



**MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ SKALICE**



**odbor finanční**

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

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

# **R O Z B O R   H O S P O D A Ř E N Í**

**města ČESKÁ SKALICE**

**za I. až IV. čtvrtletí roku 2021**

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

Pro rok 2021 byl ZM Česká Skalice schválen schodkový rozpočet ve výši **162 150 000 Kč**, přičemž schodek je kryt financováním skládajícím se ze zůstatku na běžném účtu k 1.1.2021 v částce 45 195 824 Kč, krátkodobým úvěrem ve výši 7 000 000 Kč a splátkami dříve přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 6 208 824 Kč.

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2021 byl schválený rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními v celkové výši **+ 104 398 086,51 Kč**. **Upravený rozpočet** činí k 31.12.2021 na straně příjmů (včetně financování, plánovaných úvěrů) i výdajů **celkem 266 548 086,51 Kč**, se zohledněním RO č. 1 až 9/2021 schválených na ZM a RM v roce 2021 a I/2022. Na pořízení více-účelového vozidla pro TS byl přijat střednědobý úvěr ve výši **3 170 200 Kč**.

.....

### **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. 2021	Kč	331 tis. (Gramis, Tritius)
31. 12. 2021	Kč	467 tis. (Gramis, Tritius, Bach)

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

Stav k 01. 01. 2021	Kč	485 tis. (Gordic, Konsiliář, Clavius, Scan Flow,
31. 12. 2021	Kč	485 tis. Hlas.systém, KVF, New Gordic...)

#### **Územní plán - účet 019**

Stav k 01. 01. 2021	Kč	1 291 tis. (nový ÚP platný od r. 2017, digitální
31. 12. 2021	Kč	1 643 tis. povodň. Plán, Web, St. Na Hradě)

#### **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. 2021	Kč	791 217 tis.
31. 12. 2021	Kč	816 359 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	25 142 tis.

Ke změně celkové hodnoty majetku na těchto účtech došlo především v těchto položkách: Darování fotbalového hřiště a souvisejících nemovitostí – 8 683 tis. Kč, zařazení chodník a infrastruktura Křenkova + 4 433 tis. Kč, TZ radnice (bezbariér., sociálky) + 2 389 tis. Kč, Cyklostezka C + 13 066 tis. Kč, Terciární dočištění ČOV + 3 618 tis. Kč, Sanace vlhkosti ZŠ + 7 817 tis. Kč, Víceúčelové hřiště u Sportovní haly + 2 475 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 01. 01. 2021	Kč	14 198 tis.
31. 12. 2021	Kč	15 594 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	1 396 tis.

Ke změně stavu majetku došlo především nákupem vybavení pro JSDH, MBN a obměnou PC pro odbor výstavby.

**Investice – účty 041 a 042****Záloha na DDHM – účet 052**

Stav investic na účtu 041 + 042

činí k 01. 01. 2021	Kč	35 112 tis.	k 01. 01. 2021	Kč	0 tis.
31. 12. 2021	Kč	19 498 tis.	31. 12. 2021	Kč	230 tis.
Snížení stavu o	Kč	15 614 tis.	(zálohy Roušar, Gemos, Quatro)		

Stav investic se za první až čtvrté čtvrtletí snížil, hlavní vliv v roce 2021 byl tento: zařazení chodníku Křenkova – 4 433 tis. Kč a TZ radnice – 2 389 tis. Kč, zařazení celkostežky trasa C -13 066 tis. Kč, zařazení Sanace vlhkosti ZŠ – 7 817 tis. Kč. Proti tomu navýšily hodnotu především infrastruktura Zlích + 1 997 tis. Kč, Lávka přes přivaděč + 6 332 tis. Kč.

**Pozemky – účet 031**

Stav pozemků v majetku města na účtu 031

činí k 01. 01. 2021	Kč	42 724 tis.
31. 12. 2021	Kč	50 448 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	7 724 tis.

