



**Vážení zastupitelé,**

dovolujeme si Vám předložit zprávu o **hospodaření města Zásmyky za uplynulé období leden – srpen 2019.**

Zprávu o hospodaření města uvádíme informací o stavech na všech účtech a pokladnách, které má město zřízeno – stav k 31.8. 2019.

**Stavy na účtech města Zásmyky:**

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 31.8.2019	Kč
3927151/0100	KB Kolín- běžný účet		27,976.609,91
43-4664730207/0100	KB Kolín – hospod.činnost		4,638.935,65
19-7161470267/0100	KB Kolín - FRB		637.337,74
43-9317230227/0100	KB Kolín – Vičí důl		1,315.959,78
107-1104610297/0100	KB Kolín - VAK		1,669.474,98
94-4516151/0710	ČNB Praha		1,673,21
250457038/0300	ČSOB Kolín – úvěrový účet	-	7,911.839,44
250375315/0300	ČSOB Kolín –běžný účet		338.273,14
250379105/0300	ČSOB – běžný		18.430,60
284943077/0300	ČSOB - spořicí účet		7,305.677,80
2200418793/2010	Fio banka – sociální fond		102.150,00
2101098974/2010	FIO banka – účet pro finanční prostředky opatrovanců		8.440,--
261 094,099	Pokladna rozpočtová činnost		55.733,--
261 095	Pokladna hospodář.činnost		35.482,00
261 096	Pokladna poplatky		7.226,00
261 098	Pokladna knihovna		1.544,--

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 2019**

Třída 1 – daňové příjmy	23,445.252,94
Třída 2 –nedaňové příjmy	650.196,71
Třída 3 – kapitálové příjmy	0
Třída 4 – přijaté transfery (po konsolidaci)	12,712.600,50
Příjmy celkem ( po konsolidaci)	36,808.050,15

**Dotace přijaté v roce 2019**

Dotace z KÚ na činnost místní správy	1,387.464,-- Kč
Dotace na volby do EP	81.453,-- Kč
Dotace – pečovatelky - účelová	795.000,-- Kč
Dotace od obce Svojsice – pro SDH	10.000,-- Kč
Dotace – NY-KO	33.009,-- Kč
Dotace MŽP projekt VIčí důl	233.665,-- Kč
Dotace Stř. kraj – projekt VIčí důl	10,172.009,50 Kč

**Výdaje: 2019**

Běžné výdaje ( po konsolidaci)	17,626.081,99 Kč
Kapitálové výdaje	1,401.096,50 Kč
Výdaje celkem ( po konsolidaci)	<b>19,027.178,49 Kč</b>
Příjmy celkem	<b>36,808.050,15 Kč</b>
Výdaje celkem	<b>19,027.178,49 Kč</b>
Saldo příjmů a výdajů	<b>17,780.871,66 Kč</b>
Financování	- <b>17,780.871,66 Kč</b>

Z plánovaných akcí schválených v rozpočtu města na rok 2019 bychom vás chtěli informovat o těch, které se nám podařilo uskutečnit ale i o těch, které nás ještě čekají.

Plánovaná oprava chodníku v ulici Čechova se neuskutečnila a to z důvodu oznámení ČEZu o akci uložení kabelů ze sloupů do země, kterou plánují v roce 2019-2020 právě v ulici Čechova.. Proto RM rozhodla plánované finanční prostředky vložit do zadláždění chodníků u parku a předláždění chodníku před základní školou na Komenského nám. v Zásrukách. Tato akce je ukončena a na základě Smlouvy o dílo bude uhrazena cena 1,087 tis. Kč. U budovy mateřské školy bylo plánováno postavení přístřešku pro vozíky pro dovoz obědů. Akce byla realizována v částce cca 30 tis. Kč. V základní škole byla plánována výměna dalších oken. Tato akce se uskutečnila během prázdninových měsíců, proplaceno 354 tis. Kč. Úspěšně pokračujeme v opravě kulturní památky Mariánský sloup, na kterou plánujeme vynaložit finanční prostředky ve výši 230 tis. Kč.. Pořídili jsme nové hrací prvky do obce Doubravčany, Sobočice i na dětské hřiště v Zásrukách. V budově zdravotního střediska jsme uskutečnili plánovanou výměnu oken v celkové částce 285 tis. Kč. Zakoupili jsme nová akumulární kamna a židle do zasedací místnosti pod zdravotním střediskem. Pro odkládání komunálního odpadu ze hřbitova jsme zakoupili nový kontejner - jeho konečné umístění budeme ještě řešit. Pokračuje příprava územního plánu, proplacena další část ve výši 42 tis. na změnu č. 3. Pro zlepšení veřejného prostranství jsme pořídili květinový mobiliář, parkové lavičky, novou sekačku. Pro klienty pečovatelské služby bylo zakoupeno nové sprchové křeslo. Plánovány jsou další pomůcky. Pokračuje rozvoj požární ochrany v dobrovolné části a to dalšími venkovními i vnitřními úpravami hasičské zbrojnice za spolupráce dobrovolných hasičů. Vybudováno bylo parkoviště pro osobní auta, opraveny vnitřní místnosti a pokračovat se bude ještě vybudováním pevných ploch pod kontejnery před hasičskou zbrojnicí. Naším dobrovolným hasičům bylo zakoupeno další vybavení pro výjezdy a to speciální hasičské obleky. Vše včetně dalších provozních výdajů v celkové výši 700 tis. Kč. Na městském úřadě došlo k celkovým opravám kanceláří v 1. poschodí včetně vybavení novým nábytkem. Pořízeny i informační tabulky a nová úřední deska ve vstupní chodbě. Uskutečnila se i plánovaná výstavba komunikací v ul. Nová a Východní v celkové částce 1,590 tis. Kč. Probíhají akce den dětí, vítání nových občánků, vítání prvňáčků, pravidelně

