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 2022

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

Pro rok 2022 byl ZM Česká Skalice schválen schodkový rozpočet ve výši **215 615 000 Kč,** přičemž schodek je kryt financováním skládajícím se ze zůstatku na běžném účtu k 1.1.2022 v částce 73 228 580 Kč, krátkodobým úvěrem ve výši 20 000 000 Kč a splátkami dříve přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 7 883 280 Kč.

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2022 byl schválený rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními v celkové výši **+ 58 520 730,09 Kč**. **Upravený rozpočet** činí k 31.12 .2022 na straně příjmů (včetně financování, plánovaných úvěrů) i výdajů **celkem 274 135 730,09 Kč,** se zohledněním RO č. 1 až 7/2022 schválených na ZM a RM v roce 2022.

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. 2022	Kč	467 tis. (Gramis, Tritius, Bach)
31. 12. 2022	Kč	467 tis. (Gramis, Tritius, Bach)

Software (do 40 tis. Kč)– účet 018

Stav k 01. 01. 2022	Kč	485 tis. (Gordic, Konsiliář, Clavius, Scan Flow,
31. 12. 2022	Kč	485 tis. Hlas.systém, KVF, New Gordic...)

Územní plán - účet 019

Stav k 01. 01. 2022	Kč	1 643 tis. (nový ÚP + změny od 2017, digitální
31. 12. 2022	Kč	2 054 tis. povodň. Plán, Web, Studie 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. 2022	Kč	816 359 tis.
31. 12. 2022	Kč	861 377 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	45 018 tis.

Ke změně celkové hodnoty majetku na těchto účtech došlo především v těchto položkách: Infrastruktura Zlíč (chodníky, VO, kanalizace) + 3 145 tis. Kč, stavební úpravy na radnici +995 tis. Kč, odk.a vodovod Barunčina škola + 852 tis. Kč, posezení Ratibořice +222 tis. Kč, Lávka + 6 345 tis.Kč,Legionář + 2 102 tis.Kč,kašna +569 tis Kč,Hus.náměstí + 28 405 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. 2022	Kč	15 594 tis.
31. 12. 2022	Kč	16 685 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	1 091 tis.

Ke změně stavu majetku došlo především nákupem vybavení pro JSDH, MBN a obměnou PC pro MěÚ v souladu s plánem IT.

Investice – účty 041 a 042

Stav investic na účtu 041 + 042			
činí k 01. 01. 2022	Kč	19 498	tis.
31. 12. 2022	Kč	25 109	tis.
Zvýšení stavu o	Kč	5 611	tis.

Záloha na DDHM – účet 052

k 01. 01. 2022	Kč	230	tis.
31. 12. 2022	Kč	0	tis.
(zálohy vyúčtovány)			

Stav investic se za první až čtvrté čtvrtletí celkově zvýšil, investice byly postupně dokončovány a zařazovány. Na výsledný stav má největší vliv vodovod Zájezd +10 448 tis. a zařazení Lávky u přivaděče – 6 347 tis. Kč.

Pozemky – účet 031

Stav pozemků v majetku města na účtu 031			
činí k 01. 01. 2022	Kč	50 448	tis.
31. 12. 2022	Kč	48 289	tis.
Snížení majetku o	Kč	2 159	tis.

Změna/snížení stavu pozemků je dána především prodejem pozemku získaného od paní Petírové v roce 2021 za 2 666 tis. Kč. Pozemek se podařilo prodat za 6 151 tis. Kč bez DPH a nákupem pozemku u Vojen. hřbitova +259 tis. Kč a u Agra + 411.

Umělecká díla a předměty – účet 032

Stav k 01. 01. 2022	Kč	516	tis.
31. 12. 2022	Kč	771	tis.
Změna stavu	Kč	+ 255	tis.

Stav uměleckých děl a předmětů se snížil o 20 tis. Kč – z důvodu vyřazení 4 ks znehodnocených reprodukcí obrazů ze 70. let, které byly chybně oceněny jako autorský tisk. Ke zvýšení došlo darem 22 ks obrazů v hodnotě 275 tis. Kč od p. Žlause.

