



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 2019

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

Pro rok 2019 byl ZM Česká Skalice schválen schodkový rozpočet ve výši **159 639 000 Kč**, přičemž schodek byl kryt financováním skládajícím se ze zůstatku na běžném účtu k 1.1.2019 v částce 54 507 824 Kč, krátkodobým úvěrem ve výši 10 000 000 Kč. Do Financování rozpočtu byly zapojeny dále splátky krátkodobých úvěrů ve výši 8 500 000 Kč a splátky dlouhodobých úvěrů ve výši 7 458 824 Kč.

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2019 byl schválený rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními v celkové výši **+ 49 957 118,83 Kč**. **Upravený rozpočet** činí k 31.12.2019 na straně příjmů (včetně financování, plánovaných úvěrů) i výdajů **celkem 209 596 118,83 Kč**, se zohledněním RO č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10/2019 schválených na ZM a RM v průběhu roku 2019.

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. 2019	Kč	76 650,-- (Gramis)
31. 12. 2019	Kč	76 650,--

Software (do 40 tis. Kč) – účet 018

Stav k 01. 01. 2019	Kč	280 315,10 (Gordic, Konsiliář, Clavius, Scan Flow,
31. 12. 2019	Kč	485 396,87 (Hlas.systém, SW MBN, New Gordic)

Územní plán - účet 019

Stav k 01. 01. 2019	Kč	1 031 798,00 (nový ÚP platný od r. 2017)
31. 12. 2019	Kč	1 291 418,69 (digitální povodň. plán – od sv.o.ÚPA)

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. 2019	Kč	761 897 tis.
31. 12. 2019	Kč	776 591 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	14 694 tis.

Ke změně celkové hodnoty majetku na těchto účtech došlo především v těchto položkách: osobní automobil Škoda Yety + 360 tis. Kč, varovný systém + 3 096 tis. Kč, vyřazení techniky (traktor Zetor, traktor Toro, Avia) - 299 tis. Kč, vyřazení dětského hřiště Kamenec – 200 tis. Kč, záraz. Místo pro přech.Lidická +896 tis., trasa G1 +1 500 tis., majetek MBN+342 tis., sklápěčka Iveco +265 tis. Kč, budovy MBN + 10.522 tis. Kč, přeúčtování Bondyho vily v hodnotě – 1 425 tis. Kč na účet 036 (a její přecenění dle znaleckého posudku), autobusový přístřešek + 196 tis. Kč, replikační server +119 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. 2019	Kč	9 162 tis.
31. 12. 2019	Kč	13 323 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	4 161 tis.

Ke změně stavu majetku došlo především nákupem vybavení pro JSDH (PC + monitor, zásahové obleky) + 95 tis. Kč, plánovanou obměnou PC a notebooku na odborech + 90 tis. Kč, skříňek na halu + 49 tis. Kč a náradí pro bytovou správu + 67 tis. Kč, převod majetku z MBN + 3.353 tis. Kč, doplněním vánočního osvětlení + 174 tis. Kč, nákup

vybavení pro JSDH + 49 tis. Kč, betonové lavičky + 66 tis. Kč, vitrína pro MBN + 59 tis. Kč, vybavení obřadní místnosti v MBN + 77 tis. Kč.

Investice – účty 041 a 042

Stav investic na účtu 041 + 042

činí k 01. 01. 2019	Kč	17 748 tis.
31. 12. 2019	Kč	22 098 tis.
Zvýšení stavu o	Kč	4 350 tis.

Stav investic se za první až čtvrté čtvrtletí zvýšil především z důvodu pořízení dalších projektových dokumentací na schválené projekty a zpracování znaleckého posudku na stav prací realizovaných v ATC – Biotopy + 489 tis. Kč, rekonstrukci učebny fyziky v ZŠ + 998, PD na kanalizaci Zlích + 240 tis., studna na hřišti + 96 tis. Kč, PD na propojení ulic Zahradní a Švermova + 282 tis. Kč, cyklostezka G2 Ratibořice + 1.771 tis. Kč.

Pozemky – účet 031

Stav pozemků v majetku města na účtu 031

činí k 01. 01. 2019	Kč	43 285 tis.
31. 12. 2019	Kč	43 833 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	548 tis.

