



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ SKALICE



odbor finanční

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

www.ceskaskalice.cz

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

města ČESKÁ SKALICE

za I. až IV. čtvrtletí roku 2020

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

Pro rok 2020 byl ZM Česká Skalice schválen schodkový rozpočet ve výši **218 000 000 Kč**, přičemž schodek je kryt financováním skládajícím se ze zůstatku na běžném účtu k 1.1.2020 v částce 70 408 824 Kč, krátkodobým úvěrem ve výši 17 650 000 Kč, splátkami krátkodobých úvěrů ve výši 17 650 000 Kč, načerpáním dlouhodobého úvěru na rekonstrukci náměstí ve výši 25 000 000 Kč a splátkami dříve přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 6 208 824 Kč.

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2020 byl schválený rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními v celkové výši **+ 28 923 005,97 Kč**. **Upravený rozpočet** činí k 31.12.2020 na straně příjmů (včetně financování, plánovaných úvěrů) i výdajů **celkem 246 923 005,97 Kč**, se zohledněním RO č. 1 až 11/2020 schválených na ZM a RM v roce 2020 a RO č. 12/2020 schváleného RM č. 1/2021 dne 13.1.2021.

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. 2020	Kč	76 650,00 (Gramis)
31. 12. 2020	Kč	330 798,25 (Gramis, Tritius - MK)

Software (do 40 tis. Kč) – účet 018

Stav k 01. 01. 2020	Kč	485 396,87 (Gordic, Konsiliář, Clavius, Scan Flow,
31. 12. 2020	Kč	485 396,87 Hlas.systém, KVF, New Gordic...)

Územní plán - účet 019

Stav k 01. 01. 2020	Kč	1 291 418,69 (nový ÚP platný od r. 2017, digitální
31. 12. 2020	Kč	1 291 418,69 povodň. plán)

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. 2020	Kč	776 591 tis.
31. 12. 2020	Kč	791 217 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	14 626 tis.

Ke změně celkové hodnoty majetku na těchto účtech došlo především v těchto položkách: Chodník G2 + 1 915 tis. Kč, VO Sportovní + 672 tis. Kč, předání staveb a budov do ATC - 20 217 tis. Kč (vklad), Revitalizace náměstí + 26 563 tis. Kč, Sociální zázemí ZŠ Lidická + 3 851 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. 2020	Kč	13 323 tis.
31. 12. 2020	Kč	14 198 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	875 tis.

Ke změně stavu majetku došlo především nákupem vybavení pro JSDH, MBN a TS.

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

Stav investic na účtu 041 + 042

činí k 01. 01. 2020	Kč	22 098 tis.	k 01. 01. 2020	Kč	0 tis.
31. 12. 2020	Kč	35 112 tis.	31. 12. 2020	Kč	64 tis.
Zvýšení stavu o	Kč	13 014 tis.	(záloha na vrata HZ Zlích)		

Stav investic se za první až čtvrté čtvrtletí zvýšil především z důvodu probíhající realizace cyklostezky „C“ + 9 944, stavební úpravy a výměna oken na radnici + 2 406 tis. Kč, Infrastruktura Adam + 4.500, proti tomu šlo na začátku roku zařazení chodníku G2 v částce – 1 915 tis. Kč.

Pozemky – účet 031

Stav pozemků v majetku města na účtu 031

činí k 01. 01. 2020	Kč	43 833 tis.
31. 12. 2020	Kč	42 724 tis.
Snížení majetku o	Kč	1 109 tis.

Změna stavu pozemků je dána především prodejem pozemků a vložením pozemků do ATC v hodnotě – 1 417 tis. Kč, naopak byl přijat darovaný pozemek od ŘSD + 674 tis. Kč.

Umělecká díla a předměty – účet 032

Stav k 01. 01. 2020	Kč	484 tis.
31. 12. 2020	Kč	500 tis.
Změna stavu	Kč	16 tis.

