplacených leasingových splátek je 384.896 Kč.

Město Česká Skalice ručí za kontokorentní úvěr společnosti Českoskalické vodárny, s.r.o. směnkou na částku 4 000 000 Kč. Dále pak ručí společnosti Autocampingu Rozkoš, s.r.o. na investiční úvěr do 2.800.000 Kč a za kontokorentní úvěr do výše 1.000.000 Kč.

H O S P O D A Ř E N Í sociálního fondu za rok 2017

v tis.Kč

Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2017: 262

Zdroje

Základní příděl – 4% mzd.fondů	852
Nájem rekreační chaty Rozkoš	19
Doplatky rekreací + ostatní popl.	0
C e l k e m	871

Čerpání

Náklady rekr.chata (energie,voda, praní,údržba, nájemné) rekr.zařízení	23
Příspěvek na stravování	98
Rekreace, tábory	1
Peněžní a nepeněž.odměny	35
Kulturní a sportovní činnost	0
Příspěvek na čištění oděvů	130
Penzijní připojištění	343
Benefity – příspěvek na dovolenou	187
Benefity-léky	65
Ošatné uvolnění zastupitelé	10

C e l k e m **892**

Z ů s t a t e k k 31.12.2017 **241**

HOSPODAŘENÍ fondu rozvoje bydlení za rok 2017

	v tis.Kč
Zůstatek FRB k 1.1.2017	594
Zdroje:	
Splátky úvěrů	0
<u>Příjem z úroků</u>	<u>0</u>
C e l k e m	0
Čerpání:	
<u>Poplatky</u>	<u>0</u>
C e l k e m	0
Zůstatek FRB k 31.12.2017	594

HOSPODAŘENÍ fondu rezerv a rozvoje za rok 2017

	v tis.Kč
Zůstatek FRR k 1.1.2017	8
Zdroje:	
Tvorba FRR dle směrnice	4.255
Podíl na zisku za rok 2016	1.046
<u>Příjem z úroků</u>	<u>0</u>
C e l k e m	5.301
Čerpání:	
Nákup materiálu, služeb, opravy, věcná břemena, nájemné	139
Transfery podnikatelským subjektům – Skaličan	1.300
Dokončení provozního zázemí ČS vodáren	1.764
Dary obyvatelstvu za připojení ke kanalizaci	30
<u>PD propojení kanalizace Sportovní a Na Kamenci</u>	<u>174</u>
C e l k e m	3.407
Zůstatek FRR k 31.12.2017	1.902