Změna stavu pozemků je dána především nákupem pozemku u obchvatu od p. Duchana + 79 tis. Kč a bezúplatným převodem od SPÚ + 107 tis. Kč, převodem z MBN + 495 tis. Kč.

Umělecká díla a předměty – účet 032

Stav k 01. 01. 2019	Kč	484 tis.
31. 12. 2019	Kč	484 tis.
Změna stavu	Kč	0 tis.

Stav uměleckých děl a předmětů se nezměnil.

Majetek určený k prodeji – účet 036

Stav k 01. 01. 2019	Kč	0 tis.
31. 12. 2019	Kč	6 757 tis.
Změna stavu majetku	Kč	6 757 tis.

Stav k počátku roku byl dán skutečností, že na účtu majetku určeného k prodeji není evidován žádný majetek. Aktuálně je stav účtu tvořen hodnotou pozemků a staveb Bondyho vily na základě jejich přecenění znaleckým posudkem z důvodu plánovaného prodeje.

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

Celkem 300 000,-- Kč (účet 061) – beze změny proti předchozímu období.

Město Česká Skalice k 30. 09. 2019 nevlastní žádné akcie.

Účelové finanční prostředky za rok 2019 v tis. Kč	R	UR	S
4111 Neinv. transfery z všeobecné pokl. správy SR	0,0	228,0	228,0
4112 Neinvestiční transfer ze SR	4 800,0	5 093,8	5 093,8
4116 13013 Dotace ÚP na adminstr. v MK	0	96,6	96,6
4116 13101 Dotace ÚP na VPP	0	120,0	120,0
4116 13015 Dotace na sociální služby	0	175,9	175,9
4116 14014 Dotace na výdaje JSDH	0	37,6	37,6
4116 17016 Dotace neinvest.na učebnu fyziky	0	727,2	727,2
4116 29014 a 29015 Dotace hosp. v lesích	0	21,0	21,0
4116 33063 Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ	0	1 860,2	1 860,2
4116 34053 Dotace na informační síť pro MK	0	42,0	42,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	13,7	13,7
4122 13305 Dotace pečovatelská služba	0	111,3	111,3
4122 13014 Dotace na obědy pro ZŠ a MŠ	0	50,8	50,8
4122 Od KHK na skutečný stav staré radnice	0	128,0	128,0
4122 Od KHK na novou vitrínu v MBN	0	54,0	54,0
4216 17968 a 17969 Investiční transfery ze SR	0	11 217,5	11 217,5
4222 Investiční transf. od kraje	0	368,0	368,0
Celkem	4 800,0	20 345,6	20 345,6

P o č e t pracovníků a č e r p á n í mzdového fondu v roce 2019

Zařízení	Počet pracovníků			MF	
	R, UR	S	R	UR	S I.až IV.Q 2019
Knihovna (3314)	3	3	1 077	1 150	855(dotace na asist)
-dohody (3314)	-	-	10	10	0
Kultura a MBN (3315)	8	8	0	1 855	1 591
-dohody (3314)	-	-	0	200	49
Vnitřní správa					
-zastupitelé (6112)	2	2	2 457	2 357	2 301
-městská policie (5311)	5	5	2 095	2 095	1 990
-SDH ref. mezd (5512)			25	25	14
-aparát MÚ (6171)	29	29	12 970	12 478	11 243
-dohody (6171 a 6117)	-	-	1 084	1 183	512 (+ nezast.,volby)
Pečovat. Služba (4351)	4	4	1 052	1 136	967 (dotace na PS)
-dohody (4351)	-	-	28	28	0
Místní hospod.					
-bytové hosp. (3612)	5	5	1 304	1 414	1 211
-dohody nebyt.spr. (3613)	-	-	80	207	158 (WC, úklid)
-technické služby (2212, 3631,3632,3639, 3745)	19	18	6 631	6 591	5 630
-dohod. TS(3639, 3722,45)			95	215	98
Celkem	74	73	28 908	30 944	26 619 (5011+Z+OOV)

