

# HOSPODAŘENÍ MĚSTA V ROCE 2004

Vážení spoluobčané,

již v lednovém čísle ZN jsme Vás alespoň rámcově informovali o realizovaných investičních stavbách v roce 2004 a o údržbě městského majetku. **Nyní, kdy je již rozpočtové hospodaření města za rok 2004 uzavřeno a probíhá jeho přezkoumávání, tak jak ukládá zákon o obcích, Vám předkládáme základní údaje k tomuto výsledku hospodaření.**

Přezkoumání hospodaření města provádí Krajský úřad Zlínského kraje a zprávu o výsledku přezkoumání spolu se závěrečným účtem bude zastupitelstvo města projednávat na svém 15. zasedání v měsíci dubnu. Přesný termín jeho konání bude včas oznámen.

Rozpočet města na rok 2004 byl projednán a schválen na 9. zasedání zastupitelstva města dne 26. 2. 2004 v celkové výši 83 119 000,- Kč.

Schválený rozpočet byl upravován 3 rozpočtovými opatřeními zastupitelstva města, výše upraveného rozpočtu činila 84 091 500,- Kč. Tyto změny zvláště v příjmové části rozpočtu odrážely změny v přijatých dotacích. Dotace SFŽP na rekultivaci skládky Hamra byla snížena a tato částka přesunuta do roku 2005, zvýšena byla dotace na školství, poskytnuty byly dotace na volby do EP a do krajů, dotace na veřejně prospěšné práce a sociální dávky, na obnovu lesních porostů a na kulturní činnost. Výše všech přijatých dotací v roce 2004 je uvedena v následujícím přehledu. Změny rozpočtu se dotkly i dalších některých příjmů (zvýšení daně z příjmů právnických osob za obec – návaznost na výdaje, zvýšení příjmů za prodej bytů). Ve výdajích byly upraveny i kapitálové výdaje pro nákup lesních pozemků, zvýšeny byly výdaje na odvoz a likvidaci komunálního odpadu, a to na úkor některých původně plánovaných investičních akcí, které nebyly zahájeny např. z důvodu očekávání státní dotace (nástavba MŠ 1, nástavba domu služeb), popřípadě posunutí realizace do roku 2005 (rozšíření MR na Porubky, odvodnění nové části hřbitova). Původně plánovaná rekonstrukce v budově MěÚ se neuskutečnila v celém rozsahu. V příjmové i výdajové části rozpočtu došlo také ke snížení příspěvku do Mikroregionu Vsetínska na akci Čistá řeka Bečva, z důvodu neuskutečněního prodeje projektové dokumentace.

**Po schválených úpravách byly příjmy plněny na 96,99 % a výdaje byly plněny na 95,01 %.**

## Skutečně dosažené příjmy a výdaje dle následujícího členění

### Daňové příjmy

Daně, správní a místní poplatky 36 537 979,00

### Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti na jednotlivých paragrafech 12 105 637,90

### Kapitálové příjmy

Prodej bytů, budov, pozemků, ost. majetku 2 195 590,50

Prodej stavebních pozemků Nad Fojstvím 519 085,00

Příspěvky na investice TKR 38 000,00

**Vlastní příjmy celkem 51 396 292,40**

### Přijaté dotace

Dotace KÚ – volby do krajů 100 000,00

Dotace KÚ – volby do EP	113 600,00
Dotace KÚ – školství + st. správa	1 137 000,00
Dotace KÚ – mzdy veř. prosp. práce	329 032,00
Dotace KÚ – obnova les. porostů	140 400,00
Dotace KÚ – kulturní činnost	69 756,00
Dotace KÚ – projekt ZŠ vzděláv.	57 000,00
Dotace KÚ – mzdy a poj. zaměstnanců MŠ, ZŠ	18 931 560,00
Dotace KÚ – projekt HODINA 7.tř.	16 440,00
Dotace EK – part. spolupráce obcí	64 971,10
Dotace SFŽP – rekultiv. skládky	5 367 500,00
Dotace MěÚ Rožnov – soc. dávky	36 500,00
<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>26 363 759,10</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>77 760 051,50</b>
----------------------	----------------------

#### **Financování:**

Půjčka SFŽP rek. skládky	1 987 988,00
Splátky hypotečního úvěru u ČS	- 1 469 840,11
Splátky převzaté půjčky SFŽP	- 248 000,00
Vyplacené závazky vůči prac. 12/2003	- 595 547,00
Nevyplacené závazky vůči prac. 12/2004	540 830,00

<b>Financování celkem</b>	<b>215 430,89</b>
---------------------------	-------------------

#### **Běžné výdaje**

Opravy a údržba majetku celkem	4 304 961,13
Ostatní neinvestiční výdaje	12 186 193,60
Mzdy, OOV, poj. zdravotní a sociální, refundace	7 281 133,50
Pohoštění, věcné dárky	396 719,50
Vodné, stočné, teplo, plyn, el. energie	2 543 220,65
Dopravní obslužnost	268 500,00
Dotace příspěvkovým organizacím (ZŠ a obě MŠ na provoz, mzdy a pojištění)	25 087 000,00
Neinvestiční dotace, dary, členské příspěvky	2 664 525,20
Sociální dávky	36 500,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>54 768 753,58</b>

#### **Kapitálové výdaje**

Investiční výstavba vč. projektů a poplatků	22 790 746,30
Výkup pozemků	965 958,00
Změna územního plánu	103 641,30
Dotace Mikroregionu Vsetínsko – Čistá řeka Bečva	874 355,00
Nákup hmotného investičního majetku	88 638,00
Dotace HC Zubří na výstavbu východní tribuny	150 000,00
Dotace na investice příspěvkovým organizacím – odpisy ZŠ, mycí stroj ŠJ ZŠ	152 001,00
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>25 125 339,60</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>79 894 093,18</b>
----------------------	----------------------

zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2003  
převod do Fondu sociálního

8 667 830,41  
- 123 062,50

<b>Zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2004</b>
---

<b>6 626 157,12</b>
---------------------

### **Podrobnější údaje k výdajům**

Běžné výdaje byly v roce 2004 čerpány ve výši cca 54 769 tis. Kč. V této výši jsou zahrnuty výdaje na školství, na které byla poskytnuta zároveň státní dotace (25 087 tis. Kč). Výši ostatních neinvestičních výdajů lze zásadním způsobem ovlivnit pouze omezením či navýšením financí do oprav a udržování majetku města. O údržbě a opravách nemovitého majetku, zejména nebytových objektů, jsme podrobněji informovali v minulém čísle ZN. Značnou část finančních prostředků si každoročně vyžádá údržba místních komunikací a chodníků, ale také údržba veřejného osvětlení a místního rozhlasu.