

**Vážení zastupitelé,**

dovolujeme si Vám předložit zprávu o **hospodaření Města Zásmyky za období leden – srpen 2012**. Zpráva obsahuje přehled o nejdůležitějších rozpočtových příjmech a výdajích.

Zprávu o hospodaření města uvádíme informací o stavech na všech účtech, které má město zřízeno.

**Stavy na účtech Města Zásmyky:**

| Číslo účtu          | Název účtu                    | Stav k 1.1.2012  | k 31.8.2012     |
|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 3927151/0100        | KB Kolín- běžný účet          | 2 431 057,79 Kč  | 2 879 606,49 Kč |
| 43-664730207/0100   | KB Kolín – hospod.činnost     | 2 306 524,52 Kč  | 2 960 638,64 Kč |
| 197161470267/0100   | KB Kolín - FRB                | 556 466,95 Kč    | 483 022,04 Kč   |
| 27-457431537/0100   | KB Kolín – úvěr.účet (průtah) | 9 790 000, -- Kč | 7 030 000,00 Kč |
| 43-317230227/0100   | KB Kolín – invest. účet       | 1 087 783,35 Kč  | 1 095 748,35 Kč |
| 107-1104610297/0100 | KB Kolín – dotační (náměstí)  | ----             | 14 090,71 Kč    |
| 0420533399/0800     | ČS Zásmyky – běžný účet       | 50 956,42 Kč     | 49 404,64 Kč    |
| 107-20533399/0800   | ČS Zásmyky – soc.fond         | 25 794,37 Kč     | 23 629,28 Kč    |
| 35-20533399/0800    | ČS Zásmyky - ošatné           | 897,-- Kč        | 20 897,00 Kč    |
| 250375315/0300      | ČSOB Kolín –běžný účet        | ----             | 36 728,69 Kč    |
| 250457038/0300      | ČSOB Kolín- úvěr.účet         | ----             | 4 000 000,00 Kč |
| 250379105/0300      | ČSOB – dotační (kanal.)       | ----             | 2 514,72 Kč     |
| 261 099             | Pokladna rozpočtová činnost   | 0,-              | 31 858,00 Kč    |
| 261 095             | Pokladna hospodář.činnost     | 0,-              | 44 080,00 Kč    |
| 261 096             | Pokladna poplatky             | 0,-              | 1 666,00 Kč     |
| 261 098             | Pokladna knihovna             | 0,-              | 4 016,00 Kč     |

Pokračujeme přehledem celkových příjmů města tak, jak byly plněny podle zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní, nedaňové příjmy města, kapitálové příjmy a přehled dotací.

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Třída 1 – daňové příjmy                   | 12,521.707,50 Kč |
| Třída 2 – nedaňové příjmy                 | 1,011.551,09 Kč  |
| Třída 3 – kapitálové příjmy               | ----             |
| Třída 4 – přijaté dotace (po konsolidaci) | 3,310.644,00 Kč  |
| Příjmy celkem                             | 16,843.902,59 Kč |

Největší propad na daňových příjmech je v dani OSVČ, kde je plnění v rozmezí 10-15%.

**Dotace přijaté v roce 2012:**

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Dotace z KÚ na činnost místní správy + školství | 1,124.400,00 Kč pol. 4112 |
| Dotace –od obcí na žáky ZŠ                      | 393.400,00 Kč pol. 4121   |
| Dotace - úřad práce- účelová UZ 13101           | 119.732,00 Kč pol. 4116   |
| Dotace – pečovatelky - účelová UZ 13305         | 301.700,00 Kč pol. 4116   |
| Dotace – SFŽP – kanalizace UZ 91                | 1,371.412,00 Kč pol. 4222 |



**Výdaje:**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Běžné výdaje ( po konsolidaci)  | 8,695.437,60 Kč   |
| Kapitálové výdaje               | 9,232.224,22 Kč   |
| Výdaje celkem ( po konsolidaci) | 17,927.661,82 Kč  |
| .....                           | .....             |
| Příjmy celkem                   | 16,843.902,59 Kč  |
| Výdaje celkem                   | 17,927.661,82 Kč  |
| Saldo příjmů a výdajů           | - 1,083.759,23 Kč |
| Financování                     | 1,083.759,23 Kč   |

Přijaté dotace na investiční a neinvestiční výdaje:

1)