Počet pracovníků schválený v rozpočtu na rok 2019 v počtu 67 byl na základě schválení změny organizačního řádu ve II. čtvrtletí roku 2019 navýšen o vedoucí nově zřízeného odboru kultury a dalšího sociálního pracovníka a investičního technika a dále o pracovníky převzaté z PO MBN. Celkový počet pracovníků je nyní tedy 73, skutečnost 71, nejsou obsazeny 2 dělnické pozice na Technických službách. Čerpání mzdových fondů u žádného zařízení nepřekročilo schválený, respektive upravený rozpočet na rok 2019. Celkové čerpání

za I. až IV. čtvrtletí roku 2019 představuje 86,02 % z upraveného ročního rozpočtu. V tom jsou započteny mzdy vyplacené v lednu až prosinci 2019, 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. 2019

Základní běžný účet – účet 231	Kč	83 700 355,55
Pokladna - účet 261	Kč	87 204,00
Sociální fond - účet 236 0010	Kč	657 559,82
FRR - účet 236 0020	Kč	12 252 638,38
Depozitní účet - účet 245	Kč	0,00
FRB - účet 236 0030	Kč	593 506,91

Poskytnuté finanční půjčky k 31.12.2019

- Dlouhodobé: 600.000 Kč pro Folklorní soubor Barunka
- Krátkodobá půjčka ve výši 400.000 Kč pro Centrum rozvoje byla řádně splacena

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. 2019. 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 do 31. 12. 2019, v tomto případě RO č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10/2019.

Tvorba příjmové části rozpočtu dosáhla za I. až IV. čtvrtletí roku 2019 hodnoty 115,5 % všech upravených rozpočtových příjmů bez financování a po konsolidaci.

Příjmy ze všech druhů daní včetně místních poplatků byly do rozpočtu města poukazovány pravidelně bez větších výkyvů. Tyto příjmy byly k 31. 12. 2019 splněny na 123,0 % upraveného rozpočtu. Nedaňové příjmy byly také naplňovány průběžně, dosáhly 109,5 % upraveného rozpočtu.

Kapitálové příjmy především z plánovaného prodeje pozemků byly splněny na 107,9 %.

Plnění výdajové části rozpočtu je v celkovém porovnání splněno na 57,6 %. Z toho běžné výdaje na 85,8 %. 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. 09. 2019.

Investiční výdaje

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2019 byly investiční prostředky čerpány na 20,6 % upraveného rozpočtu na následující akce:

Kapitálové výdaje a sledované opravy k 31. 12. 2019 – včetně RO č. 10

Ř.č.	Parag.	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	Rozpočet 2019	sml. cena	uhrazeno
1	2144	6121	Koupací jezírka - (3701) (dotace KHK, 5 mil.)	13 500 000	609 835	609 835
2	2212	5171	PD na opr. chodníku a kanal.v ul. Zelená	250 000	229 940	0
3	2212	5171	Opravy tryskovou metodou	500 000	457 322	457 295
4	2212	6121	Revitalizace Husova náměstí (3213)	10 600 000	1 845 876	626 969

