

Závěrečná zpráva o činnosti města za volební období roku 2010 - 2014

Už ve dnech 10. a 11. října nás čekají volby do zastupitelstev obcí. ODS v Rakovníku hodnotí uplynulé volební období, co se povedlo i co nikoliv.

Předkládáme na konci svého mandátu veřejnosti závěrečnou zprávu o svém konání.

1. Vize a cíle

ODS uzavřela se Společně pro Rakovník smlouvu vycházející z politiky otevřenosti a spolupráce, jejímž cílem bylo udržení prosperity města, jeho ekonomické stability a zajištění dalšího růstu a rozvoje. Uzavřená koalice byla stabilní po celé volební období, body smlouvy byly až na výjimky plněny, nebylo potřeba jednat o změně smlouvy, nebylo potřeba vést smířčí jednání.

2. Správa města

Město spravovaly tyto orgány:

a) Zastupitelstvo města ve složení: Mgr. Miloslav Blecha, Mgr. Jaroslav Hamouz, PhDr. Marcel Chládek, MBA, Mgr. Zdeňka Jirková, MUDr. Eva Kašová, Mgr. Miroslav Koloc, MUDr. Oldřich Kronich, Miloslav Kubínek, RSDr. Vladimír Kvasnička, Václav Laňka, prom. biolog, Ing. Mgr. Miloš Lippert, MUDr. Jiří Ludačka, Ing. Zdeněk Nejdle, Mgr. Marek Pavlík, Mgr. Jindra Plamitzerová, Zdeněk Renc, Mgr. Radka Soukupová, PaedDr. Luděk Štíbr Ing. Jan Švácha, MUDr. Ivo Trešl, Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA.

V zastupitelstvu města bylo sedm zastupitelů z řad ODS, šest zastupitelů zvolených za ČSSD, čtyři za Společně pro Rakovník, tři za KSČM a jeden za VV. Na zasedáních zastupitelstva města, kterých bylo za volební období 26, se jednotliví členové zúčastnili takto:

26x - 100% účast (6): Mgr. Miloslav Blecha, Mgr. Miroslav Koloc, Ing. Zdeněk Nejdle, Ing. Jan Švácha, MUDr. Eva Kašová, Miloslav Kubínek

25x - 96,2 % účast (5): MUDr. Oldřich Kronich, Václav Laňka, prom. biolog, MUDr. Ivo Trešl, Mgr. Jindra Plamitzerová, Mgr. Radka Soukupová

24x - 92,3% účast (3): Mgr. Zdeňka Jirková, Mgr. Marek Pavlík, RSDr. Vladimír Kvasnička

23x - 88,5% účast (3): MUDr. Jiří Ludačka, Mgr. Jaroslav Hamouz, PaedDr. Luděk Štíbr

21x - 80,8% účast (2): PhDr. Marcel Chládek, MBA, Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA

20x - 76,9% účast (1): Zdeněk Renc

18x - 69,2% účast (1): Ing. Mgr. Miloš Lippert

b) Rada města ve složení: za ODS - Ing. Zdeněk Nejdle, starosta, Mgr. Miroslav Koloc, MUDr. Ivo Trešl, PaedDr. Luděk Štíbr, za Společně pro Rakovník - Ing. Jan Švácha, místostarosta, Mgr. Zdeňka Jirková, Mgr. Marek Pavlík. Rada města plnila všechny své povinnosti dané zákonem o obcích, na schůzích se sešla více než stokrát, většinou jednou za čtrnáct dní, a podle potřeby i častěji.

c) Zastupitelstvo města zvolilo následující výbory: kontrolní a finanční.

d) Rada města pak zřídila následující komise: bytová, sociálních věcí, kulturní, sportovní, životního prostředí, pro regeneraci památek, SPOZ (sbor pro občanské záležitosti), pro výchovu a vzdělávání a pro transparentnost.

e) Zastupitelstvo města přijalo ve volebním období bez technických 485 usnesení. Pouze v šesti případech nebylo přijato žádné usnesení. Rada města do srpna přijala ve volebním období 4 153 usnesení. K nejvýznamnějším pak náleží zejména: ustavení orgánů města – rada a starosta s místostarostou, volba výborů, každoročně schvalovaný rozpočet města, který zabezpečil rozvoj města a finančně zajistil všechny veřejné služby, které město ze zákona vykonává. ZM nemuselo financování řešit přijetím úvěru. Veškeré finanční závazky z dřívějších období byly uhrazeny. Dále to byly obecně závazné vyhlášky města upravující – ochranu nočního klidu a regulující hlučné činnosti, zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích, zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, místní poplatky, dále se jedná o schvalování smluv na dotace městu a příslušné finanční spoluúčasti města. Zastupitelstvo města schválilo Strategický plán

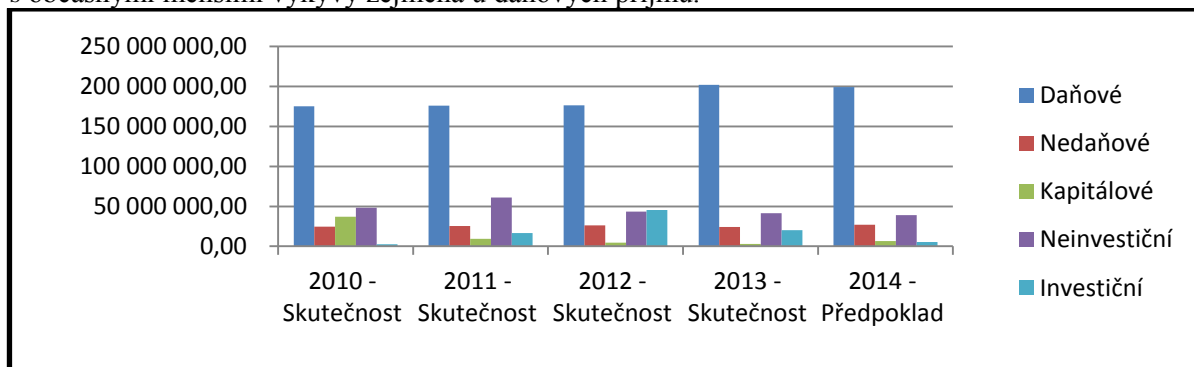
rozvoje města Rakovník do konce roku 2022, schválilo Návrh zadání územního plánu Rakovník, průběžně projednávalo a schvalovalo zásobník investičních projektů.

