

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZUBŘÍ V ROCE 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Hospodaření města Zubří vycházelo a řídilo se rozpočtem, který byl projednán a schválen na 19. zasedání zastupitelstva města dne 16.2.2006 v původní výši 66 976 000,- Kč (včetně sociálního fondu).

V průběhu roku byl rozpočet upravován dle aktuálních potřeb a podmínek rozpočtovými opatřeními schválenými radou a zastupitelstvem města (počet opatření schválených radou celkem 6, schválených zastupitelstvem celkem 5).

Podrobný přehled rozpočtového hospodaření je uveden v příložené příloze č. 1 (plnění příjmové části rozpočtu města k 31.12.2006) a příloze č. 2 (plnění výdajové části rozpočtu města k 31.12.2006). Pokud není uvedeno jinak, jsou číselné údaje uváděny v tis. Kč.

Upravený rozpočet příjmů činil 69 233 500,- Kč a výdajů 80 274 500,- Kč.

Po schválených úpravách byly příjmy plněny na 101,65 % a výdaje byly plněny na 91,01 %.

Zůstatek peněžních prostředků k 1.1.2006	12 785 680,-Kč
Skutečně dosažené PŘÍJMY CELKEM	70 377 442,-Kč
Skutečně dosažené VÝDAJE CELKEM	-73 068 486,-Kč
Financování	1 971 947,-Kč
Zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2006	12 066 583,-Kč

PŘÍJMY

Celková rekapitulace podle jednotlivých druhů příjmů je následující (v tis. Kč):

Daňové příjmy	39 860
Nedaňové příjmy	13 406
Kapitálové příjmy	1 916
Neinvestiční transfery	2 176
Investiční transfery	13 019
Příjmy celkem	70 377

Daňové příjmy

Dle zákona o rozpočtovém určení daní je město příjemcem podílu na státem vybraných daních (daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů podnikajících fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí). Tyto příjmy jsou základem pro financování samosprávné činnosti města. Do této oblasti patří také správní a místní poplatky vybírané za výkon správní činnosti úřadu.

Nedaňové příjmy

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti, pronájmů majetku a úroků.

Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí, ostatního majetku, příspěvky žadatelů.

Neinvestiční přijaté transfery

Město je přijímá na základě zákonem stanovených pravidel. Jsou převážně účelově určeny na výplatu sociálních dávek, financování výdajů ve školství, výdajů na uskutečnění voleb apod.

Neinvestiční přijaté transfery ze SR - volby	279
Neinvestiční přijaté transfery ze SR na školství a státní správu	1 161
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - MěÚ Rožnov (soc. dávky)	34
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - ÚP(mzdy – veřejně prosp. práce)	447
Neinvestiční přijaté transfery od krajů - na obnovu lesních porostů	195
Neinvestiční přijaté transfery od krajů - na kulturní činnost	20
Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí - partnerská spol.	40

Investiční přijaté transfery

Jedná se o účelové transfery:

Investiční přijaté transfery ze SR - rekonstrukce MŠ Sídliště	12 000
Investiční přijaté transfery ze SR - rekultivace skládky Hamra	596
Investiční přijaté transfery ze SR - vodovody Zemánky	423

FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

Podle platné rozpočtové skladby přijetí úvěru není příjmem rozpočtu, ale „financující operací“, také splácení jistiny úvěru není chápáno jako výdaj, ale „financující operací“ s opačným znaménkem. Další položkou této skupiny je použití zdrojů vytvořených v minulých letech, tj. použití finančních prostředků, které jsou na účtech počátkem roku.

Investiční úvěr ČS (dočerpání – MK, vodovody, kanalizace)	5 497
Splátky půjčky SFŽP	- 400
Splátky dlouhodobého hypotečního úvěru ČS	-1 700
Splátky investičního úvěru ČS	- 1 500
Splátky půjčky SFRB – úročená	- 79
Vyplacené závazky vůči zaměstnancům 12/2005	- 647
Nevyplacené závazky vůči zaměstnancům 12/2006	801
Financování celkem	1 972

VÝDAJE (v tis. Kč)

Výdaje provozní	43 474
-z toho z vlastních zdrojů	41 298
z dotací	2 176
Kapitálové výdaje	29 594
- z toho z vlastních zdrojů	11 674
z dotací	12 423
z úvěru	5 497
Výdaje celkem	73 068

Přehled významných provozních výdajů podle účelu použití:

• Oprava a údržba místních komunikací	7 850
• Předškolní zařízení	15 212
• Základní škola	4 181
• Ostatní záležitosti kultury – Klub Zubří	2 299
• Tělovýchova dotace	2 434
• Sběr a svoz komunálních odpadů	3 046
• Zastupitelstvo města	2 142
• Činnost místní správy	6 247

Čerpání mzdových prostředků (v tis. Kč)

	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost
Zastupitelstvo města	1 663	2 170	2 108
Místní správa	4 538	4 268	4 241
Lesní hospodářství	372	379	380
Knihovna	320	374	355
Klub	624	639	638
Péče o veřejnou zeleň	405	684	662

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Pro zajištění úkolů města v oblasti školství jsou zřízeny samostatné příspěvkové organizace, které hospodaří samostatně a na rozpočet města jsou napojeny prostřednictvím příspěvku na provoz, případně příspěvku na investice. Jejich úkolem je nakládat se svěřenými prostředky hospodárně. Město má 3 příspěvkové organizace s právní subjektivitou.