Stav uměleckých děl a předmětů se zvýšil o pořizovací cenu zlaté mince k výročí BN +16.

Majetek určený k prodeji – účet 036

Stav k 01. 01. 2020	Kč	6 757 tis.
31. 12. 2020	Kč	6 757 tis.
Změna stavu majetku	Kč	0 tis.

Je zde evidována hodnota Bondyho vily s pozemky určená k prodeji.

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. 2020 nevlastní žádné akcie.

Účelové finanční prostředky za rok 2020 v tis. Kč	R	UR	S
4111 Neinvestiční transfer z všeob.pokl.správy SR	0	6 551,7	6 551,7
4113 Neinv. transfer ze SFŽP – Vojenský.hřbitov (2019)	0	150,0	150,0
4112 Neinvestiční transfer ze SR	5 077,3	5 077,3	5 077,3
4116 13013 Dotace ÚP na adminstr. v MK	0	96,6	96,6
4116 13015 Dotace na sociální služby	0	246,0	246,0
4116 13351 Dotace na sociální práce – Covid	0	134,8	134,8
4116 29014,15,30 Dotace na hospodaření v lesích	0	332,2	332,2
4116 Průtokové dotace pro MŠ a ZŠ	0	1 444,9	1 444,9
4116 Dotace z MK 34019, MMR 17051	0	62,0	62,0
4119 Ostatní neinv. transfer od Vinařského fondu	0	8,0	8,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	53,5	53,5
4122 Dotace od KHK na projekty	0	501,3	501,3
4213 Dotace SFDI na měřiče rychlosti	0	283,1	283,1
4216 Investiční transfery ze SR	0	1 671,5	1 671,5
4218 Investiční převody z Národního fondu	0	2 133,3	2 133,3
4222 Invstiční dotace od KHK	0	1 333,0	1 333,0
Celkem	5 077,3	20 079,2	20 079,2

P o č e t pracovníků a č e r p á n í mzdového fondu v roce 2020

Zařízení	Počet pracovníků		MF		
	R, UR	S	R	UR	S I. až IV.Q 2020
Knihovna (3314)	3	3	1 111	1 184	984(dotace na asist)
-dohody (3314)	-	-	10	10	3 (covid 19)
Kultura a MBN (3315)	7	7	2 404	2 404	2 394 (opr.dohod)
-dohody (3399)			50	50	0
Vnitřní správa					
-zastupitelé (6112)	2	2	2 595	2 695	2 341
-volby do ÚSC (6115)			96	301	0 (dotace +205)
-městská policie (5311)	5	5	2 378	2 378	2 161
-SDH ref. mezd (5512)			25	35	31
-aparát MÚ (6171)	29	29	13 543	13 820	12 078
-dohody (6171 a 5272)	-	-	800	630	341 (+ nezastupitelé)
Pečovat. Služba (4351)	3+1	3	1 120	1 190	1 017 (+ dotace na PS)
-dohody (4351)	-	-	0	0	0
Místní hospod.					
-bytové hosp. (3612)	4	4	1 409	1 349	916
-dohody nebyt.spr. (3613)	-	3	220	360	359 (WC, úklid...)
-technické služby (2212, 3631,3632,3639, 3745)	19	18	6 511	6 486	5 825
-dohody TS (3639, 3722)			96	121	100
Celkem	73	71	32 368	33 013	28 550 (5011+Z+OoV)

Počet pracovníků schválený v rozpočtu na rok 2020 v počtu byl 73. Aktuálně je obsazeno 71 pozic. Neobsazeny jsou k 31.12.2020 dvě místa pracovníka úklidu města na TS. V lednu jeden nastoupí. Čerpání mzdových fondů u žádného zařízení nepřekročilo schválený, respektive upravený rozpočet na rok 2020. Celkové čerpání za I. až IV. čtvrtletí roku 2020 představuje 86,48 % z upraveného ročního rozpočtu. V tom jsou započteny mzdy vyplacené v lednu až prosinci 2020, po změně metody. Od roku 2018 jsou v rozpočtovém roce účtovány mzdy vyplácené v lednu až prosinci za předchozí měsíc.