Po celé čtyřleté období byl starostou města Zdeněk Nejd, místostarostou Jan Švácha. O činnosti města byli občané města podrobně informováni prostřednictvím webových stránek města, měsíčníku radnice a z tisku.

3. Rozpočet a majetek města

Rok	2010	2011	2012	2013	2014 - Předpoklad
Daňové (z toho)	174 987 771,65	175 752 203,06	176 334 079,57	201 835 338,34	198 871 000,00
státní rozpočet	147 906 17,15	149 579 878,25	144 632 678,03	167 485 285,71	170 000 000,00
místní a správní	27 081 754,50	26 172 324,81	31 701 401,54	34 350 052,63	28 871 000,00
Nedaňové	24 781 933,27	25 360 734,77	26 005 544,91	24 026 584,67	27 155 000,00
Kapitálové	36 851 818,50	9 497 436,13	4 761 145,00	2 871 357,00	6 600 000,00
Neinvestiční transfery	244 813 368,88	249 314 910,78	43 511 789,66	41 289 556,02	38 898 403,26
Investiční transfery	2 563 550,00	16 487 649,90	45 434 187,88	20 295 060,36	5 501 102,52
PŘÍJMY	483 998 442,30	476 412 934,64	296 046 747,02	290 317 896,39	277 025 505,78
Neinvestiční	418 467 271,94	422 868 481,44	217 501 658,07	215 540 679,85	234 168 737,16
Investiční	68 679 080,31	53 033 210,87	66 683 056,07	42 378 854,26	90 901 573,32
VÝDAJE	487 146 352,25	475 901 692,31	284 184 714,14	257 919 534,11	325 070 310,48
Rozdíl rozpočtu	-3 147 909,95	511 242,33	11 862 032,88	32 398 362,28	-48 044 804,70

Vývoj příjmů rozpočtu během uvedených let probíhal dle předpokladů, jak bylo rozpočtováno, s občasnými menšími výkyvy zejména u daňových příjmů.



Daňové příjmy:

Na daňových příjmech se nejvíce podílí daň z přidané hodnoty a daň z příjmu fyzických nebo právnických osob. Výši daňových příjmů určuje zákon o rozpočtovém určení některých daní („RUD“). Přestože oficiální predikace ministerstva financí neuváděla větší růst, tak co se týká daňových příjmů, které jsou závislé na státním rozpočtu, bylo plnění celkem uspokojivé. Novela tohoto zákona přispěla od roku 2013 k vyššímu plnění daňových příjmů, což je z předešlé tabulky zřejmé. Inkaso daňových příjmů nemůže město svojí činností nijak ovlivnit, závisí na daňové kázní a schopnosti orgánů státu daň vybrat.

Daňové příjmy – vlastní, tedy místní a správní poplatky, mezi které patří objemově nejvyšší příjmy z dopravních agend a příjmy z místního poplatku za komunální odpad, byly plněny v zásadě dle předpokladů. Významný je i dobíhající příjem z místního poplatku za provozování výherních hracích přístrojů za situace, kdy město v roce 2011 přijalo obecně závaznou vyhlášku zakazující „hazard“. Do budoucna lze očekávat klesající výtěžnost.

Vývoj příjmů rozpočtu během uvedených let probíhal dle předpokladů, jak bylo rozpočtováno, s občasnými menšími výkyvy zejména u daňových příjmů.

Nedaňové příjmy:

Mezi nedaňovými příjmy jsou objemově nejvýznamnější příjmy z vjezdu na náměstí, příjmy z pronájmů, sankce a pokuty z dopravní agendy, dále pak také odměny za třídění odpadů. Plnění se i zde vyvíjelo dle rozpočtovaných předpokladů.

Kapitálové příjmy:

Do kapitálových příjmů řadíme prodej dlouhodobého majetku města, zejména prodej nemovitého majetku (pozemky, nebytové prostory, byty a splátky za již dříve prodané byty). V roce 2010 byly naplněny nejvíce za sledované období, to bylo způsobeno prodejem obchodního podílu v Tepelném zásobování Rakovník, spol. s r.o., ve výši Kč 25 000,00 tis.

Neinvestiční transfery (dotace):

Transfery tvoří významnou část rozpočtu města. Jsou to zejména příjmy z jiných rozpočtů (ministerstva, fondy, Regionální rada, Středočeský kraj). V roce 2010 a 2011 byly neinvestiční dotace výrazně vyšší, než v následujícím období. Důvodem je to, že do roku 2011 obce s rozšířenou působností vyplácely sociální dávky, které pak od roku 2012 přešly pod územní pracoviště Úřadů práce ČR. Výše vyplácených sociálních dávek činila každoročně cca Kč 200 000,00 tis. jak na straně příjmů, tak i výdajů. Jednalo se o průtokové transfery, které odbor sociálních věcí jen přerozděloval fyzickým osobám. Patří mezi ně zejména příspěvek státu na výkon státní správy, na činnost odborného lesního hospodáře, příspěvek na sociálně právní ochranu dětí, příspěvek na pěstounskou péči, popř. volby atp.

