Městský úřad
Česká Skalice

R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í

Města ČESKÁ SKALICE

za rok 2010

Zpracoval: FO MÚ Česká Skalice
Ing.Stránská

Pro rok 2010 byl ZM Česká Skalice schválen **vyrovnaný rozpočet ve výši 77 554 tis.Kč**

V průběhu I.pol.roku 2010 byl schválený rozpočet upraven rozpočtovými změnami č.1/2010 a č.2/2010 a č.3/2010 v celkové výši 13 942,9 tis.Kč. **Upravený rozpočet** činí k 30.9.2010 na straně příjmů i výdajů celkem **91 496,9 tis.Kč**

Dlouhodobý nehmotný majetek

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

013 –Software

stav k 1. 1.10	Kč	76 650,--
31.12.10	Kč	76 650,--

019 – územní plán

stav k 1. 1.10	Kč	892 360,--
31.12.10	Kč	892 360,--

Dlouhodobý hmotný majetek

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

činí k 1. 1.10	Kč	503 187	tis.
31.12 10	Kč	511 148	tis.
zvýšení majetku o	Kč	7 961	tis.

ke zvýšení celkové hodnoty majetku na těchto účtech došlo zařazením zvýšení poř.hodnoty rekonstruovaných nemovitosti (komunikace „U váhy“, inf.centrum v čp. 33), a nákupem vybavení inf.centra a víceúčel.stroje na zimní údržbu a sečení trávy, nové PC na MÚ)

Dále byl vyřazen z majetku (prodejem) sklápěcí přívěs

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

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

činí k 1. 1 10	Kč	6 331	tis.
31.12.10	Kč	6 599	tis.
zvýšení majetku o	Kč	268	tis.

ke zvýšení stavu majetku došlo nákupem drobného nářadí a vybavení pro TS, SDH , peč.službu, ŠR Eurest , sběrný dvůr a do projektu City walk a tiskárna MÚ

Investice

Stav investic na účtu 041 + 042

činí k 1. 1.10	Kč	15 165	tis.
31.12.10	Kč	18 840	tis.
zvýšení stavu o	Kč	3 675	tis.

Pohyb stavu investic ovlivňuje dokončení prací na inv.akcích (komunikace „U váhy“, rekonstrukce IC) a zařazení do majetku města. Dále úhrady zpracované projektové dokumentace pro připravované inv.akce (odkanal.měst.částí, inž.sítě pro výstavbu RD, rozšíření zdrojů pitné vody, městský bazén, zateplení školních budov, městské turist.trasy. kamera sběrný dvůr, chodníky Ratibořice)

Pozemky

Stav pozemků v majetku města na účtu 031

činí k 1. 1. 10	Kč	40 631	tis.
31.12. 10	Kč	38 943	tis.
snížení stavu pozemků o	Kč	1 688	tis.

Stav pozemku v majetku města se změnil nákupem pozemků od soukromníků a prodejem pozemků z majetku města.

Umělecká díla a předměty

Stav k 1. 1. 10	Kč	440	tis.
31.12.10	Kč	440	tis.

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

emise	nominální hodnota
ČSAD Ústí nad Orlicí	Kč 124 000,--

Stav účtu akcii se proti počátečnímu stavu **n e z m ě n i l.**
Město Česká Skalice vlastní pouze kmenové akcie ČSAD Ústí nad Orlicí.

Závazné ukazatele roku 2010

určení tis.Kč	R	UR	S r.2010
neinv.transfer ze SR	5 332,75	5 332,75	5 332,75

Účelové fin.prostředky roku 2010

určení	tis.Kč	R	UR	S
soc.dávky		-	1 450	1 450
dotace na pečov.službu		-	250	250
dotace na volby		-	259,3	259,3
dotace projektu „City walk“		-	2 509	2 509
dotace od kraje pro základní školu		-	1 438	1 438
dotace na sčítání lidu		-	16,6	16,6
dotace od kraje na peč.službu		-	50	50
dotace od kraje na hospod.v lesích		-	19	19
dotace od kraje pro Muzeum BN		-	20	20
dotace od kraje pro sbory dobrov.hasičů		-	16	16

P o č e t pracovníků a č e r p á n í MF za roku 2010

zařízení	**počet pracovníků**		**MF**		
	R	**S r.10**	**R**	**UR**	**S r.10**
Knihovna	2	2	577		554
Vnitřní správa					
-zastupitelé	2	2	1449		1417
-měst.policie	5	5	1664		1426
-aparát MÚ	26	26	7780		7580
-ost.os.výdaje	-	-	320		317
Sociální služby					
-pečov.služba	5	5	966	1266	919
-OOV					
Míst.hospod.					
-technické služby	24,5	23	5875		5488
-OOV			100		141

Počet pracovníků souhlasí s schváleným rozpočtem na r.2010
Čerpání mzdových fondů u žádného zařízení nepřekročilo schválený rozpočet

STAV finančních prostředků 31. 12. 2010

Základní běžný účet	Kč	3 968 676,-
Soc.fond	Kč	227 519,-
FRR	Kč	138 761,-
Depozit.účet	Kč	2 100 526,-
FRB	Kč	504 717,-

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. 2010 poměrně vyrovnaná a pravidelná. Skutečně vytvořené příjmy představují 100,5 % upraveného rozpočtu

Příjmy ze všech druhů daní jsou do rozpočtu města poukazovány pravidelně bez větších výkyvů. Daňové příjmy jsou plněny na 103,5 % schváleného rozpočtu. Oproti loňskému roku je výběr daní vyšší, cca o 3,2 mil.