navštěvujeme s věcným darem naše starší občany u příležitosti jejich životních výročí, dotace na provoz putují i do naší základní školy a mateřské školy. Zajištěna byla výstavní činnost během letních měsíců, která se v tomto roce setkala s velkým úspěchem. Podporujeme činnost knihovny, pečovatelské služby, finančně podporujeme dopravní obslužnost - autobusovou dopravu na Kolín, Prahu, Kutnou Horu. Podporujeme činnost spolků a dalších neziskových organizací. Pro bytové hospodářství jsme připravili sklepní koje určené pro byty v nástavbě, které je dosud neměli. V obci Doubravčany jsme zajistili položení kabelů veřejného osvětlení do země a pokračovat se bude nákupem nových sloupů veřejného osvětlení. Řešen je havarijní stav opěrné zdi v horní části Doubravčan, který si v dalším roce vyžádá zařazení nemalých finančních prostředků do rozpočtu. Dále byla předána zhotoviteli stavba pro projekt zkráceně zvaný Vlčí důl. Realizace začne probíhat v měsíci září 2019. Stavební práce by měly být ukončeny za 13 měsíců. Finančně je celý projekt zajištěn dotacemi z MŽP, Středočeského kraje a dofinancování městem je zajištěno prostřednictvím úvěru.

V další části bychom vás chtěli informovat o akcích, které nás ještě v tomto roce čekají.

Stále jednáme ve věci bezpečnosti silničního provozu, bezpečnostního značení v obci Doubravčany a v městě Zásmyky – zatím se ještě nenašlo vhodné řešení. Čeká nás drobná úprava vodních toků v Doubravčanech, Sobočicích. Připravujeme projekt na vnitřní úpravy v městské knihovně. Pro obec Nesměň vyčleníme finanční prostředky na opravu fasády na obecním domku čp. 23 a u této nemovitosti by se mělo ještě v tomto roce realizovat odstranění staré a postavení nové jímky na odpadní vody – finančně místo plánovaného hřiště. Úpravy pro malé hřiště budou začleněny do rozpočtu roku 2020. Proběhnout by měla příprava projektu na odpočinkové místo na kopci Ostrák. Stejně tak je plánovaná příprava projektu na rozparcelování bývalých zahrádek v ulici Na Průhonech. Objednány jsou další parkové lavičky. Lavičky budou rozmístěny dle požadavku i v okolních obcích. Velké finanční náklady nás čekají v souvislosti s financováním projektu Vlčí důl. V měsíci říjnu bude probíhat oprava střechy na bytovce čp. 8, ul. Za Zahrady. Dále opravy nemovitosti čp. 62 v Sobočicích. Smluvně je již zajištěna výstavba vodovodu v ul. 5. května s dokončením do konce měsíce září 2019, pokračují přípravy na realizaci stavby nového vodojemu, vodovodu a kanalizace v Sobočicích. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti těchto projektů je samotná realizace závislá od dotačních možností.

V měsíci říjnu a listopadu bude probíhat příprava na rozpočet roku 2020 včetně aktualizace rozpočtového výhledu na další roky.

A ještě několik čísel k financování a plnění rozpočtu.