Změna stavu pozemků je dána především nákupem pozemku v ATC od Ing. Štěpána + 261 tis. Kč, od paní Petírové + 2 666 tis. Kč a směnou pozemků s Clitíí + 4 909. Byly darovány pozemky v areálu fotbalového hřiště – 177 tis. Kč.

**Umělecká díla a předměty – účet 032**

Stav k 01. 01. 2021	Kč	500 tis.
31. 12. 2021	Kč	516 tis.
Změna stavu	Kč	16 tis.

Stav uměleckých děl a předmětů se zvýšil o + 16 tis. Kč - cenu historických předmětů pro expozici „Bitva u České Skalice 1866“.

**Majetek určený k prodeji – účet 036**

Stav k 01. 01. 2021	Kč	6 757 tis.
31. 12. 2021	Kč	0 tis.
Změna stavu majetku	Kč	- 6 757 tis.

Zde evidována hodnota Bondyho vily s pozemky byla prodána ve II. čtvrtletí 2021.

**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 + 21 007 605,62 Kč vložené pozemky a stavby, hodnota znaleckých posudků na vkládaný majetek

**Celkem 21 307 605,62 Kč (účet 061) – zvýšení o vklad do ATC v září 2020.**

Město Česká Skalice k 31. 12. 2021 nevlastní žádné akcie.

<b>Účelové finanční prostředky za rok 2021 v tis. Kč</b>	<b>R</b>	<b>UR</b>	<b>S</b>
4111 Neinvestiční transfer z všeob.pokl.správy SR	0	1 327,5	1 327,5
4112 Neinvestiční transfer ze SR	5 282,5	5 282,5	5 282,5
4113 Neinv. transfer ze SFŽP	0	0,0	0,0
4116 Dotace MMR, MK pro ZŠ, MBN, KBP	0	2 141,0	2 141,0
4119 Ostatní neinv. transfer	0	0,0	0,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	7,1	7,1
4122 Dotace od KHK na projekty	0	259,4	259,4
4213 Dotace SFDI	0	388,6	388,6
4216 Investiční transfery MMR	0	1 469,2	1 469,2
4218 Investiční převody z Národního fondu	0	12 227,7	12 227,7
4222 Investiční dotace od KHK	0	3 515,0	3 515,0
<b>Celkem</b>	<b>5 282,5</b>	<b>26 618,0</b>	<b>26 618,0</b>

### **P o č e t pracovníků a č e r p á n í mzdového fondu v roce 2021**

<b>Zařízení</b>	<b>Počet pracovníků</b>		<b>MF</b>		
	<b>R, UR</b>	<b>S</b>	<b>R</b>	<b>UR</b>	<b>S I. až IV.Q 2021</b>
Knihovna (3314)	3	3	1 200	1 200	1 110
-dohody (3314)	-	-	10	11	11
Kultura a MBN (3315)	7	7	2 500	2 500	2 463
-dohody (3315 a 3399)			350	350	255
-správce hřiště (3419)			250	250	0
Vnitřní správa					
-zastupitelé (6112)	2	2	2 700	2 700	2 470
-volby do PČR (6114)			100	273	130 (dotace)
-městská policie (5311)	5	5	2 300	2 355	2 319
-SDH ref. mezd (5512)			25	45	43
-aparát MÚ (6171)	29	28	13 800	13 821	12 748 (dot.Covid)
-dohody (6171 a 5213)	-	-	680	680	327 (+ nezastupitelé)
Pečovat. Služba (4351)	3+1	3	1 100	1 134	990
-dohody (4351)	-	-	0	0	0
Místní hospod.					
-bytové hosp. (3612)	4	4	1 200	1 100	906
-dohody nebyt.spr. (3613)	-	3	400	500	459 (WC, úklid...)
-technické služby (2212, 3631,3632,3639, 3745)	19	18	6 340	6 325	5 601
-dohody TS (3639, 3722)			120	135	126
<b>Celkem</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	<b>31 190</b>	<b>31 385</b>	<b>28 607 (5011+Z)</b>

