

Vážení zastupitelé,

dovolujeme si Vám předložit zprávu o **hospodaření Města Zásmyky za období leden – srpen 2013**. 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 1.1.2013	k 31.8.2013
3927151/0100	KB Kolín- běžný účet	1.218.190,51 Kč	4,003.366,06 Kč
43-664730207/0100	KB Kolín – hospod.činnost	3.718.323,67 Kč	3,291.564,53 Kč
197161470267/0100	KB Kolín - FRB	1.055.753,73 Kč	1,227.028,83 Kč
27-457431537/0100	KB Kolín – úvěr.účet (průtah)	-5.650.000 Kč	-2,890.000,-- Kč
43-317230227/0100	KB Kolín – invest. účet	1.398.481,15 Kč	1,406.923,11 Kč
107-1104610297/0100	KB Kolín – dotační (náměstí)	15.384,29 Kč	1,282.692,23 Kč
0420533399/0800	ČS Zásmyky – běžný účet	48.624,78 Kč	---
107-20533399/0800	ČS Zásmyky – soc.fond	5.879,11 Kč	---
35-20533399/0800	ČS Zásmyky - ošatné	897,--Kč	---
250375315/0300	ČSOB Kolín –běžný účet	27.229,77 Kč	19.352,,99 Kč
250457038/0300	ČSOB Kolín- úvěr.účet	-7.500.000,-- Kč	-7,500.000,-- Kč
250379105/0300	ČSOB – dotační (kanal.)	30.849,34 Kč	30.224,75 Kč
	Fio banka – sociální fond	--	3.598,-- Kč
261 099	Pokladna rozpočtová činnost	--	33.716,-- Kč
261 095	Pokladna hospodář.činnost	--	14.761,-- Kč
261 096	Pokladna poplatky	--	3.987,-- Kč
261 098	Pokladna knihovna	--	1.947,-- 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.

Rok 2012

rok 2013

Třída 1 – daňové příjmy	12,521.707,50 Kč	15,301.191,90 Kč
Třída 2 – nedaňové příjmy	1,011.551,09 Kč	923.476,06 Kč
Třída 3 – kapitálové příjmy	----	--
Třída 4 – přijaté transfery (po konsolidaci)	3,310.644,00 Kč	9,857.475,08 Kč
Příjmy celkem (po konsolidaci)	16,843.902,59 Kč	26,082.143,04 Kč

Dotace přijaté

v roce 2012:

v roce 2013

Dotace z KÚ na činnost místní správy + školství	1,124.400,00 Kč pol. 4112	924.640,-- Kč Bez dotace na školství, od r. 2013 se neposkytuje
Dotace –od obcí na žáky ZŠ	393.400,00 Kč pol. 4121	--

Dotace - úřad práce- účelová UZ 13101	119.732,00 Kč pol. 4116	140.002,-- Kč
Dotace – pečovatelky - účelová UZ 13305	301.700,00 Kč pol. 4116	331.800,-- Kč
Dotace na volby prezidenta UZ 98008	1.000,-- Kč pol. 4111	61.749,30 Kč
Dotace – náměstí Regionální rada UZ 82505	3,454.686,90 Kč pol 4223 N 38 Z 5	3,840.171,24 Kč pol.4223 N 38 Z 5
Dotace operační program ŽP-kanalizace UZ 90877	1,350.032,89 Kč N 53 Z 1	3.422,-- Kč pol. 4213 N 53 Z 1
Dotace – podpora VH infrastruktury-kanalizace UZ 15825	22,950.559,35 Kč pol.4216 N 53 Z 5	58.189,63 Kč pol. 4216 N 53 Z 5
Dotace na povodně – Středočeský kraj UZ 98011	--	3,000.000,-- Kč pol. 4122
Dotace povodně – Magistrát hl.města Praha	--	200.000,-- Kč pol. 4121
Dar – Středočeský kraj –pro obec Doubravčany UZ 99	--	160.000,-- Kč pol. 4122

Výdaje:

2012

2013

Běžné výdaje (po konsolidaci)	8,695.437,60 Kč	13,654.617,87 Kč
Kapitálové výdaje	9,232.224,22 Kč	4,691.579,26 Kč
Výdaje celkem (po konsolidaci)	17,927.661,82 Kč	18,346.197,13 Kč
.....		
Příjmy celkem	16,843.902,59 Kč	26,082.143,04 Kč
Výdaje celkem	17,927.661,82 Kč	18,346.197,13 Kč
Saldo příjmů a výdajů	- 1,083.759,23 Kč	7,735.945,91 Kč
Financování	1,083.759,23 Kč	-7,735.945,91 Kč

1)

Investiční akce - Zásmuky – splašková kanalizace

Akce realizována, dotace ve výši 61.611,-- Kč ze ŽP byla doplacena v roce 2013, nyní probíhá výběrové řízení na provozovatele a pak bude následovat kolaudace.

2)

Investiční akce - Modernizace místních komunikací ve městě Zásmuky

Akce realizována, zkolaudována v roce 2012, dotace z ROP ve výši 3,840.171,24 Kč doplacena v roce 2013 a tím i uhrazen závazek vůči spol. EUROVIA CS, a.s., Praha

3)

Další získanou dotací je dotace neinvestiční Pečovatelské službě pro rok 2013 z MPSV v celkové výši 474 tis. Kč (pol.4116, UZ 13305). Do konce měsíce srpna 2013 byla zaslána alikvotní část ve výši 331.800,00 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 2013 obdrželi ve výši 140.002,00 Kč (UZ 13101, pol. 4116). Jedná se o dotaci do výše minimální mzdy včetně odvodů pojišťovným.

Ostatní investiční výdaje:

Vybudování nových autobusových zastávek na Komenského nám. v Zásmukách – částka 200 tis. Kč, kanalizační přípojky k hlavnímu kanalizačnímu řadu – dosud proinvestováno 1,875.353,-- Kč, rekonstrukce mostu v části Buda – proinvestováno 1,172.084,-- Kč, rybníček v Bažantnici – výběrové řízení na zhotovitele – investice 380 tis. Kč. Další drobné investiční akce – prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Východní, vodovodu v ul. Nová, kanalizace za Tofou, prodloužení veřejného osvětlení v ul. Jiráskova, Na Ohrádce – investice v částce 500 tis. Kč.

Přijaté úvěry :

Město Zásmuky 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 vyčerpán v roce 2012. 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. 2013 **2,890.000 Kč** . Splátky úvěru probíhají v pravidelných měsíčních intervalech ve výši 345 tis. Kč

Hospodářská činnost vykazuje k 31.8. 2013 tyto výsledky:

Výnosy **1 170 151,02 Kč** Náklady **496 818,42 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 pozemků, výnosy z věcných břemen.

První polovina letošního roku byla poznamenána povodněmi, které nejvíce postihly Doubravčany, Buda a Zásmuky. Na likvidaci škod a následků po povodních získalo město dotace, jejichž výše je uvedena v úvodní části této zprávy.

starosta

Ing. Jiří Pechar

Zásmuky 22.9. 2012

MěÚ - Mich. 

Pro případné další informace pište na e-mail info@zasmuky.cz, případně volejte 322 312 873
- p. Michálková Hana - pro sjednání schůzky.