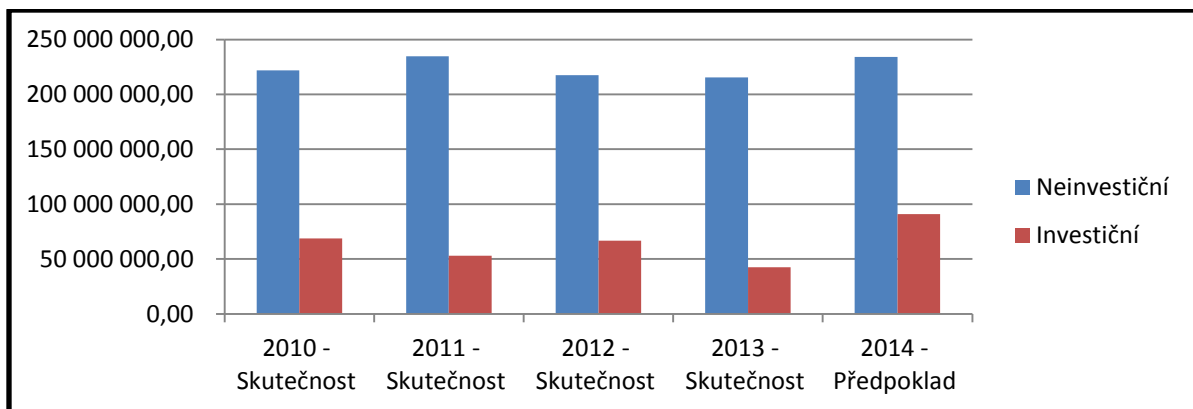
Dotace jsou finanční prostředky, které jsou v převážné míře poskytnuty přísně účelově a podléhají finančnímu vypořádání, tzn., pokud nejsou k danému účelu využity v plné výši, nevyčerpaná část se vrací zpět do rozpočtu, ze kterého byly poskytnuty. Nutno podotknout, že taková situace se stávala velmi zřídka a převážně šlo právě o dotace na výplatu sociálních dávek a příspěvky na péči.

Investiční transfery:

Podstatnou část investičních dotací tvoří plnění od Regionálního operačního programu Střední Čechy, ze kterého se úspěšně daří získávat dotace na rekonstrukce a investice do dlouhodobého majetku, např. rekonstrukce Domu osvěty v Rakovníku (Kč 15 835,63 tis.), rekonstrukce staré roubené chaloupky Lechnýřovny (Kč 4 885,00 tis.), rekonstrukce a revitalizace městské památkové zóny (Kč 20 852,15 tis.) a opravy a rekonstrukce dalších významných komunikací v majetku města Rakovníka, např. rekonstrukce ulice Vladislavova (Kč 3 751,96 tis.), rekonstrukce komunikace v Huřvinách (Kč 7 383,74 tis.). Z programu ROP byla vystavěna i nejnovější cyklostezka mezi Rakovníkem a Olešnou (Kč 7 138,71 tis.). Celkové náklady na rekonstrukce spolufinancovaných projektů z ROP byly ve výši Kč 105 129,55 tis., z toho podíl dotace Kč 59 847,22 tis. a vlastní podíl města ve výši Kč 45 282,33 tis. Městu se daří získávat významné dotace i z jiných rozpočtů, v poslední době zejména z Operačního programu životního prostředí, díky kterému se podařilo realizovat akce snížení energetické náročnosti 3. ZŠ Rakovník (Kč 19 480,69 tis.) a snížení energetické náročnosti MŠ Průběžná (Kč 4 541,03 tis.). Celkové náklady těchto dvou spolufinancovaných projektů byly Kč 37 166,43 tis., z toho podíl dotace Kč 24 021,72 tis. a vlastní podíl města ve výši Kč 13 144,71 tis.

Využívání dotací jako významného zdroje financování je plánováno i nadále. V následujícím období se budou realizovat další nové projekty, na něž jsou již přislíbené finanční prostředky z dotačních titulů. Jsou to zejména projekty na snížení energetické náročnosti i ostatních mateřských škol, dále dokončení rekonstrukce městské památkové zóny Vysoké ulice a rekonstrukce ulice Luženská. Celkové předpokládané náklady těchto projektů jsou ve výši Kč 65 486,09 tis., z toho plánovaná přislíbená dotace Kč 44 701,13 tis. a předpokládaný podíl města ve výši Kč 20 784,96 tis.

Vývoj výdajů (viz graf uvedený níže) během uvedených let probíhal bez větších odchylek dle předpokladů a tak, jak bylo rozpočtováno. Nebylo nutné přijímat zásadní opatření k realizaci a financování probíhalo dle předpokládaných objemů schváleného a upraveného rozpočtu. Výdaje rozpočtu jsou od roku 2007 sledovány dle reálného plánu peněžních toků, a to na základě limitovaných a individuálních příslibů. Během celého období byla dodržována rozpočtová kázeň, nedošlo nikdy k porušení rozpočtové kázně a ani k překročení rozpočtovaných položek.



Neinvestiční výdaje:

Mezi neinvestiční výdaje řadíme zejména mandatorní výdaje, které jsou nutné pro běžný provoz a výkon činnosti úřadu, dále příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, granty na podporu a reprezentaci města a ostatní výdaje související s činností města. Podstatnou část neinvestičních výdajů tvoří platy zaměstnanců úřadu, výdaje na osvětlení města, údržbu zeleně, komunikací a chodníků. Neinvestiční výdaje tvoří převážně tři čtvrtiny celkového objemu rozpočtu, přičemž je podstatná část využita na opravy a udržování.

Příspěvky zřízeným školským zařízením se každoročně pohybují kolem Kč 20 000,00 tis., příspěvky na kulturní vyžití se každoročně pohybují kolem Kč 14 000,00 tis. a příspěvky na sportovní vyžití se každoročně pohybují kolem Kč 12 000,00 tis.

