

Česká Skalice, 19. prosince 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

S C H V Á L E N Ý
R O Z P O Č E T
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

Schválený na jednání zastupitelstva města č. 14 dne 19. prosince 2016

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

Rozpočet města Česká Skalice na rok 2017

Zastupitelstvo města Česká Skalice schválilo následující rozpočet, který je zpracován jako schodkový, v celkové výši výdajů 133 000 000 Kč, krytých na příjmové straně 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:	33 597 924 Kč
Očekávané čerpání úvěru na projekt Biotopy pol. 8123:	15 000 000 Kč
<u>Očekávané splátky dříve přijatých úvěrů pol. 8124:</u>	<u>- 7 878 824 Kč</u>
Celkem na straně příjmů a financování:	133 000 000 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 54 092 145 Kč**
(podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu), součástí této částky je rezerva ve výši 13 017 131 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 78 907 855 Kč**
jsou rozpočtovány provozní výdaje podle jednotlivých paragrafů a mzdové výdaje podle jednotlivých paragrafů 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 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, zatím na § 6409 (jedná se o dotace, granty, dary na položkách 52xx a 53xx a členské příspěvky na položce 5179, nyní není známo přesné rozdělení grantů) a to v částce **2 170 tis. Kč**. Na § 6409, položce 5622 je pak rozpočtováno dočerpání půjčky FS Barunka ve výši 500 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 oproti roku 2016 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. **Jako závazný ukazatel se stanovuje celkový objem mzdových prostředků ve výši 21.977.100 Kč (hrubé mzdy bez odvodů na sociální a zdravotní pojištění).**

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

Financování

V této části návrhu rozpočtu je zapojen předpokládaný přebytek hospodaření města v roce 2016 ve výši **33 597 924** Kč, načerpání nového úvěru na koupací jezírka – biotopy ve výši **15 000 000** Kč a nasmlouvané a očekávané splátky úvěru v celkové výši **7 878 824** Kč v tomto složení:

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 **2 068 968** 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 závisl. čin. a funkč. požitky	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 kapitálových 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 výher. hracích přístr.	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 transfery z všeob. pokl. správy SR	0,00
18	0000	4112	Neinvestiční přij. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	4 736 900,00
19	0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00
20	0000	4116	Ostatní neinvestiční 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	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00
24	0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery 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 ostatních nemovitostí 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 nemovitostí a movitých věcí	10 914 200,00
35	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání 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	1 855 492,00
39	3113		Základní školy	1 855 492,00
40	3141	2XXX	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků, pronájem	480 000,00
41	3141	3XXX	Příjmy z prodeje ostatního hmot. dlouhodob. majetku	0,00
42	3141		Školní stravování	480 000,00
43	3314	2XXX	Příjmy 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 ostatních nemovitostí 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. prostředků	0,00
53	3419	2XXX	Příjmy z pronájmu nemovitostí, za služby, náhrady	80 000,00
54	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	80 000,00
55	3421	2XXX	Odvody příspěvkových organizací, náhrady	187 647,00
56	3421		Využití volného času dětí a mládeže	187 647,00
57	3612	2XXX	Příjmy z pronájmu nemovitostí, za služby, náhrady	4 410 000,00
58	3612		Bytové hospodářství	4 410 000,00
59	3613	2XXX	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků, pronájmy, 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 poskytovaných služeb 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 dlouh. majetku	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 subjektů., za služby	100 000,00
77	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00
78	5512	2XXX	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady pojistných plnění	0,00
79	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00
80	6171	2XXX	Příjmy ze služeb, vlastní čin., pronájmu, sankcí	189 467,00
81	6171	3XXX	Kapitálové příjmy	0,00
82	6171		Činnost místní správy	189 467,00
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, ostatní náklady	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, ostatní náklady	1 664 900,00
105	2212	6121	Budovy, haly a stavby	7 049 000,00
106	2212	Silnice		9 073 900,00
107	2310	5XXX	Opravy a udržování, ostatní náklady	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	1 749 000,00
112	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 069 000,00
113	3111	5XXX	Opravy a udržování, další náklady	20 000,00
114	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organiz.	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. přisp. zříz. přisp. org., energie, družina	0,00
118	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organiz.	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	1 240 000,00
124	3141	Školní stravování		1 270 000,00
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	Opravy a udržování, další náklady	250 000,00
130	3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organiz.	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	490 000,00
134	3319	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
135	3319	Ostatní záležitosti kultury		490 000,00

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. zříz. přísp. org., energie, služby	350 000,00
148	3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organiz.	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, ostatní výdaje	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	0,00
228	6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00
229	6409	5XXX	Neinvest. transf. spolkům, ops,ost.veř.rozp., půjčka FSB	2 670 000,00
230	6409	6322	Investiční transfery spolkům	127 014,00
231	6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	13 017 131,00
232	6409		Ostatní činnosti j.n.	15 814 145,00
233			ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	133 000 000,00
234			Z toho kapitálové výdaje celkem	54 092 145,00

