

Město Čelákovice

Závěrečný účet
za rok 2010

Zpracoval: Ing. Karel Majer

Vyvěšeno: 10. 6. 2011
Sejmuto: 27. 6. 2011

Obsah

- 1) Zpráva auditora**
- 2) Rozbor hospodaření**
- 3) Vyúčtování finančních vztahů**
- 4) Přílohy:**
 - stavy účtů k 31. 12. 2010**
 - investiční akce**
 - hospodaření příspěvkových organizací**
 - grafy**

ATLAS AUDIT s.r.o.

K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice



Město Čelákovice

Rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

Město Čelákovice

za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Přílohy:

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha C Stanovisko statutárního orgánu územního celku Město Čelákovice dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha D Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
- Příloha E Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí);

Rozdělovník:

- Výtisk č. 1, 2 Město Čelákovice
Výtisk č. 3 ATLAS AUDIT s.r.o.

Květen 2011

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Starosta: Bc. Josef Pátek
Název : Město Čelákovice
Sídlo : nám. 5. května, 250 88, Čelákovice
IČO : 00 24 01 17

Auditorská společnost:

ATLAS AUDIT s. r. o.
K Bílému vrchu 1717
250 88 Čelákovice
Číslo osvědčení 300

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Tomáš Bartoš – auditor

Petr Cimoradský – asistent auditora

Ing. Marek Jokš – asistent auditora

Místo přezkoumání: Budova Městského úřadu Čelákovice, nám. 5. května, 250 88, Čelákovice

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 22. 11. 2010 a 23. 11. 2010
- Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 11. 4. 2011 a 12. 4. 2011

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního celku.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Město Čelákovice jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku Město Čelákovice jako celku.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2010 byly územním celkem k 31. 12. 2010 odstraněny.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Čelákovice za rok 2010 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku Město Čelákovice v budoucnosti:

- Předložená dokladová inventarizace obsahovala opisy účtů, že kterých je patrné zaúčtování položek, nesplňovala však všechny náležitosti stanovené inventarizační vyhláškou č. 270/2010 Sb. Auditor doporučuje při vyhotovování inventurních soupisů za období 2011 postupovat v souladu s touto vyhláškou.
- Předložený rozpočtový výhled byl zpracován do roku 2013 včetně. Dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se rozpočtový výhled sestavuje zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se schvaluje rozpočet. Auditor doporučuje sestavit a schválit v průběhu roku 2011 rozpočtový výhled a průběžně jej aktualizovat.
- Předložené inventurní soupisy vztahující se k syntetickému účtu 021 – Stavby obsahují inventurní položky, které jsou složeny z více druhů majetku např. inv. č. 02-827-0. Při uplatnění účetní metody odpisování dlouhodobého hmotného majetku v roce 2011, v případě nerozčlenění těchto položek na jednotlivé druhy, může dojít ke zkrácení stanovení výše odpisů majetku a vykázaného výsledku hospodaření.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTO ČELÁKOVICE A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	9 554 000,11 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	210 741 853,20 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	4,53 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	30 716 331,97 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	210 741 853,20 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	14,58 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	200 109 761,92 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	1 539 604 232,57 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	13,00 %

- Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2010 1 739 147,69 Kč.
- Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2010 87 655 576,45 Kč.
- Algoritmus pro výpočet ukazatelů se v roce 2010 liší od algoritmu, který byl použit ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření do roku 2009. Z tohoto důvodu jsou výsledná procenta uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2010 a 2009, vzhledem k odlišné metodice, nesrovnatelná.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 3.5.2011

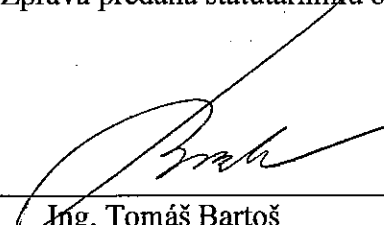
Auditorská společnost:
ATLAS AUDIT s. r. o.
Oprávnění č. 300
Zastoupená:

Odpovědný auditor: Ing Tomáš Bartoš

Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Zpráva projednána se statutárním orgánem územního celku Město Čelákovice dne 23.5. 2011.

Zpráva předána statutárnímu orgánu územního celku Město Čelákovice dne 23.5. 2011.


Ing. Tomáš Bartoš




Bc. Josef Pátek

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.

Dokumentace předložená v průběhu přezkumu hospodaření
Město Čelákovice
za období 2010

- ✓ Platné směrnice ÚSC
- ✓ Schválený rozpočet města
- ✓ Výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31. 8. 2010
- ✓ Výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31. 12. 2010
- ✓ Usnesení zastupitelstva města za ověřované období
- ✓ Rozpočtová opatření za ověřované období
- ✓ Podklady k vybraným příspěvkům poskytnutým příspěvkovým organizacím zřízeným městem
- ✓ Vybrané faktury přijaté – výběr hodnotově významných položek za ověřované období včetně prvotní dokumentace
- ✓ Vybrané faktury vydané – výběr hodnotově významných položek za ověřované období včetně prvotní dokumentace
- ✓ Vybrané pokladní doklady za ověřované období
- ✓ Pokladní deník
- ✓ Vybrané protokoly o zařazení majetku
- ✓ Vybrané protokoly o vyřazení majetku
- ✓ Dokumentace k výběrovému řízení "Čelákovice ČOV intenzifikace"
- ✓ Dokumentace k výběrovému řízení "Oprava izolace MŠ Čelákovice"
- ✓ Dokumentace k transferu "Projekt Tím světem bloudím sám"
- ✓ Dokumentace k transferu "Volby 2010 do obecního zastupitelstva"
- ✓ Pokyn starosty města k provedení inventarizace
- ✓ Dokladové inventarizace majetkových a závazkových účtů k 31. 12. 2010
- ✓ Fyzické inventarizace majetku a zásob
- ✓ Účetní závěrka k 31. 12. 2010
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2010
- ✓ Vyúčtování vybraných transferů za rok 2010
- ✓ Soupis pohledávek, k nimž byla tvořena opravná položka k 31. 12. 2010
- ✓ Soupis zastaveného majetku k 31. 12. 2010

- ✓ Převodový můstek pro převod zůstatků účtů mezi účetními obdobími 2009 a 2010
- ✓ Rozpočtový výhled na období 2010 – 2013
- ✓ Jmenný seznam zastupitelů
- ✓ Mzdové listy vybraných uvolněných a neuvolněných zastupitelů

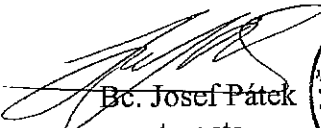
Město Čelákovice
nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice

ATLAS AUDIT s. r. o.
K Bílému vrchu 1717
Čelákovice
250 88

Čelákovice 4. 5. 2011

**Stanovisko územního samosprávného celku ke zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2010**

Sdělujeme Vám, že jsme se seznámili se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Čelákovice za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Se závěry zprávy souhlasíme a nemáme k ní žádné připomínky.


Bc. Josef Pátek
starosta



Rozpočet 2010

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2010

PŘÍJMY

paragraf	položka	plán tis. Kč	úpravy tis. Kč	skutečnost tis. Kč	%
Třída 1	Daňové příjmy	87 232,00	111 600,00	113 158,00	101
	11 daně z příjmů	39 750,00	56 508,00	57 728,00	102
	1111 daň z příjmů f.o. z.č.	17 000,00	18 000,00	18 970,00	105
	1112 daň z příjmů f.o. s.v.č.	1 350,00	3 110,00	3 681,00	118
	1113 daň z příjmů f.o. vybíraná srážkou	1 400,00	1 469,00	1 500,00	102
	1121 daň z příjmů p.o.	20 000,00	20 000,00	19 648,00	98
	1122 daň z příjmů p.o. obec	0,00	13 929,00	13 929,00	100
	1211 daň z přidané hodnoty	35 000,00	39 239,00	40 572,00	103
	133 využívání přírodních zdrojů	5 232,00	5 616,00	5 742,00	102
	1332 poplatek za znečišťování ovzduší	0,00	16,00	17,00	106
	1333 poplatek za uložení odpadů	0,00	358,00	359,00	100
	1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	10,00	10,00	100
	1337 poplatek za kom. odpad	5 232,00	5 232,00	5 356,00	102
	134 ostatní daně a poplatky	1 790,00	1 822,00	1 497,00	82
	1341 popl. ze psů	180,00	180,00	193,00	107
	1343 popl. za užívání veř. prostranství	320,00	320,00	213,00	67
	1344 popl. ze vstupného	20,00	20,00	1,00	5
	1345 popl. z ubytovací kapacity	20,00	52,00	53,00	102
	1347 popl. za provozování VHP	1 250,00	1 250,00	1 037,00	83
	1351 výtěžek z provozu VHP	850,00	905,00	905,00	100
	1361 správní poplatky	1 710,00	1 710,00	1 745,00	102
	z toho VHP	1 040,00	1 040,00	1 134,00	109
	stavební povolení	220,00	220,00	184,00	84
	matrika	440,00	440,00	413,00	94
	ostatní	10,00	10,00	14,00	140
	151 majetkové daně	2 900,00	5 800,00	4 969,00	86
	1511 daň z nemovitostí	2 900,00	5 800,00	4 969,00	86

