

Závěrečný účet Města Nymburka za rok 2010

*Zpracovali:
pracovníci Městského úřadu Nymburk
pracovníci příspěvkových organizací*

Nymburk, květen 2011

O B S A H

1.	PŘÍJMY	str. 3
	Dotace	4
	Daňové příjmy	4
	Místní poplatky	5
2.	VÝDAJE	6
	Vodní hospodářství a životní prostředí	7
	Doprava a místní komunikace	7
	Školství	8
	Propagace a cestovní ruch	9
	Informatika	9
	Vnitřní správa	9
	Městská policie	10
	Práce a sociální věci	10
	Kultura a památková péče	10
	Provoz místního hospodářství	12
	Výstavba – stavební úřad	13
	Všeobecná pokladní správa	13
	Poskytnuté dotace	14
	Investice v místním hospodářství	16
	Investice ve školství	17
	Investice v kultuře a památkové péči	17
	Výsledek hospodaření	18
	Stav úvěrů a půjček	18
	Hodnota majetku města	19
	Závazky	20
	Pohledávky	20
	Zůstatky účtů	20
	Výdaje související s provozem Nemocnice 2010	21
	Výsledky hospodaření doplňkové činnosti 2010	21
	Zpráva auditora	21
3.	ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA	
4.	ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO	
5.	ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETCŮ R. A. F.	
6.	MĚSTSKÁ KNIHOVNA	
7.	MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO	
8.	TECHNICKÉ SLUŽBY NYMBURK	
9.	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR NYMBURK	

PŘÍJMY

Skladba příjmů v roce 2010 byla ovlivněna zejména v oblasti daňových příjmů dozníváním hospodářské a finanční krize. Negativní dopad nedostatku finančních prostředků se projevil také ve sníženém objemu příjmů z prodeje nemovitostí, a to především pozemků a bytů (do nenaplnění rozpočtových příjmů se nejvýrazněji zapsalo neuskutečnění prodeje pozemků v Průmyslové zóně Sever).

Přehled o skladbě příjmů, jejich porovnání s rozpočtem a srovnání se skutečností předchozího roku 2009 přináší následující tabulka.

PŘÍJMY - v tis. Kč

ř.	položka	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skut. 2010	% plnění	skuteč. 2009
1.	přijaté dotace	131 858,10	152 891,00	142 609,84	93,28	146 902,23
2.	daňové příjmy	120 698,00	120 698,00	125 735,53	104,17	119 928,88
3.	správní poplatky	12 400,00	12 400,00	8 855,04	71,41	9 195,17
4.	místní poplatky	11 450,00	11 450,00	12 090,15	105,59	12 378,09
5.	ostatní odvody z vybraných činností	3 050,00	3 050,00	2 373,69	77,83	3 374,86
6.	pronájmy pozemků a nebytových prostor	17 295,00	17 295,00	17 773,70	102,77	18 579,65
7.	prodej materiálu a DDHM	0,00	0,00	171,87	-	62,34
8.	prodej pozemků a bytů	32 200,00	32 200,00	10 003,33	31,07	21 328,44
9.	prodej akcií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	vlastní příjmy	9 680,00	5 441,15	545,49	10,03	507,56
11.	ostatní zdroje (neinv.transfery od obcí a krajů)	4 263,00	4 596,57	18 978,86	412,90	16 549,44
12.	za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	0,00	0,00	43,60	-	19,60
13.	za vynětí ze zem. půdního fondu	0,00	0,00	6 123,28	-	556,89
14.	přijaté příspěvky na investice	0,00	357,12	267,84	75,00	190,99
	mezisoučet	342 894,10	360 021,72	345 572,22	95,99	349 574,14
15.	použitelné zůstatky účtů	56 643,27	56 643,27	40 725,72	71,90	-5 100,68
	DISPONIBILNÍ ZDROJE CELKEM	399 537,37	416 664,99	386 297,94	92,71	344 473,46

Z uvedeného je zřejmé, že daňové příjmy a přijaté dotace jsou základními složkami příjmů města.

Dotace tvořily svým objemem největší část příjmové stránky rozpočtu běžného roku – 37%. Přehled přijatých dotací uvádíme v následujícím přehledu:

Dotace přijaté v r. 2010

ř.	dotace	Kč
1.	příspěvek na péči	88 901 000,00
2.	pomoc v nouzi, péče o osobu blízkou	15 900 000,00
3.	strategické plánování – dotace z EU	390 116,00
4.	úhrada zvýšených nákladů lesního hospodářství	49 400,00
5.	náklady na činnost odborného lesního hospodáře	389 722,00
6.	na obnovu památek	259 000,00
7.	dotace na Hradební věž	170 000,00
8.	příprava a provedení sčítání lidu	35 298,00
9.	na volby do Parlamentu ČR	339 024,00
10.	na výkon státní správy obcí s rozšířenou působností v obl. soc.služeb	887 900,00
11.	na volby do zastupitelstev obcí	540 314,00
12.	na sociálně právní ochranu dětí	2 888 966,00
13.	souhrnný dotační vztah - na výkon státní správy	31 859 100,00
	celkem	142 609 840,00

Druhou nejsilnější skupinou příjmů v roce 2010 byly daňové příjmy: Výrazný pokles zaznamenal příjem z daně z příjmu právnických osob za obce, naopak nárůst se projevil u daně z nemovitostí, což bylo způsobeno zvýšením sazby daně vyplývajícím ze změny zákona.

