

## HOSPODAŘENÍ MĚSTA V ROCE 2005

Vážení spoluobčané,

**rozpočtové hospodaření města za rok 2005 je uzavřeno a proběhlo i jeho přezkoumání Krajským úřadem Zlínského kraje, tak jak ukládá zákon o obcích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 bude spolu se závěrečným účtem projednávána zastupitelstvem města na 20. zasedání ZM. Nyní Vám předkládáme základní údaje k výsledku hospodaření za rok 2005.**

Rozpočet města na rok 2005 byl projednán a schválen na 14. zasedání zastupitelstva města dne 25. 2. 2005 v celkové výši 53 780 000,- Kč (včetně sociálního fondu).

Schválený rozpočet byl upravován 4 rozpočtovými opatřeními zastupitelstva města, výše upraveného rozpočtu činila 63 313 000,- Kč. Tyto změny zvláště v příjmové části rozpočtu odrážely změny v přijatých dotacích (dotace na veřejně prospěšné práce a sociální dávky, na obnovu lesních porostů, na kulturní činnost a dále na činnost hasičů a partnerskou spolupráci s obcí Rosdorf). Výše všech přijatých dotací v roce 2005 je uvedena v následujícím přehledu. Změny rozpočtu se dotkly i některých dalších příjmů, a to snížení daně z příjmů právnických osob za obec – návaznost na výdaje, zvýšení daně z přidané hodnoty a zvýšení daně z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti. Významnou změnou v rozpočtu bylo zapojení nově přijatého úvěru ve výši 9,5 miliónů korun čerpaného ve výdajích na výstavbu komunikace Příčná.

Ve výdajích byly dále upraveny kapitálové výdaje pro nákup lesních pozemků, zvýšeny byly výdaje

na odvoz a likvidaci komunálního odpadu, naproti tomu byly sníženy výdaje některých původně plánovaných investičních akcí, které nebyly zahájeny např. z důvodu očekávání státní dotace

(nástavba MŠ 1, vodovod Zemanky) nebo byly přesunuty k realizaci do roku 2005 z časových důvodů (např. vodovod Pádoly, odvodnění nové části hřbitova).

**Po schválených úpravách byly příjmy plněny na 104,67 % a výdaje byly plněny na 90,59 %.**

### Skutečně dosažené příjmy a výdaje dle následujícího členění (v Kč)

#### Daňové příjmy

Daně, správní a místní poplatky 40 910 742,00

#### Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti na jednotlivých paragrafech 11 368 797,80

#### Kapitálové příjmy

Prodej bytů, pozemků, ost. majetku 545 924,93

Příspěvky na rozšíření TKR 30 000,00

<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>52 855 464,73</b>
------------------------------	----------------------

**Přijaté dotace**

Dotace KÚ na školství a státní správu	1 130 000,00
Dotace ÚP na mzdy zam. pro veřejně prospěšné práce	512 358,00
Dotace KÚ na obnovu lesních porostů (hospodaření v lesích)	179 280,00
Dotace KÚ na kulturní činnost	45 000,00
Dotace KÚ na program veřejně informační služby v knihovně	40 000,00
Dotace KÚ na činnost SDH 1	80 000,00
Dotace MK na knihu „Zuberští metláři“	40 000,00
Dotace Evropské komise na partnerskou spolupráci obcí	20 000,00
Dotace MěÚ Rožnov na sociální dávky	34 000,00

<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>2 080 638,00</b>
------------------------------	---------------------

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>54 936 102,73</b>
----------------------	----------------------

**Financování:**

Investiční úvěr u ČS, a.s. (komunikace Příčná)	9 502 622,00
Splátky hypotečního úvěru u ČS, a.s.	- 1573 938,01
Splátky půjčky SFŽP	- 400 000,00
Vyplacené závazky vůči zaměstnancům 12/2004	- 540 830,00
Nevyplacené závazky vůči zaměstnancům 12/2005	646 974,00

