

2. R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í
města ČESKÁ SKALICE
za I. – IV. čtvrtletí roku 2016

Pro rok 2016 byl ZM Česká Skalice schválen schodkový rozpočet ve výši **116 477 000 Kč**, přičemž schodek byl kryt zůstatkem na běžném účtu k 1.1.2016 a úvěrovými zdroji ve výši 20 000 000,00 Kč. S ohledem na odložení realizace investice 15 milionů Kč do koupacích jezírek v ATC, byl načerpán pouze úvěr na pořízení páteřní komunikace v lokalitě Adam ve výši 5 milionů Kč.

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2016 byl schválený rozpočet upraven rozpočtovými změnami v celkové výši + **36 272 721,17 Kč**. **Upravený rozpočet** činí k 31.12. 2016 na straně příjmů (včetně financování, plánovaných úvěrů) i výdajů **celkem 152 749 721,17 Kč**, se zohledněním RZ č. 1, 2, 3, 4 a 5/2016 schválených na ZM v prvním až čtvrtém čtvrtletí roku 2016.

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 1. 1. 2016	Kč	76 650,-- (Gramis)
31.12. 2016	Kč	76 650,--

Software (do 40 tis. Kč)– účet 018

Stav k 1. 1. 2016	Kč	0,--
31.12. 2016	Kč	124 858,30 (Gordic, Konsiliář, Clavius, Scan Flow)

Územní plán - účet 019

Stav k 1. 1. 2016	Kč	892 360,-- (dosud platný územní plán)
31. 12. 2016	Kč	892 360,--

Dlouhodobý hmotný majetek (021 Stavby a 022 Movité věci a soubory movit. věcí)

Stav majetku na těchto účtech (tj. majetek v pořizovací hodnotě nad 40 tis. Kč)

činí k 1. 1. 2016	Kč	749 533 tis.
31.12. 2016	Kč	758 099 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	8 566 tis.

Ke zvýšení celkové hodnoty majetku na těchto účtech došlo především v těchto položkách: komunikace, veř.osvětlení, vodovod a kanalizace ul. Zahradní (Adam) + 4.764 tis. Kč, technické zázemí pro ČS vodárny + 4.827, kanalizace Komenského + 661 tis. Kč, přechod v ul. Zelená +201 tis. Kč, VO Jiráskova + 300 tis. Kč, chodník Jiráskova + 1.251 tis. Kč, cyklostezka Trasa D + 2.671 tis. Kč. Nově byly pořízeny 3 kontejnery pro sběrný dvůr v celkové hodnotě + 166 tis. Kč a ohřev teplé vody ve školní jídelně +123 tis. Kč. Vliv ukončení odepisování a převod budovy Českoskalických vodáren na účet 036 – Majetek určený k prodeji byl záporný v částce – 2.761 tis. Kč na hodnotu účtů 021.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028

Stav majetku na účtu 028 (tj. majetek v pořizovací hodnotě od 5 do 40 tis.Kč)

činí k 1. 1. 2016	Kč	9 560	tis.
31. 12. 2016	Kč	9 645	tis.
Zvýšení majetku o	Kč	85	tis.

Ke změně stavu majetku došlo především nákupem obecní vlajky, načítací jednotky GPS a křovinořezu pro TS, streamovacího systému pro jednání ZM, kancelářské techniky. Proti tomu byl vyřazen nepotřebný majetek – především vysloužilá kancelářská technika a nábytek.

Investice – účty 041 a 042

Stav investic na účtu 041 + 042

činí k 1. 1. 2016	Kč	13 607	tis.
31.12. 2016	Kč	13 611	tis.
Zvýšení stavu o	Kč	4	tis.