Majetek určený k prodeji – účet 036

Stav k 01. 01. 2022	Kč	0	tis.
31. 12. 2022	Kč	0	tis.
Změna stavu majetku	Kč	0	tis.

Na tento účet bylo ve III. čtvrtletí účtováno + a – částka 9 487 tis. Kč za prodej Farmetu.

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

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

Město Česká Skalice k 31. 12. 2022 nevlastní žádné akcie.

Přijaté splátky půjček – k 31.12.2022 bylo přijato 600 z celkových 600 tisíc Kč splatných do konce roku 2022 od FS Barunka. Úvěr byl řádně splacen včetně úroků.

Účelové finanční prostředky za rok 2022 v tis. Kč	**R**	**UR**	**S .**
4111 Neinvestiční transfer z všeob.pokl.správy SR	0	607,7	607,7
4112 Neinvestiční transfer ze SR	5 125,1	5 125,1	5 125,1
4113 Neinv. transfer ze SFŽP	0	120,5	120,5
4116 Dotace MMR, MK pro ZŠ, MBN, KBP	0	5 186,2	5 186,2
4119 Ostatní neinv. transfer	0	0,0	0,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	36,6	36,6
4122 Dotace od KHK na projekty	0	198,2	198,2
4213 Dotace SFDI	0	0,0	0,0
4216 Investiční transfery MMR	0	6 127,1	6 127,1
4218 Investiční převody z Národního fondu	0	0,0	0,0
4222 Investiční dotace od KHK	0	6 880,7	6 880,7
C e l k e m	**5 125,1**	**24 282,1**	**24 282,1**

P o č e t pracovníků a č e r p á n í mzdového fondu v roce 2022

Zařízení	**Počet pracovníků**		**MF**		
	R, UR	**S**	**R**	**UR**	**S I. až IV.Q 2022**
Knihovna (3314)	3	3	1 250	1 250	1 135
-dohody (3314)	-	-	*10*	*20*	*12*
Kultura a MBN (3315)	7	7	2 684	2 714	2 655
-dohody (3315 a 3399)			*350*	*550*	*407*
-správce hřiště (3419)+d			250	210	0
Vnitřní správa					
-zastupitelé (6112)	2	2	3 254	3 454	2 272
-volby (6115, 6118)			*110*	*251*	*90 (dotace)*
-městská policie (5311)	5	4	2 484	2 484	2 391
-SDH ref. mezd (5512)			*80*	*80*	*21*
-aparát MÚ (6171)	28	28	12 871	13 205	13 029 (+právník)
-dohody (6171 a 5213)	-	-	*680*	*610*	*520 (+ nezastupitelé)*
Pečovat. Služba (4351)	3	2	1 250	1 250	735
-dohody (4351)	-	-	*10*	*10*	*0*
Místní hospod.					
-bytové hosp. (3612)	5	5	1 584	2 014	1 928
-dohody nebyt.spr. (3613)	*3*	*3*	*550*	*550*	*436 (WC, úklid…)*
-technické služby (2212, 3631,3632,3639, 3745)	19	18	6 950	6 991	6 282
-doh. T (3639, 3722,3745)			*390*	*415*	*323*
C e l k e m	**72**	**71**	**32 578**	**33 572**	**30 427 (5011+Z)**

Počet pracovníků schválený v rozpočtu na rok 2022 byl 71. Od 1.7. byla schválena změna OŘ – zřízena pozice právník města. Aktuálně je obsazeno 69 pozic. Neobsazena je k 31.12.2022 pozice vedoucí pečovatelky, strážníka MP a elektrikáře na TS. Čerpání mzdových fondů u žádného úseku nepřekročilo schválený, respektive upravený rozpočet na rok 2022. Celkové čerpání za I. až IV. čtvrtletí roku 2022 představuje 90,64 % z upraveného ročního rozpočtu. V tom jsou započteny mzdy vyplacené v lednu až prosinci 2022, 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. 2022

Základní běžný účet – účet 231	Kč	87 690 792,87
Pokladna - účet 261	Kč	65 503,00
Sociální fond - účet 236 0010	Kč	704 163,82
FO a FRÚ - účet 236 0020	Kč	2 027 092,39
Depozitní účet - účet 245	Kč	0,00
FRB - účet 236 0030	Kč	101,96

Poskytnutné finanční půjčky k 31. 12. 2022

- Dlouhodobé: 0 Kč pro Folklorní soubor Barunka (600.000 splaceno)
- 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. 2022. 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. 2022, v tomto případě RO č. 1 až 7/2022.