Investiční akce - Zásmuky – splašková kanalizace

Akce realizována na základě výběrových řízení :

společností VPK Suchý s.r.o., Zásmuky, IČ 27085201 – stavební část,

Ing. Ivo Chmelař, Mělník, IČ 16553845 – koordinátor BOZP,

Ing. Jiří Nádvorník, Lštění, IČ 45064679 - TDI

Jiří Longin, Kolín, IČ 10251022 – reklamní panel

Výše uvedený projekt „Zásmuky – splašková kanalizace“, který je dotován Ministerstvem životního prostředí na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 30.7. 2012 ve výši 23,008.749,-- Kč. Část této dotace ve výši 18,442.677,72 Kč již město obdrželo 7.9. 2012. Z této částky byly zaplacený závazky města vůči společnosti VPK Suchý s.r.o. z roku 2011.

K této akci se dále vztahuje dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR a to na základě Smlouvy č. 10048921 podepsané dne 7.8. 2012. na částku 1,353.455,82 Kč. Tuto dotaci město obdrželo na dotační účet dne 7.9. 2012 ve výši 1,084.863,39 Kč. Rovněž z této částky byly zaplacený závazky společnosti VPK Suchý s.r.o. z roku 2011. Tyto transakce proběhly v měsíci září 2012.

Společnost VPK Suchý s.r.o. Zásmuky dle Smlouvy o dílo č. 07/2011 vyfakturovala cenu za dílo v celkové výši 32,624.606,-- Kč.bez DPH. V současné době naše závazky k této firmě jsou ve výši 5,309.789,50 Kč.

Dále na tento projekt město obdrželo v roce 2012 k dofinancování investiční dotaci( pol. 4222 ) na akci „Zásmuky odkanalizování části Vyšehrad“, 392 m, v celkové výši 1,371.412,00 Kč. Jedná se o účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství uzavřenou v roce 2010 pod ev. č 2518/OŽP/2010, doplněnou Dodatkem z prosince 2011. Z této dotace bylo do státního rozpočtu vráceno 609 052,-- Kč představující odpočet DPH. Celková skutečně přijatá částka dotace včetně dotace zaslané v roce 2011 ( ve výši 2,282.900,-- Kč) na tuto akci je 3,045.260,-- Kč.

Vůči ostatním firmám závazky nemáme.

2)

Investiční akce - Modernizace místních komunikací ve městě Zásmuky

Akce realizována na základě výběrových řízení :

společností EUROVIA CS, a.s., Praha, IČ 45274924 – stavební část,

AZ OPTIMAL s.r.o., Slatiňany, IČ 27510468 – TDI, koordinátor BOZP,



EPK s.r.o. Kolín, IČ 28187440 – projektové a finanční řízení projektu

Na tuto akci bychom měli v roce 2012 obdržet dotaci na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. S/0113/RRSC/2011 uzavřené v roce 2011 na projekt „Modernizace místních komunikací ve městě Zásmyky“ s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy. Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a to max. do výše 72,5% z částky způsobilých výdajů. Město Zásmyky podalo na tuto akci 1. žádost o platbu v červnu 2012, dosud neobdrželo žádné finanční prostředky, probíhají kontroly všech předložených dokladů. Celý projekt je již zrealizován, stavba je předána.

Celou cenu díla ve výši 10,026 tis. Kč eviduje město jako závazek vůči společnosti EUROVIA CZ, a.s.

3)

Další získanou dotací je dotace neinvestiční Pečovatelské službě pro rok 2012 z MPSV v celkové výši 431 tis. Kč ( pol.4116, UZ 13305). Do konce měsíce srpna 2012 byla zaslána alikvotní část ve výši 301.700,00 Kč. Jedná se o dotaci na provozní výdaje .

4)

Neinvestiční dotaci z úřadu práce na základě uzavřené smlouvy na pracovníky veřejné zeleně jsme do konce měsíce srpna 2012 obdrželi ve výši 119.732,00 Kč ( UZ 13101, pol. 4116). Jedná se o dotaci do výše minimální mzdy včetně odvodů pojišťovnám.