DAŇOVÉ PŘÍJMY - v tis. Kč

ř.	položka	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skuteč. 2010	% plnění	skuteč. 2009
1.	daň z příjmu FO	32 242,00	32 242,00	34 900,84	108,25	32 426,08
2.	daň z příjmu právnických osob	27 520,00	27 520,00	25 569,03	92,91	25 933,54
3.	daň z příjmu právnických osob za obce	2 000,00	2 000,00	909,20	45,46	5 482,47
4.	daň z přidané hodnoty	47 936,00	47 936,00	55 160,78	115,07	50 242,76
5.	daň z nemovitostí	11 000,00	11 000,00	9 195,68	83,60	5 844,03
	daně celkem	120 698,00	120 698,00	125 735,53	104,17	119 928,88

Všechny tyto daně jsou přerozdělovány jednotlivým obcím z celostátního výnosu zákonným mechanismem (podle velikostní kategorie a stanoveným koeficientem dle ustanovení zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.

Další součástí příjmové stránky rozpočtu jsou místní poplatky, které mají fakultativní charakter. Jsou to poplatky, jejichž vybírání je upraveno obecně závaznou vyhláškou v mezích zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Nymburk stanovilo obecně závaznou vyhláškou vybírání poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „za komunální odpad“), ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a z provozování výherních hracích přístrojů. K tomu jsou přiřazeny svým charakterem odvod z výtěžku výherních hracích přístrojů, poplatek za získání řidičského oprávnění a ekologické poplatky za nákup ojetých vozidel.

Údaje o konkrétním plnění těchto položek přináší následující přehled:

MÍSTNÍ POPLATKY - v tis. Kč

ř.	položka	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skuteč. 2010	% plnění	skuteč. 2009
1.	za komunální odpad	6 600,00	6 600,00	6 946,84	105,26	6 804,30
2.	ze psů	250,00	250,00	262,41	104,97	263,23
3.	za užívání veřejného prostranství	800,00	800,00	944,78	118,10	985,07
4.	poplatek z ubytovací kapacity	300,00	300,00	305,72	101,91	351,59
5.	z provozování výherních hracích přístř.	3 500,00	3 500,00	3 630,40	103,73	3 973,90
	mezisoučet - místní poplatky	11 450,00	11 450,00	12 090,15	105,59	12 378,09
6.	odvod z výtěžku VHP	2 400,00	2 400,00	1 802,52	75,11	2 497,34
7.	za řidičské zkoušky	650,00	650,00	571,17	87,87	678,52
8.	odvody z ost. činností j. n.	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
	mezisoučet - ost. odvody z vybr. čin.	3 050,00	3 050,00	2 373,69	77,83	3 374,86
	POPLATKY CELKEM	14 450,00	14 450,00	14 463,84	100,10	15 752,95

Je zřejmé, že dominantní postavení mezi místními poplatky má poplatek za komunální odpad. Druhým výnosově nejdůležitějším poplatkem je poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a poplatek za užívání veřejného prostranství.

Z ostatních odvodů z vybraných činností jsou v absolutní částce nejvyšší odvody výtěžku z výherních hracích přístrojů.

Běžné zdroje financování doplňují použitelné zůstatky účtů z předchozích let.

VÝDAJE

Výdajová stránka rozpočtu prošla v uplynulém roce celou řadou rozpočtových opatření (celkem 31), která průběžně zajišťovala hospodaření se sníženými finančními prostředky. Zohledněny byly také výdaje na základě přijatých dotací. Prioritně byly zajišťovány v potřebném objemu finance na dokončení rozpracovaných investiční akcí, na financování provozu zřízených zařízení (škol, mateřských škol, kulturních zařízení) a provoz městského úřadu, zahajovány byly akce se schválenou dotací. Na celkových výdajích se jednotlivé kapitoly podílejí následovně:

VÝDAJE - v tis. Kč

ř.	kapitola	rozpočet		skuteč.	% plnění	skuteč.
		schválený	upravený	2010		2009
1.	vodní hospodářství a životní prostředí	3 474,00	3 913,12	901,55	23,04	2 815,02
2.	doprava a místní komunikace	19 615,00	23 481,92	21 746,26	92,61	14 515,68
3.	školství	26 278,00	26 278,00	26 277,05	100,00	26 472,15
4.	kultura a památková péče	12 876,00	12 941,00	16 647,13	97,73	12 558,64
5.	propagace	1 750,00	1 750,00	1 248,06	71,32	1 222,01
6.	informatika	3 639,00	3 639,00	3 632,49	99,82	3 587,19
7.	vnitřní správa (včetně fin.prostř.určených pro zastupitele)	64 355,00	68 348,99	64 053,90	93,72	58 477,34
8.	městská policie	6 252,00	6 424,50	5 677,61	88,37	5 592,88
9.	práce a sociální věci	102 697,00	112 599,00	102 776,75	91,28	98 355,15
10.	provoz místního hospodářství	53 140,00	54 640,00	52 947,92	96,90	50 088,71
11.	výstavba - stavební úřad	900,00	900,00	255,64	28,40	356,88
12.	všeobecná pokladní správa	44 352,39	41 111,47	34 724,98	84,47	43 537,72
13.	investice v místním hospodářství	31 445,00	30 595,00	27 515,10	89,93	7 187,05
14.	investice ve školství	4 900,00	4 900,00	3 403,59	69,46	1 497,90
15.	investice v kultuře a památkové péči	7 050,00	8 329,00	7 539,79	90,52	2 084,72
	výdaje 2010	382 723,39	399 851,00	369 348,27	92,37	328 349,04
16.	splátky úvěrů	16 813,98	16 813,98	16 949,66	100,81	16 124,42
	ČERPÁNÍ CELKEM	399 537,37	416 664,98	386 297,93	92,71	344 473,46

Výplaty sociálních dávek (na péči a v hmotné nouzi) jsou na množství finančních prostředků nejnáročnější. Tvoří 27% ročních výdajů. Následuje vnitřní správa včetně volených zastupitelů a provoz místního hospodářství.