<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>7 634 827,99</b>
---------------------------	---------------------

**Běžné výdaje**

Opravy a údržba majetku celkem	4 797 166,70
Ostatní neinvestiční výdaje	11 868 129,98
Mzdy, OOV, zdravotní a sociální pojištění, refundace	7 713 819,00
Pohoštění, věcné dárky	291 694,20
Vodné, stočné, teplo, plyn, el. energie	2 450 304,99
Dopravní obslužnost	270 450,00
Dotace příspěvkovým organizacím (ZŠ a obě MŠ na provoz)	6 010 000,00
Neinvestiční dotace, dary, členské příspěvky	3 137 324,40
Sociální dávky	34 000,00

<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>36 572 889,27</b>
----------------------------	----------------------

**Kapitálové výdaje**

Investiční výstavba vč. projektů a poplatků	18 523 289,61
Výkup pozemků	364 484,00
Změna územního plánu	92 225,00
Dotace Mikroregionu Vsetínsko na projekt Čistá řeka Bečva	2 148 856,00
Nákup hmotného investičního majetku	374 190,00
Dotace Římskokatolické farnosti ve výši 100 tis. Kč je součástí částky uvedené v přehledu poskytnutých příspěvků a dotací	

<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>21 603 044,61</b>
---------------------------------	----------------------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>58 175 933,88</b>
----------------------	----------------------

zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2004	6 626 157,12
převod do Fondu sociálního	- 91 224,00

<b>Zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2005</b>	<b>10 929 929,96</b>
---	----------------------

### Podrobnější údaje k výdajům

Výši neinvestičních výdajů lze zásadním způsobem ovlivnit pouze omezením či navýšením financí do oprav a udržování majetku města. Značnou část finančních prostředků si každoročně vyžádá údržba místních komunikací a chodníků, ale také údržba veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

V loňském roce byly provedeny opravy komunikací v celkovém objemu 1 843 tis.Kč. Největší opravy byly provedeny na místních komunikacích Na Galičky a Nad Fojstvím. Tryskové vysprávkové práce byly provedeny na těchto komunikacích – Čertoryje, Porubky, Pod Ostrým, Pod Obecníkem, Nad Točnou, Machulky a Zemanky. V závěru roku byly zahájeny opravy komunikací v Březovci a Nad Točnou, které se vzhledem k nepříznivému počasí nedokončily a budou dodělané až v letošním roce.

Pokud se týká chodníků, v loňském roce bylo do jejich oprav investováno celkem 779 tis.Kč. Jednalo se o výměnu staré betonové dlažby za zámkovou dlažbu včetně výměny obrubníků na ulici Sídlištní. Na Sídlišti 6. května byla na některých chodnících provedena oprava pouze přeložením stávající dlažby.

Značná část finančních prostředků se každoročně vynakládá na svoz a likvidaci komunálního odpadu. V roce 2005 dosáhly tyto výdaje, včetně nákladů na likvidaci odpadů objemných a nebezpečných, celkové částky 2 806 tis. Kč, což znamená, že náklady na likvidaci komunálního odpadu v přepočtu na 1 obyvatele činí cca 517 Kč.

### Vyhodnocení výdajů rozpočtu do jednotlivých oblastí činnosti (podle skutečného odvětvového třídění)

oblast činnosti – oddíl	skutečnost v tis. Kč	procentuální podíl z celkových výdajů
<b>10</b> Lesní hospodářství a zemědělství	1 954	3,35%
<b>21</b> Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch a propagace	56	0,09%
<b>22</b> Doprava (komunikace a chodníky, parkoviště atd.)	17 587	30,23%
<b>23</b> Vodní hospodářství (vodovod a kanalizace)	2 688	4,62%
<b>24</b> Telekomunikace – televizní kabelový rozvod	1 026	1,76%
<b>31</b> Vzdělání (předškolní zařízení a základní škola)	6 615	11,37%
<b>33</b> Kultura, církev a sdělovací prostředky (kino, knihovna, muzeum, kronika,	6 250	10,74%