Investiční výdaje:

Investičními výdaji se rozumějí výdaje na pořízení a obnovu dlouhodobého majetku. Jedná se tedy buď o nákup nového majetku anebo realizaci technického zhodnocení majetku stávajícího. Jak je uvedeno v následující tabulce k hospodaření s dlouhodobým majetkem, je zřejmé, že město Rakovník jako správný hospodář o svůj majetek dbá, pravidelně kontroluje a posuzuje jeho stav a životnost, soustavně o něj pečuje a zvelebuje jej. Investiční výdaje tvoří vždy alespoň jednu třetinu plánovaného rozpočtu.

Kromě velkých investičních akcí byly realizovány tyto akce:

V roce 2011 - oprava povrchu žulové dlažby Hlavačovská a Husovo nám. (401 976,60,- Kč), oprava chodníků a vozovky Flemíkova a Na Letné (1 129 096,50 Kč), vybudování odvodnění na TGM (620 944,- Kč), homogenizace povrchů Šafaříkova a Riegrova (707 260,- Kč), rekonstrukce chodníku V Jamce (238 968,48 Kč), rekonstrukce schodiště V Jamce - Fojtíkova (450 480,- Kč), rekonstrukce malého parku Na Sekyře (591 153,10 Kč), rekonstrukce části chodníků v ul. Čelakovského (380 847,60 Kč), rekonstrukce chodníků Hálkova (179 647,10 Kč), rekonstrukce schodiště Alešova (252 109,- Kč).

V roce 2012 - rekonstrukce chodníku Schleyderova (235 084,80 Kč), rekonstrukce chodníku Hovorkova u MOA (183 138,- Kč), rekonstrukce chodníku Nádražní (160 477,12 Kč), oprava schodiště a chodníku Průběžná (120 140,- Kč), rekonstrukce hlavního schodiště V Jamce (564 696,- Kč).

V roce 2013 - rekonstrukce schodiště Pod Nemocnicí za Lidlem (112 232,- Kč), rekonstrukce ulice Čelakovského (2 670 326,70 Kč), rekonstrukce schodiště u DPS Wintrovo nám. (97 517,- Kč), rekonstrukce Omáčkova (292 640,10 Kč), rekonstrukce chodníku jesle, Ráček (134 740,80 Kč), oprava komunikací Nádražní u Jednoty, před lékárnou Tyršova, cyklostezka u potoka, Kokrdovská u UH (2 044 231,80 Kč), rekonstrukce kruhového objezdu pro MHD Koubkova (126 774,- Kč), rekonstrukce vozovky a chodníků Šamotka u MŠ (1 051 226,20 Kč), oprava části chodníku před MC Paleček (42 500,- Kč), oprava Komenského náměstí (674 820,60 Kč), oprava chodníku Pod Nemocnicí (230 313,60 Kč), vybudování děličího ostrůvku Čs. Legií (388 022,80 Kč).

V roce 2014 - rekonstrukce chodníku u soudu (83 391,- Kč), rekonstrukce schodiště Průběžná (87 253,- Kč), rekonstrukce chodníku Klicperova až MC Dráček (437 591,66 Kč), rekonstrukce chodníku fara (586 783,45 Kč).

Před dokončením pak jsou: rekonstrukce schodišť Pod Nemocnicí (116 864,- Kč), rekonstrukce chodníku Smetanova (196 344,20 Kč), oprava mostu Pod Nemocnicí (1 107 755,- Kč), rekonstrukce

Jilská (1 209763,30 Kč), rekonstrukce Bradského, Durasova, Erbenova (2 623 814,69 Kč), rekonstrukce chodníku od T- Mobile k MC Dráček (448 606,29 Kč).

Splátky úvěrů

V roce 2010 započalo splácení dvou dlouhodobých úvěrů Československé obchodní bance, poskytnutých na výstavbu nové školní jídelny ve výši Kč 40 000,00 tis. a na dokončení IV. etapy intenzifikace ČOV Rakovník ve výši Kč 15 000,00 tis. Úvěry byly čerpány od 2. pololetí roku 2009 s tím, že splátky byly nastaveny až od roku 2010. Městu se podařilo získat dotaci na úroky z úvěru na výstavbu ČOV a tato dotace pokryla v celé výši úroky, které město zaplatilo. Zjednodušeně lze tedy říci, že se jednalo o úvěr bezúročný.

Níže uvedená tabulka je přehledem o tom, jaké stavy byly vykazovány v rozvaze jako pohledávky za dlužníky, jaké závazky mělo město k věřitelům, jaký byl stav na bankovních účtech města a jaký byl výsledek hospodaření za sledované období. Období 2010 – 2013 je uvedeno dle účetních výkazů za uzavřené období účetní závěrky s tím, že rok 2014 je ve stavu k pololetní mezitímní účetní závěrce.

Rok					
Položka	2010	2011	2012	2013	6 / 2014
Obchodní vztahy	1 295 992,27	2 557 566,49	2 510 071,87	3 175 827,10	5 793 131,18
Hlavní činnost	9 534 347,46	10 398 736,06	16 193 123,97	19 623 485,96	23 296 669,80
Poskytnuté zálohy	5 049 889,50	3 520 883,73	3 484 357,23	4 175 902,80	3 241 247,74
Dlouhodobé	8 078 556,67	8 388 630,02	4 624 712,43	3 888 429,11	3 042 015,41
POHLEDÁVKY	23 958 785,90	24 865 816,30	26 812 265,50	30 863 644,97	35 373 064,13
Dodavatelé	7 081 131,96	17 719 031,43	13 356 218,36	12 591 011,86	11 543 987,52
Úvěr - jídelna	29 992 000,00	19 984 000,00	9 976 000,00	0,00	0,00
Úvěr - ČOV	13 125 000,00	9 375 000,00	5 625 000,00	1 875 000,00	0,00
Dlouhodobé	6 653 459,61	7 452 869,74	5 739 025,61	5 443 728,01	5 448 726,01
ZÁVAZKY	56 851 591,57	54 530 901,17	34 696 243,97	19 909 739,87	16 992 713,53
Stavy na účtu	32 947 662,66	7 060 477,28	5 323 687,83	22 819 604,00	54 300 143,57
Výsled. hospodaření	23 533 208,18	23 624 919,50	14 573 225,50	28 679 431,68	51 015 978,20

Pohledávky z obchodních vztahů:

Podstatnou část pohledávek z obchodních vztahů představují fakturace za odtahy vozů, pronájmy reklamních nosičů, pronájmy a prodeje bytů, nebytových prostor a pozemků. Největší, stále se opakující položkou, jsou dlužné nájmy z pronájmu městských bytů. Ta činí téměř 25 % z celkové výše.