Příspěvek z rozpočtu města a výsledek hospodaření (v tis. Kč):

Příspěvková organizace	Příspěvek	Hospodářský výsledek
Mateřská škola Sídliště	3 817	159
Mateřská škola Duha	591	60
Základní škola Zubří	5 560	70

Činnost příspěvkových organizací je průběžně kontrolována a metodicky řízena ze strany města jako jejich zřizovatele. Jejich dalšími zdroji jsou příjmy z vlastní hospodářské činnosti. Vykazované výsledky všech příspěvkových organizací odpovídají reálné skutečnosti a současným možnostem. Prostředky ze zlepšených hospodářských výsledků byly organizacím ponechány a přiděleny do jejich fondů (rezervních fondů a fondu odměn) dle platných předpisů a schválených návrhů usnesením RM 8/133.

ROZVAHA MĚSTA ZUBŘÍ (v tis. Kč)**AKTIVA**

	Stav k 31.12.2005	Stav k 31.12.2006
A. Stálá aktiva celkem	401 049	432 787
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	1 726	2 093
2. Dlouhodobý hmotný majetek	384 807	416 178
3. Dlouhodobý finanční majetek	14 516	14 516
B. Oběžná aktiva celkem	18 557	17 843
1. zásoby	192	128
2. Pohledávky a zálohy	2 545	3 147
3. Finanční majetek	1	9
4. Účty rozpočtového opatření	15 819	14 559
AKTIVA CELKEM	419 606	450 630

PASIVA

	Stav k 31.12.2005	Stav k 31.12.2006
C. Vlastní zdroje krytí stálých oběžných aktiv	405 409	433 922
1. Majetkové fondy	389 957	418 096
2. Finanční a peněžní fondy	2 729	2 540
3. Zdroje krytí prostředků rozpočtového opatření	3 748	3 269
4. Hospodářský výsledek	8 975	10 017
D. Cizí zdroje	14 196	16 708
1. Krátkodobé závazky	2 121	2 335
2. Bankovní úvěry	12 075	14 373
PASIVA CELKEM	419 606	450 630

DLUHOVÁ SLUŽBA

Pro finanční zajištění investičních akcí město v minulosti přijalo několik bankovních úvěrů a půjček. Jejich zůstatek k 31.12.2006 činí 17 641 373 Kč a jejich položkový přehled je uveden v následující tabulce (v Kč).

Název	Stav k 31.12.2005	Dočerpání úvěru	Splátky	Stav k 31.12.2006
Hypoteční úvěr ČS	2 572 335		1 699 813	872 522
Bankovní úvěr ČS	9 502 622	5 497 378	1 500 000	13 500 000
Půjčka SFŽP	1 587 988		400 000	1 187 988
Půjčka FRB – bezúř.	1 600 000		0	1 600 000
Půjčka FRB – úroč.	560 114		79 251	480 863
Celkem	15 823 059	5 497 378	3 679 064	17 641 373

Pro hodnocení úrovně zatížení hospodaření obcí úvěry se používá tzv. „ukazatel dluhové služby“. Úroveň tohoto ukazatele je považována za rizikovou dosahuje-li hodnoty 30 %. Město Zubří vykazuje k 31.12.2006 tento ukazatel ve výši **7,49 %** .

POHLEDÁVKY

Pohledávky k 31.12.2006 jsou zpracovány a aktualizovány k 31.3. 2007 na samostatném inventurním soupise, který je přílohou této zprávy.

ZÁVĚR

Hospodaření města v r. 2006 bylo stabilní. Zůstatek finančních prostředků na účtech je k dispozici pro zapojení do rozpočtu v dalších obdobích.

Hospodaření města za r. 2006 bylo přezkoumáno kontrolou Krajského úřadu Zlínského kraje, dle ustanovení zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města č. 307/2006/KŘ je samostatnou přílohou této zprávy.

Zpráva o hospodaření města bude zveřejněna na úředních deskách po dobu 15 kalendářních dnů ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Občané mají právo nahlížet a vyjadřovat se k závěrečnému účtu za uplynulý kalendářní rok a to buď písemně do 18.5.2007 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, které se koná 21.5.2007 v 15.00 hod. v restauraci Pod Lipůvkou..

V Zubří, dne 26.4.2007

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kretková