Stav investic za čtyři čtvrtletí snížilo především odepsání zmařené investice do projektové dokumentace relaxačního centra – bazénu v hodnotě - 5.414 tis. Kč, a dále pak zařazení kanalizace Komenského – 661 tis. Kč, přechodu v ul. Zelená – 201 tis. Kč, VO Jiráskova – 300 tis. Kč. Oproti tomu kladně na stav investic zapůsobila především stavba cyklostezky trasy B + 2.925 tis. Kč, technické zázemí úpravny vody ČS vodáren + 4.830 tis. Kč a chodník Pospíšilova + 684 tis. Kč a dále několik desítek drobnějších položek na rozpracované investice, projektové dokumentace atd.

Pozemky – účet 031

Stav pozemků v majetku města na účtu 031

činí k 1. 1. 2016	Kč	42 103	tis.
31.12. 2016	Kč	42 202	tis.
Zvýšení majetku o	Kč	99	tis.

Změna stavu pozemků je způsobena zařazením nakoupených pozemků především od Ing. Haranta (Adam) v hodnotě + 236 tis. Kč, od Uhlířových + 7 tis. Kč a od p. Tylše +11 tis. Kč. Naopak hodnotu výše uvedených přírůstků snížilo převedení pozemku pod sídlem ČS vodáren na účet 036 - Majetek určený k prodeji v hodnotě – 167 tisíc Kč.

Umělecká díla a předměty – účet 032

Stav k 1. 1. 2016	Kč	484	tis.
31.12. 2016	Kč	484	tis.
Změna stavu	Kč	0	tis.

Stav uměleckých děl a předmětů se nezměnil.

Majetek určený k prodeji – účet 036

Stav k 1. 1. 2016	Kč	0 tis.
31.12. 2016	Kč	2 928 tis.
Zvýšení majetku o	Kč	2 928 tis.

Změna stavu je dána převodem hodnoty sídla ČS vodáren a pozemku pod ním z účtu 021 a 031 na účet 036 – Majetek určený k prodeji na základě rozhodnutí ZM a zahájení procesu vlastního 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,--
- v ATC Rozkoš Kč 100 000,--

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

Město Česká Skalice k 31.12.2016 nevlastní žádné akcie.

Závazné ukazatele roku 2016 v tis. Kč

Určení	R	UR	S
4111 Neinv.transf.z všeobec.pokl.správy SR	0	172,0	172,0
4112 Neinvestiční transfer ze SR	3 649,6	3 649,6	3 649,6

Účelové finanční prostředky za rok 2016 v tis. Kč

Určení	R	UR	S
4116 13013 Dotace na asistentku v MK	117	129,2	129,2
4116 13013 Dotace na úklidového prac. TS	26	27,6	27,6
4116 13015 Dotace na sociální služby	0	100,0	100,0
4116 34053 Dotace na SW v MK	0	29,0	29,0
4121 Neinvestiční příj.transfery od obcí	0	17,2	17,2
4122 13305 Dotace peč.sl., SDH, a lesy od KHK	0	188,0	188,0
4122 13305 Dotace peč.sl., SDH, a lesy od KHK	0	6,5	6,5
4122 Dotace od kraje na Jiřinkové slavn. pro MBN	0	20,0	20,0
4213 91628 Dotace SFDI na chodník Jiráskova	0	422,9	422,9
4221 Investiční transfery od obcí	100,0	100,0	100,0
4222 Investiční transfery od krajů – Jezírka	0	5 000,0	5 000,0
4222 Investiční transfery od krajů – Trasa D	0	1 968,0	1 968,0
4222 Investiční transfery od krajů – Trasa B	0	1 933,0	1 933,0
Celkem	243,0	9 941,4	9 941,4