Třída 2	Nedaňové příjmy	51 188,00	55 697,01	56 247,00	101
	2111 příjmy z poskytování sl. a výrobků	713,00	928,00	977,00	105
	2144 ostatní služby	0,00	98,00	87,00	89
	2219 parkovací automat	65,00	65,00	73,00	112
	3319 vstupné z koncertů	50,00	50,00	42,00	84
	3349 ZMČ - reklama	500,00	700,00	766,00	109
	6171 činnost místní správy	98,00	15,00	9,00	60
	2112 příjmy z prodeje zboží	0,00	3,00	4,00	133
	3639 2119 ostatní příjmy z vl. činnosti	0,00	4,00	5,00	125

paragraf	položka		plán tis. Kč	úpravy tis. Kč	skutečnost tis. Kč	%
3639	2131	příjmy z pronájmu	43 811,00	45 187,00	45 373,00	100
		příjmy z pronájmu pozemků	187,00	187,00	194,00	104
	2132	příjmy z pronájmu ost. nem.	43 604,00	44 978,00	45 156,00	100
2399		VaK	10 663,00	11 953,00	12 126,00	101
3612		městské byty	22 220,00	22 220,00	21 740,00	98
3634		tepelná zařízení - kotelny	8 092,00	8 160,00	8 160,00	100
3613		nebytové prostory	2 629,00	2 645,00	3 130,00	118
		č.p. 226 Lumira	276,00	276,00	278,00	101
		obecní dům	953,00	953,00	975,00	102
		Q - Byt	1 400,00	1 400,00	1 827,00	131
		prodejna V Prokopě	0,00	0,00	32,00	
		ostatní	0,00	0,00	18,00	
	2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	20,00	22,00	23,00	105
3613		tel. ústředna v č.p. 226	20,00	13,00	13,00	100
3633		zařízení STP	0,00	9,00	10,00	111
6310	2141	úroky	310,00	310,00	224,00	72
	2142	příjmy z podílu na zisku	0,00	866,00	866,00	100
	2212	přijaté sankční platby	205,00	274,00	254,00	93
2169		ostatní správa - stavební úřad	40,00	40,00	2,00	5
5311		městská policie	165,00	234,00	252,00	108
6402	2222	ostatní finanční příjmy	0,00	62,01	62,00	100
	2322	pojistné náhrady	0,00	16,00	22,00	138
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky	125,00	554,00	579,00	105
2169		ostatní správa v průmyslu, stavebnictví	0,00	1,00	1,00	100
3612		bytové hospodářství	50,00	200,00	223,00	112
3613		nebyt. hospodářství	50,00	110,00	111,00	101
3632		pohřebnictví	0,00	4,00	5,00	125
5311		městská policie	10,00	10,00	9,00	90
6171		činnost místní správy	15,00	229,00	230,00	100
	2328	neidentifikovatelné platby	0,00	10,00	2,00	20
	2460	splátky půjček z FRB	1 104,00	1 339,00	1 324,00	99
3412		sauna	410,00	510,00	614,00	120
		vstupné	350,00	450,00	556,00	124
		pronájem	60,00	60,00	58,00	97
3412		bazén	3 025,00	3 425,00	3 723,00	109
		vstupné	3 000,00	3 400,00	3 627,00	107
		umístění automatů	25,00	25,00	29,00	116
		počáteční stav pokladny	0,00	0,00	67,00	
3429		Huť	105,00	105,00	94,00	90
3722	2112	sběr a svoz komunálního odpadu	40,00	40,00	30,00	75
		prodej pytlů na odpady	40,00	40,00	30,00	75

paragraf	položka		plán tis. Kč	úpravy tis. Kč	skutečnost tis. Kč	%
3725	2324	využívání a zneškodňování kom. o. přijaté nekapitálové příspěvky <i>příjmy od EKO - KOM</i>	800,00 800,00	1 374,00 1 374,00	1 376,00 1 376,00	100 100
4351		pečovatelská služba	540,00	690,00	718,00	104

Třída 3		Kapitálové příjmy	14 640,00	20 472,00	23 285,00	114
2219	3122	ostatní záležitosti pozemních kom.	0,00	54,00	55,00	
3612	3112	příjmy z prodeje bytů	9 000,00	14 611,00	15 074,00	103
3633	3122	příspěvky na výstavbu inž. sítí	0,00	0,00	8,00	
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	5 640,00	5 807,00	8 148,00	140

VLASTNÍ PŘÍJMY			153 060,00	187 769,01	192 690,00	103
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------

Třída 4		Dotace	8 252,00	17 921,478	18 051,569	101
	4111	neinv. transfery ze st. rozpočtu		614,967	614,967	100
	4112	neinv. transfery ze st. rozpočtu <i>na školství a správu</i>	7 552,00	12 056,600	12 056,600	100
	4116	ost. neinv. transfery	0,00	4 140,000	4 140,000	100
		<i>dávky sociální péče</i>	0,00	3 500,000	3 500,000	100
		<i>pečovatelská služba</i>	0,00	600,000	600,000	100
		<i>dotace MK ČR</i>	0,00	40,000	40,000	100
	4121	neinv. transfery od obcí	700,00	700,000	585,817	84
	4122	neinv. transfery od krajů	0,00	409,911	409,911	100
	4132	převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,000	244,274	
	4139	<i>ostatní převody z vlastních fondů</i>	904,00	904,000	812,000	90

PŘÍJMY CELKEM			161 312,00	205 690,489	210 741,57	102
----------------------	--	--	-------------------	--------------------	-------------------	------------

Třída 8		Financování	29 342,00	29 491,96	-5 244,79	
	8113	krátkodobé přijaté půjčené prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	
	8115	změna stavu prostř. na účtech	22 800,00	22 949,96	-6 786,79	
	8123	přijaté dlouhodobé úvěry	1 542,00	1 542,00	1 542,00	

Kontrolní součet			190 654,00	235 182,45	205 496,78	
-------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

Rozpočet 2010

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2010

VÝDAJE

paragraf	položka	plán tis. Kč	úpravy tis. Kč	skutečnost tis. Kč	%
Skupina 1	Zemědělství a lesní hospodářství	187,00	189,00	158,00	84
1014	veterinární péče <i>odchyt psů</i>	187,00	189,00	158,00	84
Skupina 2	Průmyslová odvětví	49 195,00	53 265,00	41 062,00	77
2143	5221 cestovní ruch	0,00	56,00	56,00	100
22	doprava	30 343,00	32 024,00	25 253,00	79
2212	silnice	19 280,00	26 700,00	22 837,00	86
	5139 nákup materiálu	0,00	50,00	7,00	14
	5169 nákup služeb	0,00	30,00	20,00	67
	5171 opravy	680,00	630,00	95,00	15
	6121 investice	18 600,00	25 240,00	22 715,00	90
	<i>stavby</i>	<i>17 800,00</i>	<i>24 440,00</i>	<i>21 897,00</i>	<i>90</i>
	<i>U Kovámy</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 216,00</i>	<i>7 075,00</i>	<i>98</i>
	<i>Sedičánky -stará zástavba</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 576,00</i>	<i>4 576,00</i>	<i>100</i>
	<i>PPC II</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 829,00</i>	<i>2 453,00</i>	<i>87</i>
	<i>Karla Otty</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 065,00</i>	<i>2 066,00</i>	<i>100</i>
	<i>Průmyslová (3070)</i>	<i>0,00</i>	<i>214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>Masarykova</i>	<i>0,00</i>	<i>5 680,00</i>	<i>5 727,00</i>	<i>101</i>
	<i>Kostelní</i>	<i>0,00</i>	<i>1 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>projekty</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>818,00</i>	<i>102</i>
	6122 zařízení <i>světelný přechod u nádraží</i>	0,00	750,00	0,00	0
2219	záležitosti pozem. komunikací	10 783,00	4 985,00	2 082,00	42
	5139 nákup materiálu	0,00	20,00	20,00	100
	5164 nájemné	0,00	6,00	5,00	83
	5171 opravy <i>chodník u z.stř.</i>	250,00	893,00	524,00	59
	6121 investice	10 533,00	4 066,00	1 533,00	38
	<i>stavby</i>	<i>10 100,00</i>	<i>3 633,00</i>	<i>1 407,00</i>	<i>39</i>
	<i>Masarykova II. et. - chodníky</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>kruhový objezd</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>chodník u zdravotního stř.</i>	<i>540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>lávka přes Labe (1430)</i>	<i>0,00</i>	<i>951,00</i>	<i>949,00</i>	<i>100</i>
	<i>samostatné vjezdy</i>	<i>1 100,00</i>	<i>944,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>cyklostezka - zádržné</i>	<i>0,00</i>	<i>238,00</i>	<i>233,00</i>	<i>98</i>
	<i>chodník Spojovací</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>chodník MŠ Komenského</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225,00</i>	<i>0</i>
	<i>projekty</i>	<i>433,00</i>	<i>433,00</i>	<i>126,00</i>	<i>29</i>
2221	provoz veřejné silniční dopravy	280,00	339,00	334,00	99
23	vodní hospodářství	18 852,00	21 185,00	15 753,00	74
2310	pitná voda	300,00	560,00	483,00	86
	5169 nákup služeb	0,00	50,00	19,00	38
	5171 opravy <i>výměna šoupat</i>	300,00	471,00	425,00	90
	6121 investice	0,00	39,00	39,00	100

paragraf	položka		plán tis. Kč	úpravy tis. Kč	skutečnost tis. Kč	%
2321		odpadní voda	18 552,00	17 981,00	13 626,00	76
	5169	nákup služeb	200,00	465,00	178,00	38
	5171	opravy	0,00	60,00	30,00	50
	5499	ostatní neinvestiční transfery	0,00	120,00	120,00	100
	6121	investice	18 352,00	17 336,00	13 298,00	77
		<i>stavby</i>	<i>18 102,00</i>	<i>17 086,00</i>	<i>13 198,00</i>	<i>77</i>
		<i>Kálikova splašková</i>	<i>3 700,00</i>	<i>230,00</i>	<i>2,00</i>	<i>1</i>
		<i>Kálikova dešťová</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		<i>Masarykova</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>4 070,00</i>	<i>63</i>
		<i>náměstí dešťová</i>	<i>1 975,00</i>	<i>2 121,00</i>	<i>2 120,00</i>	<i>100</i>
		<i>náměstí splašková</i>	<i>2 452,00</i>	<i>2 968,00</i>	<i>2 258,00</i>	<i>76</i>
		<i>Kostelní dešťová</i>	<i>3 275,00</i>	<i>4 731,00</i>	<i>4 576,00</i>	<i>97</i>
		<i>intenzifikace ČOV</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>36,00</i>	<i>18</i>
		<i>Sedlčánky - jih</i>	<i>0,00</i>	<i>136,00</i>	<i>136,00</i>	<i>100</i>
		<i>projekty</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,00</i>	<i>40</i>
2399		ostatní záležitosti vodního hosp.	0,00	2 644,00	1 644,00	62
	5909	ostatní neinvestiční výdaje	0,00	2 644,00	1 644,00	62