Na dalších stranách naleznete detailní rozpis kapitol v členění na jednotlivé akce.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ř.	<i>vodní hospodářství a životní prostředí</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>skutečnost 2010</i>	<i>% plnění</i>	<i>poznámka</i>
1.	celospolečenské funkce lesů	0,00	439,12	439,12	100,00	
2.	likvidace černých skládek	150,00	150,00	55,09	36,72	průběžné čerpání dle aktuálních potřeb
3.	monitoring skládky Drahelice	8,00	8,00	6,00	75,00	průběžné čerpání dle aktuálních potřeb
4.	rezerva na provozní havárie	140,00	140,00	180,96	129,26	odstranění násled.havárie-výústní objekt dešť.kanalizace (vandal.)
5.	odvodnění krizových lokalit	250,00	250,00	0,00	0,00	nezahájeno, převedeno do akcí r. 2011
6.	plynofikace Ve Vilách, Prostřední	91,00	91,00	90,44	99,38	splněno
7.	PD plynofikace Všehrlapský vrch	175,00	175,00	0,00	0,00	zrušeno pro nezájem obyvatel o spolufinancování
8.	ochrana před zvířectvem	160,00	160,00	129,95	81,22	splněno, nižší smluvní cena
9.	PD areál s koupalištěm	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	zrušeno, neuzavřena smlouva
	<i>c e l k e m</i>	3 474,00	3 913,12	901,55	23,04	

DOPRAVA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE

ř.	<i>doprava a místní komunikace</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>skutečnost 2010</i>	<i>% plnění</i>	<i>poznámka</i>
1.	ostatní záležitosti pozemních komunikací	500,00	0,00	0,00	0,00	
2.	údržba místních komunikací	7 500,00	7 500,00	7 553,51	100,71	
3.	dopravní projekty a technický servis	300,00	300,00	286,08	95,36	
4.	městský informační systém	200,00	200,00	37,32	18,66	pouze doplnění poškozených tabulí s názvy ulic a info směrovek
5.	městský mobiliář	900,00	900,00	872,66	96,96	
6.	PD chodníku v ul. Dvorská	100,00	100,00	0,00	0,00	nezahájeno, zařazeno do rozpočtu 2011
7.	PD + realizace osvětlených přechodů	200,00	200,00	202,80	101,40	
8.	Polabská cyklostezka - pravý břeh	2 000,00	6 366,92	6 366,91	100,00	
9.	PD cyklostezka - most přes Staré Labe	185,00	185,00	0,00	0,00	nezahájeno z tech.důvodů, dofinancování v r. 2011

10.	PD připojení Severní zóny - obchvat	50,00	50,00	15,60	31,20	náklady na geometrické plány pro výkupy pozemků
11.	veřejné osvětlení ul U Skály	60,00	60,00	0,00	0,00	financování v r. 2011
12.	připojovací pruhy na 1/38 k napojení zóny	3 400,00	3 400,00	3 120,43	91,78	úhrada pozastávek proběhne v r. 2011
13.	chodník Za Žoskou	70,00	70,00	0,00	0,00	zařazeno do rozpočtu r. 2011
14.	opěrné zdi Boleslavská - Tyršova	400,00	400,00	0,00	0,00	zařazeno do rozpočtu r. 2011
15.	lávka přes plavební komoru	100,00	100,00	101,60	101,60	
16.	obměna vánoční výzdoby	400,00	400,00	396,00	99,00	
17.	dopravní obslužnost území	2 200,00	2 200,00	2 181,45	99,16	
18.	PD rekonstrukce Lipová	300,00	300,00	69,12	23,04	trvá, akce pokračují v r. 2011
19.	PD revitalizace sídliště Drahelice	450,00	290,00	144,00	49,66	předání a dofinancování v r. 2011
20.	PD revitalizace sídliště Jankovice	200,00	360,00	297,00	82,50	předání a dofinancování v r. 2011
21.	Nymburk bezbariérově	100,00	100,00	101,80	101,80	
	c e l k e m	19 615,00	23 481,92	21 746,26	92,61	

ŠKOLSTVÍ

ř.	školství	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost 2010	% plnění	poznámka
1.	provozní rezerva	120,00	120,00	119,94	99,95	dobudování děts.hřiště u Děts. domova, nátěr střechy MŠ, kryty a pískoviště a židličky MŠ
2.	správa sportoviště R. A. F.	220,00	232,30	232,30	100,00	
3.	ZŠ Tyršova	5 306,00	5 306,00	5 306,00	100,00	
4.	ZŠ Komenského	9 686,00	9 686,00	9 686,00	100,00	
5.	ZŠ Letců R. A. F.	10 575,00	10 575,00	10 575,00	100,00	
6.	ŠJ Stravon	230,00	218,00	217,97	99,98	
7.	MŠ Adélka - nájemné	141,00	140,70	139,84	99,39	
	c e l k e m	26 278,00	26 278,00	26 277,05	100,00	