Počet pracovníků schválený v rozpočtu na rok 2021 je 73. Aktuálně je obsazeno 70 pozic. Neobsazeny jsou k 31.12.2021 místa: pracovník úklidu města na TS, právník (je externí), zástup pečovatele. Čerpání mzdových fondů u žádného zařízení nepřekročilo schválený, respektive upravený rozpočet na rok 2021. Celkové čerpání za I. až IV. čtvrtletí roku 2021 představuje 91,15 % z upraveného ročního rozpočtu. V tom jsou započteny mzdy vyplacené v lednu až prosinci 2021, po změně metody. Od roku 2018 jsou v rozpočtovém roce účtovány mzdy vyplacené v lednu až prosinci za předchozí měsíc.

## STAV finančních prostředků k 31. 12. 2021

Základní běžný účet – účet 231	Kč	83 694 333,36
Pokladna - účet 261	Kč	161 424,00
Sociální fond - účet 236 0010	Kč	645 457,82
FO a FRÚ - účet 236 0020	Kč	184 858,53
Depozitní účet - účet 245	Kč	0,00
FRB - účet 236 0030	Kč	101,96

## Poskytnuté finanční půjčky k 31.12.2021

- Dlouhodobé: 600.000 Kč pro Folklorní soubor Barunka
- Krátkodobé: 0 Kč

## 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 k 31. 12. 2021. Pro srovnání jsou zde uvedeny i celkové obraty na příslušných paragrafech a položkách za předcházející roky. Barevně jsou odlišeny kompetence příkazců operací za vybrané úseky hospodaření města. Do sloupce upravený rozpočet jsou zohledněny schválená rozpočtová opatření k 31. 12. 2021, v tomto případě RO č. 1 až 9/2021.

Tvorba příjmové části rozpočtu dosáhla za I. až IV. čtvrtletí roku 2021 hodnoty 111,61 % všech upravených rozpočtových příjmů bez financování a po konsolidaci.

Příjmy ze všech druhů daní včetně místních poplatků jsou do rozpočtu města poukazovány pravidelně. Tyto příjmy byly k 31. 12. 2021 splněny na 116,51 % upraveného rozpočtu. Nedaňové příjmy byly také naplňovány průběžně, dosáhly 108,94 % upraveného rozpočtu.

Kapitálové příjmy především z plánovaného prodeje pozemků a Bondyho vily a z prodeje pozemků byly splněny na 110,29 %.

Plnění výdajové části rozpočtu je v celkovém porovnání splněno na 67,19 %. Z toho běžné výdaje na 83,24 %. 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. 2021.

### Investiční výdaje

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2021 byly investiční prostředky čerpány na 47,37 % upraveného rozpočtu na následující akce:

### Kapitálové výdaje a sledované opravy k 31. 12. 2021 – včetně RO č. 9

Ř.č.	Par.	Položka	Název akce	RO č.	Rozpočet Kč	smlouvy / objednávky	Uhrazeno
1	2144	5xxx	Příprava koncesního řízení (3702)	4	770 000	194 205	231 110
2	2212	6121	Revitalizace Husova náměstí (3213)	7	420 000	417 915	151 136
3	2212	6121	Chodníky a infrastruktura Křenkova (3219)	1,2	410 000	54 124	29 531
4	2212	6121	Realiz.nový chod. Sport. - Zelená (321100) + přelož. ČEZ		311 000	194 084	160 400
5	2212	6121	PD nový chod,kan,VO - Zelená (3211,37614,30315)+SÚS		564 000	333 960	94 380