STAV finančních prostředků k 31. 12. 2020

Základní běžný účet – účet 231	Kč	57 554 815,14
Pokladna - účet 261	Kč	99 032,00
Sociální fond - účet 236 0010	Kč	713 345,82
FRR - účet 236 0020	Kč	16 894 202,09
Depozitní účet - účet 245	Kč	0,00
FRB - účet 236 0030	Kč	101,96

Poskytnuté finanční půjčky k 31.12.2020

- 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. 2020. 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. 2020, v tomto případě RO č. 1 až 12/2020.

Tvorba příjmové části rozpočtu dosáhla za I. až IV. čtvrtletí roku 2020 hodnoty 98,4 % všech upravených rozpočtových příjmů bez financování a po konsolidaci.

Příjmy ze všech druhů daní včetně místních poplatků jsou do rozpočtu města poukazovány pravidelně, snížení ve II. až IV. čtvrtletí proti plánu bylo způsobeno důsledky pandemie. Tyto příjmy byly k 31. 12. 2020 splněny na 97,8 % upraveného rozpočtu. Nedaňové příjmy byly také naplňovány průběžně, dosáhly 102,7 % upraveného rozpočtu.

Kapitálové příjmy především z plánovaného prodeje pozemků byly splněny na 79,4 %.

Plnění výdajové části rozpočtu je v celkovém porovnání splněno na 72,2 %. Z toho běžné výdaje na 85,5 %. 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 30. 12. 2020.

Investiční výdaje

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2020 byly investiční prostředky čerpány na 59,5 % upraveného rozpočtu na následující akce:

Kapitálové výdaje a sledované opravy k 31. 12. 2020 – včetně RO č. 12

Ř.č.	Par.	Pol.	Název akce	RO č.	Rozpočet Kč	Smlouvy / objednávky	Uhrazeno
1	2144	6121	Koup.jezír.Biotopy (3701) - soud.řízení atd.		1 000 000	21 514	21 514
2	2144	6121	Koup.jezír.Biotopy (3701) - dot. KHK		5 000 000		0
3	2144	6202	Nákl. na peněž.vklad do ATC=investice	11	280 000	244 272	244 272
4	2144	5xxx	Příprava koncesního řízení (3702)	11	720 000	198 388	198 388
5	2212	6121	Revital.Husova nám. (3213) - kryto úvěrem	7,9	26 800 000	26 488 474	26 084 748
6	2212	6121	Studie/PD Hakenova - úpr.park.(32122)		300 000	188 500	188 500

