

ROZBOR HOSPODAŘENÍ
Města ČESKÁ SKALICE
za rok 2011

Zpracoval: FO MÚ Česká Skalice
Ing.Stránská

Pro rok 2011 byl ZM Česká Skalice schválen **vyrovnaný rozpočet ve výši 69 930 tis.Kč**

V průběhu roku 2011 byl schválený rozpočet upraven rozpočtovými změnami č.1/2011 až č.4/2011 v celkové výši 51 278 tis.Kč. **Upravený rozpočet** činí k 31.12.2011 na straně příjmů i výdajů celkem **121 208 tis.Kč**

Dlouhodobý nehmotný majetek

Stav tohoto majetku se sleduje na účtech 013 – Software, 019 – ostatní DNM

013 –Software

stav k 1. 1.11	Kč	76 650,--
31.12.11	Kč	76 650,--

019 – územní plán

stav k 1. 1.11	Kč	892 360,--
31.12.11	Kč	892 360,--

Dlouhodobý hmotný majetek

Stav majetku na těchto účtech (tj.majetek v poř.hodnotě nad 40 tis.Kč)

činí k 1. 1.11	Kč	511 148 tis.
31.12.11	Kč	539 436 tis.
zvýšení majetku o	Kč	28 288 tis.

ke zvýšení celkové hodnoty majetku na těchto účtech došlo zařazením nakoupeného os.automobilu pro TS, herní prvky na dětské hřiště, darované sekačky, převodem komunikací a kanalizací vybudovaných v souvislosti se stavbou obchvatu a vyřazením zastaralého vybavení ze ŠR Eurest a nepojízdné Multicar z TS a přeřazením staršího DHM s PC pod 40 tis.Kč na účet DDHM 028.xx celkem za 2 411 tis.Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Stav majetku na těchto účtech (tj.majetek v poř. hodnotě od 5 do 40 tis.Kč)

činí k 1. 1.11	Kč	6 599 tis.
31.12.11	Kč	8 880 tis.
zvýšení majetku o	Kč	2 281 tis.

ke zvýšení stavu majetku došlo nákupem drobného nářadí a vybavení pro TS, ŠR Eurest, PC MÚ a vybavení pro JSDH a zejména převedením DHM z účtu 022.xx Dále pak byl stav majetku změně vyřazením majetku neupotřebitelného.

Investice

Stav investic na účtu 041 + 042

činí k 1. 1.11	Kč	18 840 tis.
31.12.11	Kč	83 869 tis.
zvýšení stavu o	Kč	65 029 tis.

Pohyb stavu investic ovlivňuje pokračování prací na inv.akcích (odkanalizování aglomerace, rozšíření zdrojů pitné vody, zateplení školských budov, revital.muzejního areálu

Pozemky

Stav pozemků v majetku města na účtu 031

činí k 1. 1. 11	Kč	38 943 tis.
31.12.11	Kč	39 348 tis.
zvýšení stavu o	Kč	405 tis.

Jedná se o změnu stavu pozemků v důsledku nákupu, resp. prodeje pozemků.

Umělecká díla a předměty

Stav k 1. 1. 11	Kč	440 tis.
31.12.11	Kč	440 tis.

Stav účtu dlouhodobého fin.majetku (akcií) ve vlastnictví města

emise nominální hodnota

ČSAD Ústí nad Orlicí	Kč	124 000,--
----------------------	----	------------

Stav účtu akcií se proti počátečnímu stavu **n e z m ě n í l .**

Město Česká Skalice vlastní pouze kmenové akcie ČSAD Ústí nad Orlicí.

Závazné ukazatele roku 2011

určení	tis.Kč	R	UR	S r.2011
neinv.transfer ze SR		4 570,67	4 570,67	4 570,67

Účelové fin.prostředky roku 2011

určení	tis.Kč	R	UR	S
soc.dávky		-	2 000	1 962
soc.dávky-fin.vypořádání r. 2010		-	42	42
dotace na pečov.službu MPSV			150	150
dotace na pečov.službu od kraje			100	100
dotace na vybavení JSDH			17	17
dotace projektu „City walk“		-	537	537

P o č e t p r a c o v n í k ů a č e r p á n í M F z a r o k u 2 0 1 1

zařízení	počet pracovníků		MF		
	R	S r.11	R	UR	S r.11
Knihovna	2	2	577		569
Vnitřní správa					
-zastupitelé	2	2	1449		1385
-měst.policie	5	5	1664		1425
-aparát MÚ	26	26	7780		7425
-ost.os.výdaje	-	-	320		523
Sociální služby					
-pečov.služba	5	5	966	1216	876
-OOV					
Míst.hospod.					
-technické služby	24,5	23	5875		5485
-OOV			100		158

Počet pracovníků souhlasí s schváleným rozpočtem na r.2011, resp. je nižší na TS něsta Čerpání mzdových fondů u žádného zařízení nepřekročilo podíl schváleného rozpočtu. Došlo však k překročení plánovaných náklady na OOV (dohody) u MÚ je způsobeno zaměstnávání 1 pracovníka v souvislosti s inv.akcí „odkanalizování aglomerace“ u TS v souvislosti se zaměstnáváním více brigádníků na sezónní práce vzhledem k nižšímu počtu stálých pracovníků.

STAV finančních prostředků

30. 12. 2011

Základní běžný účet	Kč	4 363 063,-
Soc.fond	Kč	162 280,-
FRR	Kč	138 761,-
Depozit.účet	Kč	2 100 556,--
FRB	Kč	551 728,-

P Ř Í J M Y

Přílohou rozboru jsou podrobné tabulky příjmů, které jsou členěny podle položek, tj. podle jednotlivých druhů příjmů

S pomocí přiloženého číselníku organizací, získáte přehled o tvorbě jednotlivých druhů příjmů v konkrétních zařízeních.