místní rozhlas, noviny, kulturní činnost – Klub, společenská komise, dotace, partnerská spolupráce)		
<b>34</b> Tělovýchova a zájmová činnost (dotace na tělovýchovnou činnost, hřiště)	2 461	4,23%
<b>35</b> Zdravotnictví (zdravotní středisko)	269	0,46%
<b>36</b> Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (bytové a nebytové hospodářství, veřejné osvětlení, výstavba inženýrských sítí, územní plán)	5 100	8,76%
<b>37</b> Ochrana životního prostředí (sběr a svoz komunálních odpadů, rekultivace skládky, péče o veřejnou zeleň)	4 079	7,01%
<b>41</b> Dávky a podpora v sociálním zabezpečení	34	0,05%
<b>43</b> Sociální péče a ostatní sociální pomoc dětem	335	0,57 %
<b>55</b> Požární ochrana (SDH I, SDH II)	436	0,74%
<b>61</b> Činnost místní správy a územní samosprávy	7 144	12,28%
<b>63</b> Finanční operace (daň z příjmů za obec, pojištění majetku, bankovní služby)	1 787	3,07%
<b>64</b> Ostatní činnosti (vyúčtování dotací na volby EP, KÚ(z r.2004), vratka dotace MMR na infrastrukturu, dotace občanským sdružením a neziskovým organizacím)	354	0,60%

### Poskytnuté dary, příspěvky a dotace v roce 2005

	v Kč
<b><u>§ 3315 Činnost muzeí</u></b>	
Marie Pырchalová- zuberská výšivka, výstavní činnost	12 000
<b><u>§ 3319 Záležitosti kultury</u></b>	
Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří	101 000
Římskokatolická farnost-Scholla od sv. Kateřiny (koncert, vánoční besídka)	21 000
Divadelní soubor ŠOK Zubří	3 000
Dechová hudba Zubřanka	28 000
Jezdecký klub Zubří	5 000
<b><u>§ 3326 Pořízení hodnot místního významu</u></b>	
Římskokatolická farnost	170 000
<b><u>§ 3329 Záležitosti ochrany památek</u></b>	
Matice svatohostýnská	10 000
<b><u>§ 3419 Tělovýchovná činnost</u></b>	
Hala, o.p.s. Zubří	1 000 000
Handball club Zubří	710 000

TJ Gumárny Zubří včetně oddílů	350 000
Football club IVOSSTA Zubří	160 000
TJ Lesana Zubří	110 000
Dům dětí a mládeže Valašské Meziříčí (Talent házené)	120 000
<b><u>§ 4314 Pečovatelská služba</u></b>	
Farní charita Rožnov pod Radhoštěm	30 000
Vlasta Kopřivová	80 000
<b><u>§ 4315 Sociální hospitalizace</u></b>	
Diakonie ČCE-středisko Val.Meziříčí - hospic Citadela	100 000
<b><u>§ 4319 Ostatní sociální péče</u></b>	
Martin Poruba	20 000
<b><u>§ 4329 Sociální pomoc dětem a mládeži</u></b>	
Nadační fond Klíček	5 000
Kamarád-sdružení rodičů zdr.post.děti a mládeže Rožnov pod Radhoštěm	35 000
Společnost přátel národů východu, Vsetín	4 000
Sdružení Šance-sdružení rodičů hemat.a onkol.nem.děti DK FN Olomouc	8 000
<b><u>§ 4345 Centra sociální pomoci</u></b>	
Občanské sdružení Podané ruce	10 000
<b><u>§ 5512 Požární ochrana</u></b>	
SDH I Zubří, SDH II Staré Zubří	40 000
<b><u>§ 6409 Ostatní činnosti</u></b>	
Český svaz včelařů ZO Zubří	5 000
Svaz postižených civ.chorobami ZO Zubří	7 000
Nadační fond ZŠ Zubří	17 000
Nadační fond Zvláštní škola Rožnov p.R.	5 000
Diakonie Broumov (přísp. na odvoz humanitárního sběru)	3 000
Občanské sdružení ADRA	7 000
MS ČČK Zubří I (4 tis.), Zubří II (4 tis.), Staré Zubří (6tis.)	14 000
Klub žen,místní výbor ČSŽ Zubří	10 000
Český svaz chovatelů ZO Zubří	6 000
Svaz diabetiků ÚO Rožnov p.R.	3 000
Poradna pro ženy a dívky Rožnov pod Radhoštěm	2 000
Poradenské centrum pro neslyšící Valašské Meziříčí	2 000
Centrum pro zdravotně postižené Vsetín	1 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých Vsetín	2 000
Jiří Krupa,vydavatel časopisu Vyškeřák	3 000
<b>PŘÍSPĚVKY CELKEM</b>	<b>3 219 000</b>