Pohledávky z hlavní činnosti:

Jsou to zejména neuhrazené pokuty a náklady řízení a dále nezaplacené místní poplatky. Největší podíl zde již tradičně zaujímají pohledávky za pokutami zejména z dopravních agend, které se pohybují v rozmezí 45 – 60 % z celkových nezaplacených pohledávek, a pohledávky za komunální odpad, které tvoří téměř 30 % z celkové výše nezaplacených pohledávek. Vzhledem k probíhajícímu intenzivnímu vymáhání pohledávek je předpoklad, že se celkový objem do konce kalendářního roku sníží.

Poskytnuté zálohy:

Jde zejména o zálohy na dodávky energií. Tyto náklady kopírují ceny energií na trhu.

Dlouhodobé pohledávky:

Hlavní složkou dlouhodobých pohledávek města jsou poskytnuté zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení a pohledávky k pronájmům nebytových prostor, které nájemce zrekonstruoval na vlastní náklady a po určitou dobu je osvobozen od placení nájmu. Jedná se o zrekonstruovaný objekt Divadelní restaurace a baru, dále optiky U Hrušky a klubu Letiště. V současnosti je v platnosti již pouze pohledávka vůči pivovaru Heineken Česká republika, a.s., která bude ukončena v následujících letech.

Každým rokem se také potvrzuje klesající trend v oblasti pohledávek ze zápůjček z Fondu rozvoje bydlení. V posledních letech totiž není takový zájem občanů, jaký býval v letech předešlých, ačkoli úroková sazba 3,00 % je v porovnání s bankami minimální.

Závazky z obchodních vztahů:

Závazky z obchodních vztahů představují neuhrazené faktury dodavatelům, kteřé ještě nejsou splatné. Nejvyšší stav závazků vůči dodavatelům byl v roce 2011, kdy bylo rozestavěno nejvíce investičních projektů a ke konci roku bylo evidováno mnoho faktur se splatností až v následujícím roce. Od roku 2012 do současnosti je stav téměř konstantní, případné zakolísání je způsobeno vyfakturováním opět některé rozpracované investice.

Veškeré závazky vůči dodavatelům jsou hrazeny včas podle data splatnosti.

Úvěr – jídelna a úvěr – ČOV:

Výše nesplacených jistin z úvěrů od Československé obchodní banky, poskytnutých v roce 2009. Úvěr na výstavbu jídelny se začal splácet od ledna 2010 a doplacen byl v prosinci 2013, úvěr na výstavbu IV. etapy ČOV Rakovník se začal splácet v červnu 2010 a doplacen byl v červnu 2014. Celkové úvěrové zatížení ke konci roku 2009 bylo ve výši Kč 55 000,00 tis. V současné době nemá město Rakovník žádný úvěr, veškeré závazky jsou pouze z běžných činností.

Dlouhodobé závazky:

Jde o závazky k nájemcům nebytových prostor, které nájemce zrekonstruoval na vlastní náklady a po určitou dobu je osvobozen od placení nájmu. Viz položka Dlouhodobé pohledávky.

Stav na účtu:

Stavy finančních prostředků na všech bankovních účtech města k rozvahovému dni. Propad finančních prostředků na účtech byl zaznamenán v letech 2011 a 2012, což bylo způsobeno doznívající ekonomickou krizí a rozpracovaností několika finančně náročných akcí. Od poloviny roku 2013 zaznamenáváme pozvolný nárůst finančních prostředků na bankovních účtech, vzrůstající tendence je prozatím stále aktuální.

Výsledek hospodaření:

Jde o hospodářský výsledek, se kterým město skončilo hospodaření k rozvahovému dni. Velmi důležité je ovšem zdůraznit, že od roku 2010 byla Ministerstvem financí ČR zahájena reforma účetnictví, díky níž došlo v jisté míře ke zjednodušení účetnictví a přiblížení podnikatelské sféře, výsledky hospodaření jsou tedy vykazovány přesně tak, tj. stejně, jako jsou vykazovány v podnikatelském prostředí.

Nejnižší výsledek hospodaření za sledované období byl vykázán za rok 2012, kdy byla plně realizována zásadní změna, která spočívala v zavedení odpisování dlouhodobého majetku. V následujících letech se podařilo hospodaření stabilizovat, proto lze předpokládat, že se výsledky hospodaření letošního roku budou pohybovat okolo Kč 20 000,00 tis.

Níže uvedená tabulka je přehledem o tom, jaké stavy majetku byly vykazovány v rozvaze, jak se stav majetku za sledované období vyvíjel a kolik město investovalo do oprav dlouhodobého majetku.