235 **ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI - KRYTO FINANCOVÁNÍM** -40 719 100,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

236	Dlouhodobé financování z tuzemska			33 597 924,00
237	Načerpání dlouhodobého úvěru			15 000 000,00
238	Splátky dříve poskytnutých úvěrů a nového úvěru			-7 878 824,00
239	FINANCOVÁNÍ CELKEM			40 719 100,00
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 NA POLOŽKÁCH 413X			4 500 000,00
247	P Ř Í J M Y C E L K E M			92 280 900,00
248	FINANCOVÁNÍ			40 719 100,00
249	PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ CELKEM			133 000 000,00
250	BĚŽNÉ VÝDAJE NA POLOŽKÁCH 5XXX			78 907 855,00
251	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE NA POLOŽKÁCH 6XXX			54 092 145,00
252	V Ý D A J E C E L K E M			133 000 000,00
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 2016
				KV 2017
1	2144	6121	Koupací jezírka - Biotopy (3701)	20 000 000
2	Mezisosoučet 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 Zlíč	100 000
6		6121	PD lávka Podskální - 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 částí 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		6121	PD komunikace Křenkova včetně sítí	200 000
13		6121	Prováděcí dokumentace trasa C	200 000
14	Mezisosoučet 2212 Silnice			7 049 000
15	2310	6121	PD vodovodní přípojky Zájezd (3023)	200 000
16		6121	PD výtlač vodovodu na vodojem	133 000
17	Mezisosoučet 2310 Pitná voda			333 000
18	2321	6121	PD dešť.kanalizace Zlíč, (3036)	150 000
19		6121	PD hav.stav kanalizace Hakenova (3038)	109 000
20		6121	PD poldr pro odvod dešťových vod z obchvatu ČS	120 000
21		6121	PD Generel kanalizace v městě Česká Skalice	240 000
22		6121	PD na modernizaci a rozšíření ČOV na 15.000 EO - podíl	750 000
23		6121	PD na odstranění ekologické zátěže	60 000
24		6121	Tlakové kanalizační přípojky ve Zlíči	50 000
25		6121	Kanalizační přípojka pro č.p.8 Zlíč	100 000
26		6121	PD propoj.kanal.Sportovní, Na Kamenci, Pivovarská	170 000
27	Mezisosoučet 2321 Odvádění a čištění odpadních vod			1 749 000
28	3111	6121	Vlastní podíl na přístavbu MŠ	1 980 000
29	Mezisosoučet 3111 Mateřská škola			1 980 000
30	3113	6121	PD auly a dvora ZŠ Komenského	84 000
31	3113	6121	Rekonstrukce šaten, krčku, sociálek (3333)	4 000 000
32	Mezisosoučet 3113 Základní škola			4 084 000
33	3141	6122	Vzduchotech.II.etapa, další kuch.technologie	1 240 000
34	Mezisosoučet 3141 Školní stravování			1 240 000
35	3612	6121	PD Lidická 454 změna typu vytápění	60 000
36	Mezisosoučet 3612 Bytové hospodářství			60 000
37	3631	6121	Sloupy veřejného osvětlení - nové	100 000
38	Mezisosoučet 3631 Veřejné osvětlení			100 000
39	3632	6121	PD provozní zázemí Hřbitov (386)	70 000
40	Mezisosoučet 3632 Pohřebnictví			70 000

Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje	Přepad z 2016
				KV 2017
41	3635	6119	Územní plán	110 000
42	Mezisosoučet 3635 Územní plánování			110 000
43	3636	6130	Nákupy pozemků pod kom., chodníky, cyklostezkami	1 384 000
44	Mezisosoučet 3636 Územní rozvoj			1 384 000
45	3639	6123	Přístroj na nástřik vodorovného dopravního značení	200 000
46	Mezisosoučet 3639 Komunální služby			200 000
47	3699	6121	Demolice komína a plech.nástavby - Kara (314)	186 000
48	Mezisosoučet 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje			186 000
49	5311	6122	Kamera otočná Malá Skalice u kostela	150 000
50	Mezisosoučet 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			150 000
51	5512	6123	Vlastní podíl na nákupu hasičských aut - CAS + DA	2 000 000
52	Mezisosoučet 5512 Požární ochrana - SDH			2 000 000
53	6171	6122	Server včetně příslušenství a operačních systémů	253 000
54	Mezisosoučet 6171 Místní správa			253 000
55	6409	6322	Investiční transfery spolkům	127 014
56	6409	6901	Rezerva	13 017 131
57	Mezisosoučet 6409 Ostatní činnosti - Rezerva			13 144 145
58	Mezisosoučet přepadu kapitálových výdajů z roku 2016			33 125 014
59	Mezisosoučet nových KV v rozpočtu roku 2017			20 967 131
60	Celková hodnota kapitálových výdajů v rozpočtu roku 2017			54 092 145

Pozn.: číslo v závorce za specifikací kapitálového výdaje značí analytické členění - organizaci