PROPAGACE A CESTOVNÍ RUCH

ř.	propagace	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost 2010	% plnění	poznámka
1.	výstavy cestovního ruchu	100,00	100,00	56,73	56,73	Regiony ČR, Veletrh cestovního ruchu
2.	všeobecná propagace	1 050,00	1 000,00	574,11	57,41	Nymburský deník, prezentace, inzerce, vizitky, propagační materiál, ...
3.	Nymburská přístavní slavnost	350,00	350,00	320,22	91,49	
4.	vydávání Městského zpravodaje	250,00	300,00	297,01	99,00	
	c e l k e m	1 750,00	1 750,00	1 248,07	71,32	

INFORMATIKA

ř.	informatika	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost 2010	% plnění	poznámka
1.	informatika celkem	3 639,00	3 639,00	3 632,49	99,82	

VNITŘNÍ SPRÁVA

ř.	vnitřní správa	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost 2010	% plnění	poznámka
1.	požární ochrana - dobrovolná část	489,00	934,69	932,80	99,80	
2.	zastupitelstvo města	3 500,00	3 500,00	2 896,77	82,76	
3.	volby do Parlamentu ČR	0,00	347,02	346,63	99,89	
4.	volby do zastupitelstev města a obcí	0,00	563,32	563,19	99,98	
5.	sčítání lidu, domů a bytů 2011	0,00	35,30	0,00	0,00	Dotace pro r. 2010 vrácena, nevyčerpáno.
6.	činnost vnitřní správy	60 366,53	62 968,66	59 314,51	94,20	(včetně přidělu do SF)
	c e l k e m	64 355,00	68 348,99	64 053,90	93,72	

MĚSTSKÁ POLICIE

<i>ř.</i>	<i>Městská policie</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>skutečnost 2010</i>	<i>% plnění</i>	<i>poznámka</i>
1.	Městská policie celkem	6 252,00	6 424,50	5 677,61	88,37	

PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI

<i>ř.</i>	<i>sociální věci</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>skutečnost 2010</i>	<i>% plnění</i>	<i>poznámka</i>
1.	činnost Klubu důchodců	402,00	402,00	356,08	88,58	
2.	Centrum sociálních služeb	2 200,00	2 200,00	2 185,20	99,33	
3.	příspěvky na péči a v hmotné nouzi	100 095,00	109 917,00	100 188,72	91,15	
4.	Komunitní plánování	0,00	80,00	46,75	58,44	
	<i>c e l k e m</i>	102 697,00	112 599,00	102 776,75	91,28	

KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE

<i>ř.</i>	<i>kultura a památková péče</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>skutečnost 2010</i>	<i>% plnění</i>	<i>poznámka</i>
1.	Městská knihovna	4 167,00	4 167,00	4 167,00	100,00	
2.	Městské kulturní středisko	3 794,00	3 859,00	3 859,00	100,00	
3.	Městské Hádkovo divadlo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
4.	Festival dechových hudeb Pod Hradbami	80,00	69,89	65,09	93,14	
5.	příspěvky Juklík	10,00	10,00	4,50	45,00	Žádosti o příspěvek nedosáhly očekávaného počtu
6.	Kulturní památky – služby, opravy	200,00	243,00	241,82	99,51	
7.	Muzeum B. Hrabala	30,00	13,70	11,76	85,84	Nerealizoval se nákup sbírk. předmětů pro Muzeum B. Hrabala
8.	festival duchovní hudby B. M. Č.	330,00	330,00	330,00	100,00	

9.	Nymburské posvícení	400,00	400,00	394,09	98,52	
10.	společenské akce MěÚ	70,00	86,30	85,61	99,20	
11.	festival Mateřinka	150,00	150,00	138,43	92,29	
12.	Polabská vonička	220,00	220,00	220,00	100,00	
13.	příspěvky sportovním klubům na nájem	600,00	600,00	602,05	100,34	
14.	Novoroční ohňostroj	120,00	120,00	119,12	99,27	
15.	Evropský den hudby	80,00	80,00	80,00	100,00	
16.	příležitostné akce	250,00	250,00	242,00	96,80	
17.	Pivovarský den	50,00	50,00	50,00	100,00	
18.	vedení městské kroniky	70,00	26,00	11,06	42,52	Nebyla provedena nasmlouvaná práce, nezaplaceno kronikáři
19.	údržba informačních tabulek	10,00	10,00	5,28	52,80	Plánovaná oprava inform. tabulek nebyla třeba
20.	Nymburské filmové léto	40,00	40,00	37,50	93,75	
21.	vydání publikace "Osobnosti Nymburska"	100,00	100,00	0,00	0,00	Nevydáno
22.	Ve stínu vodárenské věže III. ročník	50,00	50,00	50,00	100,00	
23.	lod' Tajemství bratří Formanů	70,00	0,00	0,00	0,00	Představení se neuskutečnilo
24.	vydání knihy Michala Plavce	30,00	30,00	30,00	100,00	
25.	Malé vánoční trhy u Elišky	20,00	20,00	20,00	100,00	
26.	700.výročí příjezdu Elišky Přemyslovny	100,00	110,11	110,11	100,00	platba jen za fotomateriál, text až v r. 2010
27.	Publikace o pravěku a mohyle	90,00	90,00	0,00	0,00	Nevydáno
28.	Dřevěné plastiky do dvora ZŠ Komenského	40,00	40,00	19,85	49,63	Provedena pouze část zakázky (špatný materiál)
29.	120 let dragounů v Nymburce	50,00	46,50	30,83	66,30	Akce z r. 2010, refundace MěKS
30.	Aktualizace Programu regenerace	100,00	100,00	99,00	99,00	
31.	Závody dračích lodí v Neuruppinu	30,00	30,00	24,00	80,00	
32.	Pamětní deska H. Bohmana	25,00	26,00	25,86	99,47	
33.	Přechod řeky STYRU – LUCK 1916	0,00	73,50	73,16	99,54	
	celkem	12 876,00	12 941,00	12 647,12	97,73	