## Investiční výdaje

Investiční výstavba, včetně projektové dokumentace, poplatků spojených s investiční výstavbou i výkupy pozemků, je rozčleněna na jednotlivých paragrafech podle rozpočtové sklady a tento přehled je součástí závěrečného účtu.

## Nyní předkládáme přehled jednotlivých akcí investiční výstavby

### **§ 2212 Silnice – místní komunikace** **celkem 11 142 671 Kč**

- výstavba místní komunikace Příčná (9,5 mil. Kč)
- dokončení výstavby místních komunikací v lokalitě Nad Fojstvím (1,1mil. Kč)
- výstavba místních komunikací v lokalitě Pod Lipůvkou (117 tis. Kč)
- rozšíření místní komunikace u sokolovny (297 tis.Kč)
- projektová dokumentace, stavební povolení a majetkoprávní vypořádání pro místní komunikace Čertoryje, Pod Dílcem.

### **§ 2219 Pozemní komunikace – chodníky, parkoviště** **celkem 2 334 845 Kč**

- chodník Nad Rozcestím (821 tis. Kč)
- chodníky v novém stavebním obvodu Nad Fojstvím (884 tis. Kč)
- *výstavba parkoviště – Sídliště 6.května (616 tis. Kč)*
- *projektová dokumentace, stavební povolení pro parkoviště u sokolovny*

### **§ 2310 Veřejné vodovody** **celkem 319 879 Kč**

- výstavba vodovodu Staré Zubří, Na Kopci (110 tis. Kč)
- projektová dokumentace, stavební povolení a majetkoprávní vypořádání pro výstavbu vodovodu Staré Zubří - Pádoly a Zemanky (181 tis. Kč)
- nové vodovodní přípojky (28 tis. Kč)

### **§ 2321 Kanalizační sítě** **celkem 207 771 Kč**

- výstavba splaškové kanalizace Pod Lipůvkou (94 tis. Kč)
- projektová dokumentace splaškové kanalizace Staré Zubří, horní konec
- projektová dokumentace dešťové kanalizace Staré Zubří Zemanky

### **§ 2412 TV kabelový rozvod** **celkem 995 360 Kč**

- *rozšíření TKR ve stavebním obvodu Nad Fojstvím (369 tis. Kč)*
- *rozšíření TKR Nad Rozcestím (397 tis. Kč)*
- *připoložení TKR do chráničky ul. Příčná (227 tis. Kč)*

### **§ 3111 Mateřská škola 1** **celkem 170 022 Kč**

- projektová dokumentace, stavební povolení – stavební úpravy a nástavba

### **§ 3113 Základní škola** **celkem 355 992 Kč**

- rekonstrukce soc. zařízení Základní školy na Hlavní ulici (321 tis. Kč)
- projektová dokumentace pro rekonstrukci západní fasády a hřiště

