



Město Zásmyky

## Zasedání ZM Zásmyky dne 13.9. 2018

Bod č.  Hospodaření města Zásmyky za období leden-srpen 2018

Předkládá: RM  
Zpracovala: H.Michálková  
Dne : 6.9.2018

Zastupitelstvu města je předkládána informace o hospodaření města za období 1-8/2018. 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 podle jednotlivých paragrafů a výsledné financování. Na webových stránkách města bude zveřejněn aktuální výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.8.2018.

Návrh Usnesení:  
ZM bere na vědomí informace o hospodaření města Zásmyky za období 1-8/2018.

**Vážení zastupitelé,**

Tak jako každý rok, tak i v tomto roce 2018, který je rokem volebním, si Vám dovoluujeme předložit zprávu o **hospodaření města Zásmyky za uplynulé období leden – srpen 2018**.

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

**Stavy na účtech města Zásmyky:**

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 31.8.2018 Kč
3927151/0100	KB Kolín- běžný účet	9,909.901,29
43-4664730207/0100	KB Kolín – hospod.činnost	5,819.680,20
19-7161470267/0100	KB Kolín - FRB	618.206,98
43-9317230227/0100	KB Kolín – Vlčí důl	1,315.565,12
107-1104610297/0100	KB Kolín - VAK	1,083.879,92
94-4516151/0710	ČNB Praha	596.155,63
250457038/0300	ČSOB Kolín – úvěrový účet	- 9,088.310,00
250375315/0300	ČSOB Kolín –běžný účet	95.773,54
250379105/0300	ČSOB – běžný	19.384,85
284943077/0300	ČSOB - spořicí účet	7,305.677,80
2200418793/2010	Fio banka – sociální fond	92.056,00
2101098974/2010	FIO banka – účet pro finanční prostředky opatrovanců	100,--
261 094,099	Pokladna rozpočtová činnost	68.787,00
261 095	Pokladna hospodář.činnost	35.051,00
261 096	Pokladna poplatky	7.346,00
261 098	Pokladna knihovna	2.783,00

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.

**Příjmy 2018**

Třída 1 – daňové příjmy	<b>22,281.573,97</b>
Třída 2 –nedaňové příjmy	<b>526.131,41</b>
Třída 3 – kapitálové příjmy	<b>0</b>
Třída 4 – přijaté transfery (po konsolidaci)	<b>9,974.531,46</b>
Příjmy celkem ( po konsolidaci)	<b>32,782.236,84</b>

**Dotace přijaté v roce 2018**

Dotace z KÚ na činnost místní správy	1,311.464,-- Kč
Dotace – volba prezidenta	71.947,70 Kč
Dotace – pečovatelky - účelová	751.000,-- Kč
Dotace od obce Svojšice – pro SDH	10.000,-- Kč
Dotace – NY-KO, SO Zásmucko	15.292,-- Kč
Dotace průtoková-šablony ZŠ,MŠ	513.204,80 Kč
Dotace – hasičské auto	7,301.622,96 Kč

**Výdaje: 2018**

Běžné výdaje ( po konsolidaci)	19,154.903,83 Kč
Kapitálové výdaje	11,850.919,90 Kč
Výdaje celkem ( po konsolidaci)	<b>31,000.745,73 Kč</b>
Příjmy celkem	<b>32,842.236,84 Kč</b>
Výdaje celkem	<b>31,000.745,73 Kč</b>
Saldo příjmů a výdajů	- <b>1,841.491,11 Kč</b>
Financování	

## Přehled rozpočtových výdajů podle jednotlivých paragrafů

Par. 1014 **Péče o psy a zatoulaná zvířata** 23 tis. Kč – nákup košů pro psí exkrementy, služby odchytu zatoulaných psů

Par. 2212 **Silnice** 279 tis. – oprava komunikací Nesměň , Buda, vypracování žádosti o dotaci na komunikace, monitorovací zprávy

Par. 2219 **ostatní záležitosti pozemních komunikací** – chodníky 723 tis. – chodník ul. Sladkovského ( uprodejny řeznictví) včetně nového zábradlí

Par. 2292 **Dopravní obslužnost** 493 tis. – příspěvek dopravci na dopravní obslužnost

Par. 2310 **Pitná voda** 21 tis. – příprava vodovodní přípojky na hřiště do Bažantnice

Par. 2321 **odvádění a čištění odpadních vod** 22 tis. – provozní výdaje , Žižkova ul oprava uliční výpustě

Par. 2333 **úpravy drobných vodních toků** 128 tis. – vyčištění vodní nádrže Doubravčany