Rok					
Položka	2010	2011	2012	2013	6/2014
Hmotný (z toho)	1 543 794 768,12	1 596 038 994,70	1 626 343 493,40	1 644 327 255,36	1 642 019 320,76
Pozemky	580 854 080,09	579 575 334,13	587 450 001,97	589 132 994,87	589 213 856,27
Kulturní předměty	1 198 221,20	1 318 221,20	1 318 223,20	1 395 823,20	1 395 823,20
Inventář	28 184 619,77	23 961 815,44	25 365 719,98	22 922 399,56	21 372 851,56
Stavby	855 954 704,63	939 050 144,38	993 973 399,65	993 647 264,38	979 783 305,98
Nedokončený	77 603 142,43	52 133 479,55	18 236 148,60	37 228 773,35	50 253 483,75
Nehmotný	3 417 063,80	4 184 931,40	6 366 678,71	5 946 872,21	5 582 432,21
Vklady do společností	154 462 273,31	125 865 886,01	132 055 946,69	133 666 018,59	133 666 018,59
Opravy DM	19 887 640,85	26 058 997,98	20 363 212,21	16 813 214,41	5 568 629,67
DM PO města	63 583 758,14	68 034 094,86	70 474 105,66	73 276 691,93	72 948 269,73

Hmotný majetek:

Je veškerý movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví města. V tabulce je objem dlouhodobého majetku uveden v celkové částce a v následujících řádcích je přehledný rozpad této položky.

Se zavedením reformy účetnictví byla zavedena i metoda odpisování dlouhodobého majetku. V tabulce jsou tedy uvedeny hodnoty majetku v netto hodnotě, tedy po odečtení odpisů. Tato hodnota představuje více méně reálnou hodnotu evidovaného majetku. Pokud by byla vykázána brutto hodnota v historických cenách, výše dlouhodobého majetku by byla vyšší než Kč 400 000,00 tis. Kč.

Pozemky:

Pozemky ve vlastnictví města zapsané na katastru nemovitostí. Pozemky jsou položka neodpisovaná, cena je vedena pouze v historických cenách nebo v cenách pořízení. Celková výměra pozemků města činí 1 727 ha.

Kulturní předměty: zejména předměty historické hodnoty, „stavební díla“ anebo předměty uměleckého charakteru, např. sochy, památníky, obrazy (neodpisovaná položka)

Inventář: dlouhodobý hmotný majetek, např. automobily, výpočetní technika, nábytek. Dlouhodobý majetek je nakupován dle potřeb a v rozumné finanční míře.

Stavby:

Budovy a stavby ve vlastnictví města zapsané na katastru nemovitostí. Zejména tato položka se za poslední roky zvyšovala o provedená technická zhodnocení a investice do tohoto majetku. Většina investic byla realizována se spoluúčastí poskytnutých dotací. Opravami, technickým zhodnocením a investicemi se hodnota zvyšuje, majetek nabývá na ceně, prodlužuje se doba jeho životnosti a využitelnosti, což je vizitka dobrého hospodáře.

Dlouhodobý nehmotný majetek:

Zejména využívané softwarové programy, studie a lesní hospodářské plány, které jsou také z hlediska účetnictví považovány za nehmotný majetek.

Nedokončené investice:

Rozpracované a zatím nedokončené investiční akce, které následně po dokončení budou zvyšovat položku stavby. V současnosti nejvyšší položkou je investice do budovy 3. ZŠ Rakovník, kde probíhá zateplení a výměna oken v celém objektu a dokončení regenerace památkové zóny – Vysoká ulice.

Vklady do společností:

Majetkové a finanční vklady do společností, v nichž má město podíl. V roce 2010 je patrné snížení, které je způsobeno prodejem podílu ve společnosti Tepelné zásobování Rakovník, s. r. o. V současnosti jsou zde vedeny vklady do městem zřízených společností (Údržba městských komunikací Rakovník, s. r. o., a Městské lesy Rakovník, s. r. o.) dále do Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnícka a podíl ve společnosti Skládky Vrbička, s. r. o. Městem zřízené obchodní společnosti byly založeny v roce 1996. Společnost Údržba městských komunikací, s. r. o. zajišťuje čištění, údržbu a provozuschopnost městských komunikací, společnost Městské lesy, s. r. o. se stará o pěstební činnost a těžební činnost v oboru lesnictví, zejména nakládá s městskými lesními pozemky, jejichž rozloha je v současnosti 683 ha.

Opravy dlouhodobého majetku:

Náklady na opravy a udržování. Jejich výše je adekvátní k celkovému stavu a velikosti majetku města. Stav v roce 2014 se může jevit jako velice nízký. Většina oprav se ovšem provádí, anebo je fakturována, až ve druhém pololetí roku, je tedy předpoklad, že stav účtu oprav dlouhodobého majetku bude obdobný jako v jiných letech.

Dlouhodobý majetek příspěvkových organizací:

Hodnota hmotného majetku, který má příspěvková organizace svěřený a který by se při ukončení činnosti organizace stal majetkem města. Stejně jako přistupuje k dlouhodobému majetku město, jsou k podobnému přístupu vedeny i příspěvkové organizace, které se tak o svůj svěřený majetek rovněž starají zodpovědně, s péčí správného hospodáře.

4. Organizace zřizované městem

Město má zřízené následující příspěvkové organizace:

1. mateřská škola Rakovník, V Hradbách 188,
- Mateřská škola Klicperova Rakovník, Klicperova 1904,
- Mateřská škola V Parku Rakovník, Frant. Diepolta 2249,
- Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259,
- Mateřská škola Vinohrady Rakovník, Zd. Štěpánka 2232, Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174,
- Mateřská škola Průběžná Rakovník, Průběžná 2312,
1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153,
2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3, 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331,

Městská knihovna Rakovník, Husovo náměstí 114,
Kulturní centrum Rakovník, Na Sekyře 2377,
Pečovatelská služba Rakovník,
Městský plavecký bazén Rakovník

V rámci schvalování rozpočtu zastupitelstvo města rozhodovalo o neinvestičním příspěvku na provoz daných příspěvkových organizací v těchto celkových výších:

pro rok 2011: 42 885 000,- Kč

pro rok 2012: 42 250 000,- Kč

pro rok 2013: 40 250 000,- Kč

pro rok 2014: 40 390 000,- Kč

Z uvedených přehledů je patrná snaha optimalizovat výši poskytovaného příspěvku. Současně však muselo být reagováno na skutečnost, že v roce 2012 došlo u MŠ Vinohrady k otevření dvou tříd a v roce 2013 byl zahájen provoz zrekonstruované Lechnýřovny a Domu osvěty.