Skupina 3		Služby pro obyvatelstvo	91 168,00	113 252,77	101 772,77	90
31 a 32		vzdělání a věda	19 670,00	25 712,00	25 346,00	99
3111		mateřské školy	6 040,00	7 683,00	7 358,00	96
		MŠ Přistavní	910,00	1 913,00	1 913,00	100
	5171	opravy	90,00	1 093,00	1 093,00	100
	5331	příspěvek	820,00	820,00	820,00	100
		MŠ Rumunská	2 630,00	2 570,00	2 567,00	100
	5171	opravy	70,00	10,00	7,00	70
	5331	příspěvek	2 560,00	2 560,00	2 560,00	100
		MŠ Komenského	2 500,00	3 200,00	2 878,00	90
	5141	úroky	0,00	700,00	678,00	97
	5171	opravy	0,00	7,00	0,00	0
	5331	příspěvek	2 200,00	2 100,00	2 100,00	100
	6121	investice	300,00	293,00	0,00	0
	6351	investiční transfery	0,00	100,00	100,00	100
3113		základní školy	13 100,00	17 199,00	17 166,00	100
		ZŠ Komenského	3 235,00	3 269,00	3 269,00	100
	5171	opravy	35,00	69,00	69,00	100
	5331	příspěvek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100
		ZŠ Kostelní	9 865,00	13 930,00	13 897,00	100
	5137	dhdm <i>nábytek</i>	650,00	1 227,00	1 220,00	99
	5141	úroky	0,00	562,00	555,00	99
	5171	opravy	218,00	272,00	253,00	93
	5331	příspěvek	3 150,00	3 250,00	3 250,00	100
	6121	investice	5 847,00	8 619,00	8 619,00	100
3231		ZUŠ	530,00	830,00	822,00	99
	5171	opravy	0,00	300,00	292,00	97
	5331	příspěvek	530,00	530,00	530,00	100

paragraf	položka		plán tis. Kč	úpravy tis. Kč	skutečnost tis. Kč	%
33		kultura, sdělovací prostředky	11 453,00	11 913,00	11 603,00	97
3314		Městská knihovna	3 665,00	3 720,00	3 709,00	100
	5171	opravy a údržba	15,00	30,00	19,00	63
	5331	příspěvek	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100
	5331	dotace MK ČR	0,00	40,00	40,00	100
3315		Městské muzeum	3 720,00	3 830,00	3 804,00	99
	5171	opravy a údržba	40,00	40,00	14,00	35
	5331	příspěvek	3 680,00	3 790,00	3 790,00	100
3319		záležitosti kultury	560,00	568,00	418,00	74
		záležitosti kultury - odbor ŠIK	560,00	568,00	418,00	74
3326		zachování a obnova hodnot hist. pov.	0,00	72,00	63,00	88
3349		ZMČ	765,00	765,00	727,00	95
3392		zájmová činnost v kultuře	2 000,00	2 200,00	2 197,00	100
	5171	opravy a údržba	0,00	200,00	197,00	99
	5331	Kulturní dům příspěvek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
3399		ostatní záležitosti kultury	743,00	758,00	685,00	90
	5139	nákup mat. - vítání občánků, svatby	61,00	61,00	18,00	30
	5175	pohoštění	2,00	2,00	1,00	50
	5192	poskytnuté neinv. příspěvky	0,00	15,00	6,00	40
	5222	transfery obč. sdružením	680,00	680,00	660,00	97
		dotace SVaZ	280,00	280,00	265,00	95
		dotace ŠIK	400,00	400,00	395,00	99
34		tělovýchova a zájm. činnost	10 163,00	12 515,77	11 367,77	91
3412		sportovní zařízení	5 873,00	7 507,00	6 732,00	90
3412		sauna	726,00	766,00	567,00	74
		platy + pojistné	246,00	246,00	244,00	99
		provoz	480,00	520,00	323,00	62
3412		bazén	4 907,00	5 673,00	5 221,00	92
		platy + pojistné	2 134,00	2 134,00	2 088,00	98
		provoz	2 773,00	3 539,00	3 133,00	89
3412		ostatní sportovní zařízení	240,00	1 068,00	944,00	88
	5171	opravy	0,00	3,00	2,00	
	6121	investice	240,00	1 065,00	942,00	88
3419		podpora sportovních oddílů	1 150,00	1 168,00	1 140,00	98
	5164	nájemné kurty Na Stráni	0,00	18,00	18,00	100
	5194	věcné dary úspěšným sportovcům	30,00	25,00	0,00	0
	5222	neinv. transfery	1 120,00	1 120,00	1 117,00	100
	5499	ostatní neinvestiční transfery	0,00	5,00	5,00	100
3421		využití volného času dětí a mlád.	2 852,00	3 510,77	3 297,77	94
		dětská hřiště	300,00	677,00	576,00	85
	5139	nákup materiálu písek	50,00	50,00	18,00	36
	5169	nákup služeb kontrola d. hřišť	50,00	52,00	52,00	100
	5171	opravy a údržba	200,00	200,00	132,00	66
	6121	investice	0,00	375,00	374,00	100

paragraf	položka		plán tis. Kč	úpravy tis. Kč	skutečnost tis. Kč	%
		Městský dům dětí	2 552,00	2 833,77	2 721,77	96
	5164	nájemné <i>LT Miličín</i>	2,00	2,00	2,00	100
	5171	opravy a údržba	100,00	100,00	6,00	6
	5331	příspěvek na činnost	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100
	5331	dotace KÚ	0,00	73,77	73,77	100
	6121	investice	0,00	208,00	190,00	91
3429		zájmová činnost	288,00	330,00	198,00	60
		Huť	288,00	288,00	186,00	65
		platy + pojistné	86,00	86,00	80,00	93
		provoz	202,00	202,00	106,00	52
3429	6121	mateřské centrum	0,00	42,00	12,00	29
		<i>studie proveditelnosti</i>				
35		zdravotnictví	100,00	100,00	100,00	100
3541		prevence před drogami	100,00	100,00	100,00	100
	5169	nákup služeb	10,00	10,00	10,00	100
	5222	neinvestiční transfery obč. sdružením	90,00	90,00	90,00	100
36		bydlení, komunální služby	42 405,00	54 902,00	46 505,00	85
3611	6460	půjčky z FRB	500,00	778,00	256,00	33
3612		bytové hospodářství	14 685,00	15 346,00	10 724,00	70
	5152	teplo	300,00	300,00	237,00	79
	5153	plyn	0,00	12,00	12,00	100
	5154	elektrická energie	0,00	2,00	1,00	50
	5169	služby <i>správa byt, fondu</i>	850,00	1 400,00	1 399,00	100
	5171	opravy <i>byt. fondu Q - BYT</i>	13 185,00	13 185,00	8 885,00	67
	5909	ost. neinv. výdaje <i>vrátky náj.</i>	350,00	447,00	190,00	43
3613		nebytové hospodářství	340,00	418,00	138,00	33
	5151	studená voda	10,00	10,00	2,00	20
	5152	teplo	30,00	33,00	32,00	97
	5153	plyn	65,00	140,00	84,00	60
	5154	elektrická energie	200,00	200,00	16,00	8
	5169	nákup služeb	25,00	25,00	2,00	8
	5171	opravy	10,00	10,00	2,00	20
3631		veřejné osvětlení	1 610,00	7 195,00	5 621,00	78
	5169	nákup služeb	0,00	20,00	19,00	95
	5171	opravy <i>Masarykova</i>	530,00	0,00	0,00	
	6121	investice	1 080,00	7 175,00	5 602,00	78
		<i>Císařská Kuchyně</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>931,00</i>	<i>110</i>
		<i>cyklostezka</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		<i>Nedaniny</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		<i>Masarykova</i>	<i>0,00</i>	<i>1 920,00</i>	<i>2 013,00</i>	<i>105</i>
		<i>U Kovámy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 430,00</i>	<i>89</i>
		<i>Rybničky</i>	<i>0,00</i>	<i>404,00</i>	<i>603,00</i>	<i>149</i>
		<i>Kostelní</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		<i>V Zátíší, Vančurova, Hybešova</i>	<i>0,00</i>	<i>515,00</i>	<i>516,00</i>	<i>100</i>
		<i>projekty</i>	<i>0,00</i>	<i>1 056,00</i>	<i>109,00</i>	<i>10</i>
3632		pohřebnictví	10,00	10,00	0,00	0
	5192	neinvestiční příspěvky a náhrady	10,00	10,00	0,00	0

paragraf	položka		plán tis. Kč	úpravy tis. Kč	skutečnost tis. Kč	%
3633		výstavba a údržba inž. sítí	0,00	643,00	129,00	20
	5169	nákup služeb	0,00	75,00	38,00	51
	6121	investice	0,00	453,00	91,00	20
	6313	investiční transfer	0,00	115,00	0,00	0
3635		územní plánování	200,00	200,00	0,00	0
3636		územní rozvoj	0,00	50,00	50,00	100
3639		komunální služby z toho	25 060,00	30 262,00	29 587,00	98
	5151	studená voda	7,00	7,00	6,00	86
	5161	služby pošt	2,00	2,00	1,00	50
	5164	nájemné	1,00	3,00	3,00	100
	5169	nákup služeb	250,00	250,00	69,00	28
	5331	TS příspěvek	20 500,00	22 674,000	22 674,000	100
	5362	platby daní	800,00	800,00	725,00	91
	5909	výdaje	0,00	2,00	1,00	50
	6121	investice <i>náměstí</i>	500,00	500,00	90,00	18
	6130	pozemky	3 000,00	6 024,00	6 018,00	100
37		ochrana životního prostředí	7 377,00	8 110,00	6 851,00	84
3716		monitoring ochrany ovzduší	0,00	30,00	9,00	30
	5169	nákup služeb	0,00	30,00	9,00	30
3722		sběr a svoz kom. odpadů	5 047,00	5 147,00	4 955,00	96
	5137	dhdm <i>kontejnery</i>	200,00	200,00	138,00	69
	5138	nákup zboží <i>odp. pytle</i>	40,00	40,00	22,00	55
	5139	nákup materiálu	0,00	100,00	73,00	73
	5163	služby <i>pojištění kontejnerů</i>	7,00	7,00	7,00	100
	5169	služby <i>odvoz odpadů</i>	4 800,00	4 800,00	4 715,00	98
3745		péče o vzhled obcí a v. zeleň	2 210,00	2 813,00	1 841,00	65
	5137	dhdm <i>mobiliář</i>	300,00	300,00	213,00	71
	5139	nákup materiálu <i>stromy</i>	100,00	100,00	24,00	24
	5169	nákup služeb	1 810,00	2 413,00	1 604,00	66
3792		ekologická výchova	120,00	120,00	46,00	38
Skupina 4		Sociální věci	2 645,00	6 275,00	5 822,00	93
41		dávky a podpory v sociálním zab.	0,00	3 500,00	3 281,00	94
4171	5410	příspěvek na živobytí	0,00	2 100,000	2 010,00	96
4172	5410	doplatek na bydlení	0,00	1 185,000	1 085,00	92
4173	5410	mimořádná okamžitá pomoc	0,00	200,000	176,00	88
4182	5410	příspěvek na zvláštní pomůcky	0,00	15,000	10,00	88
43		sociální služby a pomoc	2 645,00	2 775,00	2 541,00	92
4351		pečovatelská služba	2 587,00	2 697,00	2 482,00	92
4359		ostatní činnosti a služby	58,00	78,00	59,00	76
Skupina 5		Bezpečnost státu a právní ochr.	5 005,00	5 185,00	4 760,00	92
5311		městská policie	4 079,00	4 209,00	3 980,00	95
5512		požární ochrana	926,00	976,00	780,00	80