Ř.č.	Par.	Pol.	Název akce	RO č.	Rozpočet Kč	Smlouvy / objednávky	Uhrazeno
7	2212	6121	Chodníky a infrastruktura Křenkova (3219)		4 627 000	4 245 546	4 159 834
8	2212	6121	PD chod., zast. a parkoviště Zlích (32111)		131 000	37 510	0
9	2212	6121	Infrastr. Zlích - I. etapa (32111, 3036, 3768)	3,1	3 983 000	2 583 048	303
10	2212	6121	Šikmé stání vozidel pod radnicí (32124)		166 000		0
11	2212	6121	PD nový chodník Sportovní - Zelená (3211)	1	391 000	345 000	390 980
12	2212	6121	PD nová kan, chod, VO Zel.(30315, 3211 a 37614)		139 000	150 000	0
13	2212	6121	Přeložka ČEZ - chodn.Sport/Zelená (3211)	6	210 000		0
14	2212	5171	PD opr.chod.kanal.ul. Zelená (3211 a 30315)		250 000	229 940	0
15	2212	6121	Infr.rod.domů Adam, kom., kanal., voda, elektř.a VO (32116, 3026, 30312, 37610 = el. a VO)	10	4 340 000	5 791 391	3 098 358
16	2212	6121	Realiz.studie Dopr.v klidu - park.aut. (32125)	6	400 000		0
17	2212	6121	PD Křenkova u MŠ - do PDPS (32119)		500 000	363 000	0
18	2212	6121	Chodník - trasa G2 Ratibořice (3257)	1	150 000	20 329	20 329
19	2212	6121	PD - Lávka přes přivaděč trasy C - D (322)	1	250 000	240 851	240 851
20	2212	5171	Opr. mostku ke klubovně Zahrádkářů (32112)	3	520 000	437 785	437 785
21	2212	6121	PD na úpravy u pomníku Legion. (3217)	1	50 000	45 000	45 000
22	2212	5171	PD na opravu Havlíčkovy ulice (321)	3	50 000		
23	2212	6121	PD opěrná zeď u lávky - ul. Podskalní (32127)	3	250 000		0
24	2219	6121	Realizace cyklostezky trasa "C" dotace (3216)	3,4	13 679 295	12 516 227	9 943 680
25	2219	6121	PD Okruh Ratibořice (3265)		420 000	338 800	0
26	2310	6121	PD výtlak vodovodu na vodojem (3024)	1	740 000	721 160	0
27	2310	6121	PD vod.příp. a úpr.páteřní sítě Zájezd (3023)		500 000	349 524	129 210
28	2310	6121	PD rek.vodovodní přípojky čp. 1a275 (302)	9	30 000	28 000	28 000
29	2310	6121	Nový vodovod lokalita Adam (3026)	10	530 000	500 400	500 400
30	2321	6121	PD rek.kanalizační přípojky čp. 1a275 (303)	9	60 000	41 200	41 200
31	2321	6121	PD realizace terciálního dočištění ČOV (306)		48 000	21 000	21 000
32	2321	6121	FRR - Realizace kanalizace Hakenova (3038)		12 267 496		0
33	2321	6121	PD odkanalizování Barunčiny školy (30314)		200 000	50 578	50 578
34	2321	6121	Tlak.příp.Obhlídal,Stehlík,Časlavská(3037) + VB		516 044	216 055	206 690
35	2321	6121	Dešťová kanalizace Zlích - I. etapa(3036) vč. PD	10	856 000		720
36	2321	6121	Nová kanalizace lokalita Adam (30312)	10	950 000	890 563	890 563
37	2321	6121	Přečerpávací stanice (3062)	1	520 000	506 424	506 424
38	2321	5492	Dary na tlakové přípojky (3037)		120 000		
39	3111	6121	Dopr.hřiště v MŠ Křenkova - dotace (3313)		240 000	213 323	213 323
40	3111	6121	Rekonstr. kuchyně včetně stolů (3314)	11	365 000	341 212	361 137
41	3111	5137	Stoly do kuchyně DDHM (3314)	7,11	85 000	81 182	81 182
42	3113	6121	IT učebna v ZŠ - stav. část - dotace (3338) + PD	3	436 000	393 350	373 020
43	3113	6122	IT učeb. v ZŠ - zař., přístr. - dotace (3338)	3	150 000	143 822	143 822
44	3113	5137	IT učebna v ZŠ - drob.maj. - dotace (3338)	3	830 000	806 852	806 852
45	3113	6121	Škol. Zahr. - enviro. Vzděl., dotace (3339)	8	800 000	647 850	647 849
46	3113	6121	Realizace sociální zázemí Lidická 216 (3337)+PD	1,3,4,8, 11	3 810 000	3 654 271	3 651 610
47	3113	5137	Real. Sociál. Záz. Lidická 216 (3337)-šatní skř.	4	490 000	480 189	480 189
48	3113	5171	Výměna dveří uvnitř školních budov ZŠ (333)		200 000	176 701	176 701
49	3113	6121	Konektivita první stupeň (3332)		200 000	199 810	199 810