Město má 100% majetkovou účast v těchto společnostech:

- Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s r. o.
- Městské lesy Rakovník, spol. s r. o.

Dále pak má majetkovou účast ve:

- společností Skládky Vrbička, s. r. o., s výši splaceného vkladu 6 000 000,- Kč
- v zájmovém sdružení právnických osob Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka

5. Podpora života ve městě

Město po celé volební období podporovalo **oblast kultury, sportu, životního prostředí, školství, prevence sociálně patologických jevů, činnost zájmových spolků a sdružení**, a to nejen prostřednictvím svých příspěvkových organizací, ale i formou příspěvků různým zájmovým subjektům působících v daných oblastech. O výši hovoří následující přehled:

	2011	2012	2013	2014
celkem uzavřeno dohod	150	151	177	183
celkový objem finančních prostředků *	4 041,30	4 432,90	4 917,17	5 105
dohod v oblasti kultury	31	34	39	45
finanční prostředky na kulturu*	500	579,95	878,17	955
počet podporovaných subjektů a jednotlivců	23	25	24	29
dohod v oblasti sportu	96	91	89	87
finanční prostředky na sport *	3338	3549,75	3424	3452
počet podporovaných subjektů a jednotlivců	55	48	49	48
dohod v oblasti životního prostředí	9	6	9	7
finanční prostředky na životní prostředí *	103,3	105	145	100
počet podporovaných subjektů	7	6	8	6
dohod v oblasti školství	0	6	9	10
finanční prostředky na školství *	0	51,2	150	150
počet podporovaných subjektů	0	4	4	6
dohod v oblasti prevence soc. patol. jevů	0	0	13	13
finanční prostředky na prevenci soc. patol. jevů *	0	0	200	200
počet podporovaných subjektů	0	0	10	11
dohod na podporu činnosti zájmových spolků a sdružení	14	14	18	21
finanční prostředky na činnost zájm. spolků a sdružení *	100	147	120	248
počet podporovaných subjektů a jednotlivců	11	9	15	17

*finanční prostředky uváděné v tisících Kč

Z významných projektů v oblasti kultury lze jmenovat:

Cyklus koncertů – Nocturna, Festival duchovní hudby v chrámu sv. Bartoloměje, každoroční otevírání městských bran, Literární festival Zikmunda Wintra, mezinárodní festival komorní hudby – Heroldův Rakovník, Rakovník Bratří Buriánů,

Významným způsobem jsou v oblasti sportu podpořeny zejména fotbal, hokej a volejbal, město však podporuje i ostatní sportovní oddíly napříč celým spektrem sportovní činnosti v Rakovníku.

Z významných akcí, které si již získávají celostátní věhlas, lze zejména zmínit Rakovnické cyklování.

Taktéž byla podpora směřována do sociální oblasti. Formou příspěvku byli zejména podpořeni Ráček, Svaz zdravotně postižených Rakovník, Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, pobočka Českého červeného kříže.

V roce 2011 byl poskytnut finanční příspěvek v celkové výši 205 000,- Kč na základě 9 uzavřených dohod a bylo podpořeno 8 subjektů.

V roce 2012 byl poskytnut finanční příspěvek v celkové výši 250 000,- Kč na základě 10 uzavřených dohod a bylo podpořeno 9 subjektů. Město mimo jiné podpořilo částkou 50 000,- Kč rekonstrukci odběrového místa pro dárce krve v PRIVAMED Healthia s. r. o. – Masarykova nemocnice v Rakovníku.

V roce 2013 a v roce 2014 byl shodně poskytnut finanční příspěvek v celkové výši 200 000,- Kč na základě 8 uzavřených dohod a bylo podpořeno 7 subjektů.

Město směřuje sociální podporu i do oblasti podpory rodin s malými dětmi, kdy provozuje Jesle Rakovník, kde se průběžně daří významným způsobem snižovat náklad na 1 umístěné dítě.

	Rozpočet schválený	Rozpočet čerpaný	Příjmy	Průměrná naplněnost	Náklad 1 dítě/měsíc
2011	2030000	1806000	566000**	11,9	8685
2012	2010000	1485660	418303	13	6842
2013	1720000	1370095	443505	14,1	5476
2014*	1600000	832000	316000	16,4	3932

* k 31. 8. 2014

** ještě i stravné Ráček

Město nezapomíná ani na seniory. Má zřízenou příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Rakovník.

	Rok 2011	2012	2013	2014
Náklady	8 640 027,00	8 327 260,00	8 717 258,00	8 915 000,00
Výnosy celkem	8 782 769,00	8 518 339,00	8 783 655,00	8 915 000,00
dotace od zřizovatele	5 061 000,00	4 600 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
Dotace od MPSV	1 820 000,00	1 961 000,00	2 202 000,00	2 470 000,00
Dotace od KÚSK	0,00	0,00	0,00	590 000,00
Dotace od ÚP - ESF		109 548,00	112 859,00	90 000,00
Tržby za poskytnuté služby	1 750 410,00	1 795 077,00	1 968 579,00	1 903 000,00
Ostatní výnosy	151 359,00	52 714,00	100 217,00	52 000,00
Hospodářský výsledek	142 742,00	191 079,00	66 397,00	

Uživatelé služeb	Rok 2011	2012	2013	2014 k 30. 6. 2014

Počet uživatelů	PS	341	335	297	274
	CDS	20	30	27	23
Průměrný věk	PS	79,5	79	79	80
	CDS	81	81	79	78
Počet návštěv za rok	PS	66 568	65 877	73 597	42 209
Prům. denně v	CDS	10	6	8	8

Město podpořilo formou příspěvků výstavbu inženýrských sítí částkou 60 000,- Kč v roce 2011 (Rennerova ul. - chodníky), částkou 655 000,- Kč v roce 2012 v lokalitě Paraplíčko, Nad Nemocnicí a v Zahradách a částkou 150 000,- Kč v roce 2014 v lokalitě V Zahradách.

