



Město Zásmyky

Zasedání ZM Zásmyky dne 24.9. 2015

Bod č. 5 Hospodaření města Zásmyky za období leden-srpen 2015

Předkládá: RM
Zpracovala: H.Michálková
Dne : 14.9.2015

Zastupitelstvu města je předkládána informace o hospodaření města za období 1-8/2015. Informace obsahuje nejdůležitější informace týkající se stavu finančních prostředků na všech účtech města, přehled daňových, nedaňových příjmů a transferů. Dále přehled uskutečněných běžných a kapitálových výdajů a výsledné financování. Rozepsány jsou investiční akce financované prostřednictvím dotací a přehled dotací neinvestičních. Na webových stránkách města je zveřejněn aktuální výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.8.2015.

Návrh Usnesení:
ZM bere na vědomí informace o hospodaření města Zásmyky za období 1-8/2015.

Vážení zastupitelé,

dovolujeme si Vám předložit zprávu o hospodaření Města Zásmyky za období leden – srpen 2015.

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 1.1.2015 | k 31.8.2015 |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| 3927151/0100 | KB Kolín- běžný účet | 2,638.629,29 Kč | 1,781.899,96 Kč |
| 43-664730207/0100 | KB Kolín – hospod.činnost | 2.183.098,93 Kč | 3,518.836,06 Kč |
| 197161470267/0100 | KB Kolín - FRB | 1.342.483,50 Kč | 1,396.992,51 Kč |
| 43-9317230227/0100 | KB Kolín – invest. účet | 513.592,23 Kč | 514.533,78 Kč |
| 107-1104610297/0100 | KB Kolín – dotační (náměstí) | 19.977,08 Kč | 86.222,15 Kč |
| 94-4516151/0710 | ČNB Praha | 48.199,89 Kč | 1,373.477,74 Kč |
| 250375315/0300 | ČSOB Kolín –běžný účet | 106.729,01 Kč | 292.381,68 Kč |
| 250457038/0300 | ČSOB Kolín- úvěr.účet | -5,806.448,-- Kč | -3,870.960,-- Kč |
| 250379105/0300 | ČSOB – dotační (kanal.) | 294.613,59 Kč | 22.240,18 Kč |
| 2200418793/2010 | Fio banka – sociální fond | 28.396,-- Kč | 43.392,00 Kč |
| 261 094,099 | Pokladna rozpočtová činnost | -- | 38.431,00 Kč |
| 261 095 | Pokladna hospodář.činnost | -- | 11.353,00 Kč |
| 261 096 | Pokladna poplatky | -- | 10.116,00 Kč |
| 261 098 | Pokladna knihovna | -- | 981,00 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.

| | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Třída 1 – daňové příjmy | 15,301.191,90 Kč | 16,666.860,31 Kč | 17,525.614,78 Kč |
| Třída 2 –nedaňové příjmy | 923.476,06 Kč | 641.760,10 Kč | 891.066,55 Kč |
| Třída 3 – kapitálové příjmy | -- | | -- |
| Třída 4 – přijaté transfery (po konsolidaci) | 9,857.475,08 Kč | 3,386.445,00 Kč | 11,766.176,12 Kč |
| Příjmy celkem (po konsolidaci) | 26,082.143,04 Kč | 20,695.065,41 Kč | 30.182.857,45 Kč |

Dotace přijaté v roce 2015:

| | |
|--|----------------------|
| Dotace z KÚ na činnost místní správy | 930.064,-- Kč |
| Dotace - úřad práce- účelová | 53.160,-- Kč |
| Dotace – pečovatelky - účelová | 474.000,-- Kč |
| | Od r. 2015 pol. 4122 |
| Dotace od obcí – pečovatel služba | 60.000,-- Kč |
| Investiční dotace Rybník Bažantnice + MŠ | 181.388,02 Kč |
| Investiční dotace –snížení EN budovy MŠ | 3,935.012,25 Kč |
| Investiční dotace – rekonstrukce místních komunikací | 5,707.653,85 Kč |
| Neinvestiční dotace-knihovna | 21.000,-- Kč |

| Výdaje: (údaje v Kč) | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Běžné výdaje (po konsolidaci) | 13,654.617,87 | 13,732.751,48 | 13,919.098,14 |
| Kapitálové výdaje | 4,691.579,26 | 1,637.966,14 | 13,810.406,90 |
| Výdaje celkem (po konsolidaci) | 18,346.197,13 | 15,370.717,62 | 27,729.505,04 |
| //////////////////////////////////// | //////////////////////////////////// | //////////////////////////////////// | //////////////////////////////////// |
| Příjmy celkem | 26,082.143,04 | 20,695.065,41 | 30.182.857,45 |
| Výdaje celkem | 18,346.197,13 | 15,370.717,62 | 27,729.505,04 |
| Saldo příjmů a výdajů | 7,735.945,91 | 5,324.347,79 | 2,453.352,41 |
| Financování | -7,735.945,91 | -5,324.347,79 | -2,453.352,41 |

1)

Investiční akce - splašková kanalizace

Akce realizována, stále ještě probíhá koncesní řízení na provozovatele, poté bude zahájeno kolaudační řízení.