Ř.č.	Par.	Položka	Název akce	RO č.	Rozpočet Kč	smlouvy / objednávky	Uhrazeno
6	2212	6121	Infrastruktura rodinných domů Adam - dokončení chodníku a místo pro přecházení (32116)	1,2,4	1 300 000	977 261	977 261
7	2212	6121	Infrastruktura Zlích - I. etapa (32111) - chodníky, komunik. Studie nové chodníky	4,8	2 160 000	2 036 048	1 937 732
8	2212	6121	PD Křenkova u MŠ - do PDPS (32119)		500 000	402 581	39 581
9	2212	6121	Rekonstrukce u pomníku Legionáře = část - FMP "Z města BN do města horníků" (3217,dot.proj. 3571)	4	1 787 000	1 538 459	536 133
10	2212	6121	Lávka přes přivaděč C-D (3227)	1,4,7	7 900 000	7 278 786	6 034 709
11	2212	6121	Místo pro přech. U MŠ Křenkova (3218) realizace i PD	4,6	140 000	21 000	23 655
12	2212	6123	Multifunkční vozidlo pro TS (321)	4	3 172 041	3 170 200	3 171 000
13	2212	6121	Studie - Navigační systém ve městě (32131)	6	50 000	50 000	50 000
14	2212	6121	PD a relizace přechodového místa na E.Beneše (32132)	7	200 000	31 500	24 200
15	2219	6121	Realizace cyklostezky trasa "C" (3216)	1,4,7	2 500 000	2 419 391	2 413 594
16	2219	6121	PD Okruh Ratibořice (3265)	1,7	360 000	338 800	338 800
17	2310	6121	PD výtlač vodovodu na vodojem (3024)		740 000	721 160	242 775
18	2310	6121	PD a realiz. vod.příp. a úprava páteřní sítě Zájezd (3023)	3,4	15 700 000	11 560 483	192 302
19	2310	6121	Rekonstr.vodovodu ke Staré radnici (30212)	4,8	285 000	345 427	263 417
20	2321	6121	Infrastruktura Zlích v rámci I. etapy - Kanalizace (3036)	4,5	625 000	647 248	383 130
21	2321	6121	Kanalizace Stará radnice čp. 1, 52, 275 (30316)	1,4,7,8	650 000	649 206	648 486
22	2321	6121	Terciární dočištění (3064)	1,4	3 800 000	3 716 225	3 654 273
23	2321	6121	Odkanalizování Barunčiny školy (30314)	1,7,8	1 215 000	115 640	17 800
24	3111	6122	Výbava kuchyně v MŠ (3314)	1,8	79 000	84 700	78 072
25	3111	6121	Asfalt.plocha u MŠ Křenkova (33111)	4,8	211 000	210 540	210 540
26	3111	5139	Materiál pro opravu zábradlí u MŠ, realice TS (331)	6	200 000		8 552
27	3113	6121	Školní zahrada - enviromentální vzdělávání (3339)	1,3	520 000	516 908	515 773
28	3113	6121	PD sanace vlhkého zdiva ZŠ - ul. Komenského (3334)		50 000	49 610	39 976
29	3113	6121	Sanace vlhkého zdiva ZŠ - ul. Komenského (3334)	1,9	7 893 000	7 845 672	7 709 932
30	3113	6121	Rekonstrukce kuchyně pro výuku v ZŠ (33310)	1,4,7	550 000	533 998	532 262
31	3113	5137	Rekonstrukce kuchyně pro výuku v ZŠ (33310) 3-40 tis. Kč	4,7	110 000	110 000	109 070
32	3113	5139	Rekonstrukce kuchyně pro výuku v ZŠ (33310)do 3 tis. Kč	4,7	40 000	40 000	42 617
33	3113	6121	PD na stav.část Rekonstr.kotlů v ZŠ Komenského (333554)	7	11 000	11 000	7 000
34	3113	6122	PD na Rekonstrukci kotlů v ZŠ Komenského(333554)	7	50 000	50 000	50 000
35	3141	6351	Investiční transfer pro ŠJ na investice (539)	1	500 000	500 000	100 000
36	3314	6122	Knihovna - posuvné regály (3533)	4	380 000	331 089	331 089
37	3315	6111	SW Bach 150, Perfekt 100 (502)	3	250 000	136 537	136 537
38	3315	6127	Kulturní předměty (502)		50 000	11 700	15 242
39	3315	5169	Posudek stavu šindelové střechy Barunčiny školy (502)	1,7	30 000	26 000	25 991
40	3399	5xxx	FMP "Česko-polské čtení" - workshopy, police + knihy, stůl, (3570)		71 728	18 882	38 604
41	3399	5xxx	FMP "Z města BN do města horníků" - propagace Zloteho Stoku, mapa s průvodcem, online prezentace, administrace žádosti + překlady (3571) - část u Olgy			39 930	39 930
42	3399	5169	FMP "Cestou historického dědictví" -restaurování textilií v muzeu + výstava, modernizace naučné stezky Babiččino údolí, propagace a překlady - projekt (3573)	6	326 000	800	800
43	3419	6121	Hřiště u Sportovní haly (3453)	1	2 800 000	2 475 317	2 494 955
44	3419	6121	PD spodní hřiště (3452)	1	140 000	140 000	140 000
45	3419	6121	PD Trailová dráha -Žižkův kopec (3454)	7	60 000	33 000	32 800