P o č e t pracovníků a č e r p á n í mzdového fondu v roce 2016

Zařízení	Počet pracovníků		MF		
	R	S	R	UR	S I.ažIV.Q 2016
Knihovna (3314)	3	3	652	677	653
Vnitřní správa					
-zastupitelé (6112)	2	2	1 513	1 513	1 125
-městská policie (5311)	5	5	1 630	1 630	1 628
-SDH ref.mezd (5512)			25	25	4
-aparát MÚ (6171)	28	28	10 088	9 976	9 634(přijata dotace na sociální práci +100)
-ost. os. Výdaje (6171)	-	-	400	400	212
Pečovat. Služba (4351)	3	3	720	908	682 (2xRZ dot. +188 zvýšila UR)
-ost. os. Výdaje (4351)	-	-	27	27	0
Místní hospod.					
-bytový odbor (3612)	4	4	1 093	985	945
-technické služby (2212, 3631,3632,3639, 3722,3745)	19	19	4 801	5 105	4 801
-ostat.osob.výd. TS (2212, 3639, 3722)			280	235	184
C e l k e m	64	64	21 229	21 481	19 868 (5011+Z+Oov)

Počet pracovníků odpovídá schválenému rozpočtu na rok 2016. Čerpání mzdových fondů u žádného zařízení nepřekročilo schválený, respektive upravený rozpočet na rok 2016. Celkové čerpání za I. až IV. čtvrtletí roku 2016 představuje 92,5 % z upraveného ročního rozpočtu (v tom jsou započteny mzdy vyplacené za leden až prosinec 2016).

STAV finančních prostředků

k 31. 12. 2016

Základní běžný účet – účet 231	Kč	42 376 654,27
Pokladna - účet 261	Kč	0,00
Sociální fond - účet 236 0010	Kč	261 527,32
FRR - účet 236 0020	Kč	8 168,83
Depozitní účet - účet 245	Kč	2 500 013,19
FRB - účet 236 0030	Kč	593 506,91

P Ř Í J M Y a V Ý D A J E

Přílohou rozboru je výkaz FIN 2-12 M, ve kterém jsou po jednotlivých kapitolách (paragrafech) a položkách uvedeny rozpočtované a skutečné příjmy a výdaje roku 2016. Pro srovnání jsou zde uvedeny i celkové obraty na příslušných paragrafech a položkách za rok 2015. Barevně jsou odlišeny kompetence příkazců operací za vybrané úseky hospodaření města. Do sloupce upravený rozpočet jsou zohledněny schválené rozpočtové změny do 31.12.2016, v tomto případě RZ č. 1, 2, 3, 4 a 5.

Tvorba příjmové části rozpočtu je za první až čtvrté čtvrtletí roku 2016 na úrovni 108,6 % upravených rozpočtových příjmů bez financování.

Příjmy ze všech druhů daní jsou do rozpočtu města poukazovány pravidelně bez větších výkyvů. Daňové příjmy byly splněny na 115,6 % upraveného rozpočtu. Ostatní příjmy, zejména správní a místní poplatky jsou naplňovány průběžně, celkově dosáhly na 121,8 % upraveného rozpočtu.

Předpokládané kapitálové příjmy především z plánovaného prodeje pozemků a sídla Českoskalických vodáren jsou splněny jen na 14,0 %, protože dosud nedošlo k prodeji sídla vodáren.

Plnění výdajové části rozpočtu je v celkovém porovnání splněno na 69,0 %. 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 do 31.12.2016.

Investiční výdaje

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2016 byly investiční prostředky a sledované opravy čerpány na 42,8 % upraveného rozpočtu na následující akce:

Kapitálové výdaje a sledované opravy k 31. 12. 2016 – včetně RZ č. 5

Ř.č.	Par.	Pol.	Specifikace kapitálového výdaje	Schváleno Kč	Uhrazeno
1	2144	6121	Koupací jezírka - Biotopy (3701)	15 000 000	445 652
2		5xxx	Obměna topidel a další údržba v ATC	362 000	341 499
3	Mezisoučet 2144 Ostatní služby			15 362 000	787 151
4	2212	6121	Odkup pát.kom.v lok. Adam vč.popl.(321)	3 285 200	3 285 200
5		6121	Revitalizace Husova náměstí (3213)	4 600 000	24 780
6		6121	Komunikace Krtičkova (3219)	2 180 000	1 587 676
7		6121	Vlastní podíl na komun. Jiráskova (32110)	1 372 934	1 241 559
8		6121	Chodník Křenkova (3218)	1 051 000	322 062