Ř.č.	Par.	Pol.	Název akce	RO č.	Rozpočet Kč	Smlouvy / objednávky	Uhrazeno
50	3113	6121	PD infrastr. ZŠ - kuchyňka Lidická (33310)	1	50 000	39 750	39 750
51	3113	6121	Studie aula ZŠ (3335)	1	50 000	35 000	35 000
52	3113	5137	Vybavení šaten I. stupeň (333)	1	200 000	189 075	189 074
53	3113	6121	Aktual. PD vlhkost zdiva ZŠ Lidická (3334)	8,11	90 000	18 150	15 246
54	3141	6122	Vzduchotechnika ŠJ - nápr. opatření (5391)	3	500 000		
55	3141	6351	Inv. Přísp. ŠJ na okna, technologie,...(5392,...)	1,3,11	1 800 000	1 800 000	1 800 000
56	3314	6121	PD - zm.užív.a úpr., i bezbar. MK (3531)	3	240 000	36 400	30 400
57	3314	6121	PD - sociální zařízení v MK (3532)		100 000		
58	3314	5171	Vým.vstup.dveří - Měst. knihovna (353)		80 000	73 326	73 326
59	3314	5171	Oprava střechy MK (353)		85 000	84 896	84 896
60	3314	6111	Nový SW pro MK (dot. 177tis.Kč) (353)	3,11	277 000	254 148	254 148
61	3315	5171	Výměna rozvaděče v MBN (oprava) (502)		200 000	71 104	62 858
62	3315	5171	Výměna osvětlení v MBN (oprava) (5022)		200 000	166 000	155 001
63	3315	6121	Stůl v zák.centru MBN (502)		150 000		
64	3326	5169	Revital. Voj. hřbitova - následné nákl.(3862)		56 000	49 852	2 500
65	3419	6121	PD spodní hřiště (3452)	1	210 000	160 000	
66	3419	6121	Dokončení vrtané studny na hřišti (345)		204 000	193 271	139 901
67	3419	6322	Investiční transfer (dar) - Sokol (210)	3	6 000 000	6 000 000	6 000 000
68	3421	6121	Dětské hřiště "Američák" - dotace (37611)		480 000	436 625	436 624
69	3421	6121	Workout "Američák" - dotace (37612)		353 000	338 146	326 146
70	3421	6121	Lesní st. s enviro. prvky pro děti (37613)	1	300 000	295 785	295 785
71	3421	6121	Doplň. dětských hřišť o herní prvky (3762)	3	120 000	91 358	49 338
72	3421	6121	Rek.vst.a výlohy, topení, okna - Bájo (340)	1	550 000	530 921	530 922
73	3612	5171	Vým.dožil.termohlavíc v Byt.domě Olga (360)		150 000	132 112	132 112
74	3612	5171	Kompletní výměna střechy čp. 454 (371454)		350 000	325 463	325 463
75	3612	6121	Dokončení podkr.bytu 1+1 v čp.615 (371615)	9	1 100 000	946 962	211 443
76	3613	6121	PD rek.WC pod náměstím (3761)		140 000	54 000	54 000
77	3613	6121	PD skut.stavu St.radnice - dotace (372001)		300 000	254 100	0
78	3613	5171	Opr. Zdi, sokl,fasáda St.radn.(372275,001,052)	1,3	720 000	719 452	475 239
79	3631	6121	Veřejné osvětlení Zlích (3768)		400 000		0
80	3631	6121	Veřejné osvětlení Sportovní (3763)	3	320 000	195 861	195 861
81	3631	6121	Veř.osvětlení - solární - Legionářská (37615)	3	80 000	70 120	70 120
82	3631	6121	Nové VO Švermova - Zd. Štěpánka (3766) a PD		722 000	287 858	287 858
83	3631	6121	VO Zlích - v rámci I. etapy infr.Zlích (3768)	10	500 000		0
84	3631	6121	Nové VO lokalita Adam (37610)	10	180 000	10 000	10 000
85	3631	6121	VO v ul.Zelená - nové řešení napojení (37614)	1	400 000		0
86	3635	6119	Změna územního plánu (313) dofinancování	6	350 000		0
87	3636	6130	Nákupy pozemků (311)	6	422 000	86 240	86 240
88	3636	6121	Studie využití lokality "Na Hradě" (348)	9	400 000		0
89	3639	5178	Vysokozdvížná plošina (376) - leasing	1	600 000	443 336	443 336
90	3745	6122	Rider, mulčovací rameno (376)		810 000	804 628	804 628
91	5311	6122	Měř.rychl.na příj.do města - dotace (2103)		380 000	339 163	339 163
92	5311	6122	Kamerový systém náměstí a ostatní (210)	3, 10	250 000	248 614	248 026
93	5311	6125	Kam.server MP (210)	3,7,10	70 000	59 387	59 387
94	5512	6121	HZ Zlích - investice (nová přípojka, ...) (2014)		91 000	66 923	66 923