V tabulkách jsou promítnuty schválené změny rozpočtu.

Tvorba příjmové části rozpočtu byla v průběhu r. 2011 poměrně vyrovnaná a pravidelná. Skutečně vytvořené příjmy představují 98,6 % upraveného rozpočtu

Příjmy ze všech druhů daní jsou do rozpočtu města poukazovány pravidelně bez větších výkyvů. Daňové příjmy jsou plněny na 95,6 % schváleného rozpočtu. Oproti stejnému období loňského roku je výběr daní nižší, cca o 3 347 tis.Kč

Ostatní příjmy, zejména správní a místní poplatky byly naplňovány průběžně.

Příjmy z vlastní činnosti byly vytvořeny ve výši 16 991 tis.Kč, tj. 103,2 % upraveného rozpočtu.

Předpokládané kapitálové příjmy jsou plněny na 86 % schváleného rozpočtu, tj. částkou 2 278 tis.Kč.

V průběhu ¾ roku 2011 byly Městu Česká Skalice poukázány dotační finanční prostředky na realizované akce:

- projekt „Městské turistické trasy – city walk“	537 tis.Kč
- rekonstrukce IC	607 tis.Kč

V Ý D A J E

Plnění výdajové části rozpočtu je členěno podle jednotlivých paragrafů s přesným slovním popisem a dále pak podle druhů výdajů a organizací.
V tabulkách jsou promítnuty změny rozpočtu.

Investiční výdaje

V průběhu r. 2011 byly investiční prostředky vyčerpány na 102 % upraveného rozpočtu. Na tomto vysokém čerpání se podílí především vyčerpání revolving.úvěru až do výše 45 093 tis.Kč

- Zateplení školních budov	7 161 tis.
- Odkanalizování ČS	40 591 tis
- PD rozšíření zdrojů pit.vody	1 564 tis
- PD chodníky RA-Zlích-ČS	358 tis.
- Příprava území pro výstavbu RD	3 860 tis.
- Výkupy pozemků	176 tis.
- Revitalizace muzejního areálu	424 tis.
- Revitalizace centra města	120 tis.
- územní plán města	78 tis.
- infokiosky CityWalk	686 tis.
- II.splátka traktor RONDO – TS	500 tis.
- os.automobil pro TS	119 tis.
- ukazatel rychlosti	44 tis.
- herní prvky na dětské hřiště Bezr.	51 tis.
- herní prvky na dětské hřiště u sport.hřiště	289 tis.

C e l k e m **56 021 tis.**

Revolv.úvěr KB Náchod ve výši 10 000 tis.Kč nebyl za r.2011 čerpán

Uhrazeny splátky inv.půjček KB Náchod (Text.muzeum + inv.úvěr) v celkové výši 2 795 tis.Kč

Leasing.splátky za zametací vůz ve výši 752 tis.Kč

Leasing.splátky za modernizaci veř.osvětlení ve výši 383 tis.Kč

Revolving.úvěr do 65 mil.Kč je za rok 2011 čerpán ve výši 45 093 tis.Kč bez vratek DPH ve výši 1 599 tis.Kč, tj. čerpání 43 494 tis.Kč

Běžné výdaje

Kromě nejnutnějších provozních výdajů na energie, vodu, mzdy, služby, PHM a materiál byly provedeny tyto akce oprav a údržby budov a ostatního DHM ve vlastnictví města

- údržba a opravy komunikací	Kč	742 tis.
- ŠR EUREST	Kč	368 tis.
- BH	Kč	231 tis.
- TS – ND a opravy mechanismů	Kč	276 tis.
- veřejná zeleň	Kč	45 tis.
- sport.areál	Kč	115 tis.
- MÚ – budovy a kancel.technika	Kč	195 tis.
- MP – údržba automobilu	Kč	34 tis.
- pečov.služba	Kč	31 tis.
- SDH	Kč	73 tis.
- sport.hala	Kč	193 tis.
- opravy míst.památek	Kč	197 tis.

Příspěvky na činnost vlastním příspěvkovým organizacím

Muzeum BN	Kč	2 525 tis.
SVČ Bájó	Kč	404 tis.
Základní škola	Kč	4 940 tis.
Mateřská škola JAK	Kč	2 995 tis.

Příspěvky a půjčky spol.organizacím a DSO

V průběhu roku 2011 poskytlo město příspěvky spol.organizacím, spolkům a sdružením v celkové výši 813 tis.Kč
Pro DSO Úpa bylo poskytnuto 79 tis.Kč

Sociální fond

Za rok 2011 převedlo město Česká Skalice přiděl do sociálního fondu ve výši 4% z hrubých mezd za rok 2011 tj. celkem 732 tis.Kč.

Fond rozvoje bydlení

Z fondu rozvoje bydlení nebyla v roce 2011 poskytnuta žádná nová půjčka .
Příjmy tohoto fondu tvořily výhradně splátky za již dříve poskytnutých půjček. Všechny splátky jsou poukazovány řádně v termínech a v předepsané výši.

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T M Ě S T A Č E S K Á S K A L I C E Z A R O K 2 0 1 1

P r o j e d n á n

v FV ZM Česká Skalice dne 5.3.2012
v radě města Česká Skalice dne 29.2.2012

V y v ě š e n na úřední desce

od 1.3.2012 do 19.3.2012

P r o j e d n á v á n

Zastupitelstvem města dne 19. 3. 2012