Ř.č.	Parag.	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	Rozpočet 2019	sml. cena	uhrazeno
5	2212	6121	2 přechodová místa Lidická (32118) (dotace)	1 200 000	922 237	860 367
6	2212	6121	PD komunikace Křenkova vč. sítí (3219)	162 000	96 800	96 800
7	2212	6121	Chodníky a infrastruktura Křenkova (3219) (podaná žádost o dotaci MAS, 2 mil.)	3 800 000	72 920	72 920
8	2212	6121	PD Propoj.kom. Zahradní a Švermova (32116)	400 000	379 592	379 592
9	2212	6121	Krytá autobus. zast., odj., koše, TGM (32123)	290 000	219 400	219 400
10	2212	6121	Zastávka Verner v Malé Skalici (32115)	200 000	196 785	196 785
11	2212	6121	PD nová kanal, chod, VO - Zelená, (3211)	150 000	150 000	95 288
12	2212	6121	PD chodník, zastávka a parkoviště Zlích (3217)	200 000	192 184	67 382
13	2212	6121	PD chod. Na Kam.,Riegr.,Druž.,Tyrš., Sport., Zel.,Křen.(321),PD - Zel., Sport. (3211) (dotace)	1 040 000	192 088	0
14	2212	6121	Šikmé stání vozidel pod radnicí (32124)	200 000	33 880	33 880
15	2212	6121	PD Hakenova úprava, parkování (32122)	300 000		0
16	2212	5171,59	Běžné opravy kom., techniky, mostní prohl.	700 000	393 585	393 585
17	2212	5139,69	Náklady na opravy chodníků pracovníky TS	500 000	327 000	327 000
18	2212	5xxx	Studie a PD na opr.mostu Nyklíčková (3223)	250 000	0	0
19	2219	6121	Stezka tr. G1 Ratibořice (3252) (dotace MAS)	2 150 000	1 489 755	1 286 562
20	2219	6121	Stezka tr. G2 Ratibořice (3257) (dotace MAS)	2 280 000	1 894 601	1 894 601
21	2219	6121	Realizace cyklostezky trasa "C" (3216) (dotace KHK, 3,8 mil; dotace OPPS zbytek)	12 302 000	66 550	1 000
22	2219	6121	Cyklostezka Kolem Rozkoše -et.6 a 7 (3264)	368 000		0
23	2219	6349	Cyklostezka Kolem Rozkoše -et.6 a 7 (3264)	3 100 000	3 100 000	3 100 000
24	2310	6121	Nový vod. řad prop. Zahr. a Švermova (3026)	220 000	47 437	47 437
25	2310	6121	PD výtlačk vodovodu na vodojem (3024)	790 000	10 000	10 000
26	2310	6121	PD vod.příp. a úpr.páteřní sítě Zájezd (3023)	500 000	349 524	0
27	2310	6121	Třetí splátka za vod.řad ČS-Zlích Rückel (302)	450 000	450 000	450 000
28	2321	5492	Dary na tlak.kanal.připojky á 30 tis. Kč (3037)	90 000	60 000	60 000
29	2321	6121	Nový kanal. řad prop. Zahr.a Švermova (30312)	315 000	17 465	17 465
30	2321	6121	PD + R - Obnova a modernizace přečerpávací stanice v Bezručově ulici (3062)	1 000 000	550 170	43 628
31	2321	6121	PD - Obnova a modernizace řídicího systému ČOV s napojením na nový dispečink (3063)	130 000	96 256	96 256
32	2321	6121	PD realizace terciálního dočištění ČOV (306)	140 000	91 742	91 742
33	2321	6121	PD dešť.kanalizace Zlích, (3036)	310 000	309 682	309 682
34	2321	6121	Nové připojky Hrzánovi, Jarčuškovi (3037)	350 000	313 001	313 001
35	2321	6121	Real.kanal.Hakenova (zdroj z FRR) (3038)	10 449 000	2 000	2 000
36	2321	6121	Zaměření, VB tlak. a gravit.příp.Zlích (3037)	50 000		0
37	3111	6122	Vzduchotechnika - jídelna MŠ (331)	600 000	588 741	588 741
38	3113	6121	Rekonstr.učeb.fyziky ZŠ (333) (dotace MAS)	750 000	704 433	704 433
39	3113	6122	Vybavení učebny fyziky ZŠ (333)	196 000	191 562	191 562
40	3113	5xxx	Rekonstr.uč.fyziky ZŠ (333) (MASdot.) drob.maj. do 40 tis. Kč - nábytek atd.	864 000	844 441	844 441
41	3113	6121	PD nové sociální zařízení v ul. Lidická (372)	150 000	91 313	0
42	3113	6121	ZŠ - sociální zařízení pro družinu Lidická (3337)	2 100 000	2 044 726	2 044 726