Ř.č.	Par.	Položka	Název akce	RO č.	Rozpočet Kč	smlouvy / objednávky	Uhrazeno
46	3421	5171	Oprava dveří Bájů (340)	1,7	119 000	118 931	118 931
47	3421	5171	Drobné stavební opravy - dveře-Bájů (340)	4	30 000	24 200	24 200
48	3421	6121	Herní prvky - Dětská hřiště (34507, .....)	1	100 000	68 000	67 306
49	3612	6121	Dokončení podkrovního bytu v čp.615 (371615)		900 000	903 532	836 278
50	3612	6121	PD: 615 - 2(371615),rek.473 (317473) a dok.301(371301)	4	200 000	194 400	161 125
51	3612	6121	Vestav. 2 půd.bytů Kom.(371615)a rek.bytu 473 (371473)	4	6 000 000	302	302
52	3612	6121	BD Olga - světelný nápis (371833)	4	60 000	59 895	55 202
53	3612	5171	Výměna kotlů čp. 615 (371615)		450 000	446 890	446 890
54	3613	6121	PD skutečného stavu Staré radnice (372001)		300 000	259 050	259 050
55	3613	5171	Výměna kotlů čp. 20 - KBP (372 020)	4	550 000	542 690	542 690
56	3613	6121	Zřízení ordinace v BD Olga (372833)	6,7,8	550 000	350 000	143 539
57	3631	6121	Nové VO lokalita Adam (Šverm.-Zahradní) (37610)	2	250 000	246 416	246 416
58	3631	6121	Nové VO ul. Švermova - Zd. Štěpánka (3766)	1	200 000	202 183	190 504
59	3631	6121	Infrastruktura Zlích v rámci I. etapy - VO (3768)	4	375 000	371 710	371 110
60	3632	6121	Vitríny u hřbitova (386)	6	70 000	52 000	52 345
61	3636	6130	Nákupy pozemků (311)	1	4 156 000	3 347 915	3 351 915
62	3636	6121	PD Třešňovka - příprava lokality pro stav. RD (346)	4	360 000	225 496	8 000
63	3636	6119	Studie lokality "Na Hradě" (348)	9	180 000	163 350	163 350
64	3639	5178	Leasing traktoru New Holland (376)	1	440 000	440 000	440 000
65	3722	6122	Kontejner krytý ke hřbitovu (3052)	6	80 000	77 803	77 803
66	3745	6121	FMP "Cestou historického dědictví" - Místa odpočinku u trasy G2 Ratibořice - projekt (3573)	4,6	224 000	223 000	223 000
67	3745	6121	Úprava veř.prostr. u sochy BN ve Zlích (3321)	4,6	280 000	276 000	275 264
68	3745	5169	Výsadba ovoc. stromů v lokalitě Pod hřbitovem (37601)	3	125 000	120 350	120 350
69	3745	6121	Studie přír. parku Nerud./28.října/Na Kamenci (37602)	4	50 000	46 000	45 980
70	5311	6125	Kamerový systém - dětská hřiště, Američák (206)	6	115 000	115 000	85 246
71	5311	6122	Měřiče rychlosti - 2 ks (Malá Skalice,E.Beneše) 210	6	120 000	114 974	114 974
72	5512	6121	PDPS rekonstrukce Hasičské zbrojnice JSDH (2011)	1	350 000	256 000	256 000
73	6171	6119	Nový WEB města (210)		250 000	249 950	187 973
74	6171	6121	Vitríny pro spolky (2104)	1,4	250 000	184 044	183 752
75	6171	6121	Bezbariérový vstup, dokončení změn v radnici (210)		900 000	829 202	831 571
76	6171	6121	FMP "Na turistických stezkách v příhraničí" - Úpravy za radnicí - projekt (3574)	4	700 000	138 684	123 420
77	6171	6125	Zabezpečovací zařízení na radnici (210)	4	55 000	55 000	54 898
78	6409	6313	Druhá část dotace na výtah ve zdrav.středisku		600 000	600 000	600 000
79	6409	6901	Rezerva	7	18 011 373		