Tvorba příjmové části rozpočtu dosáhla za I. až IV. čtvrtletí roku 2022 hodnoty 114,57 % 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. 2022 splněny na 122,10 % upraveného rozpočtu. Nedaňové příjmy byly také naplňovány průběžně, dosáhly 118,52 % upraveného rozpočtu.

Kapitálové příjmy především z plánovaného prodeje pozemků byly splněny na 95,90 %.

Plnění výdajové části rozpočtu je v celkovém porovnání splněno na 71,74 %. Z toho běžné výdaje na 81,98 %. 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. 2022.

Investiční výdaje

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2022 byly investiční prostředky čerpány na 56,58 % upraveného rozpočtu na následující akce:

Kapitálové výdaje a sledované opravy k 31. 12. 2022 – včetně RO č. 7

ř.č.	Paragraf	Položka	ORG / středisko	Název akce	RO č.	Rozpočet Kč	Smlouvy a objednávky	Uhrazeno
1	2144	5xxx	3702	Příprava koncesního řízení (3702)	4	470 000	180 000	179 690
2	2212	6121	3213	Revitalizace Husova náměstí (3213)	4,5	33 250 000	30 704 766	27 279 538
3	2212	5137	3213	Květníky - 38 ks na náměstí (3213)	5	650 000	606 415	606 415
4	2212	6121	321100	Realiz.nový chod. Sport. - Zelená (321100) - přelož. ČEZ		311 000	34 023	1 453
5	2212	6121	321101	Realizace - nový chodník Zelená naproti škole (321101)		2 100 000	2 014 571	1 737 065
6	2212	6121	3211	PD nový chod,kan,VO - Zelená (3211,37614,30315)+SÚS		564 000	239 580	
7	2212	6121	32111, 32112	Infrastruktura Zlíč -II. etapa (32111) - chodníky, komunik. (dotace SFDI) nová ORG pro II. etapu = 32112	1,6	7 000 000	459 448	327 220
8	2212	6121	32127	PD opěrná zeď u lávky ul. Podskalní (32127)		250 000	239 580	