Podpořilo v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníky v obnově památek v roce 2011 částkou 21 424,- Kč (objekt Česká chalupa a městské hradby), v roce 2012 částkou 182 200,- Kč (kostel – dlažba), v roce 2013 částkou 39 380,- Kč (kostel - oprava pilíře, objekt Česká chalupa), v roce 2014 částkou 194 100,- Kč (okna Muzea TGM, střecha zvonice kostela Nejsvětější Trojice, dům Palackého čp. 55).

V rámci půjček z fondu rozvoje bydlení podpořilo opravy bytového fondu ve městě – v roce 2011 částkou 1 673 000,- Kč, v roce 2012 částkou 991 217,- Kč, v roce 2013 částkou 1 341 383, v roce 2014 schválena částka 1 120 000,- Kč.

Městu Rakovník není cizí ani problematika ochrany životního prostředí. Město každoročně pořádá oslavy k mezinárodnímu Dni Země a Dni stromů, na kterých rok od roku stoupá účast návštěvníků, zejména dětí a mládeže. Město každoročně vypisuje granty životního prostředí, ze kterých jsou pořádány nejrůznější ekologické aktivity, zejména environmentální výchova, vzdělávání a osvěta. Pravidelně je přispíváno například na aktivity v Botanické zahradě v Rakovníku a DDM, který spolu se Střední zemědělskou školou zajišťuje nejrůznější přírodovědné soutěže z cyklu soutěže „Příroda kolem nás“. Město má problematiku životního prostředí zpracováno i v rámci strategického plánu.

Každoročně na jaře je pořádáno čištění Rakovnického potoka a Černého potoka. V rámci dnů otevřených dveří u příležitosti Dne Země a Dne stromů jsou pořádány výstavy fotografií v registrovaném významném krajinném prvku Farní zahrada V Hradbách.

V rámci grantů životního prostředí je podporován i zdravý životní styl (akce DDM).

Dvakrát ročně je vydáván Zpravodaj životního prostředí města Rakovníka, ve kterém jsou publikovány ekologické aktivity regionu.

V roce 2013 proběhly oslavy k 50. výročí založení Botanické zahrady v Rakovníku, v rámci kterých proběhlo celorepublikové setkání členů botanických zahrad, členů Unie botanických zahrad ČR.

Město Rakovník je připraveno na případnou povodňovou problematiku. Má nově aktualizován povodňový plán. Každoročně jsou pořádána povodňová školení pro členy povodňové komise. O problematiku životního prostředí byl velký zájem ze strany veřejnosti při Dni otevřených dveří městského úřadu v roce 2013.

Z hlediska vodního hospodářství se město Rakovník zabývalo problematikou ohrožení jímacího území Rakovnického potoka šířícího se ze staré ekologické zátěže z průmyslové zóny na jihozápadě města.

V roce 2013 a 2014 se město Rakovník zabývalo získáním finančních prostředků ze Středočeského kraje na úhradu likvidace ekologické havárie na drobném vodním toku Karlův Luh, kde došlo k ohrožení pitné vody atrazinem.

Velká pozornost je věnována dřevinám rostoucím mimo les, včetně památné aleje lip u Rakovnického potoka. Případné kácení je nahrazováno náhradní výsadbou.

6. Spolupráce s dalšími subjekty

Město Rakovník je členem Svazu měst a obcí Rakovnicka, Svazu měst a obcí ČR, Svazku pro dopravní obslužnost (oblast zajištění dopravní obslužnosti okresu Rakovník) a Bohemia Centralis s. p. o. (oblast cestovního ruchu).

V rámci účasti ve výše uvedených subjektech se snaží na principech spolupráce zapojit se a řešit problematiku společnou více samosprávám, a to na regionální i celostátní úrovni.

7. Přehled rozpracovaných projektů

V současné době jsou ve fázi projektu zpracované zejména následující investiční akce:

Víceúčelové studijní a společenské centrum – knihovna, Bulovna – kanalizační sběrač, Cesta ke kynologickému cvičišti, Chodník Plzeňská (archiv – kruhový objezd), most Šamotka, Sportovní hala, Výtah DPS Wintrova, Autobusové zastávky Plzeňská a Lišanská, Cyklostezka Rakovník – průjezd městem (studie), zateplení Jesle + Ráček, rekonstrukce prostranství Na Váze, zateplení čp. 102 - odbor dopravy (energetický audit), sběrný dvůr, chodník Průběžná Zátiší, rekonstrukce Sokolovna.

Ve fázi výběru zhotovitele pak tyto investiční akce:

snížení energetické náročnosti MŠ V Lukách, snížení energetické náročnosti MŠ Klicperova, snížení energetické náročnosti MŠ V Parku, snížení energetické náročnosti MŠ Vinohrady, regenerace panelového sídliště Rakovník, sídliště Bendovka, rekonstrukce ul. Luženská.

8. Celkové hodnocení vládnutí

Z informací uvedených výše vyplývá, že zvolené vedení města splnilo většinu hlavních cílů, které si předsevzalo. Pro jejich plnění se mu podařilo získat podporu i opozičních zastupitelů, kteří zpravidla podpořili návrhy a postupy, které byly předloženy na jednání ZM. V některých případech schválilo ZM návrhy, které předkládala opozice. Vedení města se vždy snažilo o spolupráci, demokratickou diskuzi, otevřenost, a transparentnost.