

## HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZUBŘÍ k 31.12.2008

Hospodaření města Zubří se řídilo rozpočtem, který byl projednán a schválen na 9. zasedání zastupitelstva města dne 14.2.2008 v původní výši 71 853 000,- Kč (včetně sociálního fondu).

Od počátku byl rozpočet upravován dle aktuálních potřeb a podmínek rozpočtovými opatřeními schválenými radou a zastupitelstvem města (počet opatření schválených radou města celkem 6, schválených zastupitelstvem města celkem 4).

Podrobný přehled rozpočtového hospodaření je uveden v příložené příloze č. 1 (plnění příjmové části rozpočtu města k 31.12.2008) a příloze č. 2 (plnění výdajové části rozpočtu města k 31.12.2008).

Upravený rozpočet příjmů činí 86 973 000,- Kč a výdajů 69 719 000,- Kč.

Po schválených úpravách jsou příjmy plněny na 102,71 % a výdaje jsou plněny na 92,58 %.

Zůstatek peněžních prostředků k 1.1.2008	9 391 535,-Kč
Skutečně dosažené PŘÍJMY CELKEM	89 329 576,-Kč
Skutečně dosažené VÝDAJE CELKEM	-64 543 119,-Kč
Financování	-3 391 700,-Kč
Zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2008	30 786 292,-Kč

## PŘÍJMY

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

<b>Daňové příjmy</b>	<b>45 918</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>12 706</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>28 186</b>
<b>Neinvestiční transfery</b>	<b>2 070</b>
<b>Investiční transfery</b>	<b>450</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>89 330</b>

### **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. Ve srovnání s r. 2007 jsou tyto příjmy o 3 834 tis. Kč vyšší.

### **Nedaňové příjmy**

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti, pronájmů majetku a úroků. Tyto příjmy jsou téměř ve stejné výši jako v minulém roce.

### **Kapitálové příjmy**

Představují příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí, ostatního majetku, příspěvky žadatelů. Oproti roku 2007 jsou tyto příjmy vyšší o 27 379 tis. Kč. Prodej nemovitostí byl realizován ve výši 4 502 tis. Kč, prodej inženýrských sítí ve výši 20 092 tis. Kč.

### **Neinvestiční přijaté transfery**

Město je přijímá na základě zákonem stanovených pravidel. Jsou převážně účelově určeny na financování výdajů ve školství, výdajů na mzdy veřejně prospěšných prací, veřejnou správu, obnovu lesních porostů apod.

Neinvestiční přijaté transfery ze SR na školství a státní správu	1 197
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - ÚP(mzdy – veřejně prosp. práce)	376
Neinvestiční přijaté transfery ze SR – na volby do zastupitelstev krajů	100
Neinvestiční přijaté transfery od krajů - na obnovu lesních porostů	303
Neinvestiční přijaté transfery od krajů - na kulturu, knihovnu	94

### **Investiční přijaté transfery**

Jedná se o účelové transfery:

Investiční přijaté transfery od krajů – projekt Poloostrov Čertoryje	450
----------------------------------------------------------------------	-----

Město Zubří podalo v roce 2008 celkem 15 žádostí o investiční dotace, z toho 3 žádosti byly úspěšné ( výše dotací činí : cyklostezka -10 120 tis. Kč, Czech Point – 58 tis. Kč, Poloostrov Čertoryje /dětské hřiště – 450 tis. Kč, doba realizace těchto investičních akcí – r. 2008 – 2011).

### 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.

Splátky půjčky SFŽP	- 400
Splátky investičního úvěru ČS	- 3 000
Splátky půjčky SFRB – úročena	- 84
Vyplacené závazky vůči zaměstnancům 12/2007	- 703
Nevyplacené závazky vůči zaměstnancům 12/2008	795
<b>Financování celkem</b>	<b>- 3 392</b>

### VÝDAJE (v tis. Kč)

<b>Výdaje provozní</b>	<b>42 349</b>
-z toho z vlastních zdrojů	40 279
z dotací	2 070
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>22 194</b>
- z toho z vlastních zdrojů	21 744
z dotací	450
<b>Výdaje celkem</b>	<b>64 543</b>

#### Přehled významných provozních výdajů podle účelu použití:

• Místní komunikace	2 401
• Předškolní zařízení	2 428
• Základní škola	4 121
• Ostatní záležitosti kultury – Klub Zubří	2 078
• Partnerská spolupráce	629
• Tělovýchova - dotace	2 963
• Veřejné osvětlení	1 869
• Sběr a svoz komunálních odpadů	3 868
• Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 540
• Zastupitelstvo města	1 469
• Činnost místní správy	6 911

## 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):**

<b>Příspěvková organizace</b>	<b>Příspěvek</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>
Mateřská škola Sídliště	1 750	691
Mateřská škola Duha	1 138	137
Základní škola Zubří	4 660	77

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 49/830.

**ROZVAHA MĚSTA ZUBŘÍ (v tis. Kč)**

**AKTIVA**

	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008
<b>A. Stálá aktiva celkem</b>	<b>446 144</b>	<b>435 019</b>
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	2 309	2 524
2. Dlouhodobý hmotný majetek	429 319	417 979
3. Dlouhodobý finanční majetek	14 516	14 516
<b>B. Oběžná aktiva celkem</b>	<b>12 630</b>	<b>33 674</b>
1. zásoby	147	138
2. Pohledávky a zálohy	2 574	2 518
3. Finanční majetek	18	13
4. Účty rozpočtového hospodaření	9 891	31 005
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>458 774</b>	<b>468 693</b>

**PASIVA**

	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008
<b>C. Vlastní zdroje krytí stálých oběžných aktiv</b>	<b>445 919</b>	<b>458 541</b>
1. Majetkové fondy	434 856	427 131
2. Finanční a peněžní fondy	928	780
3. Zdroje krytí prostředků rozpočtového opatření	1 187	703
4. Hospodářský výsledek	8 948	29 927
<b>D. Cizí zdroje</b>	<b>12 855</b>	<b>10 152</b>
1. Krátkodobé závazky	2 355	2 652
2. Bankovní úvěry	10 500	7 500
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>458 774</b>	<b>468 693</b>

## DLUHOVÁ SLUŽBA

Pro finanční zajištění investičních akcí město v minulosti přijalo několik bankovních úvěrů a půjček. Jejich zůstatek k 31.12.2008 činí 8 203 064 Kč a jejich položkový přehled je uveden v následující tabulce (v Kč):

Název	Stav k 31.12.2007	Splátky	Stav k 31.12.2008
Bankovní úvěr ČS	10 500 000	3 000 000	7 500 000
Půjčka SFŽP	787 988	400 000	387 988
Půjčka FRB – úroč.	399 208	84 132	315 076
<b>Celkem</b>	<b>11 687 196</b>	<b>5 953 777</b>	<b>8 203 064</b>

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 31.12.2008 tento ukazatel ve výši **6,33 %** .

## POHLEDÁVKY

Pohledávky k 31.12.2008 jsou evidovány ve výši 734 727,57 Kč, z toho pohledávky v konkurzním řízení ve výši 483 745,57 Kč, ostatní pohledávky po splatnosti ve výši 185 630,- Kč.

## ZÁVĚR

Hospodaření města v r. 2008 bylo stabilní. Zůstatek finančních prostředků na účtech je k dispozici pro zapojení do rozpočtu v následujících obdobích.

Hospodaření města za r. 2008 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. 334/2008/KŘ, IČ: 00304492 za rok 2008 je samostatnou přílohou této zprávy.

V Zubří, dne 30.4.2009

Zpracovala: Ing. Jaroslava Křetková