Ostatní investiční výdaje:

Projektová dokumentace k parcelám + přemostění k parcelám určených k prodeji v Zásmykách - 84.300 Kč

výstavba kanalizačních přípojek k novému kanalizačnímu řádu - ul. Barákova, Nerudova – 1,482.226,33 Kč

nákup OA Peguot Partner pro technické zázemí města - 105.000 Kč,

instalace dopravních značek omezujících stání ve městě – 96.000 Kč

Do konce srpna 2012 nedokončené akce:

před dokončením je výstavba nového veřejného osvětlení v Sobočicích, realizována je výstavba dalších kanalizačních přípojek a zadána veřejná zakázka na zhotovení zbývajících kanalizačních přípojek k novému kanalizačnímu řádu, probíhá příprava a realizace koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury, je vypsána podlimitní veřejná zakázka na výběr zhotovitele na stavební práce – odstranění staré ekologické zátěže „Vlčí důl“. Do konce roku se předpokládá vydání pokračování knihy Historie Zásmyk, ve které je podstatná část věnována historii obcí patřících k Zásmykám.

Další drobné uskutečněné akce – nové oplocení pozemku u objektu mateřské školy, odizolování části zdravotního střediska, nová dlažba v uličce z Kmochova náměstí do Polákovy ulice, předláždění chodníku v ul. Barákova.

Přijaté úvěry v roce 2012:

Město Zásmyky uzavřelo, na základě výběrového řízení, dne 23.2. 2012 Smlouvu o úvěru č. 0083/12/5646 s Československou obchodní bankou Praha na úvěr do limitu 7,500.000 Kč. Úvěr dle smlouvy má být čerpán do konce roku 2012 a je určen na dofinancování akcí Zásmyky – splašková kanalizace a Modernizace místních komunikací v Zásmykách. Do konce srpna 2012 je z tohoto úvěru vyčerpáno celkem 4 mil. Kč a to na dofinancování akce splašková kanalizace. Částka 3,5 mil. Kč je připravena k dofinancování akce modernizace místních komunikací. Nyní město platí pravidelně



měsíčně úroky z půjčené částky, od 25.6. 2014 do 25.12. 2016 budou pravidelně měsíčně probíhat splátky úvěru ve výši 241.936,-- Kč.

#### Splácení stávajícího úvěru.

V roce 2008 bylo ZM odsouhlaseno přijetí úvěru od Komerční banky na výstavbu chodníků, vodovodu a kanalizace v souvislosti s výstavbou silnice 1/2 Zásmuky průtah – 2. stavba ve výši 14,200.000,-- Kč. V roce 2008 bylo z této částky vyčerpáno 2 mil. Kč. Zbývající částka byla vyčerpána do konce roku 2009. První splátka jistiny se uskutečnila k 25.1. 2010, poslední splátka se uskuteční k 26.5. 2014. Zůstatek tohoto úvěrového účtu je k 31.8. 2012 **7,030.000,00 Kč** . Splátky úvěru probíhají v pravidelných měsíčních intervalech ve výši 345 tis. Kč

Hospodářská činnost vykazuje k 31.8. 2012 tyto výsledky:

Výnosy 2,022.581,-- Kč      Náklady 563.825,-- Kč

V hospodářské činnosti jsou zahrnuty výnosy a náklady z pronájmu bytových a nebytových prostor a pozemků, provozování fekálu, nosiče kontejnerů a drobné služby občanům, prodej dlažebních kostek, prodej pozemků, výnosy z věcných břemen.

Město Zásmuky v březnu 2012, z důvodu úmrtí dlouholetého ředitele školy pana Mgr. Václava Zemana, vypsalo konkurzní řízení na místo ředitele základní školy. Na základě výsledku konkurzního řízení byla od 1.7. 2012 na místo ředitelky Základní školy v Zásmukách jmenována paní Ing. Mgr. Hana Kovářová.

Začátkem měsíce srpna došlo k havárii vodovodního potrubí v budově základní školy, vodou byla vytopena téměř celá budova školy. Pojistná událost byla nahlášena pojišťovně a probíhá likvidace škody.

Nyní je řešen stejný problém v mateřské škole, kde došlo v polovině září k vytopení suterénních prostor v budově mateřské školy z důvodu prasklého vodovodního potrubí.

V měsíci září TJ SOKOL Zásmuky zaslal na účet města 1. splátku půjčky uzavřené v roce 2011 a to ve výši 500 tis. Kč.

Zásmuky 22.9. 2012

MěÚ - Mich.

starosta

Ing. Jiří Pechar