

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZUBŘÍ ZA ROK 2009**ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

Hospodaření města Zubří vycházelo a řídilo se rozpočtem, který byl projednán a schválen na 17. zasedání zastupitelstva města dne 02.03.2009 v původní výši 74 726 000, - Kč.

V průběhu roku byl rozpočet upravován dle aktuálních potřeb a podmínek rozpočtovými opatřeními schválenými radou a zastupitelstvem města (počet opatření schválených radou celkem 5, schválených zastupitelstvem celkem 4).

Podrobný přehled rozpočtového hospodaření je uveden v příloze č. 1 (plnění příjmové části rozpočtu města k 31.12.2009) a příloze č. 2 (plnění výdajové části rozpočtu města k 31.12.2009). Pokud není uvedeno jinak, jsou číselné údaje uváděny v tis. Kč.

Upravený rozpočet příjmů činil 79 054 000,- Kč a výdajů 92 725 000,- Kč.

Po schválených úpravách byly příjmy plněny na 96,85 % a výdaje byly plněny na 91,31 %.

Zůstatek peněžních prostředků k 1.1.2009	30 786 292,-Kč
Skutečně dosažené PŘÍJMY CELKEM	76 561 604,-Kč
Skutečně dosažené VÝDAJE CELKEM	84 667 910,-Kč
Financování	3 547 540,-Kč
Zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2009	19 132 446,-Kč

PŘÍJMY (v tis. Kč)

Celková rekapitulace podle jednotlivých druhů příjmů je následující:

Daňové příjmy	45 637
Nedaňové příjmy	11 959
Kapitálové příjmy	267
Neinvestiční transfery	5 540
Investiční transfery	13 158

Příjmy celkem	76 561
----------------------	---------------

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 financování výdajů ve školství a veřejnou správu, výdajů na uskutečnění voleb, výdajů na mzdy veřejně prospěšných prací, výdajů na obnovu lesních porostů apod.

- Neinvestiční přijaté transfery ze SR - volby do EP 100
- Neinvestiční přijaté transfery ze SR na školství a státní správu 1 198
- Neinvestiční přijaté transfery ze SR - ÚP(mzdy – veřejně prosp. práce) 702
- Neinvestiční přijaté transfery ze SR – Czech Point 45
- Neinvestiční přijaté transfery od KÚ - na obnovu lesních porostů 245
- Neinvestiční přijaté transfery od KÚ - Metlařský jarmark 10
- Neinvestiční přijaté transfery od KÚ – opravy po povodních 1 500
- Neinvestiční přijaté transfery od KÚ – Praktická výuka EVVO na ZŠ 84
- Neinvestiční přijaté transfery od KÚ – SDH I, II 120
- Neinvestiční přijaté transfery od MMR – oprava mostů po povodních 1 471
- Neinvestiční přijaté transfery od regionální rady – cyklostezka 15
- Neinvestiční přijaté transfery od obcí - OÚ Chržín povodně 50

Investiční přijaté transfery

Jedná se o účelové transfery:

- Investiční přijaté transfery ze SR – rodina sv. Zdislavy 5 000
- Investiční přijaté transfery od regionální rady - cyklostezka 8 158

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	- 388
Splátky bankovního úvěru ČS	- 3 000
Splátky půjčky SFRB – úročená	- 87
Vyplacené závazky vůči zaměstnancům 12/2008	- 795
Nevyplacené závazky vůči zaměstnancům 12/2009	722
Financování celkem	-3 548

VÝDAJE (v tis. Kč)

Výdaje provozní	53 232
z toho z vlastních zdrojů	49 102
z dotací	4 130

Kapitálové výdaje	31 436
z toho z vlastních zdrojů	18 277
z dotací	13 159

Výdaje celkem	84 668
----------------------	---------------

Přehled významných provozních výdajů podle účelu použití:

• Oprava a údržba místních komunikací	4 555
• Předškolní zařízení	2 669
• Základní škola	4 697
• Ostatní záležitosti kultury – Klub Zubří	3 030
• Tělovýchova dotace	3 370
• Sběr a svoz komunálních odpadů	4 157
• Zastupitelstvo města	1 467
• Činnost místní správy	7 572

Čerpání mzdových prostředků (v tis. Kč)

Paragraf	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Zastupitelstvo města	1 708	1 694	1 379
Místní správa	5 421	5 421	5 219
Lesní hospodářství	461	481	482
MK	10	10	5
Kino	119	119	43
Knihovna	515	515	485
Muzeum	31	31	21
Klub	1 046	1 046	970
Veřejná zeleň	847	917	909

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. Jejich úkolem je nakládat se svěřenými prostředky hospodárně. Město má tři příspěvkové organizace s právní subjektivitou.

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

Příspěvková organizace	Příspěvek	Hospodářský výsledek
Mateřská škola Sídliště	1 912	639
Mateřská škola Duha	718	144
Základní škola Zubří	4 541	26

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 rezervního fondu dle platných předpisů schválených na 70. schůzi Rady města Zubří dne 06.04.2010, číslo usnesení RM 70/1194.

ROZVAHA MĚSTA ZUBŘÍ (v tis. Kč)

AKTIVA

	Stav k 31.12.2008	Stav k 31.12.2009
A. Stálá aktiva celkem	435 019	460 051
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	2 523	2 651
2. Dlouhodobý hmotný majetek	417 980	442 884
3. Dlouhodobý finanční majetek	14 516	14 516
B. Oběžná aktiva celkem	33 674	23 340
1. zásoby	138	188
2. Pohledávky a zálohy	2 518	3 871
3. Finanční majetek	13	85
4. Účty rozpočtového opatření	31 005	19 196
AKTIVA CELKEM	468 693	483 391

PASIVA

	Stav k 31.12.2008	Stav k 31.12.2009
C. Vlastní zdroje krytí stálých oběžných aktiv	458 541	476 177
1. Majetkové fondy	427 131	455 534
2. Finanční a peněžní fondy	780	462
3. Zdroje krytí prostředků rozpočtového opatření	703	229
4. Hospodářský výsledek	29 927	19 952
D. Cizí zdroje	10 152	7 214
1. Krátkodobé závazky	2 652	2 714
2. Bankovní úvěry	7 500	4 500
PASIVA CELKEM	468 693	483 391

DLUHOVÁ SLUŽBA

Pro finanční zajištění investičních akcí město v minulosti přijalo bankovní úvěr a půjčky. Jejich zůstatek k 31.12.2009 činí 4 728 391 Kč a jejich položkový přehled je uveden v následující tabulce (v Kč).

Název	Stav k 31.12.2008	Splátky za rok 2009	Stav k 31.12.2009
Bankovní úvěr ČS	7 500 000	3 000 000	4 500 000
Půjčka SFŽP	387 988	387 988	0
Půjčka FRB – úroč.	315 075	86 684	228 391
Celkem	8 203 063	3 474 672	4 728 391

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 31.12.2009 tento ukazatel ve výši 6,25 % (viz příloha č. 6).

POHLEDÁVKY

Pohledávky k 31.12.2009 jsou zpracovány a aktualizovány k 30.04.2010 na samostatném inventurním soupise, který je přílohou č. 5 této zprávy.

ZÁVĚR

Hospodaření města v roce 2009 bylo poznamenáno ekonomickou krizí, která se projevila výpadkem daňových příjmů. Město Zubří reagovalo na tuto skutečnost snížením výdajů na nezbytně nutné ve druhé polovině roku 2009.

Hospodaření města za r. 2009 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. 192/2009/KŘ je samostatnou přílohou této zprávy.

Zpráva o hospodaření města bude zveřejněna na úředních deskách nejméně 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 25.06.2010 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, které se koná 28.06.2010 v 15.00 hod. v malém sále Klubu Zubří.

V Zubří dne 26.05.2010

Zpracovala: Ing. Hana Kubíčková

Hana Kubíčková