ř.č.	Paragraf	Položka	ORG / středisko	Název akce	RO č.	Rozpočet Kč	Smlouvy a objednávky	Uhrazeno
9	2212	6121	32119	PD Křenkova u MŠ - do PDPS (32119)		500 000	364 847	847
10	2212	6121	32136	Odvodnění kom. Křenkova před MŠ (nová 32136)	2	200 000	96 800	3 049
11	2212	6121	3217, 3571	Rekonstrukce u pomníku Legionáře = **část** - FMP "Z města BN do města horníků" (3217,dot.proj. 3571)	3	1 800 000	1 519 435	1 519 435
12	2212	6121	32128	PD komunikace Havlíčkova (32128)		500 000	108 900	108 900
13	2212	6121	3227	Lávka přes přivaděč C-D (3227)	3	800 000	793 741	722 067
14	2212	6121	32129	PD komunikace Komenského (32129)		750 000	121 000	121 000
15	2212	6121	321742	PD 28. října, Nerudova - studie (321742)		800 000	144 232	
16	2212	6121	32133	PD - studie - parkoviště u nádraží (32133)		250 000	144 232	
17	2212	6121	3218	Místo pro přecházení MŠ Křenkova - PD i realizace (3218)		120 000		
18	2212	6121	32131 , 3574	Modern. Turist. Infrastr. - navig. Systém (32131) + úpravy za radnicí - projekt (3574), náklady na žádost o dotaci...	3	700 000	283 104	283 104
19	2212	5171	321742	Opravy chodníku Nerudova (321742)	1,4	100 000	54 450	54 450
20	2212	5171	32130	Oprava komunikace Pivovarská (32130) dotace MMR	4	3 410 000	3 282 471	3 087 182
21	2212	6121	32112	Studie chodníky Zlíč (32112 nová ORG pro Zlíč II. etapu)	1,3	920 000	327 220	327 220
22	2212	6121	539	PD - parkování před ŠJ - rozpracování studie v rozsahu výřez 1	1	150 000	133 100	
23	2212	6121	32135	Parkoviště - u BD Podměstí (32135)	1	1 000 000		
24	2212	6121	32132	Přechodové místo E.Beneše (32132)	3	200 000	173 838	169 403
25	2212	5171	32134	Oprava chodníků - Žižkův kopec (32134) (původně akce TS)	4	925 000	922 661	918 002
26	2212	6122	321	Zametací stroj (321)	4	420 000	411 296	406 296
27	2219	6121	3216	Realizace cyklostezky trasa "C" (3216) - dokončení plotu		100 000		0
28	2219	6121	3257	Instalace cyklomapy u G2 Ratibořice - stojan (3257)	1	85 000	16 182	16 182
29	2219	6121	3251	Pěšina u Vilémova mostu (3251)	3	180 000	32 670	32 670
30	2310	6121	302	Tvorba a čerpání FO a FRÚ (302)	1,4	785 000		
31	2310	6121	3024	PD výtlak vodovodu na vodojem (3024)		2 000 000	2 250	2 250
32	2310	6121	3023	PD a realiz. vod.příp. a úprava páteřní sítě Zájezd (3023)	1	15 150 000	12 255 825	10 612 710
33	2310	6121	3027	PD Nyklíčkova - přeložka vodovodu, nový (3027)*	1	460 000	450 120	
34	2310	6121	30312	PD Švermova zokruhování voda (3026), kanal. (30312)	1	100 000	96 800	
35	2310	6121	30317	PD Třešňovka zokruhování voda (3028), kanal. (30317)	1	65 000	64 710	64 710
36	2310	6121	30210	PD Havlíčkova (fara-Bažantnice) voda (30210)	1	580 000	562 650	
37	2310	6121	30211	PD Zlíč zokr. u prod.pozemků voda (30211),kanal. (30318)	1	165 000	133 100	
38	2321	6121	30319	PD E. Beneše-Křenkova - propojení nové kanalizace (30319)		100 000	59 290	
39	2321	6121	30314	Odkanalizování Barunčiny školy (30314 i dřívějších 372009)		1 450 000	873 980	783 553
40	2321	6379	3037	Dar na přípojku Stehlík (3037)	1,3	100 000	100 000	100 000
41	2321	6121	3064	Terciární dočištění - dofakturace (3064)	1	65 000	60 500	60 500
42	3111	5171	331	Opravy chodníčků v MŠ Na Podměstí (331)	3,4	690 000	663 340	660 550
43	3113	5169	333	Dokumentace - zaměření ZŠ Lidická 216 včetně PBŘ (333)	1	200 000	94 380	65 340
44	3113	5169	333	Dokumentace - ZŠ Komenského 554 PBŘ	1	60 000		
45	3113	6121	3339	Náklady na žádost o dotaci - Venkovní učebna ZŠ-r.2023 (3339)	3	80 000	73 500	3 500
46	3113	5169	372044	PD ZŠ Husovo nám - zakresl.současného stavu (372044) Gefos	4	300 000	239 580	239 580
47	3113	5169	372153	PD ZŠ Zelená - zakresl.současného stavu (372153) Gefos	4	300 000	234 740	234 740
48	3314	6121	3570	FMP "Česko-polské čtení" - PD - úpravy, změna užívání, sociální zařízení v MK (3570)		300 000	289 190	289 190
49	3315	6127	502	Kulturní předměty (502)		50 000		
50	3315	5171	502	PD oprava krovu MBN-450 a studie proveditelnosti-100 (502)	3	550 000	333 960	
51	3315	5169	502	PD skutečného stavu MBN (502)	4	250 000	144 400	143 748
52	3315	5171	502	Opravy Barunčina škola - hav.stav.opěrné zdi (502)	4	350 000		
53	3319	5xxxx		Mikroprojekty - neinvestiční části		1 743 550	1 225 844	1 225 844
54	3326	5171	3322	Oprava sloupu panny Marie na náměstí (dotace MK) (214)	1	300 000	272 000	262 000
55	3419	6322	3452	Investiční transfer SK Česká Skalice (3452) - podíl na real.		5 000 000		
56	3419	6121	3454	Realizace traily (dotace KHK 50%) (3454) vratka dotace 25.17	1,7	924 830	914 195	899 496
57	3419	5171	345	Hřiště ul. Máchova - oprava asfaltového povrchu (345)	4	230 000	170 000	39 430
58	3421	6121	34507	Herní prvky - Dětská hřiště (34507, ...)		150 000	10 931	10 931
59	3421	6121	34512	PD hřiště Americák (34512)		350 000		
60	3612	6121	371xxx	PD: 615 - 2(371615),rek.473 (317473) a dok.301(371301)	1	50 000		
61	3612	6121	371xxx	Vestav. 2 půd.bytů Kom.(371615)a rek.bytu 473 (371473)		7 400 000	6 939 399	6 012 100
62	3612	6121	371301	Rekonstrukce plynového vytápění Tyršova 301, BJ A (371301)	3	360 000	352 020	351 530
63	3613	6121	372833	Rekonstrukce přízemí byt.domu Olga (372833)		620 000	556 122	507 593