PROVOZ MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ř.	provoz místního hospodářství	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost 2010	% plnění	poznámka
1.	ostatní	0,00	0,00	701,21	-	dle aktuálních potřeb
2.	příspěvek na provoz plaveckého bazénu	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	
3.	Podnikatelský inkubátor - provoz	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	potřeby PIN byly plně hrazeny z vlastních zdrojů
4.	správa hřbitova	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100,00	
5.	správní poplatky, posudky, geom. plány	200,00	200,00	159,64	79,82	čerpáno dle skutečných aktuálních potřeb
6.	energie a služby spojené s nájmem	6 000,00	5 700,00	5 598,04	98,21	
7.	MěKS - provoz v budově čp. 449	400,00	700,00	668,40	95,49	
8.	městský rozhlas celkem	350,00	350,00	280,05	80,01	
9.	ostatní výdaje	100,00	100,00	81,28	81,28	čerpáno dle aktuálních potřeb
10.	za nájem kamerových bodů	120,00	120,00	64,82	54,02	nečerpána rezerva na zvýšení nájemného + nový kamer.bod
11.	energie čp. 21, 163, 165	2 800,00	3 100,00	2 740,39	88,40	
12.	veřejné osvětlení	4 500,00	4 500,00	4 500,46	100,01	
13.	veřejná zeleň	4 500,00	4 500,00	4 655,59	103,46	
14.	čištění města	5 200,00	5 200,00	5 734,55	110,28	
15.	odstraňování komunálních odpadů	13 800,00	13 800,00	13 107,42	94,98	
16.	zeleň mimo pravidelnou údržbu	2 500,00	2 500,00	2 023,65	80,95	část kácení přesunuta do rozpočtu r. 2011
17.	údržba nebytového fondu	2 100,00	1 630,00	1 628,93	99,93	
18.	náhradní zdroj - elektrocentrála	0,00	170,00	167,02	98,25	
19.	platby za nájmy pozemků	10,00	10,00	1,05	10,50	čerpáno dle potřeby
20.	výkupy parcel	7 000,00	8 500,00	8 275,43	97,36	
	c e l k e m	53 140,00	54 640,00	52 947,92	96,90	

VÝSTAVBA – STAVEBNÍ ÚŘAD

<i>ř.</i>	<i>výstavba - stavební úřad</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>skutečnost 2010</i>	<i>% plnění</i>	<i>poznámka</i>
1.	koncept změny územního plánu	650,00	650,00	139,80	21,51	nabídka vzešlá z výběr.řízení byla v nižší ceně než předpokládal rozpočet
2.	konzultace architekta města	150,00	150,00	115,84	77,23	
3.	ostatní výdaje	100,00	100,00	0,00	0,00	
	<i>c e l k e m</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>255,64</i>	<i>28,40</i>	

VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

<i>ř.</i>	<i>všeobecná pokladní správa</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>skutečnost 2010</i>	<i>% plnění</i>	<i>poznámka</i>
1.	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 850,00	2 295,64	1 337,99	58,28	daň z příjmů PO, daně z převodů nemovitostí,...
2.	rozpočtová rezerva	5 198,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Nemocnice Nymburk	12 800,00	12 800,00	8 379,05	65,46	
4.	příspěvky sportovním a kulturním organ.	11 965,00	12 265,00	12 285,51	100,16	
5.	placené úroky	10 156,12	10 156,12	9 623,47	94,76	
6.	ostatní výdaje	1 383,27	3 594,71	3 098,96	86,20	
	<i>c e l k e m</i>	<i>44 352,39</i>	<i>41 111,47</i>	<i>34 724,98</i>	<i>84,47</i>	

