

Vážení zastupitelé,

dovoluujeme si Vám předložit zprávu o hospodaření Města Zásmyky za období leden – srpen 2014.

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. 2014	k 31. 8. 2014
3927151/0100	KB Kolín- běžný účet	1,477.519,34 Kč	2,357.479,97 Kč
43-664730207/0100	KB Kolín – hospod.činnost	1.963.158,99 Kč	2,361.258,43 Kč
197161470267/0100	KB Kolín - FRB	1.242.489,95 Kč	1,312.928,16 Kč
27-457431537/0100	KB Kolín – úvěr.účet (průtah)	-1.510.000,00 Kč	0,-- Kč
43-317230227/0100	KB Kolín – invest. účet	1.009.133,71 Kč	2,513.104,21 Kč
107-1104610297/0100	KB Kolín – dotační (náměstí)	82.339,63 Kč	81.623,03 Kč
94-4516151/0710	ČNB Praha	6.736,-- Kč	449.620,80 Kč
250375315/0300	ČSOB Kolín –běžný účet	15.425,16 Kč	194.638,36 Kč
250457038/0300	ČSOB Kolín- úvěr.účet	-7.500.000,-- Kč	-6,774.192,-- Kč
250379105/0300	ČSOB – dotační (kanal.)	29.920,17 Kč	29.295,22 Kč
2200418793/2010	Fio banka – sociální fond	7.733,-- Kč	21.147,-- Kč
261 094,099	Pokladna rozpočtová činnost	--	41.780,-- Kč
261 095	Pokladna hospodář.činnost	--	13.124,-- Kč
261 096	Pokladna poplatky	--	14.163,-- Kč
261 098	Pokladna knihovna	--	3.087,-- 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. V tabulce je uvedeno porovnání údajů za hodnocené období od r. 2012-2014

	rok 2012	rok 2013	rok 2014
Třída 1 – daňové příjmy	12,521.707,50 Kč	15,301.191,90 Kč	16,666.860,31 Kč
Třída 2 –nedaňové příjmy	1,011.551,09 Kč	923.476,06 Kč	641.760,10 Kč
Třída 3 – kapitálové příjmy	----	--	
Třída 4 – přijaté transfery (po konsolidaci)	3,310.644,00 Kč	9,857.475,08 Kč	3,386.445,00 Kč
Příjmy celkem ( po konsolidaci)	16,843.902,59 Kč	26,082.143,04 Kč	20,695.065,41 Kč

Dotace přijaté	v roce 2012:	v roce 2013	v roce 2014
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	926.664,-- Kč
Dotace –od obcí na žáky ZŠ	393.400,00 Kč pol. 4121	Neposkytuje se	Neposkytuje se
Dotace - úřad práce-účelová UZ 13101	119.732,00 Kč pol. 4116	140.002,-- Kč	36.180,-- Kč

Dotace – pečovatelky - účelová UZ 13305	301.700,00 Kč pol. 4116	331.800,-- Kč	331.800,-- Kč
Dotace na volby EU UZ 98348	pol. 4111	54.801,00 Kč	--
Dotace od obcí – pečovatel.služba	pol 4121		60.000,-- Kč

Výdaje: (údaje v Kč )	2012	2013	2014
Běžné výdaje ( po konsolidaci)	8,695.437,60	13,654.617,87	13,732.751,48
Kapitálové výdaje	9,232.224,22	4,691.579,26	1,637.966,14
Výdaje celkem ( po konsolidaci)	17,927.661,82	18,346.197,13	15,370.717,62

	2012	2013	2014
Příjmy celkem	16,843.902,59	26,082.143,04	20,695.065,41
Výdaje celkem	17,927.661,82	18,346.197,13	15,370.717,62
Saldo příjmů a výdajů	- 1,083.759,23	7,735.945,91	5,324.347,79
Financování	1,083.759,23	-7,735.945,91	-5,324.347,79

1) Investiční akce - Snížení energetické náročnosti budovy MŠ

Výdaje spojené s podání žádosti o dotaci 235.372,-- Kč.

2) Investiční akce - Rekonstrukce místních komunikací ve městě Zásmyky

Výdaje spojené se zadávacím řízením a projektovou dokumentací 392 tis. Kč.

3) Investiční akce – Obnova rybníka Bažantnice

Výdaje spojené s podáním žádosti o dotaci a TDI – celkem 60.500,-- Kč

4) Investiční akce – Rekultivace skládky Vičí důl

Výdaje na činnost koordinátora BOZP 46.585,-- Kč

5) Ostatní investiční výdaje:

Dokončení výstavby kanalizačních přípojek 627 tis. Kč, prodloužení vodovod. přípojky v ul. Dukelská 25 tis. Kč, investiční dotace ZŠ na rekonstrukci sociálního zařízení 250 tis. Kč.

6) Neinvestiční dotace přijaté - dotace pro Pečovatelkou službu Zásmyky pro rok 2014 z MPSV v celkové výši 474 tis. Kč ( pol.4116, UZ 13305). Do konce měsíce srpna 2014 byla zaslána alikvotní

část ve výši 331.800,-- Kč. Jedná se o dotaci na provozní výdaje. Na provozní výdaje pečovatelské služby poskytla pro rok 2014 Obec Toušice dotaci ve výši 60.000,--Kč.

Neinvestiční dotaci z úřadu práce na základě uzavřené smlouvy na 1 pracovníka veřejné zeleně jsme do konce měsíce srpna 2014 obdrželi ve výši 36.180,-- Kč ( UZ 13234, pol. 4116). Dotace je poskytována do výše do výše minimální mzdy včetně odvodů pojišťovným.

#### 7) Neinvestiční výdaje – opravy a udržování:

Nátěry, oplechování oprava střechy na hasičské zbrojnici – 148 tis. Kč, Nesměň komunikace – 127 tis. Kč, obnova výpočetní techniky na úřadě 62 tis. Kč, vybavení kanceláře pečovatelské služby novým nábytkem ( z dotace od obce Toušice) 20 tis.Kč

#### Přijaté úvěry a jejich splácení:

Město Zásmyky v tomto roce neuzavřelo žádnou smlouvu o úvěru. V květnu tohoto roku byl úplně splacen úvěr z roku 2008, který byl ve výši 14,200 tis. Kč a byl splácen v měsíčních intervalech ve výši 345 tis. Kč. V současné době město hradí pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 242 tis. Kč úvěr z roku 2012, který byl uzavřen ve výši 7,500 tis. Kč a bude doplacen v prosinci roku 2016. Město nemá jiné úvěrové ani leasingové závazky.

#### Hospodářská činnost vykazuje k 31. 8. 2014 tyto výsledky:

Výnosy **1 312 639,90 Kč**      Náklady **688 301,96 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 dále prodej drobných upomínkových předmětů, pohlednic, knih, dřevní hmoty a od letošního roku i výnosy z dovozu obědů pro Svojsice MŠ.

starosta

Ing. Jiří Pechar

Zásmyky 23.9. 2014

MěÚ - Michá

Příloha : výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.8. 2014

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