paragraf	položka		plán tis. Kč	úpravy tis. Kč	skutečnost tis. Kč	%
Skupina 6		Všeobecná správa a služby	34 290,00	49 391,69	45 399,79	92
61		státní správa, samospráva	26 973,00	29 681,51	26 537,51	89
6112		zastupitelstva obcí	3 074,00	3 902,00	3 474,00	89
6114		volby do Parlamentu ČR	0,00	281,00	278,00	99
6115		volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	310,00	307,00	99
6149		ostatní všeobecná vnitřní správa	0,00	22,51	22,51	100
6171		činnost místní správy	23 899,00	25 166,00	22 456,00	89
		z toho investice	260,00	310,00	55,00	18
63		finanční operace	5 475,00	18 593,00	18 849,00	101
6310		příjmy a výdaje z finančních operací	1 600,00	754,00	739,00	98
6320		služby pen. ústavů <i>pojištění</i>	485,00	485,00	472,00	97
6330		převody vl. fondům	904,00	904,00	286,00	32
6399	5362	finanční operace <i>daň</i>	3 390,00	17 354,00	17 352,00	100
64		ostatní činnosti	1 842,00	1 117,17	13,28	1
6402		finanční vypořádání z min. let	0,00	13,28	13,28	100
6409		ostatní činnosti j.n.	1 842,00	1 103,891	0,00	0
	5901	nespecifikované rezervy	1 842,00	1 103,891	0,00	0

VYDAJE CELKEM	182 490,00	227 558,45	198 974,56	87
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

Třída 8		Financování	7 624,00	7 624,00	6 523,00	
	8124	uhrazené splátky půjček	7 624,00	7 624,00	6 523,00	86
		ČMHB č.p. 109	795,00	795,00	747,00	94
		ČMHB novostavba	324,00	324,00	315,00	97
		SFRB	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100
		SFŽP kanalizace S.	948,00	948,00	948,00	100
		ČS MŠ, ZŠ	638,00	638,00	638,00	100
		půjčky - Jiřina	0,00	0,00	84,00	
		půjčky - Třebízského	950,00	950,00	856,00	90
		půjčky - Nedaniny	1 221,00	1 221,00	891,00	73
		půjčky - PPC I	1 536,00	1 536,00	832,00	54

<i>Kontrolní součet</i>	<i>190 114,00</i>	<i>235 182,45</i>	<i>205 497,56</i>	
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

REKAPITULACE

			plán tis. Kč	úpravy tis. Kč	skutečnost tis. Kč	%
PRIJMY			161 312,00	205 690,49	210 741,57	102
Financování			29 342,00	29 491,96	-5 244,79	
<i>Kontrolní součet</i>			<i>190 654,00</i>	<i>235 182,45</i>	<i>205 496,78</i>	
VÝDAJE			182 490,00	227 558,45	198 974,56	87
Financování			7 624,00	7 624,00	-6 523,00	
<i>Kontrolní součet</i>			<i>190 114,00</i>	<i>235 182,45</i>	<i>205 497,56</i>	
FINANCOVÁNÍ			21 178,00	21 867,96	-11 767,01	

Údaje o plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2 - 12) jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ.

2) Rozbor hospodaření – komentář

Úvod

Hlavní část rozboru hospodaření za rok 2010 je zpracována do tabulkové části, která zachovává základní rozpočtovou skladbu a navazuje tak na schválený rozpočet. V tabulkové části jsou uvedeny základní souhrnné údaje prvotně schváleného rozpočtu, konečná verze po úpravách a skutečně dosažené hodnoty. Důležité ukazatele jsou členěny podrobněji. V komentáři jsou tabulkové údaje rozvedeny a jsou uvedeny případné vazby a souvislosti mezi příjmy a výdaji.

Příjmy

Celkové příjmy rozpočtu 2010 dosáhly hodnoty 210 741 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější jsou jako každý rok příjmy daňové, potom nedaňové a kapitálové příjmy. Z hlediska stability příjmů rozpočtu jsou nejdůležitější a nejvýznamnější příjmy daňové a potom nedaňové. Dotační příjmy (transfery) byly v roce 2010 především na výkon státní správy a školství a do sociální oblasti. Další dotace na zabezpečení voleb a pro příspěvkové organizace.

Daňové příjmy

Plnění celkových *daňových příjmů* je ve výši 101 %. Plánované daňové výnosy až na daň z příjmů a daň z nemovitostí byly naplněny. Původní plánované hodnoty byly ovlivněny ekonomickou krizí. V průběhu roku došlo k navýšení předpokládaných daňových výnosů s výjimkou daně z příjmů právnických osob, v tomto případě nebylo dosaženo ani původně plánované hodnoty. Dosažená hodnota byla pouze o 332 tis. Kč vyšší než v roce 2009. V případě DPH došlo ke zvýšení sazby daně, původně plánovaná hodnota příjmu z DPH byla významně navýšena. Skutečně dosažená hodnota byla ještě vyšší. Hodnota daně z příjmů právnických osob za obec je stejná i ve výdajové části.

Příjmy z *poplatků za využívání přírodních zdrojů* byly naplněny ve výši 102 %. Na překročení plánované hodnoty poplatku za komunální odpad má vliv vymáhání dlužných plateb za uplynulé roky.

Příjmy z *ostatních daní a poplatků (místních poplatků)* jsou naplněny z 82 %. Plánovaná hodnota nejvýznamnějšího poplatku za provozování výherních hracích přístrojů nebyla naplněna, jednak plán vychází z předpokládaného počtu VHP a jednak je evidována dlužná částka dvou provozujících společností ve výši 90 tis. Kč na tomto poplatku. Skutečná hodnota poplatku ze vstupného byla minimální. Podle příslušné vyhlášky jsou od tohoto poplatku osvobozeny všechny organizace města, školy, občanská sdružení, která mají sídlo ve městě. Poplatek z veřejného prostranství je do určité míry limitován vhodnými plochami, např. na náměstí v místě proluky. Plnění ostatních poplatků je příznivé.

Výtěžek z provozu VHP není vázán na počet přístrojů umístěných na území města.

Příjmy ze *správních poplatků* jsou plněny opět příznivě. Správní poplatek z VHP byl uhrazen ve vyšší hodnotě, protože byl ještě v roce 2010 zaplacen na rok 2011.

U *daně z nemovitostí* došlo k zákonné úpravě, kdy se předpokládalo, že výnos bude dvojnásobný, ale ve skutečnosti se tak nestalo.

Nedaňové příjmy

Plánované hodnoty nedaňových příjmů byly v průběhu roku jako celek splněny na 101 %. Během roku byly původně plánované příjmy navýšeny o 4 509 tis. Kč.

Z příjmů z *poskytování služeb a výrobků*, jejichž struktura je zřejmá z tabulkové části, jsou nejvýznamnější příjmy z reklam v ZMČ, hodnota je včetně DPH, kterou město odvádí. Ostatní služby zahrnují příjmy z reklam na sloupech veřejného osvětlení. Příjmy z činnosti místní správy jsou platby za kopírování a poskytování informací.

Příjmy z prodeje zboží jsou za prodej čísel popisných.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti jsou na základě smluv o zřízení věcného břemene.

Příjmy z pronájmu pozemků jsou vyšší než plánovaná hodnota na základě nájemních smluv. Mírné překročení je dáno úhradou dluhů z minulých let.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí byly splněny na 100%. Nájemné z VaK bylo počátkem roku upraveno na základě schválených kalkulací. Skutečná hodnota nájemného z městských bytů nedosáhla hodnoty plánované. Plánovaná hodnota byla stanovena na základě předpokladů známých v době plánování rozpočtu. Skutečná hodnota je ovlivněna jednak počtem bytů a také časovým posunem ve vlastním výběru nájemného a následným převodem mezi účty Q – BYTu a města.

Nájemné z kotelen, tepelného hospodářství, je uhrazeno v plánované hodnotě. Jeho součástí je DPH, která je opět odváděna do státního rozpočtu.

Nájemné z nebytových prostor vykazuje plnění ve výši 118 %, důvodem je vyšší hodnota nájemného, které zajišťuje smluvně Q - BYT a následně je převádí městu. Toto nájemné je smluvní, ale městu byly převedeny platby ještě za poslední čtvrtletí roku 2009.

Ostatní nájem nebytových prostor jsou drobné nájem např. za garáž pronajatou České poště nebo stánek novin a časopisů na náměstí.

Skutečná výše *úroků* závisí na objemu prostředků na všech účtech města.

Příjmy z podílu na zisku jsou z tepelného hospodářství Q – BYTu.

Struktura *sankčních plateb* je zřejmá z tabulkové části, rozhodující jsou pokuty uložené městskou policií. Sankce uložené stavebním úřadem byly nevýznamné.

Pojistné náhrady jsou vyplaceny na základě smlouvy o pojištění majetku města. V tomto případě byly uplatněny u muzea a knihovny.