Ř.č.	Par.	Pol.	Název akce	RO č.	Rozpočet Kč	Smlouvy / objednávky	Uhrazeno
95	5512	5xxx	Opravy HZ Zlíč (2014)		159 000	83 592	83 592
96	5512	6123	Motorový člun - JSDH (201) + dotace KHK 50%	5,1	500 000	491 323	491 323
97	5512	6121	PDPS rekonstr. Hasičské zbrojnice JSDH (2013)	3	400 000	25 000	25 000
98	6171	6121	PD Radnice - změna už. + úpravy (210)	3	230 000	212 960	212 718
99	6171	6121	Úprava kancel.a zázemí radnice - I. etapa (210)		792 000	791 567	700 027
100	6171	6121	Bezbar.vstup, dokončení změn už., okna (210)	1	1 400 000	1 374 855	1 366 556
101	6171	6121	Rekonstr.vstupu A, B, C a D a elektr.vrátný (210)	8	128 000	127 474	127 474
102	6171	5171	Výměna vstupních dveří - radnice (210)	8	220 000	213 289	213 289
103	6171	6121	Vitríny - úř.deska (210) a vitríny spolky (2104)	1,8	446 000	306 538	276 357
104	6171	6119	Nový WEB města (210)		250 000		
105	6409	6313	Investiční transfer (dar) - Verner - výtah	3	500 000	500 000	500 000
106	6409	6901	Rezerva		7 873 126		

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

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

- 2144 ATC – oprava střechy skladu	Kč	81 tis.
- 2212 Údržba a opravy komunikací	Kč	1 005 tis.
- 2321 Údržba a opravy kanalizace	Kč	2 tis.
- 3111 Mateřská škola	Kč	57 tis.
- 3113 Základní škola	Kč	332 tis.
- 3314 Knihovna	Kč	254 tis.
- 3315 Muzeum	Kč	443 tis.
- 3326 Restaurátorské práce	Kč	97 tis.
- 3421 Využití volného času SVČ Báj	Kč	21 tis.
- 3612 Bytové hospodářství	Kč	1 865 tis.
- 3613 Nebytové hospodářství	Kč	1 230 tis.
- 3632 Pohřebnictví	Kč	1 tis.
- 3639 TS – ND a opravy mechanismů	Kč	285 tis.
- 3745 Péče o veřejnou zeleň	Kč	133 tis.
- 4351 Pečovatelská služba	Kč	4 tis.
- 5311 Městská policie	Kč	83 tis.
- 5512 Požární ochrana	Kč	142 tis.
- 6171 MÚ–budovy a kancelářská technika	Kč	497 tis.