Ř.č.	Par.	Pol.	Specifikace kapitálového výdaje	Schváleno Kč	Uhrazeno
9		6121	Chod. a místo pro přech.Pospíšilova (3212)	712 000	686 606
10		6121	PD chodník a parkoviště Zlích (32111)	200 000	1 976
11		6121	PD Okruh Ratibořice (32511)	167 000	166 980
12		6121	Cyklostezka trasa D (3262)	2 800 000	2 693 257
13		6121	Cyklostezka trasa B (3261)	2 500 000	2 397 922
14		6121	Studie mostu U Zahrádkářů (3222)	45 000	43 560
15		6121	Pěšina trasa F - Zlích - Vilémův most (3251)	12 000	9 922
16		6121	PD sjezd na parkoviště Ratibořice (3216)	10 000	10 000
17		6121	Komunikace 9. května - asfalt (321)	300 000	291 653
18		6121	PD lávka Podskalní - havarijný stav (3221)	250 000	139 150
19		6121	Přechod Zelená - dokončovací práce (321)	80 000	76 497
20		6121	PD přechodové místo TGM (3215)	27 000	
21		5139	Dopravní značení Kamenec	80 000	80 000
22		5169	Geo posudek - Pod Lešem (321)	50 000	48 400
23		5171	Oprava komunik. - Zlích - k osadě Ostaš	140 000	127 776
24	Mezisoučet 2212 Silnice			19 862 134	13 234 975
25	2310	6121	Hangár pro ČS vodárny (3025)	8 000 000	5 841 146
26		6121	PD vodovodní přípojky Zajezd (3023)	200 000	6 383
27		6121	vod.přípojky Pivovarská - odbočení (302)	12 000	11 626
28		6121	Vodovod - lokalita Adam (302)	579 601	579 601
29		5171	Oprava vodovodu Jiráskova	66 355	66 355
30	Mezisoučet 2310 Pitná voda			8 857 956	6 505 111
31	2321	6121	PD propoj.kanal.Sportovní a Na Kamenci	120 000	0
32		6121	PD kanalizace Pivovarská (302)	50 000	24 000
33		6121	PD dešť.kanal. Zlích, Studie (asi 70) (3036)	130 000	42 350
34		6121	Kanalizace lokalita Adam (303)	706 620	706 620
35		6121	Propoj.dešť.kanal. u Bondyho vily (303)	83 000	82 280
36		5171	Hav.opr.kan. Na Kamenci - jiná trasa(3039)	500 000	499 897
37		5171	Dešťová kanal.ATC- jiná trasa, havárie (303)	200 000	199 953
38		5171	PD hav.stav kanalizace Hakenova (3038)	100 000	24 000
39		5171	Opravy ostatní - zatím nekonkretizováno	100 000	51 290
40	Mezisoučet 2321 Odvádění a čištění odpad.vod			1 989 620	1 630 390
41	3111	6121	Dětské hřiště v MŠ, ulice Křenkova (3311)	420 000	418 540
42		6121	Přístavba MŠ (3312)	128 000	59 505
43		5171	Opravy MŠ - rozvody vody, oplechování, ...	262 000	246 789
44	Mezisoučet 3111 Mateřská škola			810 000	724 834