2)

Investiční akce - rekonstrukce místních komunikací ve městě Zásmyky

Akce zahájena dne 8.8. 2014, fyzicky ukončena 30.11. 2014, kolaudační souhlas vydán dne 16.1. 2015, dotace z ROP Střední Čechy poskytnuta ve výši 5,707.653,85 Kč v roce 2015 t.j 80% způsobilých výdajů, které byly ve výši 7 134 567,32 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci komunikace činily 9 153.586,70 Kč. Tato částka obsahuje realizaci dodatečného odvodnění komunikace.. Dne 30.4. 2015 proběhla veřejnosprávní kontrola kontrolních orgánů z Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Kontrola. Všechny závazky vůči zhotoviteli za zhotovení díla jsou uhrazeny. Zbývá vyrovnat vrácení složené jistiny spol. Eurovia a.s. ve výši 200 tis. Kč, zajištěno smluvně v roce 2015 100 tis. Kč a v roce 2016 100 tis. Kč.

3)

Investiční dotace – obnova rybníka Bažantnice

Akce zahájena 8.7. 2014, kolaudační souhlas vydán dne 30.4. 2015. Na akci byla poskytnuta dotace ze SFŽP ve výši 356.183,08 Kč (5% uznatelných výdajů) a z Evropského fondu po regionální rozvoj ve výši 4,630.380,42 Kč (65% uznatelných výdajů). Celková investice v současné době je ve výši 7,940453,43 Kč.

4)

Investiční dotace – Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zásmyky

Akce zahájena předáním stavby dne 18.5.2015, hotová stavba předána a převzata dne 21.8.2015,

kolaudační řízení je připravováno na 22.9.2015. V současné době není celá akce finančně pokryta ze strany poskytovatele dotace. Do konce srpna bylo poskytnuto z FS celkem 3,959.028,32 Kč (85%) a ze SFŽP celkem 143.419,03 Kč (5%). V současné době proinvestováno 6,195.559,56 Kč. V této částce je také zahrnuta nová instalace videotelefonů. Předpokládají se další výdaje na stavební práce, které nebyly předmětem dotace, ale jsou nutné pro dokončení celé stavby. Předpokládaná částka cca 200 tis. Kč. Do 30.9.2015 má být hotová rekonstrukce osvětlení v budově MŠ v celkové hodnotě 211.195,-- Kč. Zhotovitelem je spol. Kompar s.r.o. Kolín.

5) Investiční akce – Nápravná opatření k odstranění ekologických škod vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl

Akce nebyla realizována, právní služby proplaceny v hodnoceném období ve výši 56 136,--Kč. Na základě uzavřené Dohody o uznání dluhu, prominutí části dluhu, dohoda o splátkách splácí město spol. BIOANALYTIKA CZ s.r.o. Chrudim fakturu z roku 2011 na částku 1,398.528,-- Kč . Splátky probíhají pravidelně, do konce srpna 2015 uhrazeno 900 tis. Kč, poslední splátka bude v měsíci prosinci 2015. Na základě Usnesení ZM ze dne 25.6. 2015 bude opětovně na tuto ekologickou zátěž zahájen proces spojený s podáním žádosti o dotaci z OPŽP .

6)

Dotace neinvestiční - Pečovatelská služba

Jedná se o dotaci na provozní výdaje, od letošního roku poskytována Středočeským krajem, do současné doby poskytnuta již celá výše přiznané dotace, tj. 474 000,-- Kč. Pečovatelské službě na provozní výdaje poskytuje dotaci i obec Toušice ve výši 60 tis. Kč.

7)

Dotace neinvestiční – Úřad práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

Neinvestiční dotaci z úřadu práce na základě uzavřené Dohody na mzdy pracovníků veřejné zeleně jsme do konce měsíce srpna 2015 obdrželi ve výši 68.500,-- Kč.

8)

Dotace neinvestiční – Moderní knihovna – místo pro celoživotní vzdělávání a volný čas

Dotace je poskytována Ministerstvem kultury a přidělena byla Městské knihovně Zásmyky ve výši 21 000,-- Kč a v této výši byla již zaslána na účet města. Použita bude na vybavení knihovny nábytkem, PC a softwarem.

Ostatní akce:

Začátkem roku 2015 byla opět podána žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků v Zásmykách, opět tedy již podruhé jsme neuspěli. Pro potřeby města byla zakoupena starší Multikára v hodnotě 125 tis. Kč. Před dokončením je zábradlí k vodní nádrži v Doubravčanech, opravena bude výpusť u této nádrže. V nejbližší době bude provedena oprava místních komunikací Nesměň –Buda, Kmochovo nám. a další drobné opravy. Dokončení veřejného osvětlení v ulici Hřbitovní a Smetanova. Další záměry mohou být realizovány v závislosti na finančních prostředcích.

Školství:

Město je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola Zásmyky a příspěvkové organizace

Mateřská škola Zásmuky. Transfery těmto příspěvkovým organizacím jsou zasílány pravidelně v alikvotní části roční výše příspěvku schváleného v rozpočtu města. Mateřské škole bylo již zasláno na provozní výdaje celkem 400 tis. Kč, základní škole celkem 1,453,328,-- Kč, investiční transfer základní škole poskytnut ve výši 250 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. Splátky úvěru jsou prováděny pravidelně, úvěr bude splacen do 25.12. 2016, zůstatek na úvěrovém účtu k 31.8. 2015 je ve výši 3,870.960,-- Kč .

Hospodářská činnost vykazuje k 31.8. 2015 tyto výsledky:

Výnosy 1 833 539,22 Kč Náklady 809 758,90 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 (prodej 1 pozemku v ulici Nová), výnosy z věcných břemen.

starosta

Mgr. Josef Krömbholz



Zásmuky 13.9. 2015

Podklady : MěÚ - Mich.