ř.č.	Paragraf	Položka	ORG / středisko	Název akce	RO č.	Rozpočet Kč	Smlouvy a objednávky	Uhrazeno
64	3631	6121	37616	PD VO Malá Skalice (37616)		200 000	31 000	
65	3635	6119	313	Změna územního plánu (313)		470 000	411 400	411 400
66	3635	6119	318	Studie lokality V lukách, reviz Z/N ploch (318)	3	400 000		
67	3636	6130	311	Nákupy pozemků (311)		2 000 000	656 650	656 650
68	3636	6121	346	PD Třešňovka - příprava lokality pro stav. RD (346)		360 000	289 930	120 365
69	3639	6123	376	Vozidlo pro TS - jeté, užitkové (376)	3	60 000	60 000	60 000
70	3722	6121	3052	PD Sběrný dvůr - rozšíření a PD Demolice domku (3052), dotační poradenství		300 000	244 861	58 000
71	3722	6122	3052	Váha na sběrný dvůr (3052)	4,6	290 000	230 045	230 045
72	3745	6121	386	Studie Městského hřbitova (386)	3	350 000	302 500	107 690
73	5311	6125	210	Kamera u školy - doplnění KS, HPZ1G8 pro ATEAS (210)		141 000	140 999	140 999
74	5311	6122	210	Radar pro MP (210)	3	380 000	377 762	377 762
75	5311	6125	210	Rozšíření kamer. systému o 5 kamer na Husově náměstí (210)	5	99 000	93 775	93 775
76	6171	6121	210	Dokončení stavebních úprav v radnici (210)	3	800 000	665 648	665 648
77	6409	6901	0	Rezerva	5	20 142 842		

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 4 723 tis.
- 2310 Údržba a opravy vodovody Kč 0 tis.
- 2321 Údržba a opravy kanalizace Kč 0 tis.
- 3111 Mateřská škola Kč 661 tis.
- 3113 Základní škola Kč 157 tis.
- 3314 Knihovna Kč 101 tis.
- 3315 Muzeum Kč 138 tis.
- 3326 Restaurátorské práce Kč 454 tis.
- 3419 Opravy – Sportovní hala Kč 0 tis.
- 3421 Využití volného času SVČ Bájo Kč 199 tis.
- 3612 Bytové hospodářství Kč 2 226 tis.
- 3613 Nebytové hospodářství Kč 1 036 tis.
- 3631 Veřejné osvětlení Kč 67 tis.
- 3632 Pohřebnictví Kč 0 tis.
- 3639 TS – ND a opravy mechanismů Kč 362 tis.
- 3745 Péče o veřejnou zeleň Kč 49 tis.
- 4351 Pečovatelská služba Kč 9 tis.
- 5311 Městská policie Kč 52 tis.
- 5512 Požární ochrana Kč 103 tis.
- 6171 MÚ–budovy a kancelářská technika Kč 183 tis.