Přijaté nekapitálové příspěvky jsou příjmy různého, víceméně nahodilého charakteru. Příjmy z bytového hospodářství jsou v tomto případě soudní poplatky a poplatky z prodlení spojené s vymáháním dlužného nájemného z minulých let. Příjmy za nebytové hospodářství jsou úhrady energií od nájemců objektu č. p. 1650 (Obecní dům) za rok 2009. Příjmy z činnosti místní správy jsou především příjmy z konkursního řízení se stavební firmou Vymyslicky a a.s. TOS Čelákovice.

Splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení byly placeny v souladu s uzavřenými smlouvami. Dlužné částky budou zaplacené v roce 2011.

Příjmy z provozu *sauny* a *bazénu* byly vyšší než plánované. Rozhodující položkou u obou zařízení je vstupné, které dosáhlo těchto hodnot vlivem vyšší návštěvnosti.

Plánované příjmy za využití rekreační chaty nebyly dosaženy v plné výši.

Příjem za *sběr a svoz komunálních odpadů* a *využívání a zneškodňování komunálního odpadu* je z činností spojených se sběrem a svozem tříděného odpadu, skla a papíru. Přímou za tento vytríděný odpad bylo získáno od společnosti EKO – KOM, která tyto služby zajišťuje, 1 379 tis. Kč. Další 30 tis. Kč bylo zapláceno občany v pokladně MěÚ za prodané pytle na ukládání odpadu. Pytle nahrazují nádoby na odpad a prodané množství odráží potřeby občanů. Příjmy z *pečovatelské služby* jsou za úkony, které pečovatelská služba poskytuje. Prvotně plánovaná hodnota byla v průběhu roku navýšena. Skutečné příjmy byly ještě vyšší.

Kapitálové příjmy

Hodnota kapitálových příjmů byla v průběhu roku navýšena především o hodnotu předpokládaného počtu prodaných bytů.

Na budování vjezdů přispěli občané celkem 55 tis. Kč.

Příjmy z prodeje bytů. Především to byl prodej bytů v domech č. p. 1169 a 1171 v ulici Prokopa Holého a V Prokopě, celkem bylo v roce 2010 zaplacen 15 074 tis. Kč za 22 bytů. Skutečné příjmy za **prodej pozemků** dosáhly hodnoty 8 148 tis. Kč. Nevýznamnější byly prodeje pozemků v Nedaninách, pod bývalým hotelem na Sokolovské ulici a Družstvu vlastníků garáží, za který byla kupní cena zaplacená v závěru roku.

Transfery (Dotace)

V roce 2010 získalo město dotace v celkové výši 18 051 tis. Kč. Žádná však nebyla investiční. Úplný podrobný přehled je uveden v části vyúčtování finančních vztahů.

Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (4111) byly určeny na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny, do zastupitelstev obcí a na sčítání lidu, domů a bytů.

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (4112) byly určeny na posílení výdajů na státní správu ve výši 10 099 tis. Kč a na školství ve výši 1 957 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery (4116) zahrnují jako každoročně dotace na dávky sociální péče od MPSV ve výši 3 500 tis. Kč a dotaci na provoz pečovatelské služby ve výši 600 tis. Kč také od MPSV a pro městskou knihovnu v hodnotě 40 tis. Kč. Dotace pro příspěvkové organizace jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu města.

Neinvestiční transfery od obcí (4121) obsahují platby za služby, které poskytují Čelákovice občanům jiných obcí. Především je to školné ve výši 493 tis. Kč, platby za poskytování úkonů pečovatelské služby ve výši 41 tis. Kč, a to na základě smluvních vztahů, 11,5 tis. Kč za projednávání přestupků rovněž na základě uzavřených smluv a 40 tis. Kč za zajištění požární ochrany.

Neinvestiční transfery od krajů (4122) jsou dotace pro MDDM na organizaci soutěží Plavecko běžecký pohár a Středočeská in-line brusle. Další dotace je pro SDH. V závěru roku byla poskytnuta poměrná část dotace výsadbu a vegetativní úpravy zeleně. Rozhodující část této dotace bude poskytnuta v roce 2011.

Výdaje

Výdajová část rozpočtu zahrnuje výdaje na běžný provoz města a výdaje investiční. Celková skutečná výše výdajů je 198 974 tis. Kč, to je 87 % plánované hodnoty. Část výdajů za investiční akce roku 2010 byla uskutečněna až počátkem roku 2011.

Zemědělství - veterinární péče

Veterinární péče zahrnuje výdaje spojené s odchytem psů, který zajišťuje městská policie, a za deratizaci na území města.

Průmyslová odvětví

Doprava

V roce 2010 bylo na budování a rekonstrukce *silnic* formou investičních výdajů vynaloženo 22 715 tis. Kč. Přehled o plánovaných a realizovaných akcích a o finančním plnění dává tabulková část. V centru města byly zrekonstruovány komunikace U Kovárny, další část Masarykovy ulice. Komunikace v Sedlčánkách a v lokalitě Pod Přerovskou cestou byly provedeny již v roce 2009, ale úhrada za tyto práce byla záležitostí roku 2010. Poslední plně realizovanou akcí byla ulice Karla Otty. Práce v ulici Kostelní byly koncem roku zahájeny, ale dokončení a úhrada bude až v roce 2011. Za zpracování projektové dokumentace pro připravované investiční akce bylo zapláceno 818 tis. Kč. Světelný přechod u nádraží byl plně realizován v rámci rekonstrukce Masarykovy ulice.

Na *záležitostech pozemních komunikací* byly vynaloženy pouhé 2 082 tis. Kč. Z toho na práce investičního charakteru 1 533 tis. Kč. Nejvíce na práce související s lávkou přes Labe. Plánované samostatné vjezdy v roce 2010 nebyly realizovány. V hodnotě 524 tis. Kč byl opraven chodník u zdravotního střediska na Stankovského ulici.

Na *provoz veřejné silniční dopravy*, zajištění provozu autobusových linek 405, 412 a 443, město vydalo formou příspěvku 334 tis. Kč.

Vodní hospodářství

V roce 2010 bylo do oblastí vodního hospodářství vynaloženo celkem 15 753 tis. Kč. Podobně jako v roce 2009 převážně do oblastí odpadní vody. Na pitnou vodu, tedy vodovody, bylo určeno jen 483 tis. Kč, z toho 425 tis. Kč na výměnu šoupat.

Investiční akce v oblastech odpadní vody jednak souvisely s rekonstrukcemi komunikací Masarykova a Kostelní a dále s připravovanou rekonstrukcí náměstí, kde byla provedena rekonstrukce splaškové kanalizace a výstavba nové dešťové kanalizace.

Služby pro obyvatelstvo

Tato část rozpočtu zahrnuje především příspěvky na provozní výdaje pro všechny příspěvkové organizace města. Dále jsou to výdaje na kulturu, sportovní zařízení a výdaje zajišťující provoz města po stránce technicko - hospodářské.

Vzdělání

Výdaje pro tři *mateřské školy* dosáhly celkové hodnoty 7 358 tis. Kč. Zahrnují příspěvek na provoz všech mateřských škol, dále značné výdaje na opravy MŠ Přístavní a úroky z úvěru na rekonstrukci MŠ Komenského, která byla hrazena z poloviny z 30 milionového úvěru od České spořitelny.

Výdaje pro **základní školy** byly ve výši 17 166 tis. Kč. Kromě příspěvků na provoz základních škol a umělecké školy bylo vynaloženo ještě 8 619 tis. Kč za rekonstrukci ZŠ Kostelní. Práce byly provedeny do konce roku 2009, ale uvedená hodnota byla uhrazena počátkem roku 2010. Z této částky bylo za stavební práce vynaloženo 7 072 tis. Kč, které byly ve výši 1 542 tis. Kč hrazeny z úvěru, zbylých 1 547 tis. Kč bylo vynaloženo za autorský a technický dozor, za úroky z úvěru a za projektovou dokumentaci (1 060 tis. Kč) na II. etapu, tj. dostavbu základní školy. V hodnotě 1 220 tis. Kč byl pro školu pořízen nový nábytek do tříd a uhrazeny úroky ve výši 555 tis. Kč. V **ZUŠ** byly provedeny opravy suterénu, aby odstraněna vlhkost těchto prostor.

Kultura

Městské knihovně, městskému muzeu a kulturnímu domu byly poskytnuty příspěvky na provoz v plánované výši. Prostřednictvím rozpočtu byla městská knihovně převedena dotace Ministerstva kultury ve výši 40 tis. Kč. Na objektu knihovny a muzea byly provedeny drobné opravy, většinou z důvodů krádeže plechových prvků. V kulturním domě byla provedena oprava rozdělovače tepla v hodnotě 197 tis. Kč.

Na **záležitosti kultury** bylo vynaloženo 418 tis. Kč. Největší objem prostředků byl určen na akce spojené s adventem, s rozsvícením vánočního stromu, celkem 161 tis. Kč. Z toho bylo za vánoční koncert v kulturním domě vynaloženo 50 tis. Kč a v městském muzeu bylo vynaloženo 12 tis. Kč. Další 52 tis. Kč bylo zapláceno za propagační a reklamní předměty, na městský informační a orientační systém bylo vynaloženo 32 tis. Kč, setkání rodáků v Sedlčáncích bylo podpořeno 8 tis. Kč. Další prostředky byly určeny např. na nákup kronik, květin a věnců a také dopravu učitelů ZUŠ Jana Zacha do Vídně na koncert, který tam pořádali.

Na **obnovu památek**, křížku u nádraží, bylo vynaloženo 63 tis. Kč.

Výdaje na tisk a distribuci **ZMČ** dosáhly hodnoty 727 tis. Kč. Příjem z reklam v ZMČ dosáhl hodnoty 766 tis. Kč, je to včetně DPH, která je odváděna. Z velké většiny tak příjmy z reklamy financují výrobu ZMČ.

Výdaje na **ostatní záležitosti kultury** byly v celkové výši 685 tis. Kč. Výdaje matriky spojené se svatbami a s vítáním občánků byly pouze ve výši 18 tis. Kč.

V této části rozpočtu jsou každoročně rozdělovány dotace pro občanská sdružení, část spravuje odbor SVaZ a část odbor ŠIK.