Ostatní příjmy, zejména správní a místní poplatky byly naplňovány průběžně. Celkové příjmy v této oblasti však představují jen 49 % schváleného rozpočtu. Nejsou plněny zejména správní i místní poplatky z VHA proti rozpočtovaným příjmům

.

Příjmy z vlastní činnosti byly vytvořeny ve výši 17 076 tis.Kč, tj. 105 % upraveného rozpočtu.

Předpokládané kapitálové příjmy jsou plněny na 137 % a na 100 % upraveného rozpočtu, tj. částkou 15 900 tis.Kč. Podařilo se realizovat prodej pozemků v průmyslové zóně.

V průběhu roku 2010 byly Městu Česká Skalice poukázány dotační finanční prostředky na realizované akce:

- projekt „Městské turistické trasy – city walk“ 2 509 tis.Kč
- projekt spolupráce hasičů ČR a PL 351 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.2010 byly investiční prostředky vyčerpány na 68,7 % schváleného rozpočetu, resp. 52,8 % upraveného rozpočtu.

-	Kamera sběrný dvůr	207 tis.
-	Zateplení školních budov	305 tis.
-	Městské turist.trasy	681 tis.
-	PD odkanalizování ČS	1 806 tis
-	PD rozšíření zdrojů pit.vody	501 tis
-	PD chodníky RA-Zlíč-ČS	302 tis.
-	PD revital.centra města	18 tis.
-	PD městský bazén	2 646 tis
-	Příprava území pro výstavbu RD	3 489 tis.
-	Výkupy pozemků	227 tis.
-	Revitalizace muzejního areálu	137 tis.
-	Rekonstrukce IC	824 tis
-	nákup PC server pro MÚ	62 tis.
-	I.splátka traktor RONDO – TS	700 tis.
-	PD veřejné WC	27 tis.
-	příspěvek na výstavbu mostu	400 tia.
	C e l k e m	**12 332 tis.**

Byl v plné výši splacen revolv.úvěr KB Náchod ve výši 10 000 tis.Kč
Uhrazeny splátky inv.půjček KB Náchod (Text.muzeum + inv.úvěr) v celkové výši 1 716 tis.Kč
Splátka obci Provodov-Šonov 100 tis.Kč
Leasing.splátky za zametací vůz ve výši 752 tis.Kč
Leasing.splátky za modernizaci veř.osvětlení ve výši 383 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	1 783 tis.
- Čs.vodárny	Kč	87 tis.
- ŠR EUREST	Kč	536 tis.
- BH	Kč	271 tis.
- TS – ND a opravy mechanismů	Kč	292 tis.
- MÚ – budovy a kancel.technika	Kč	102 tis.
- MP – údržba automobilu	Kč	18 tis.
- pečov.služba	Kč	26 tis.
- SDH	Kč	18 tis.

Příspěvky na činnost vlastním příspěvkovým organizacím

Muzeum BN	Kč	2 520 tis.
SVČ Bájo	Kč	419 tis.
Základní škola	Kč	4 870 tis.
Mateřská škola JAK	Kč	2 974 tis.

Příspěvky a půjčky spol.organizacím a DSO

V průběhu roku 2010 poskytlo město příspěvky spol.organizacím, spolkům a sdružením v celkové výši 675 tis.Kč
Pro DSO Úpa bylo poskytnuto 115 tis.Kč
Půjčky město poskytlo ve výši 600 tis.Kč

Sociální fond

K 31.12 2010 převedlo město Česká Skalice příděl do sociálního fondu ve výši 4% z hrubých mezd, tj. celkem 732 tis.Kč.

Fond rozvoje bydlení

Z fondu rozvoje bydlení nebyla v roce 2010 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.