**Legenda: žluté položky jsou významné náklady na opravy, služby, pořízení drobného majetku, dary.**

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

- 2212 Údržba a opravy komunikací	Kč	1 718 tis.
- 2310 Údržba a opravy vodovody	Kč	12 tis.
- 2321 Údržba a opravy kanalizace	Kč	72 tis.
- 3111 Mateřská škola	Kč	35 tis.
- 3113 Základní škola	Kč	0 tis.
- 3314 Knihovna	Kč	658 tis.
- 3315 Muzeum	Kč	451 tis.
- 3326 Restaurátorské práce	Kč	252 tis.
- 3419 Opravy – Sportovní hala	Kč	5 tis.
- 3421 Využití volného času SVČ Bájo	Kč	173 tis.
- 3612 Bytové hospodářství	Kč	1 348 tis.
- 3613 Nebytové hospodářství	Kč	1 702 tis.
- 3631 Veřejné osvětlení	Kč	114 tis.
- 3632 Pohřebnictví	Kč	16 tis.
- 3639 TS – ND a opravy mechanismů	Kč	308 tis.
- 3745 Péče o veřejnou zeleň	Kč	93 tis.
- 4351 Pečovatelská služba	Kč	0 tis.
- 5311 Městská policie	Kč	32 tis.
- 5512 Požární ochrana	Kč	149 tis.
- 6171 MÚ–budovy a kancelářská technika	Kč	108 tis.

**Příspěvky na činnost vlastním příspěvkovým organizacím 5331**

3111 Mateřská škola JAK	Kč	3 072 tis.
3113 Základní škola	Kč	6 964 tis.
3141 Školní jídelna	Kč	850 tis.
3421 SVČ Bájo	Kč	563 tis.

**Příspěvky společenským organizacím a DSO**

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2021 vyplatilo město investiční a neinvestiční granty, členské příspěvky DSO, spolkům, sdružením a organizacím v celkové výši 2 826 tis. Kč.

Z výše uvedené částky pak bylo pro DSO Kladská stezka 40 tis. Kč, dar pro obce postižené tornádem 40 tis. Kč. Město také doplatilo 600 tis. Kč společnosti Verner na výtah ve Zdravotním středisku. Dále bylo město připraveno uvolnit grant 5 mil. na Sportovní hřiště, k tomu ale nedošlo z důvodu odložení realizace projektu.