Ř.č.	Par.	Pol.	Specifikace kapitálového výdaje	Schváleno Kč	Uhrazeno
45	3113	6121	PD auly a dvora ZŠ Komenského	84 000	
46	3113	6121	Rekonstrukce šaten, krčku, sociálek (3333)	4 000 000	34 200
47	3113	5171	Opr.ZŠ Kom. - střecha zatékání, nátěry	312 000	275 507
48	Mezisoučet 3113 Základní škola			4 396 000	309 707
49	3141	5171	Opravy a udržování	418 000	404 283
50		6121	PD zateplení, výměna oken (5393)	116 000	81 000
51		6122	Ohřev TUV školní jídelna (539)	150 000	149 325
52		6122	II. etapa vzduchotechniky (5391)	830 000	42 427
53	Mezisoučet 3141 Školní stravování			1 514 000	677 035
54	3315	5171	Opr.fasády Muzea (zdroj 582 z Inv.F.MBN)	1 161 000	1 147 840
55	Mezisoučet 3315 Muzeum BN			1 161 000	1 147 840
56	3319	5171	Vým.oken 151 a dveří 82 v Inf.centru	233 000	150 318
57	Mezisoučet 3319 Informační centrum			233 000	150 318
58	3326	5171	Opravy památek	420 000	382 800
59	Mezisoučet 3326 Památky			420 000	382 800
60	3419	5171	Rekonstrukce sprch, WC, obklady (345)	1 145 000	1 107 715
61	Mezisoučet 3419 Sportovní hala			1 145 000	1 107 715
62	3421	5xxx	Údržba dětských hřišť mimo areál MŠ	80 000	73 448
63	Mezisoučet 3421 Využ.vol.času DaM, dět.hřiště			80 000	73 448
64	3612	6121	PD Lidická 454 změna typu vytápění	40 000	0
65		6121	PD hromosvod Lidická 473	25 000	0
66		6121	Nový hromosvod Lidická 473	140 000	0
67		5171	Rekonstrukce bytu v penzionu	50 000	50 000
68		5171	Oprava komínů	250 000	37 087
69		5171	Ostatní běžné opravy bytových prostor	240 000	113 913
70		5169	Průkazy energetické náročnosti budov	120 000	106 383
71	Mezisoučet 3612 Bytové hospodářství			865 000	307 383
72	3631	6121	PD Jarošova - veřejné osvětlení (3763)	40 000	9 000
73		6121	PD Družstevní - veřejné osvětlení	60 000	10 000
74		6121	Veřejné osvětlení lokalita Adam (383)	192 223	192 223
75		5171	Běžné opravy 300, výměny sloupů VO 200	220 000	98 997
76	Mezisoučet 3631 Veřejné osvětlení			512 223	310 220
77	3632	6121	Studie provoz.zázemí Hřbitov (386)	10 000	7 000
78	Mezisoučet 3632 Pohřebnictví			10 000	7 000
79	3635	6119	Územní plán	340 000	256 762
80	Mezisoučet 3635 Územní plánování			340 000	256 762
81	3636	6130	Nákup poz.pod kom.,chodníky, c.stezkami	771 355	363 652
82	Mezisoučet 3636 Územní rozvoj			771 355	363 652

Ř.č.	Par.	Pol.	Specifikace kapitálového výdaje	Schváleno Kč	Uhrazeno
83	3639	5178	Leasingové splátky na multikáru (376)	501 000	461 919
84		5171	Běž.opr.100,stř.TS 100, odstr.nást.Riegr.200	400 000	398 968
85	Mezisoučet 3639 Komunální služby			901 000	860 887
86	3699	6121	PD na demolici komíny - bývalá Kara (314)	40 000	0
87		6121	Demolice komína bývalá Kara (314)	385 000	43 720
88	Mezisoučet 3699 Ostatní zálež. Územ. rozvoje			425 000	43 720
89	3722	6122	3 x kont.na sklo, bio, pneu nebo suť (376)	170 000	165 649
90		6121	Dokončení kontejnerových stání (3054)	23 000	22 139
91		5169	Plán odpadového hospodářství	60 000	48 400
92	Mezisoučet 3722 Sběr a svoz komunál. odpadu			253 000	236 188
93	3745	5169	Pasport zeleně - úkol z akčního plánu	156 000	155 485
94	Mezisoučet 3745 Péče o vzhled obcí, veř. zeleň			156 000	155 485
95		5178	Leasingové splátky na Dusteru (210)	198 500	174 361
96	Mezisoučet 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			198 500	174 361
97	5512	6121	Rekonstrukce sociálek JSDH (2011)	170 000	44 250
98		6122	Vybavení zbrojnice pračka, sušička	130 000	124 146
99		5171	Rekonstrukce zbrojnice SDH Malá Skalice	130 000	128 000
100		6123	Administrace dotace na CAS30 a DA	80 000	72 600
101	Mezisoučet 5512 Požární ochrana - SDH			510 000	368 996
102	6171	6122	Klima pro server (210)	65 000	62 533
103	Mezisoučet 6171 Místní správa			65 000	62 533
104	6402	5366	Vratka dotace kraji	74 718	74 718
105	Mezisoučet 6402 Vratka dotací			74 718	74 718
106	6409	6901	Rezerva na kapitálové výdaje	9 115 798	0
107	Mezisoučet 6409 Ostatní činnosti - Rezerva			9 115 798	0
Kapitál.výdaje a sled.opravy celkem v Kč				70 028 305	29 953 228