Rozpočtované příjmy jsou plněny na 48,26 %, rozpočtované výdaje jsou plněny na 32,47 %. V letošním roce ještě do konce srpna nedošlo k čerpání zbývajících částky z úvěru přijatého v roce 2017 u ČSOB. K čerpání zbývá cca 5 mil Kč. Od ledna 2019 splácíme měsíčně jistinu a úroky z vyčerpané částky úvěru – do konce srpna je splaceno 1,176 tis. Kč. V měsíci dubnu 2019 město obdrželo dotaci od Středočeského kraje na projekt Vlčí důl ve výši 10,172.009,50 Kč. Na tento projekt je již také čerpána dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 233.665,-- Kč. Spolkům a neziskovým organizacím byly poskytnuty dotace ze schváleného dotačního fondu ve výši 567.365 Kč ( tabulka je přílohou )

V hospodářské činnosti bylo dosaženo výnosů ve výši 2,512 tis. Kč, Náklady činily 2,145 tis. Kč. Nejvyšší příjmy jsou z pronájmu bytů a nebytových prostor a poskytovaných služeb. Hospodářský výsledek 367 tis. Kč. Na účtech hospodářské činnosti bylo k datu 31.8. 2018 celkem 6,308.410,63 Kč.

Zásmyky 15.9. 2019

Podklady připravila: Hana Michálková

za radu města

starostka

PhDr. Marta Vaňková, MBA

## Přehled plnění rozpočtových výdajů podle jednotlivých paragrafů

- Par. 1014 **Péče o psy a zatoulaná zvířata** 16 tis. Kč – služby odchytu zatoulaných psů
- Par. 2212 **Silnice** 1,660 tis. – nová komunikace v ul. Východní a Nová + materiál na opravu komunikací, monitorovací zprávy
- Par. 2219 **ostatní záležitosti pozemních komunikací** – chodníky 1,100 tis. – chodník Komenského nám.
- Par. 2292 **Dopravní obslužnost** 350 tis. – příspěvek dopravci na dopravní obslužnost
- Par. 2310 **Pitná voda** 51 tis. – příprava vodovod.řadu Sobočice – geolog. Práce + návrh na zruš. ochr. pásma
- Par. 2321 **odvádění a čištění odpadních vod** 45 tis. – dotace domovní ČOV
- Par. 2333 **úpravy drobných vodních toků** . – předpokládá se vyčištění vodní nádrže Nesměň ( Doubravčany)
- Par. 3111 **Mateřské školy** 678 tis. Kč – příspěvek na provoz, přístřešek na přepr. vozík
- Par. 3113 **Základní školy** 2,042 tis. Kč – příspěvek na provoz + výměna oken v budově základní školy
- Par. 3314 **Knihovna** 398 tis. Kč – provozní výdaje
- Par. 3319 **ostatní záležitosti kultury** - zámek 10 tis. Kč – výdaje spojené s výstavní činností + činnost kronikáře
- Par. 3322 **obnova kulturních památek** 137 tis. Kč oprava sousoší před kostelem + nákup a dovoz pískovce
- Par. 3399 **ostatní záležitosti kultury** 75 tis. Kč – finanční dary, vítání nových občánků a prvňáčků
- Par. 3421 **využití volného času dětí a mládeže** 196 tis. Kč – transfery spolkům + hrací prvky
- Par. 3429 **ostatní zájmová činnost** 68 tis. Kč – transfery spolkům
- Par. 3612 **bytové hospodářství** 50 tis. Kč – provozní výdaje ( dále se přefakturovává )
- Par. 3613 **nebytové hospodářství** 350 tis. – provozní výdaje ( částečná přefakturace ), výměna oken, akumulární kamna
- Par. 3631 **veřejné osvětlení** 724 tis. Kč – provozní výdaje + nové veřejné osvětlení Doubravčany
- Par. 3632 **pohřebnictví** 101 tis. Kč – provozní výdaje + nákup kontejneru
- Par. 3639 **komunální služby a územní rozvoj** 21 tis. Kč – údržba veřejného WC
- Par. 3721 **sběr a svoz nebezpečných odpadů** 2 tis. Kč – provozní výdaje
- Par. 3722 **sběr a svoz komunálních odpadů** 2,058 tis. Kč - provozní výdaje + nákup kontejnerů pro nosič
- Par. 3725 **využívání a zneškodňování komunálních odpadů** 139 tis. – bioodpad provozní výdaje
- Par. 3743 **rekultivace půdy-VIčí důl** 44 tis. Kč – výdaje na právní a ostatní služby
- Par. 3745 **veřejná zeleň** 2,299 tis. Kč – provozní výdaje, nákup sekačky a mobiliáře
- Par. 4356 **pečovatelská služba** 921 tis. Kč – provozní výdaje
- Par. 5512 **požární ochrana** 688 tis. Kč – zadláždění – parkoviště, požární ochranné obleky, stavební vnitřní úpravy, provozní výdaje
- Par. 6112 **zastupitelstva obcí** 925 tis. Kč – výdaje na činnost zastupitelů
- Par. 6171 **činnost místní správy** 4,929 tis. Kč - výdaje na provoz a další výdaje spojené s činností místní správy, rekonstrukce kanceláří, nový nábytek