POSKYTNUTÉ DOTACE

	<i>příspěvky</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>skutečnost 2010</i>	<i>% plnění</i>	<i>poznámka</i>
1.	TJ Lokomotiva Nymburk - provoz oddílů	1 328,00		1 333,00	100,00	
2.	Středočeský svaz karate - Wakizaši	35,00		35,00	100,00	
3.	Gymnázium Nymburk - Majáles	30,00		30,00	100,00	
4.	Volejbalový klub Nymburk - činnost	30,00		30,00	100,00	
5.	Asociace volejbalových deblů - exhibice	15,00		15,00	100,00	
6.	Svaz mažoretek ČR – Mistrovství ČR	20,00		20,00	100,00	
7.	KŽC Praha 9 – Železniční nostalgie 2010	25,00		25,00	100,00	
8.	NED HOCKEY - provoz	3 000,00		3 000,00	100,00	
9.	Basketball Nymburk - provoz	4 000,00		4 000,00	100,00	
10.	ZŠ Tyršova – ceny do fotosoutěže	10,00		10,00	100,00	
11.	Divadelní soubor JeLiTa	35,00		35,00	100,00	
12.	Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii	20,00		20,00	100,00	
13.	Prague Robots – turnaj v ragby vozíčkářů	20,00		20,00	100,00	
14.	Semiramis – příspěvek na činnost	80,00		80,00	100,00	
15.	TJ Sokol Drahelice – travnatá plocha	20,00		20,00	100,00	
16.	Marvin Cup - soutěž mladých kouzelníků	15,00		15,00	100,00	
17.	SKP Nymburk - činnost	150,00		150,00	100,00	
18.	SKP Nymburk - florbal	150,00		150,00	100,00	
19.	Romské sdružení občanského porozumění	54,60		54,60	100,00	
20.	Klub vojenských důchodců - činnost	5,00		5,00	100,00	
21.	Český rybářský svaz - na činnost mládeže	50,00		50,00	100,00	
22.	Střední zdravotnická škola – výměna žáků Neuruppin	35,00		35,00	100,00	
23.	Gymnázium Nymburk - Francie	22,00		22,00	100,00	
24.	SK Polaban - činnost	750,00		750,00	100,00	
25.	Vojenské sdružení rehabilitovaných - činnost	5,00		5,00	100,00	
26.	Svaz postižených civil. chorobami - činnost	20,00		20,00	100,00	
27.	Charita Kutná Hora – péče o občany města	25,00		25,00	100,00	
28.	Český červený kříž – vodovod Jabkenice	20,00		20,00	100,00	

29.	TJ Sokol Drahelice – Čarodějnice na kolech	5,00		5,00	100,00	
30.	AFK Nymburk - činnost	160,00		160,00	100,00	
31.	Skautské středisko Cefeus – Hlučná samota	30,00		30,00	100,00	
32.	Junák - středisko Cefeus - na činnost	30,00		30,00	100,00	
33.	ZUŠ BMČ Nymburk – 80. výročí založení školy	60,00		60,00	100,00	
34.	Spol. vlastníků jedn. č.p. 1912-13 – bezbarier.výtah	80,00		80,00	100,00	
35.	Klub plastikových modelářů Nymburk - výstava	5,00		5,00	100,00	
36.	Občanské sdružení Šáteček – koncert k 25. výročí	28,00		28,00	100,00	
37.	TJ Sokol Nymburk – lezecká stěna	50,00		50,00	100,00	
38.	Závod míru juniorů	25,00		25,00	0,00	neuskutečnilo se
39.	40. výročí HZS	20,00		20,00	100,00	
40.	Pivovar Nymburk – Postřižinský expres	125,00		125,00	100,00	
41.	Junák – Krahujec - činnost	75,00		75,00	100,00	
42.	Ned Hockey - karate	30,00		30,00	100,00	
43.	Český svaz ochránců přírody	10,00		10,00	100,00	
44.	Romové pro Nymburk	20,00		20,00	100,00	
45.	Klub mladých	40,00		40,00	100,00	
46.	TJ Sokol Nymburk – M ČR v silovém trojboji	30,00		30,00	100,00	
47.	Gymnázium Nymburk – setkání partners.škol 5 zemí	0,00	12,50	12,50	100,00	
48.	SEMIRAMIS - půjčka	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
	celkem adresné	10 792,60	12 305,10	12 310,10	100,04	
	neadresné	1 707,40	249,90	222,00	88,84	
49.	Protialkoholní záchytná stanice Kolín - provoz	0,00	19,00	19,00	100,00	
50.	Jezdecký klub Komárno - závody	0,00	15,00	15,00	100,00	
51.	Slavia Praha–fotbal 2001 o.s.–3.ročník turnaje přípr.	0,00	15,00	15,00	100,00	
52.	Kouba Cup 2010 – turnaj mládeže fotbal	0,00	20,00	20,00	100,00	
53.	Gymnázium Nymburk	0,00	6,00	6,00	100,00	
54.	SZŠ – soutěž První pomoc	0,00	5,00	5,00	100,00	
55.	Létající psi Nymburk - soutěž	0,00	20,00	20,00	100,00	
56.	SECY Music - koncert	0,00	20,00	20,00	100,00	
57.	Karel Ruso – ME a MS 2010 v silovém trojboji	0,00	20,00	20,00	100,00	
58.	Labská stezka, o.s.	0,00	5,00	5,00	100,00	
59.	Občanské sdružení „Vítej, maminko!“	0,00	5,00	5,00	100,00	

60.	Pavel Hauerland – turnaj STREETBALL	0,00	8,00	8,00	100,00	
61.	Český kynologický svaz - činnost	0,00	20,00	20,00	100,00	
62.	Oblastní charita Červený Kostelec - provoz	0,00	12,00	12,00	100,00	
63.	Labská stezka o.s. – Tour de Labe Handicap	0,00	10,00	10,00	100,00	
64.	Martin Hudzik – závody ve skateboardu	0,00	20,00	20,00	100,00	
65.	TJ Sokol Drahelice – Tomáš Dvořák (přísp. na sport)	0,00	2,00	2,00	100,00	
	PŘÍSPĚVKY CELKEM	12 500,00	12 555,00	12 532,10	99,82	