Legenda	Schvál.rozpočet kapitál.výdajů nebo oprav
	Uhrazeno jako kapitálový výdaj
	Uhrazeno jako oprava

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

- 2144 ATC – výměna plyn. Ohřivačů	Kč	341 tis.
- 2212 Údržba a opravy komunikací	Kč	1 027 tis.
- 2310 Pitná voda	Kč	66 tis.
- 2321 Údržba a opravy kanalizace	Kč	742 tis.
- 3111 Mateřská škola	Kč	247 tis.
- 3113 Základní škola	Kč	276 tis.
- 3141 Školní jídelna	Kč	404 tis.
- 3314 Knihovna	Kč	65 tis.
- 3315 Muzeum	Kč	1 148 tis.
- 3319 Ostatní zál.kultury – IC	Kč	150 tis.
- 3326 Restaurátorské práce	Kč	383 tis.
- 3419 Městské hřiště	Kč	1 108 tis.
- 3421 Využ.vol.času SVČ Bájo	Kč	16 tis.
- 3612 Bytové hospodářství	Kč	346 tis.
- 3613 Nebytové hospodářství	Kč	13 tis.
- 3631 Veřejné osvětlení	Kč	99 tis.
- 3632 Pohřebnictví	Kč	0 tis.
- 3639 TS – ND a opravy mechanismů	Kč	399 tis.
- 3745 Péče o veřejnou zeleň	Kč	24 tis.
- 4351 Pečovatelská služba	Kč	76 tis.
- 5311 Městská policie	Kč	18 tis.
- 5512 Požární ochrana	Kč	231 tis.
- 6171 MÚ – budovy a kancel.technika	Kč	182 tis.

Příspěvky na činnost vlastním příspěvkovým organizacím

3111 Mateřská škola JAK	Kč	2 682 tis.
3113 Základní škola	Kč	6 640 tis.
3315 Muzeum BN	Kč	2 800 tis.
3421 SVČ Bájo	Kč	490 tis.

Příspěvky společenským organizacím a DSO

V průběhu I. až IV. čtvrtletí roku 2016 vyplatilo město investiční a neinvestiční příspěvky společenským organizacím, spolkům a sdružením v celkové výši 1 965 tis. Kč.

Z výše uvedené částky pak bylo pro DSO Úpa bylo poskytnuto 101,3 tis. Kč a pro DSO Kladská stezka 40 tis. Kč.

Revolvingový úvěr u KB Náchod ve výši 10 000 tis. Kč n e b y l čerpán.

Byly uhrazeny splátky investiční půjčky u KB Náchod (Textilní muzeum) v celkové výši 420 tis. Kč.

Byly uhrazeny splátky na investiční úvěr na kanalizaci ve výši 2 692 308,-- Kč a ve výši 1 250 000,-- Kč na odkoupení páteřní komunikace v lokalitě Adam.

Investiční úvěr na Biotopy ve výši 15 000 tis. Kč nebyl v roce 2016 čerpán.

Na půjčku SFŽP na akci odkanalizování aglomerace splacena částka 1 151 324,-- Kč. Na půjčku SFŽP na akci rozšíření zdrojů pitné vody bylo za I. až IV. Q 2016 splaceno 296 224,-- Kč.