Ř.č.	Parag.	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	Rozpočet 2019	sml. cena	uhrazeno
43	3113	6121	PD ZŠ úpr. IT učebny – (dotace 2020) (3338)	25 000	20 328	20 328
44	3113	6121	Školní zahrada (3339)	20 000	0	0
45	3141	6121	PD a realiz.vým. oken atd., dot.por., audit EN (539) - Školní jídelna	550 000		0
46	3141	6122	Náhrada dožité kuchyňské technologie (539)	400 000	56 277	56 277
47	3141	6351	Investiční přísp.na rekonstrukci vchodu (5392)	470 000	470 000	470 000
48	3314	6121	PD MK - změna užívání a úpravy (3531)	40 000		0
49	3326	5xxx	PD revital.vojen.hřbitova, dotační porad. (3862) (dotace OPŽP)	450 000	433 398	383 546
50	3399	5169	Fond mikroprojektů – (dotační projekty)	900 000		622 112
51	3419	6121	PD spodní hřiště (3452)	360 000	220 000	0
52	3419	6121	Studna spodní hřiště (345)	200 000	149 220	95 850
53	3419	5xxx	Osvětlení hřiště (345) - fotbalové hřiště	25 000		15 000
54	3419	5xxx	Sportovní hala - malování, zásuvky (3451)	70 000		69 000
55	3421	6121	Doplnění dětských hřišť o prvky (3762)	120 000	119 876	95 784
56	3613	6121	PD rekonstrukce WC pod náměstím (3761)	100 000	94 000	86 500
57	3613	6121	PD skutečného stavu Stará radnice (372001)	300 000		0
58	3631	6121	PD nové VO v ul.Šver.-Zd.Štěpánka (3766)	40 000	31 257	31 257
59	3631	6121	Veřejné osvětlení Sportovní (3763), Zlích (3768)	395 000	281 921	269 055
60	3635	6119	Změna územního plánu (313)	150 000		0
61	3636	6130	Nákup pozemků (311)	100 000	78 100	78 100
62	3639	6123	Dodávka se sklápěčkou pro TS	300 000	265 000	265 000
63	5311	6122	Rozš.kamer.syst. - sběr.dv., Bohatka, fotopasti	145 000	66 653	66 653
64	5311	6122	Měřiče rychlosti na vst.do ČS (2103) (Dotace)	150 000	0	0
65	5512	6121	HZ Zlích - nová přípojka (2014)	81 000	60 342	60 342
66	5512	5xxx	Opravy HZ Zlích (2014)	103 000	20 000	20 000
67	6171	6121	PD Radnice - změna užívání + úpravy (210)	130 000	106 480	0
68	6171	6123	Auto pro vedení města	361 000	360 100	360 100
69	6171	6125	Replikace mezi servery, obměna PC	120 000	119 076	119 076
70	6409	6901	Rezerva	5 164 134		

Legenda: **žluté řádky** jsou významné náklady na opravy

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

- 2144 ATC – oprava střechy skladu	Kč	0 tis.
- 2212 Údržba a opravy komunikací	Kč	745 tis.
- 2310 Pitná voda	Kč	1 tis.
- 2321 Údržba a opravy kanalizace	Kč	3 tis.
- 3111 Mateřská škola	Kč	0 tis.
- 3113 Základní škola	Kč	12 tis.
- 3141 Školní jídelna	Kč	0 tis.
- 3314 Knihovna	Kč	222 tis.
- 3315 Muzeum	Kč	185 tis.
- 3319 Ostatní záležitosti kultury – IC	Kč	0 tis.
- 3326 Restaurátorské práce	Kč	204 tis.
- 3419 Oprava palubovky se sport.hale	Kč	77 tis.
- 3421 Využití volného času SVČ Bájó	Kč	84 tis.
- 3612 Bytové hospodářství	Kč	1 117 tis.
- 3613 Nebytové hospodářství	Kč	428 tis.
- 3631 Veřejné osvětlení	Kč	86 tis.
- 3632 Pohřebnictví	Kč	0 tis.
- 3639 TS – ND a opravy mechanismů	Kč	441 tis.
- 3699 Komunální služby, územ. rozvoj	Kč	0 tis.
- 3745 Péče o veřejnou zeleň	Kč	22 tis.
- 4351 Pečovatelská služba	Kč	5 tis.
- 5311 Městská policie	Kč	49 tis.
- 5512 Požární ochrana	Kč	98 tis.
- 6171 MÚ–budovy a kancelářská technika	Kč	80 tis.

Příspěvky na činnost vlastním příspěvkovým organizacím 5331

3111 Mateřská škola JAK	Kč	3 575 tis.
3113 Základní škola	Kč	6 120 tis.
3141 Školní jídelna	Kč	2 230 tis.
3315 Muzeum BN	Kč	2 300 tis.
3421 SVČ Bájó	Kč	558 tis.