Příspěvky na činnost vlastním příspěvkovým organizacím 5331

3111 Mateřská škola JAK	Kč	3 135 tis.
3113 Základní škola	Kč	6 601 tis.
3141 Školní jídelna	Kč	1 800 tis.
3421 SVČ Báj	Kč	530 tis.

Příspěvky společenským organizacím a DSO

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2020 vyplatilo město investiční a neinvestiční příspěvky, členské příspěvky DSO, spolkům, sdružením a organizacím v celkové výši 2 201 tis. Kč. Z výše uvedené částky pak bylo pro DSO Kladská stezka 40 tis. Kč. Nad výše uvedené poskytlo město grant 6 mil. na rekonstrukci Sokolovny a 0,5 milionu na výtah u Zdrav. střed.

HOSPODAŘENÍ fondu rezerv a rozvoje za rok 2020

Zůstatek FRR k 1.1.2020 **12 317** v tis. Kč

Zdroje:

Tvorba FRR dle směrnice	5 366
Podíl na zisku za rok 2019	400
Příjem z úroků	89

C e l k e m **5 855**

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	1 278

C e l k e m **1 278**

Zůstatek FRR k 31.12.2020 **16 894**

H O S P O D A Ř E N Í sociálního fondu za rok 2020

Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2020: 658 v tis. Kč

Zdroje

Základní příděl – 4% mzdových fondů	1 243
Nájem rekreační chaty Rozkoš	0
Doplatky rekreací + ostatní poplatků	0
C e l k e m	1 243

Čerpání

Náklady rekr. chata (energie, voda, praní, údržba, nájemné) rekr. zařízení	0
Příspěvek na stravování	280
Rekreace, tábory	0
Peněžní a nepeněžní odměny	35
Kulturní a sportovní činnost	1
Příspěvek na čištění oděvů	141
Penzijní připojištění	558
Benefity – příspěvek na dovolenou	103
Benefity-léky	70
Ošatné uvolnění zastupitelé	0

C e l k e m **1 188**

Z ů s t a t e k k 31.12.2020 **713**

H O S P O D A Ř E N Í fondu rozvoje bydlení za rok 2020

Zůstatek FRB k 1.1.2020	594 v tis. Kč
Příjmy: Celkem	0
Čerpání: Převod na bytovou správu § 3612	-594
<u>Zůstatek FRB k 31.12.2020</u>	<u>0</u>

P ř e h l e d půjček města Česká Skalice			ke dni 31. 12. 2020	
Poskytovatel	výše půjčky	splaceno	zůstatek k 31.12.2020	roční splátka
KB - provozní				
Revolving.úvěr	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
KB - Kanalizace	61 757 134,37	47 622 521,37	14 134 613,00	2 692 308,00
Splatno do 31.3.2026				
1.splátka k 31.7.2013				
ČSOB - náměstí	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	1 923 072,00
nečerp. (lze do 30.12.21)				<i>až od r. 2022</i>
Splatno do 29.12.2034				
1.splátka k 31.1.2022				
KB - Biotopy	15 000 000,00	8 275 872,00	6 724 128,00	2 068 968,00
Splatno do 31.3.2024				
1.splátka k 31.3.2017				
SFŽP Praha				
.- Odkanal.aglomerace	10 433 201,83	9 210 592,00	1 222 609,83	1 151 324,00
Splatno do 31.12.2022				
1.splátka k 31.3.2013				
.- Rozšíření zdrojů	2 910 378,59	2 073 568,00	836 810,59	296 224,00
Splatno do 31.12.2023				
1.splátka k 31.3.2014				
C E L K E M			47 918 161,42	8 131 896,00

Úvěr 5.000.000,00 Kč na Lokalitu Adam byl k 31.12.2019 splacen.

V červnu 2020 byl doplacen leasing na traktor New Holland, odkup do majetku města za 1.000 Kč.

Od června 2020 nový leasing na autoplošinu Nissan, zůstatek leas.závazku k 31.12. je 512.763 Kč.

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.