Dotace sociálního charakteru spravované odborem SVaZ byly vyplaceny ve výši 265 tis. Kč v následující skladbě: Farní charita Neratovice 90 tis. Kč, Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice 56 tis. Kč, nemocnice Měšice 10 tis. Kč, Občanská poradna Nymburk 33 tis. Kč, ČČK Mělník 2,5 tis. Kč, Domov mládeže Chotěšice 5 tis. Kč, Centrum služeb pro zdravotně postižené 2 tis. Kč, OS TŘI 12 tis. Kč, Klub seniorů 4,3 tis. Kč, podpora seniorů celkem 50,7 tis. Kč, např. formou úhrady autobusu na různé zájezdy, setkání, dary, květinové gratulace.

Dotace spravované odborem ŠIK byly poskytnuty ve výši 395 tis. Kč, z toho Občanské sdružení Dlouhá cesta 10 tis. Kč, OV v Záluží 15 tis. Kč, Český svaz chovatelů 30 tis. Kč, Český svaz včelařů 10 tis. Kč, Mateřské centrum 40 tis. Kč, Junák 80 tis. Kč, SDH Čelákovice 15 tis. Kč, SDH Sedlčanky 10 tis. Kč, OS Sojka 8 tis. Kč, Spolek přátel MM 30 tis. Kč, Klub přátel J. Zacha 30 tis. Kč, Spolek pro varhaní hudbu 30 tis. Kč, Mykologický kroužek 8 tis. Kč, Výtvarná dílna Labyrint 12 tis. Kč, Klub kaktusářů 7 tis. Kč, Český zahrádkářský svaz 5 tis. Kč, Český svaz rybářů 20 tis. Kč, Náboženská obec CČH 10 tis. Kč, Rodičovské sdružení Gymnázium Čelákovice 5 tis. Kč, Sbor církve bratrské 10 tis. Kč, Klub železničních cestovatelů 5 tis. Kč, SOŠ a SOU TOS Čelákovice 5 tis. Kč.

Tělovýchova

Výdaje do oblasti tělovýchovy jsou především výdaje na provoz *sauny a bazénu* a dotace sportovním subjektům. Skutečné hodnoty výdajů na provoz těchto sportovních zařízení dosáhly 90 % plánovaných hodnot. V sauně bylo dosaženo určité úspory v provozních výdajích nižšími výdaji na vodu, plyn, elektrickou energii a opravy. Skutečné výdaje na provoz bazénu jsou téměř totožné s plánovanými. Výdaje obou zařízení byly v roce 2010 z 74% zajištěny příjmy z jejich činnosti.

Další výdaje na sportovní zařízení měly investiční charakter a byly určeny na dokončení hřiště s umělým povrchem u ZŠ v Komenského ulici v hodnotě 742 tis. Kč. Dalších 200 tis. Kč bylo určeno na obnovu podlahy ve sportovní hale.

Na *podporu sportovních oddílů* a jednotlivců bylo vynaloženo 1 117 tis. Kč. Z toho formou dotací na podporu činnosti bylo rozděleno na základě požadavků sportovních subjektů celkem 1 102 tis. Kč: SK Union celkem 289 tis. Kč, z toho 17 tis. Kč na turnaj Pohár starosty, FBK 20 tis. Kč, 1. ČKPV 87 tis. Kč, Tenisový klub 79 tis. Kč, florbalový klub Orka 66 tis. Kč, VSC 104 tis. Kč, TJ Spartak 264 tis. Kč, Aerobik studio 78 tis. Kč, florbalový klub Crazy - Frog 43 tis. Kč, SK Záluží 27 tis. Kč, Sokol Sedlčanky 4 tis. Kč, AVZO TŠČ 11 tis. Kč. Jednotlivcům bylo přiděleno celkem 10 tis. Kč. Na sportovní akce bylo přiděleno celkem 20 tis. Kč. Dalších 15 tis. Kč bylo rozděleno 3 úspěšným sportovcům formou odměn.

Využití volného času

V této části rozpočtu jsou obsaženy výdaje na dětská hřiště, Městský dům dětí a mládeže a chatu Hut'.

Výdaje na *dětská hřiště* zahrnují výdaje na nákup nového písku do pískovišť, na hlídání a revize dětských hřišť tak, jak to vyžadují hygienické a bezpečnostní předpisy. Byla provedena oprava „Duhového hřiště“ za 124 tis. Kč, v hodnotě 8 tis. Kč byly pořizovány nutné náhradní prvky pro ostatní dětská hřiště. V areálu rekonstruované mateřské školy v Komenského ulici bylo vybudováno nové dětské hřiště v hodnotě 374 tis. Kč.

Celkové výdaje na provoz *MDDM* byly ve výši 2 721,77 tis. Kč. Největší položkou výdajů je příspěvek zřizovatele na činnost MDDM ve výši 2 450 tis. Kč. Dotace Krajského úřadu Středočeského kraje je převáděna MDDM prostřednictvím rozpočtu města. Dotace jsou určeny na zajištění soutěží, které MDDM každoročně pořádá. Investiční výdaje jsou za projektové práce na novém objektu, kterým by se rozšířily prostory MDDM a současně by se vytvořily nové prostory pro mateřské centrum.

Celkové výdaje na provoz objektu *Hut'* jsou nižší než plánované hodnoty. Byly uspořeny především výdaje na opravy a údržbu a také částečně za elektrickou energii.

Zdravotnictví

Výdaje na zdravotnictví byly plánovány především jako výdaje na prevenci před drogami formou přímých výdajů za služby nebo jako dotace občanskému sdružení Semiramis, které provádí terénní práci a zabezpečuje prevenci před drogami. Plánovaná částka byla plně vyčerpána.

Bydlení, komunální služby

Půjčky z FRB byly schváleny v plánovaném rozsahu, ale skutečně čerpáno bylo jen 256 tis. Kč. Zejména nevyužilo schválený úvěr ve výši 500 tis. Kč SBD Čelákovice. Proces využití FRB je dán vyhláškou E 33/97 města Čelákovic.

Skutečné výdaje na *bytové hospodářství* byly čerpány v úrovni 70 % plánovaných výdajů. Největší objem výdajů je každoročně plánován na opravy bytového fondu, který spravuje Q – BYT Čelákovice s. r. o. Kromě běžné údržby byla provedena výměna oken v hodnotě 1 447 tis. Kč a stoupaček ve výši 638 tis. Kč v domě č. p. 1628 a 1629. V domě č.p. 501

v Milovicích byla provedena rekonstrukce výtahu ve výši 936 tis. Kč. Kromě těchto výdajů a výdajů na správu bytového fondu byly hrazeny výdaje na teplo v dočasně nepronajatých bytech. Vracené předplacené nájemné nebylo vyplaceno v plánovaných hodnotách, ale na základě skutečných výměn bytů.

Výdaje *nebytového hospodářství* byly čerpány pouze v třetinové výši plánovaných hodnot. V tomto roce to byly především výdaje na teplo ve skladu a mateřském centru v objektu MěÚ č. p. 1650. Další výdaje byly za plyn v bývalé škole v Sedlčánkách a v domě č. p. 107, dále za elektrickou energii jsou rovněž v bývalé škole v Sedlčánkách a v hasičské zbrojnici v Sedlčánkách.

Výdaje na *veřejné osvětlení* byly především investiční. Nové osvětlení bylo postaveno v Císařské Kuchyni, v ulicích Masarykova, U Kovárny, v komplexu ulic V Zátíší, Vančurova a v lokalitě Rybníčky. Osvětlení cyklostezky bylo vybudováno v rámci stavby. Realizace v Kostelní ulici bude záležitostí roku 2011. Pro lokalitu Nedaniny byly plánovány projektové práce, jejich dokončení bude v roce 2011. Také další plánované projektové práce se přesunou do roku 2011, např. lokalita Záluží.

Plánované minimální výdaje na *pohřby* zajišťované městem nebyly využity.

Výdaje na *výstavbu inženýrských sítí* souvisí III. etapou plynofikace V Prokopě a s plynofikací 6 rodinných domků v Sedlčánkách. V případě plynofikace V Prokopě byla většina úhrad přesunuta do roku 2011.

Výdaje na *územní plánování a na územní rozvoj* byly určeny na zpracovávání územního plánu, který nebylo realizováno.

Výdaje na *územní rozvoj* byly určeny na uvolnění pozastávky za plynofikaci Sedlčánek, která byla realizována v roce 2005.

Výdaje na *komunální služby* byly čerpány v téměř plné výši. Nebyly pouze plně využity výdaje na nákup služeb. Největší objem výdajů, příspěvek na činnost Technických služeb byl této příspěvkové organizaci převeden v plné výši 22 674 tis. Kč. Položka platby daní je daň z převodu nemovitostí za koupené pozemky. Tyto platby se provádějí v návaznosti na realizované převody pozemků. Město pro své potřeby koupilo pozemky v oblasti „dělnických domků“ u Kovohutí v hodnotě 5 463,8 tis. Kč, v lokalitě Rybníčky a pod parkovištěm u kulturního domu.

Ochrana životního prostředí

Skutečné výdaje na ochranu životního prostředí dosáhly 6 851 tis. Kč. Největší část výdajů byla vynaložena na *sběr a svoz komunálních odpadů* prostřednictvím firem, které na území města působí. Výdaje na nákup materiálu jsou na vybudování kontejnerového stání v ulici Na Stráni.

Výdaje na *péči o veřejnou zeleň* byly vynaloženy ve výši 1 841 tis. Kč. V rozhodující míře byly vynaloženy na výsadbu nové zeleně a údržbu a ošetření stávající veřejné zeleně. Nejsou zde obsaženy výdaje na sekání trávy, tuto službu plně zajišťují Technické služby Čelákovice. V ulicích U Kovárny a Masarykova byly vysázeny nové stromy v celkové hodnotě 255 tis. Kč. V hodnotě 602 tis. Kč byla zrealizována střešní zahrada v MŠ Komenského. Na ošetření stromů, stříhání živých plotů bylo vynaloženo 265 tis. Kč, na další údržbu a ošetření dřevin bylo vynaloženo 256 tis. Kč. Výdaje na posudky, studie a projekty dosáhly hodnoty 120 tis. Kč.

Výdaje na *ekologickou výchovu*, která je zaměřena především na školní mládež, také nebyly plně využity.