**§ 3315 Muzeum** **celkem 39 990 Kč**

- projektová dokumentace, studie pro rekonstrukci muzea

**§ 3341 Místní rozhlas** **celkem 189 821 Kč**

- bezdrátový rozhlas v horní části

**§ 3392 Klub Zubří** **celkem 1 411 740 Kč**

- rekonstrukce - malý sál, kulisárna, výměna oken, sociální zařízení (877 tis. Kč)
- rekonstrukce bytu (489 tis. Kč)
- studie severního prostranství včetně parkoviště

**§ 3612 Bytové hospodářství** **celkem 614 684 Kč**  
rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v bytovém domě Hlavní 824

**§ 3631 Veřejné osvětlení** **celkem 615 597 Kč**

- Nad Fojstvím v nové stavebním obvodu - dokončení (144 tis. Kč)
- veřejné osvětlení podél místní komunikace na Staré Zubří - dokončení (275 tis. Kč)
- rozšíření VO Pod Ostrým ( 197 tis. Kč)

**§ 3632 Pohřebnictví** **celkem 22 240 Kč**

- projektová dokumentace pro odvodnění nové části hřbitova

**§ 3729 Ostatní nakládání s odpady** **celkem 19 154 Kč**

- Rekultivace skládky Hamra (rozbory vody po ukončení akce)

**§ 4314 Pečovatelská služba** **celkem 37 225 Kč**

- projektová dokumentace a stavební povolení pro bytový dům s chráněnými byty v lokalitě Nad Fojstvím - dokončení

**§ 5512 Požární ochrana** **celkem 46 297 Kč**

- výměna oken hasičská zbrojnice Staré Zubří

**Investiční výstavba celkem 18 523 289 Kč**

Další investiční výdaje jsou podrobně uvedeny v přehledu kapitálových výdajů a zahrnují: výdaje na změnu územního plánu, výkup pozemků, nákup HIM - kuchyňská linka v budově MěÚ, klavír pro Klub Zubří a dotace Mikroregionu Vsetínsko na realizaci projektu Čistá řeka Bečva.

Fond rozvoje bydlení

**Fond rozvoje bydlení města Zubří zahrnuje finanční prostředky poskytnuté Fondem rozvoje bydlení již v roce 1997 (půjčka ve výši 1 600 tis. Kč) a finanční prostředky poskytnuté Státním fondem rozvoje bydlení v roce 2002 a 2003 (730 tis. Kč) obojí určené na modernizaci a obnovu bytového fondu za podmínek stanovených OZV.**

<b>Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2004</b>	<b>1 445 559,47 Kč</b>
<b>Příjmy</b>	
Splátky poskytnutých půjček (FRB)	455 454,65 Kč
Splátky poskytnutých půjček (SFRB)	154 910,70 Kč
Přijatý úrok z půjček (FRB)	45 711,05 Kč
Přijatý úrok z půjček (SFRB)	3 003,90 Kč
Přijatý úrok b.ú.FRB společný	0 365,68 Kč
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>689 445,98 Kč</b>

**Výdaje**

<b>POSKYTNUTÉ PŮJČKY OBČANŮM (FRB)</b>	<b>260 000,00 Kč</b>
Splátky půjčky odvod SFRB	76 917,00 Kč
Úroky z půjčky odvod SFRB	18 251,00 Kč
Bankovní služby b.ú.FRB společné	7 443,00 Kč
Úhrada za vklad k zástavní smlouvě	1 000,00 Kč
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>363 611,00 Kč</b>

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2005 771 394,45 Kč

*Podrobnější údaje k závěrečnému účtu jsou připraveny k nahlédnutí na MěÚ. Jako každým rokem, tak i letos připomínáme, že dotazy a připomínky k výsledku hospodaření můžete předkládat písemně na městském úřadě nebo ústně na zasedání zastupitelstva města při projednávání závěrečného účtu za rok 2005, které se bude konat 11. května 2006.*

*Ludmila Jaroňová, místostarostka*