Příspěvky společenským organizacím a DSO

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2019 vyplatilo město investiční a neinvestiční příspěvky, členské příspěvky DSO, spolkům, sdružením a organizacím v celkové výši 4 986 tis. Kč.

Z výše uvedené částky pak bylo pro DSO Kladská stezka 40 tis. Kč jako neinvestiční příspěvek a 3 100 jako investiční příspěvek na stezku okolo Rozkoše, úsek č. 6 a 7. Na vše ostatní tedy bylo poukázáno 1 846 tis. 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				ke dni 31.12. 2019
Poskytovatel	v ý š e p ů j č k y	s p l a c e n o	z ů s t a t e k k 31.12.2019	ro č n í s p l á t k a
KB - provozní				
Revolving.úvěr	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
KB - Kanalizace	61 757 134,37	44 930 213,37	16 826 921,00	2 692 308,00
Splatno do 31.3.2026				
1.splátka k 31.7.2013				
ČSOB - náměstí	25 000 000,00	0,00	0,00	1 923 072,00
nečerp. (Ize 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	6 206 904,00	8 793 096,00	2 068 968,00
Splatno do 31.3.2024				
1.splátka k 31.3.2017				
SFŽP Praha				
.- Odkanal.aglomerace	10 433 201,83	8 059 268,00	2 373 933,83	1 151 324,00
Splatno do 31.12.2022				
1.splátka k 31.3.2013				
.- Rozšíření zdrojů	2 910 378,59	1 777 344,00	1 133 034,59	296 224,00
Splatno do 31.12.2023				
1.splátka k 31.3.2014				
C E L K E M			39 126 985,42	8 131 896,00

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

Od června 2018 město splácí leasing na traktor New Holland, zůstatek splátek je 208.978 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.
Od června 2018 město ručilo za úvěr pro Modelářské centrum z.s. do částky 1.500.000,00 Kč, úvěr byl řádně Modelářským centrem splacen, technicky bude záruka ukončena k 31.12.2019
Zastupitelstvo města schválilo ručení za investiční krátkodobý úvěr pro DSO Kladská stezka ve výši 11.000.000,00 Kč. Podpis Ručitelského prohlášení se předpokládá v I. polovině roku 2020.

H O S P O D A Ř E N Í fondu rozvoje bydlení za rok 2019

Zůstatek FRB k 1.1.2019 **594** v tis. Kč

Zdroje:

Splátky úvěrů 0

Příjem z úroků 0

C e l k e m **0**

Čerpání:

Poplatky 0

C e l k e m **0**

Zůstatek FRB k 31.12.2019 **594**

H O S P O D A Ř E N Í sociálního fondu za rok 2019

Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2019: 476 v tis. Kč

Zdroje

Základní příděl – 4% mzdových fondů	1 159
Nájem rekreační chaty Rozkoš	0
Doplatky rekreací + ostatní poplatků	0
C e l k e m	1 635

Čerpání

Náklady rekr. chata (energie, voda, praní, údržba, nájemné) rekr. zařízení	0
Příspěvek na stravování	141
Rekreace, tábory	3
Peněžní a nepeněžní odměny	110
Kulturní a sportovní činnost	0
Příspěvek na čištění oděvů	135
Penzijní připojištění	434
Benefity – příspěvek na dovolenou	92
Benefity-léky	62
Ošatné uvolnění zastupitelé	0

C e l k e m **977**

Z ů s t a t e k k 31.12.2019 **658**

H O S P O D A Ř E N Í fondu rezerv a rozvoje za rok 2019

Zůstatek FRR k 1.1.2019 **5 194** v tis. Kč

Zdroje:

Tvorba FRR dle směrnice	4 939
Podíl na zisku za rok 2018 a doplatek 2017	4 115
Příjem z úroků	49
C e l k e m	9 103

Čerpání:

Nákup materiálu, služeb, opravy, věcná břemena, nájemné	163
Transfery podnikatelským subjektům – ČS vodárny	0
Dary obyvatelstvu za připojení ke kanalizaci	60
Investice do vodovodní a kanalizační sítě	1 757
C e l k e m	1 980

Zůstatek FRR k 31.12.2019 **12 317**