Sociální věci

Výdaje na *dávky a podpory* jsou hrazeny ze státní dotace, která byla ve výši 3 500 tis. Kč. Skutečná výše vyplacených dávek byla na základě vývoje potřeb občanů 3 281 tis. Kč. Nevyplicená část se vrací počátkem následujícího roku zpět do státního rozpočtu.

Výdaje na *pečovatelskou službu* dosáhly hodnoty 2 482 tis. Kč, tyto výdaje byly posíleny dotací ze státního rozpočtu ve výši 600 tis. Kč, o 90 tis. Kč vyšší než v roce 2009.

Výdaje na *ostatní činnosti a služby* jsou na provoz klubu důchodců.

Obrana, bezpečnost

Tyto výdaje jsou v souladu s plánovanými hodnotami. Jsou to výdaje na činnost *městské policie* a kamerového systému a na zabezpečení *požární ochrany* činností SDH Čelákovice. Výdaje na požární ochranu byly v roce 2010 pouze provozního charakteru. Byly také posíleny dotací KÚ Středočeského kraje ve výši 51 tis. Kč.

Všeobecná správa a služby

Státní správa, samospráva

Výdaje na *zastupitelstva obcí* jsou především výdaje na uvolněné zastupitele, ale i na komise rady města a výbory zastupitelstva města.

V roce 2010 byly dvoje *volby*, na které byly poskytnuty státní dotace.

Výdaje na *všeobecnou vnitřní správu* byly na sčítání lidí, domů a bytů. Jednalo se přípravné práce.

Výdaje na *činnost místní správy* jsou veškeré výdaje spojené s činností městského úřadu v oblasti samostatné i přenesené působnosti, tj. výkon samosprávy i státní správy. Na tuto činnost je určena dotace 10 099,2 tis. Kč na výkon státní správy, kterou město dostává společně s dotací na školství (1 957,4 tis. Kč) prostřednictvím krajského úřadu průběžně v jednotlivých měsících. Jsou zde samozřejmě obsaženy i výdaje na provoz obou budov městského úřadu ale i veškerého vybavení. V roce 2010 byly investiční výdaje v oblasti místní správy minimální.

Finanční operace

Tato část rozpočtu obsahuje *výdaje z finančních operací* ve výši 739 tis. Kč. Jsou to výdaje na úroky z úvěrů a půjček u Hypoteční banky, SFŽP a SFRB, celkem 612 tis. Kč. Úroky z úvěru na rekonstrukci mateřské a základní školy jsou v příslušné části rozpočtu. Dále jsou zde úhrady ve výši 127 tis. Kč za vedení účtů města.

Služby peněžních ústavů jsou výdaje za pojištění majetku města, především nemovitého, ve výši 472 tis. Kč.

Finanční operace zahrnuje daň z příjmů obce za rok 2009 ve výši 13 929 tis. Kč a DPH ve výši 3 423 tis. Kč. Daň z příjmů obce není skutečný výdaj, stejná hodnota je i v příjmové části rozpočtu, ale DPH je odváděna finančnímu úřadu.

Rezerva se ve skutečnosti nevyčísluje, v plánu rozpočtu vyjadřuje dočasně volné prostředky.

Financování

Financování je v tabulkové části rozboru hospodaření opět rozděleno na část „příjmovou“ a část „výdajovou“ a každá část je přiřčleněna k příslušné části rozpočtu. Financování umožňuje vyrovnaní rozpočtu. Příjmovou část tvoří zůstatky na účtech z předešlého roku a dočerpaná část 30 mil. úvěru na rekonstrukci mateřské a základní školy. Hodnota *stavu účtů* byla k 1. lednu 2010 ve výši 22 949,96 tis. Kč. Tato hodnota se ke konci roku 2010 zvýšila o 6 786,79 tis. Kč. Předpokládaný revolvingový úvěr v hodnotě 5 000 tis. Kč nebyl využit.

Výdajovou část tvoří *splátky úvěrů a půjček*. Přehled o splacených úvěrech a půjčkách je zřejmý z tabulkové části, celkem splátky dosáhly výše 6 523 tis. Kč. Jako celek je hodnota financování za rok 2010 záporná, to znamená, že skutečné výdaje byly v tomto roce nižší než příjmy.

3) Vyúčtování finančních vztahů

Podrobný přehled o dotacích (transferech) poskytuje následující tabulka. V tabulce jsou uvedeny jednotlivé dotace v hodnotách tak, jak byly zaúčtovány do 31. 12. 2010. V sloupci „vráceno“ jsou uvedeny hodnoty, které byly vráceny poskytovatelům po vyúčtování dotací k 31. 12. 2010. Skutečné vrácení nevyužitých částí dotací bylo provedeno počátkem roku 2011.

Dotace **z všeobecné pokladní správy** (4111) byly účelově určeny na výdaje na volby do Poslanecké sněmovny, zastupitelstev obcí a na sčítání lidu, domů a bytů. Všechny dotace podléhaly vyúčtování, které bylo nutné předložit v daném termínu.

Dotace na **školství a správu** (4112) jsou nevratné, jsou poskytovány na základě předem definovaných parametrů.

Dotace na **dávky sociální péče** je poskytována zálohově a podléhá vyúčtování vždy. Vyúčtování je prováděno počátkem následujícího roku. Počátkem roku 2011 bylo vráceno 218,436 tis. Kč zpět do státního rozpočtu. Dávky jsou vypláceny podle reálných požadavků občanů, tomu pak odpovídá výše vrácené částky.

Dotace na **pečovatelskou službu** byla poskytnuta na základě žádosti ve výši 600 tis. Kč. Nepodléhá vyúčtování.

Dotace pro městskou knihovnu byla poskytována Ministerstvem kultury prostřednictvím rozpočtu města jako příspěvek na činnost příspěvkové organizace. Vyúčtování bylo provedeno příjemcem, městskou knihovnou.

Neinvestiční dotace od obcí zahrnuje školné od obcí, jejichž děti navštěvují obě školy města. Jsou určeny na posílení provozních výdajů obou škol, tedy příspěvku zřizovatele pro školy. Tyto dotace jsou převáděny na základě vyúčtování MěÚ Čelákovice. Dále dotace na pečovatelskou službu, kterou město smluvně poskytuje v Nehvizdech a Vyšehořovicích, a za požární ochranu, kterou město Čelákovice rovněž smluvně zajišťuje v Mochově a Lázních Toušeň. Poslední položkou jsou úhrady za projednávání přestupků na základě veřejnoprávních smluv s některými malými obcemi.

Neinvestiční dotace od krajů byly pro MDDM na soutěže, SDH Čelákovice a město na výsadbu a vegetativní úpravy zeleně.

		Závěrečný účet 2010			
Vyúčtování finančních vztahů					
položka	dotace		přijato tis. Kč	vráceno tis. Kč	
4111	neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		614,9670		
	<i>volby do Poslanecké sněmovny</i>		277,9600		
	<i>volby do zastupitelstev obcí</i>		305,3600		
	<i>sčítání lidí, domů a bytů</i>		31,6470		9,135
4112	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu		12 056,6000		
	<i>dotace na školství</i>		1 957,4000		
	<i>dotace na státní správu</i>		10 099,2000		
4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4 140,0000		
	<i>dávky sociální péče</i>		3 500,0000		218,436
	<i>pečovatelská služba</i>		600,0000		
	<i>městská knihovna</i>		40,0000		
4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí		585,8175		
	<i>školné</i>		493,3275		
	<i>pečovatelská služba</i>		40,9900		
	<i>požární ochrana</i>		40,0000		
	<i>projednávání přetupků</i>		11,5000		
4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů		409,9110		
	<i>okresní a krajské kolo "Plavecko běžeckého poháru"</i>	MDDM	63,7680		
	<i>Středočeská in-line brusle</i>	MDDM	10,0000		1,840
	<i>SDH</i>		51,1430		
	<i>výsadba a vegetativní úpravy zeleně</i>		285,0000		
Pozn.: vrácení uvedených prostředků se uskutečnilo v roce 2011					

Závěrečný účet 2010

Přehled účtů

Příloha č. 1

Základní běžný účet			
banka	číslo účtu		stav Kč
KB	9005 - 4127201/0100		5 524 405,82
	19 - 4127201/0100		0
	4127201/0100		0
Č.S.	0420419369/0800		2 267 836,13
	1783-0420419369/0800		5 000,00
ČMHB	1190643/2100		83 080,56
ČMHB	2467026/2100		195 588,48
Raiffeisenbank	1021012996/5500		634 243,58
Raiffeisenbank	1303505/5500	<i>stavební spoření</i>	35 869,00
ČNB			1 642,60
			8 747 666,17
Účelové fondy			
banka	číslo účtu	název účtu	stav Kč
KB	195978950637/0100	<i>Občanská výstavba</i>	9 186 145,71
	195979180697/0100	<i>Pod P. cestou</i>	3 358 675,61
	513086630647/0100	<i>Průmyslová zóna</i>	2 947 006,52
	107-4127-201/0100		850,70
	1222-4127-201/0100		1 332,20
Č.S.	0420425339/0800	<i>FRB</i>	5 423 544,23
	19-0420425339/0800	<i>FRB II</i>	71 532,98
			20 989 087,95
Účty celkem			29 736 754,12
Ostatní účty			
banka	číslo účtu		stav Kč
KB	6015-4127-201/0100		6 035 533,50
Č.S.	35-0420419369/0800		52 511,00
			6 088 044,50
celkem			35 824 798,62

Závěrečný účet 2010

příloha č. 2

Vybrané investiční výdaje 2010

(v tis. Kč)

Akce	sítě a komunikace	vodovody	kanalizace	veřejné osvětlení	inženýrské sítě	rekonstrukce budov	ostatní	celkem
U Kovárny	1 430,0			1 430,0				2 860,0
Sedlčánky - stará zástavba	4 576,0							4 576,0
PPC II	2 453,0							2 453,0
Karla Otty	2 066,0							2 066,0
Masarykova	5 727,0		4 070,0	2 013,0				11 810,0
lávka přes Labe	949,0							949,0
cyklostezka	233,0							233,0
chodník MŠ Komenského	225,0							225,0
náměstí			4 378,0					4 378,0
Kostelní			4 576,0					4 576,0
Císařská Kuchyně				931,0				931,0
Rybníčky				603,0				603,0
V Zátíši, Vančurova, Hybešova ...				516,0				516,0
nákup pozemků							6 018,0	6 018,0
	17 659,0		13 024,0	5 493,0			6 018,0	42 194,0