SOUHRNNÝ PŘEHLED PŘÍJMU a VÝDAJU za r.2010

org.		příjmy				výdaje		
		R	UR	S		R	UR	S
Daně								
závisl.čin.		7600	7600	8041		0	0	0
příjmů FO	podnik.	2550	2550	3706		0	0	0
příjmů FO	srážk.daň	600	600	664		0	0	0
příjmů PO		9600	9600	8101		0	0	0
za obec		1200	1200	595		1200	1200	595
z nemov.		3000	3000	3159		0	0	0
DPH		17000	17000	17457		0	0	0
Správní p.		1165	1165	422		0	0	0
Místní p.		1630	1630	953		0	0	0
Odvody za odnětí		0	0	9		0	0	0
odvod výtěžku hr.aut.		0	346	346		0	0	0
Nein.transféry SR		5332,75	5332,75	5333		0	0	0
neinv.transf. z SR	.	0	2045,9	2046				
inv.transf.ze SR		0	90	90				
neinv.transf.z Nár.fon		0	846	846				
inv.transf.z Nár.fondu		0	1503	1503				
Neinv.transf. od obcí		500	511	511		0	0	0
inv.transf.od krajů		0	0	0				
neinv.transf.od krajů		0	1543	1543		0	0	0
Inv.transf.od obcí		100	100	100		0	0	0
Lesy		300	300	144		280	299	200
ATC		600	600	475		4350	4350	2646
Silnice		0	0	0		1946	3434	2832
VaK+ČOV		4000	5428	5428		5180	5180	3288
MŠ		374	808	808		2540	2974	2979
ZŠ		1192	1192	1393		5340	6928	6507
EUREST		650	650	666		3300	3300	3846
Ost.tělových.čin.		150	150	116		550	722	732
SVČ Bájo		110	110	108		400	419	464
Knihovna		45	45	51		1000	1000	1038
Muzeum		175	175	77		3185	3205	2796
Kultura		80	100	111		560	1384	1474
Opr.pam.		0	0	0		400	400	0
BH		3240	3868	4038		3130	2947	3182
Nebyt.hosp.		450	854	876		130	214	222
VO		0	0	153		2185	2185	1749
Pohřeb.		30	30	39		250	352	377
TS		800	800	384		5982	6692	7291
VZ		300	300	344		820	846	884
Sběr TDO		2750	2750	2830		4070	4070	3169
Pečov.sl.		170	170	199		1450	1750	1364
Soc.dávky		0	0	0		92	1542	1582
M.policie		15	15	25		2150	2156	2090
Hasiči		0	327	351		200	266	262
Zastupitelé		0	0	0		1900	1900	1800
MÚ		40,25	40,25	819		16400	17440	16997
Volby USC						0	134	145
Volby PS						0	125,3	136

org.		příjmy				výdaje		
	R	UR	S		R	UR	S	
Platby daní, vratky DP	0	0	176		400	400	231	
Územ.plánování	0	0	0		250	250	23	
infrastr.pro RD		500	500		3800	4300	3535	
Převody fondům	0	0	732		0	0	732	
Půjčky FRB	0	0	200		0	0	0	
Splátka půjčky o.p.s.		50	50			600	600	
Prodej nem.	0	0	0		0	0	0	
Prodej poz.	11605	15372	15372		1000	1000	227	
Prodej ost.mov.majetk	0	0	0					
dotace obč.sdruž.	0	0	0		730	717	649	
Dotace DSO	0	0	0		81	115	115	
Dotace nezisk.org.	0	0	0		33	33	4	
inv.transfery PO						400	400	
ost.neinv.příjmy,výdaj	200	200			0	0	131	
Úroky	0	0	49		0	0	0	
FV-vratka soc.dávek	0	0	25		0	0	83	
sčítání lidu					0	16,6	0	
REZERVA výdajů	0	0	0		1750	4435	0	
CELKEM	77554	91496,9	91964		77034	89680,9	77377	

FINANCOVÁNÍ

výsl.r.2009	0	0	0		0	0	0
splátka dlouh.půjček	-520	-1816	-1816				
Revol.úvěr	0	0	-10000				
CELKEM	77034	89680,9	80148		77034	89680,9	77377

M ě s t o
Česká Skalice

H O S P O D A Ř E N Í fondu rozvoje bydlení za rok 2010

	v tis.Kč
Zůstatek FRB k 1.1.2010	**313**
Zdroje:	
Splátky úvěrů	197
Příjem z úroků	5
C e l k e m	**515**
Čerpání:	
Poplatky	10
C e l k e m	**10**
Zůstatek FRB k 1.1.2011	**505**

M ě s t o
Česká Skalice

H O S P O D A Ř E N Í sociálního fondu za rok 2010

	v tis.Kč
Zůstatek sociál.fondu k 1.1.2010	**206**
Zdroje	
Základní příděl – 4% mzd.fondů	732
Nájem rekreační chaty Rozkoš	43
C e l k e m	**775**
Čerpání	
Náklady rekr.chata (energie,voda, praní,údržba)rekr.zařízení	21
Příspěvek na stravování	46,5
Rekreace a zájezdy	2
Peněžní a nepeněž.odměny	191
Kulturní a sportovní činnost	5
Příspěvek na čištění oděvů	125
Penzijní připojištění	297,5
Benefity-léky	65
C e l k e m	**753**
Z ů s t a t e k k 1.1.2011	**228**