INVESTICE V MÍSTNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

ř.	investice v místním hospodářství	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost 2010	% plnění	poznámka
1.	Nemocnice - stavba kuchyně	19 500,00	19 500,00	15 854,61	81,31	dofinancování pozastávek v r. 2011
2.	Nemocnice - dětské oddělení	2 000,00	2 000,00	2 454,66	98,19	
3.	Nemocnice - RDG oddělení	3 000,00	878,00	0,00	0,00	nerealizováno, vazba na dotace
4.	demolice v objektu Nemocnice	300,00	322,00	321,73	99,92	
5.	rezerva na projekty s dotací	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00	čerpání dle aktuálních skutečných potřeb- podány žádosti
6.	č.p.319 – bazén, podhled	500,00	1 150,00	1 123,07	97,66	
7.	Poliklinika - oprava venkovního schodiště	100,00	100,00	80,00	80,00	
8.	Eliška - 6 ks ventilátorů	50,00	50,00	50,00	100,00	
9.	rekonstrukce čp. 416 - úprava PD	100,00	100,00	0,00	0,00	nerealizováno, zařazeno do rozpočtu r. 2011
10.	hřiště Drahelice - úprava PD pro lokalitu	50,00	50,00	0,00	0,00	zrušeno, vazba na případné směny pozemků
11.	PD studie KDŽ	300,00	300,00	0,00	0,00	Nezahájeno, výběr jiného řešení
12.	dendrologické posouzení	380,00	380,00	365,30	96,13	
13.	zametací stroje pro blokové čištění	1 665,00	1 665,00	1 663,60	99,92	
14.	rekonstrukce - výtahy v Obecním domě	2 000,00	2 100,00	2 054,93	97,85	
15.	výtěžek VHP – kuchyň Nemocnice	0,00	0,00	3 298,78	-	
16.	aktualizace generelu zeleně	500,00	500,00	188,42	37,68	úhrada PD revitalizace Ostrov, realizace až do r. 2011
	c e l k e m	31 445,00	30 595,00	27 515,09	89,93	

INVESTICE VE ŠKOLSTVÍ

ř.	<i>investice ve školství</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>skutečnost 2010</i>	<i>% plnění</i>	<i>poznámka</i>
1.	ZŠ RAF - ŠD - výměna oken	3 000,00	3 000,00	2 166,60	72,22	sloučeno s akcí Výstavba MŠ, dofinancování v r. 2011
2.	MŠ U pejska - rekonstrukce odsávání	300,00	480,00	448,20	93,38	
3.	MŠ Čtyřlístek - PD modernizace	200,00	200,00	26,40	13,20	dofinancování v r.2011
4.	MŠ Růženka - PD rekonstr. kanal.	1 400,00	1 220,00	762,40	62,49	nižší cena než byl předpoklad
	<i>c e l k e m</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>3 403,59</i>	<i>69,46</i>	

INVESTICE V KULTUŘE A PAMÁTKOVÉ PÉČI

ř.	<i>investice v kultuře a památkové péči</i>	<i>rozpočet schválený</i>	<i>rozpočet upravený</i>	<i>skutečnost 2010</i>	<i>% plnění</i>	<i>poznámka</i>
1.	zachování a obnova kulturních památek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Mohyla – přípravné práce	3 000,00	5 900,00	5 739,28	97,28	
3.	kaple sv. Jana Nepomuckého	500,00	600,00	550,90	91,82	
4.	PD Staré děk.,+Kaplanka+Děkanka	1 500,00	450,00	428,24	95,16	
5.	Mlýn Bašta – restaurování maleb	400,00	659,00	343,27	52,09	smluvní cena nižší než předpoklad, pozastávka s úhradou v r.2011
6.	Mlýn Bašta – elektrická přípojka	100,00	100,00	0,00	0,00	
7.	Mlýn Bašta - PD	300,00	150,00	0,00	0,00	
8.	Turecká věž - sanace a GO	250,00	470,00	478,11	101,72	
	<i>c e l k e m</i>	<i>7 050,00</i>	<i>8 329,00</i>	<i>7 539,79</i>	<i>90,52</i>	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

ř.	výsledek hospodaření	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost 2010	% plnění	skutečnost 2009	
1.	příjmy po konsolidaci celkem	342 894,10	360 021,72	345 572,22	95,99	349 574,14	
2.	výdaje po konsolidaci celkem	382 723,39	399 851,00	369 348,27	92,37	328 349,04	
	výsledek hospodaření	-39 829,29	-39 829,29	-23 776,05	-59,69	21 225,10	
3.	přijaté úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	splátky úvěrů a půjček	-16 813,98	-16 813,98	-16 949,66	100,81	-16 124,42	
	použití zůstatků účtů	-56 643,27	-56 643,27	-40 725,71	71,90	5 100,68	

STAV ÚVĚRŮ A PŮJČEK

ř.	stav úvěrů a půjček	zůstatek 31.12.2010 v tis. Kč	konečná splátnost	poznámka
1.	Česká spořitelna - hypotéční úvěr Kolonie	48 420,48	31.1.2022	měsíční splátky v závislosti na výši úrokové sazby cca 240 tis.
2.	SFRB - opravy a modernizace bytového fondu	4 055,37	30.9.2014	anuitní splátky od 1. Q 2007
3.	ČMZRB - intenzifikace a rozšíření ČOV	17 416,00	31.12.2019	splátky od 1. Q 2007 - bezúročný
4.	Komerční banka - investiční úvěr	78 031,75	31.7.2021	anuitní splátky od 1/2007
5.	Komerční banka - úvěr na nákup Nemocnice	93 341,12	30.9.2024	anuitní splátky od 1/2008
	zůstatky úvěrů k 31. 12. 2010 celkem	241 264,72		