Závěrečný účet 2010

Hospodaření příspěvkových organizací

Příloha č. 3

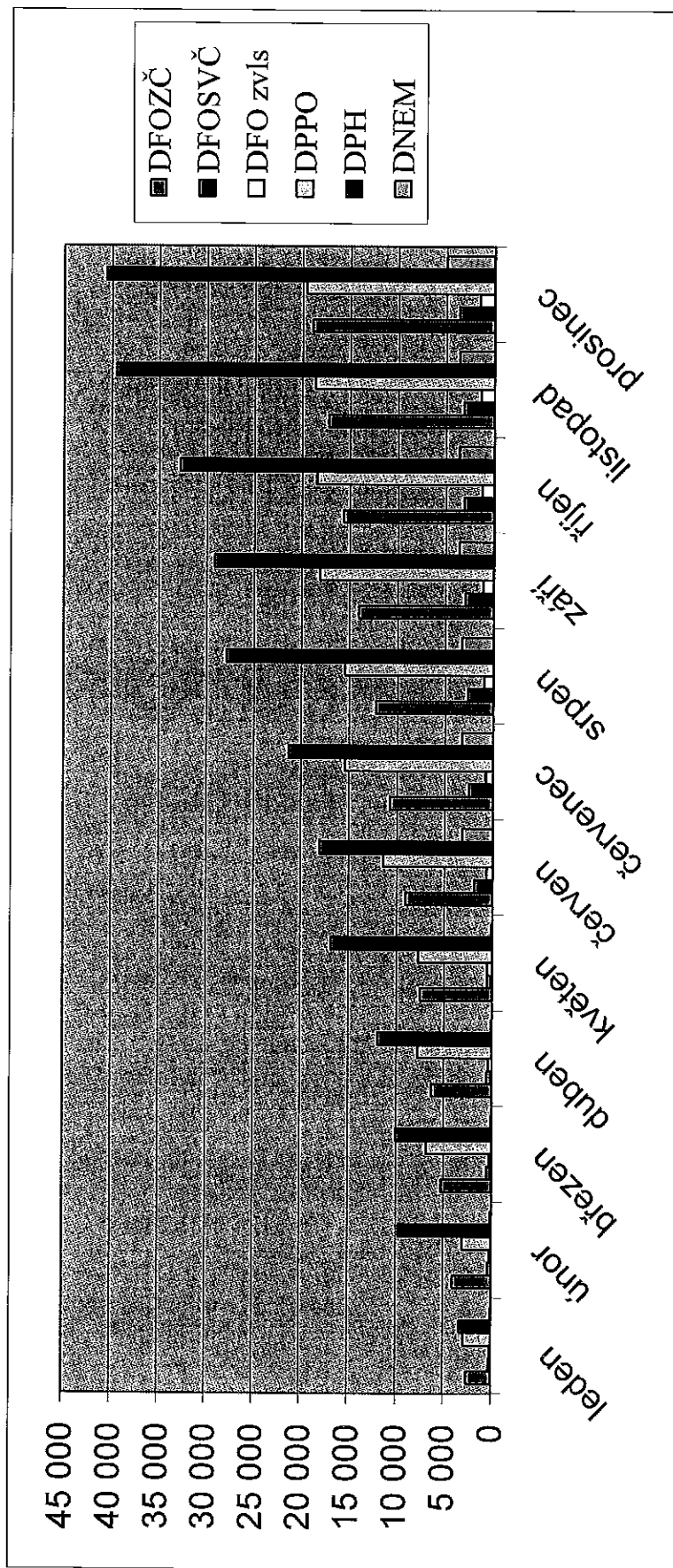
organizace	náklady		výnosy		ZHV Kč	rozdělení do fondů		pozn.
	hlavní č. tis. Kč	hosp. č. tis. Kč	hlavní č. z toho příspěvek	hosp. č. tis. Kč		fond odměn Kč	rezervní fond Kč	
MS Přístavní	5 171,00	0	5 213,00 820,00	0	41 684,34	0,00	41 684,34	
MS Rumunská	11 166,00		11 209,00 2 560,00		43 575,12	0,00	43 575,12	
MS Komenského	9 594,00		9 600,00 2100,00		5 532,71	0,00	5 532,71	
ZS Komenského	27 537,00	730,00	27 231,00 3 200,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	
ZS Kostelní	21 623,00	1 131,00	21 571,00 3 250,00	1 301,00	115 974,39	70 000,00	45 974,39	
ZUS	13 268,00		13 244,00 530,00		-24 000,00	0,00	0,00	
IMDDM	7 528,00		7 534,00 2 450,00		5 817,60	0,00	5 817,60	
Městská knihovna	3 905,00		3 905,00 3 650,00		0,00	0,00	0,00	
Městské muzeum	5 867,00		5 608,00 3 790,00		-259 000,00			
Kulturní dům	3 395,00		3 493,00 2 000,00		88 088,54	0,00	0,00	zisk po zdanění úhrada ztráty 2007
Technické služby	27 334,76		26 026,27 22 674,00		-1 308 486,45	0,00	0,00	

Podrobné rozborů hospodaření a roční závěrky všech příspěvkových organizací jsou založeny na oboru finančním a plánovacím MěÚ Čelákovice.

Grafy

Nárůst daní v roce 2010
(v tis. Kč)

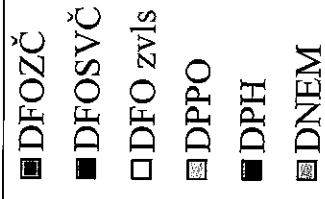
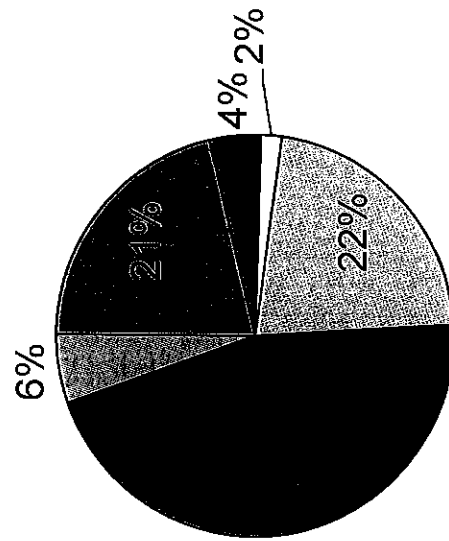
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
DFOZČ	2 567	4 032	5 256	6 298	7 505	9 081	10 721	12 268	14 084	15 684	17 288	18 970
DFOSVČ	230	348	532	533	533	1 857	2 487	2 634	2 950	3 111	3 185	3 681
DFO zvlš	105	175	268	371	502	621	767	936	1 115	1 248	1 395	1 500
DPPO	2 917	3 050	6 850	7 764	7 764	11 422	15 479	15 479	18 131	18 487	18 659	19 648
DPH	3 289	9 752	10 044	11 929	16 830	18 058	21 331	27 929	29 171	32 808	39 531	40 571
DNEM	37	77	85	93	109	3 186	3 248	3 314	3 588	3 638	3 646	4 969



Struktura daní v roce 2010

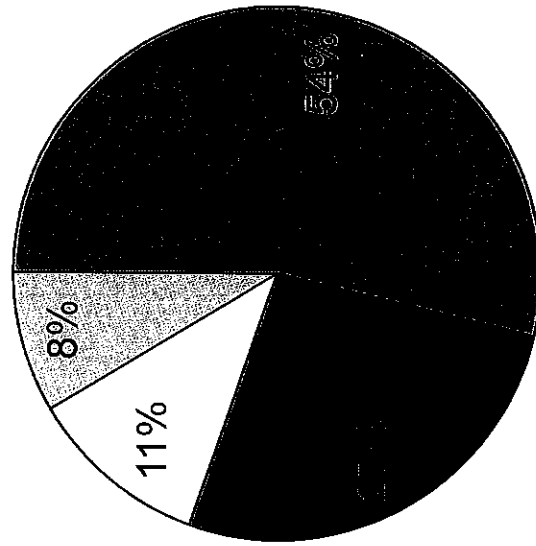
	tis. Kč	%
DFOZČ	18 970	20
DFOSVČ	3 681	8
DFO zvlš	1 500	2
DPPO	19 648	29
DPH	40 572	38
DNEM	4 969	3
	89 340	100

tis. Kč



Struktura příjmů v roce 2010

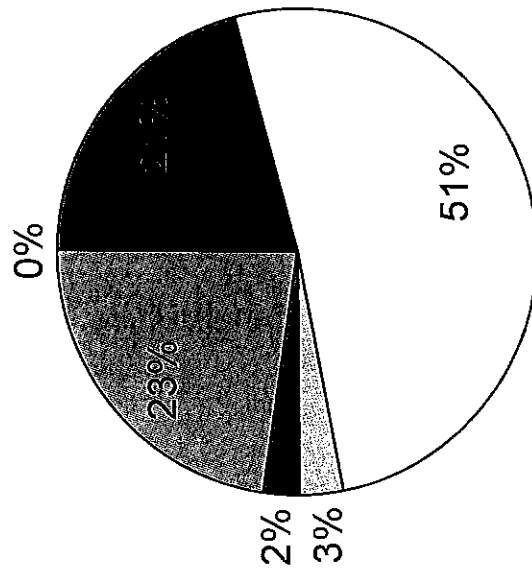
Příjem	tis. Kč	%
Daňové příjmy	113 158	54
Nedaňové příjmy	56 247	27
Kapitálové příjmy	23 285	11
Dotace	18 052	9
celkem	210 742	100



- Daňové příjmy
- Nedaňové příjmy
- Kapitálové příjmy
- Dotace

Struktura výdajů v roce 2010

Výdaj	tis. Kč	%
Zemědělství a lesní hosp.	158	0
Průmyslová odvětví	41 062	21
Služby pro obyvatelstvo	101 773	51
Sociální věci	5 822	3
Bezpečnost	4 760	2
Veřejná správa	45 400	23
celkem	198 975	100



- Zemědělství a lesní hosp.
- Průmyslová odvětví
- Služby pro obyvatelstvo
- ▨ Sociální věci
- Bezpečnost
- ▨ Veřejná správa