Par. 3111 **Mateřské školy** 910 tis. Kč – příspěvek na provoz + oprava chodníku na zahradě u mateřské školy, mříže do oken

Par. 3113 **Základní školy** 3,621 tis. Kč – příspěvek na provoz + výměna oken v budově základní školy a projekt na přístavbu ZŠ

Par. 3314 **Knihovna** 388 tis. Kč – provozní výdaje

- Par. 3319 **ostatní záležitosti kultury** - zámek 6 tis. Kč – výdaje spojené s výstavní činností
- Par. 3322 **obnova kulturních památek** 149 tis. - - oprava sousoší před kostelem + nákup a dovoz pískovce
- Par. 3341 **Rozhlas a televize** 4 tis. Kč – poplatky rozhlasové a televizní
- Par. 3399 **ostatní záležitosti kultury** 117 tis. Kč – finanční dary, vítání nových občánků a prvňáčků
- Par. 3421 **využití volného času dětí a mládeže** 91 tis. Kč – transfery spolkům + elektroinstalace Bažantnice
- Par. 3429 **ostatní zájmová činnost** 222 tis. Kč – výměna oken a dveří v Nesměni čp. 23
- Par. 3612 **bytové hospodářství** 53 tis. Kč – provozní výdaje ( dále se přefakturovává )
- Par. 3613 **nebytové hospodářství** 484 tis. – provozní výdaje ( částečná přefakturace ), okna a mříže v budově zdravotního střediska
- Par. 3631 **veřejné osvětlení** 542 tis. Kč – provozní výdaje + nové veřejné osvětlení na Habru a Vršicích
- Par. 3632 **pohřebnictví** 265 tis. Kč – oprava hřbitovní zdi + osvětlení
- Par. 3639 **komunální služby a územní rozvoj** 195 tis. Kč – provozní výdaje
- Par. 3721 **sběr a svoz nebezpečných odpadů** 8 tis. Kč – provozní výdaje
- Par. 3722 **sběr a svoz komunálních odpadů** 2,018 tis. Kč - provozní výdaje + nákup kontejnerů pro nosič
- Par. 3725 **využívání a zneškodňování komunálních odpadů** 3 tis. – provozní výdaje
- Par. 3743 **rekultivace půdy-Vlčí důl** 44 tis. Kč – výdaje na výběrové řízení a právní služby
- Par. 3745 **veřejná zeleň** 2,204 tis. Kč – provozní výdaje
- Par. 4356 **pečovatelská služba** 889 tis. Kč – provozní výdaje
- Par. 5512 **požární ochrana** 9,588 tis. Kč – nákup požárního auta, předláždění vjezdu , nová vrata a stavební vnitřní úpravy
- Par. 6112 **zastupitelstva obcí** 836 tis. Kč – výdaje na činnost zastupitelů
- Par. 6171 **činnost místní správy** 5,090 tis. Kč - výdaje na provoz a další výdaje spojené s činností místní správy

Rozpočtové hospodaření města za období 1 – 8/2018 skončilo se zlepšeným hospodářským výsledkem 1,841.491,11 Kč. Rozpočtované příjmy jsou plněny na 88 %, rozpočtované výdaje jsou plněny na 69 %. Z úvěru v ČSOB schváleného ZM a uzavřeného smlouvou v roce 2017 došlo v letošním roce k čerpání v celkové výši 9,088.310 Kč . Z vyčerpané částky úvěru jsou měsíčně placeny úroky, jistina bude hrazena od roku 2019. Na všech rozpočtových účtech města ke konci sledovaného období bylo celkem 19,952.721,21 Kč ( viz přehled účtů na str. 1 ). Spolkům a neziskovým organizacím byly poskytnuty dotace ze schváleného dotačního fondu ve výši 578.500 Kč ( tabulka je přílohou )

V hospodářské činnosti bylo dosaženo výnosů ve výši 1,506 tis. Kč, Náklady činily 657 tis. Kč. Nejvyšší příjmy jsou z pronájmu bytů a nebytových prostor a poskytovaných služeb. Hospodářský výsledek 849 tis. Kč. Na účtech hospodářské činnosti bylo k datu 31.8. 2018 celkem 6,903.560,12 Kč.

Do konce roku 2018 jsou plánovány ještě další větší akce - oprava střechy s výměnou střešní krytiny na domě čp. 62 v Sobočicích, oprava komunikací v Zásmukách, ul. Smetanova, Jiráskova, Na Vyšehradě a Žižkova. Zadána je zakázka na výměnu střešních oken v čp. 8, ul. Za Zahrady, na realizaci čeká ekologická zátěž Vlčí důl.

*Valentýn* 6.9.2018  
*H!*