Příspěvky na činnost vlastním příspěvkovým organizacím 5331

3111 Mateřská škola JAK Kč 3 078 tis.
3113 Základní škola Kč 8 271 tis.
3141 Školní jídelna Kč 2 485 tis.
3421 SVČ Bájo Kč 580 tis.

Příspěvky společenským organizacím a DSO

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2022 vyplatilo město investiční a neinvestiční granty, členské příspěvky DSO, spolkům, sdružením, organizacím a fyzickým osobám v celkové výši 2.353 tis. Kč. Z výše uvedené částky pak bylo pro DSO Kladská stezka 50 tis. Kč. Město je stále připraveno uvolnit grant 5 mil. na Sportovní hřiště, k tomu ale nedošlo z důvodu odložení realizace projektu.

HOSPODAŘENÍ fondu rezerv a rozvoje za rok 2022

Zůstatek FRR k 1.1.2022	**185**	v tis. Kč
Zdroje:		
Tvorba FRR dle směrnice	7 421	0
Podíl na zisku za rok 2021 a výplata nerozděl. Zisku	1 500	
Příjem z úroků	6	
C e l k e m	**8 927**	
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	7 085	
C e l k e m	**7 085**	
Zůstatek FRR k 31.12.2022	**2 027**	

H O S P O D A Ř E N Í sociálního fondu za rok 2022

Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2022:	**645**	v tis. Kč
Zdroje		
Základní příděl – 4% mzdových fondů	1 303	
C e l k e m	**1 948**	
Čerpání		
Příspěvek na stravování	288	
Rekreace, tábory	12	
Peněžní a nepeněžní odměny	49	
Kulturní a sportovní činnost	8	
Penzijní připojištění	577	
Benefity – příspěvek na dovolenou	102	
Benefity-léky, kultura	198	
Ošatné uvolnění zastupitelé	10	
C e l k e m	**1 244**	
Z ů s t a t e k k 31.12.2022	**704**	

H O S P O D A Ř E N Í fondu rozvoje bydlení za rok 2022

Zůstatek FRB k 1.1.2022	**0**	v tis. Kč
Příjmy: C e l k e m	**0**	
Čerpání:	**0**	
Zůstatek FRB k 31.12.2022	**0**	

P ř e h l e d půjček města Česká Skalice

Poskytovatel	Výše půjčky	Splaceno	Zůstatek k 31.12.2022	Roční splátka
KB - provozní				nečerpáno
Revolving.úvěr	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KB - Kanalizace	**61 757 134,37**	**53 007 137,37**	**8 749 997,00**	**2 692 308,00**
Splatno do 31.3.2026				
1.splátka k 31.7.2013				měsíčně
ČSOB - náměstí	**25 000 000,00**	**1 923 072,00**	**23 076 928,00**	**1 923 072,00**
nečerp. (lze do 30.12.21)				*až od r. 2022*
Splatno do 29.12.2034				
1.splátka k 31.1.2022				měsíčně
KB - Biotopy	**15 000 000,00**	**12 413 808,00**	**2 586 192,00**	**2 068 968,00**
Splatno do 31.3.2024				
1.splátka k 31.3.2017				čtvrtletně
SFŽP Praha				
.- **Odkanal.aglomerace**	**10 433 201,83**	**10 433 201,83**	**0,00**	**71 285,83**
Splatno do 31.12.2022				
1.splátka k 31.3.2013				splaceno ve III.
.- **Rozšíření zdrojů**	**2 910 378,59**	**2 666 016,00**	**244 362,59**	**296 224,00**
Splatno do 31.12.2023				
1.splátka k 31.3.2014				čtvrtletně
SGEF - vozidlo pro TS	**3 170 200,00**	**1 739 741,50**	**1 430 458,50**	**831 422,49**
Splatno do 31.7.2024				*měsíčně, anuitně*
1.splátka k 31.7.2021				*pro rok 2022*
C E L K E M			**36 087 938,09**	**7 883 280,32**

Od června 2020 nový leasing na autoplošinu Nissan, doplaceno v květnu 2022, odkoupeno.
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.
DSO KS úvěr řádně splatil v červnu 2022.