HODNOTA MAJETKU MĚSTA

Hodnota majetku města Nymburka

ř.	druh majetku	k 31. 12. 2009	k 31.12.2010	rozdíl
1.	software	3 797 663,00	4 264 163,00	466 500,00
2.	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	5 186 300,64	0,00	-5 186 300,64
3.	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 637 115,00	6 427 555,00	790 440,00
4.	pozemky	102 197 746,50	208 246 117,40	106 048 370,90
5.	umělecká díla a předměty	97 710,30	97 715,30	5,00
6.	stavby	1 456 383 180,99	1 499 249 004,88	42 865 823,89
7.	samostatné movité věci a soubory	91 595 482,07	96 547 495,37	4 952 013,30
8.	drobný dlouhodobý hmotný majetek	31 379 770,63	714 904,00	-30 664 866,63
9.	ostatní dlouhodobý hmotný majetek	24 944,00	24 944,00	0,00
10.	nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	25 706 518,43	37 536 644,01	11 830 125,58
11.	cenné papíry držené do splatnosti	149 132 000,00	149 132 000,00	0,00
	celkem	1 871 050 492,56	2 002 240 542,96	131 190 050,40

Pozn.: Snížení stavu u drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – v souvislosti se změnou účetnictví bylo k 31.12.2010 provedeno jednorázové dooprávkování dlouhodobého majetku pořízeného do konce r. 2010.

ZÁVAZKY

<i>ř.</i>	<i>závazky</i>	<i>k 31. 12. 2010 v Kč</i>
1.	dodavatelé	286 795,19
2.	přijaté zálohy (doplňková činnost)	10 421 179,00
3.	závazky vůči zaměstnancům	516 377,00
4.	sociální a zdravotní pojištění	1 494 813,00
5.	daň z příjmů ze závislé činnosti	367 132,00
6.	daň z přidané hodnoty	103 975,00
7.	závazky k cizím prostředkům (depozita, kauce, jistiny,...)	79 527 280,83
8.	přijaté zálohy na dotace	4 988 044,15
9.	výdaje příštích období	4 628 889,00
10.	dohadné účty pasivní	748 800,00
	celkem	103 083 285,17

POHLEDÁVKY

<i>ř.</i>	<i>pohledávky</i>	<i>k 31. 12. 2010 v Kč</i>
1.	odběratelé	6 838 946,11
2.	poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	1 500 000,00
3.	krátkodobé poskytnuté zálohy	14 293 298,92
4.	ostatní pohledávky - z hlavní činnosti	21 382 895,69
5.	jiné pohledávky - fondy rozvoje bydlení	3 912 520,38
6.	náklady příštích období	39 600,00
7.	příjmy příštích období	54 416,00
	celkem	48 021 677,10

ZŮSTATKY ÚČTŮ

<i>ř.</i>	<i>zůstatky účtů</i>	<i>k 31. 12. 2010 v Kč</i>
1.	základní běžný účet	24 884 762,21
2.	sociální fond	224 478,30
3.	fond rezerv a rozvoje	0,00
4.	fond rozvoje bydlení	3 444 879,50
5.	fond rozvoje bydlení - SFRB	2 591 095,37
6.	vedlejší hospodářská činnost	27 840 710,50
7.	účet cizích prostředků	49 855 038,43
8.	sdílené prostředky	2 922 458,97

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM NEMOCNICE 2010

ř.	druh výdaje	2010 Kč
1.	úhrady závazků Nemocnice	7 043 393,76
2.	konzultační, poradenské a právní služby (JUDr.Kroft, JF Finance)	1 085 459,50
3.	investice- stavba kuchyně	15 854 607,60
4.	investice – demolice v objektu Nemocnice	321 730,00
5.	investice – pavilon dětského oddělení	2 454 655,00

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 2010

doplňková činnost 2010 položka	byt. a nebyt. hospod.	veřejné WC	parkoviště	TIC info	CELKEM
spotřeba materiálu	32,89	18,61	39,96	0,00	91,46
spotřeba energií	538,94	82,12	0,00	0,00	621,06
opravy a udržování	4 729,99	43,28	5,17	0,00	4 778,44
ostatní služby	2 800,81	10,85	61,07	513,76	3 386,49
prodané zboží	0,00	0,00	0,00	318,24	318,24
dary	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40
tvorba opravných položek	89,19	0,00	0,00	0,00	89,19
náklady celkem	8 191,82	154,86	106,20	839,40	9 292,28
tržby celkem	18 223,02	23,50	1 128,22	2 027,39	21 402,13
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	10 031,20	-131,36	1 022,02	1 187,99	12 109,85

Výsledek hospodaření roku 2010 (účet č. 431) celkem za hlavní i hospodářskou činnost ve výši 48 290 287,69 Kč bude po schválení ZM převeden na účet č. 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.

ZPRÁVA AUDITORA

Dne 30.4.2011 byla městu Nymburk předána zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 s tímto závěrem: „Při přezkoumání hospodaření Města Nymburk za rok 2010 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku.“

Kompletní zpráva je přílohou závěrečného účtu.