## HOSPODAŘENÍ fondu rezerv a rozvoje za rok 2021

**Zůstatek FRR k 1.1.2021** **16 894** v tis. Kč

**Zdroje:**

Tvorba FRR dle směrnice	5 524
Podíl na zisku za rok 2020 a výplata nerozděl. zisku	1 760
Příjem z úroků	17

**Celkem** **7 311**

**Čerpání:**

Nákup materiálu, služeb, opravy, věcná břemena, nájemné	0
Transfery podnikatelským subjektům – ČS vodárny	0
Dary obyvatelstvu za připojení ke kanalizaci	0
Investice do vodovodní a kanalizační sítě	24 020

**Celkem** **24 020**

**Zůstatek FRR k 31.12.2021** **185**

## HOSPODAŘENÍ sociálního fondu za rok 2021

**Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2021: 713** v tis. Kč

**Zdroje**

Základní příděl – 4% mzdových fondů	1 246
Nájem rekreační chaty Rozkoš	0
Doplatky rekreací + ostatní poplatků	0

**Celkem** **1 246**

**Čerpání**

Náklady rekr. chata (energie, voda, praní, údržba, nájemné) rekr. zařízení	0
Příspěvek na stravování	287
Rekreace, tábory	4
Peněžní a nepeněžní odměny	115
Kulturní a sportovní činnost	46
Příspěvek na čištění oděvů	0
Penzijní připojištění	561
Benefity – příspěvek na dovolenou	102
Benefity-léky, kultura	189
Ošatné uvolnění zastupitelé	10

**Celkem** **1 314**

**Zůstatek k 31.12.2021** **645**

## H O S P O D A Ř E N Í fondu rozvoje bydlení za rok 2021

<b>Zůstatek FRB k 1.1.2021</b>	<b>0</b> v tis. Kč
<b>Příjmy: C e l k e m</b>	<b>0</b>
<b>Čerpání:</b>	<b>0</b>
<b><u>Zůstatek FRB k 31.12.2021</u></b>	<b><u>0</u></b>

### P ř e h l e d půjček města Česká Skalice

Poskytovatel	Výše půjčky	Splaceno	Zůstatek k 31.12.2021	Roční splátka
<b>KB - provozní</b>				
<b>Revolving.úvěr</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KB - Kanalizace</b>	<b>61 757 134,37</b>	<b>50 314 829,37</b>	<b>11 442 305,00</b>	<b>2 692 308,00</b>
Splatno do 31.3.2026				
1.splátka k 31.7.2013				
<b>ČSOB - náměstí</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>1 923 072,00</b>
<b>nečerp. (lze do 30.12.21)</b>				<i>až od r. 2022</i>
Splatno do 29.12.2034				
1.splátka k 31.1.2022				
<b>KB - Biotopy</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>10 344 840,00</b>	<b>4 655 160,00</b>	<b>2 068 968,00</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>10 361 916,00</b>	<b>71 285,83</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>2 369 792,00</b>	<b>540 586,59</b>	<b>296 224,00</b>
Splatno do 31.12.2023				
1.splátka k 31.3.2014				<b>v roce 2021</b>
<b>SCEF - vozidlo pro TS</b>	<b>3 170 200,00</b>	<b>908 319,01</b>	<b>2 261 880,99</b>	<b>908 319,01</b>
Splatno do 31.7.2024				<b>splácí se anuitně</b>
1.splátka k 31.7.2021				
<b>C E L K E M</b>			<b>43 971 218,41</b>	<b>9 040 215,01</b>

Od června 2020 nový leasing na autoplošinu Nissan, zůstatek leas.závazku k 31.12. je 73.252,02 Kč.

Od srpna 2021 nový úvěr na vozidlo pro TS ve výši 3.170.200 Kč se splatností 36 měsíců.

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.

Zastupitelstvo města schválilo ručení za investiční krátkodobý úvěr pro DSO Kladská stezka ve výši 11.000.000,00 Kč od KB. Ručitelského prohlášení bylo podepsáno ve II. Q 2020.