

HOSPODARENÍ MĚSTA ZUBŘÍ ZA ROK 2007

Hospodaření města Zubří vychází a řídí se rozpočtem, který byl projednán a schválen na 3. zasedání zastupitelstva města dne 1.3.2007 v původní výši 55 204 000,- Kč (včetně sociálního fondu).

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

Podrobný přehled rozpočtového hospodaření je uveden v příložené příloze č. 1 (plnění příjmové části rozpočtu města k 31.12.2007) a příloze č. 2 (plnění výdajové části rozpočtu města k 31.12.2007).

Upravený rozpočet příjmů činil 54 970 000,- Kč a výdajů 58 913 000,- Kč.

Zůstatek peněžních prostředků k 1.1.2007	12 066 583,-Kč
Skutečně dosažené PŘÍJMY CELKEM	57 348 518,-Kč
Skutečně dosažené VÝDAJE CELKEM	-53 972 092,-Kč
Financování	-6 051 474,-Kč
Zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2007	9 391 535,-Kč

PŘÍJMY

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

Daňové příjmy	42 084
Nedaňové příjmy	12 666
Kapitálové příjmy	807
Neinvestiční transfery	1 705
Investiční transfery	87
Příjmy celkem	57 349

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 příjemcem 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*	1 203
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - ÚP(mzdy – veřejně prosp. práce)	313
Neinvestiční přijaté transfery ze SR – na veřejnou správu Czech POINT	50
Neinvestiční přijaté transfery od krajů - na obnovu lesních porostů	127
Neinvestiční přijaté transfery od krajů - na školství „Turnaj v házené ZŠ“	12

Investiční přijaté transfery

Jedná se o účelové transfery:

Investiční přijaté transfery ze SR – lesní hospodářské plány v digitální formě	87
--	----

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 dlouhodobého hypotečního úvěru ČS	- 872
Splátky investičního úvěru ČS	- 3 000
Splátky půjčky SFRB – bezúročná	- 1 600
Splátky půjčky SFRB – úročná	- 81
Vyplacené závazky vůči zaměstnancům 12/2006	- 801
Nevyplacené závazky vůči zaměstnancům 12/20076	703
Financování celkem	- 6 051

VÝDAJE (v tis. Kč)

Výdaje provozní	37 820
-z toho z vlastních zdrojů	41 298
z dotací	1 705
Kapitálové výdaje	16 152
- z toho z vlastních zdrojů	16 065
z dotací	87
Výdaje celkem	53 972

Přehled významných provozních výdajů podle účelu použití:

• Oprava a údržba místních komunikací	588
• Předškolní zařízení	2 433
• Základní škola	8 097
• Ostatní záležitosti kultury – Klub Zubří	2 268
• Tělovýchova dotace	2 789
• Sběr a svoz komunálních odpadů	3 643
• Zastupitelstvo města	1 354
• Činnost místní správy	7 693

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	1 550	84
Mateřská škola Duha	883	102
Základní škola Zubří	8 097	115

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 30/514.

ROZVAHA MĚSTA ZUBŘÍ (v tis. Kč)

AKTIVA

	Stav k 31.12.2006	Stav k 31.12.2007
A. Stálá aktiva celkem	432 787	446 144
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	2 093	2 309
2. Dlouhodobý hmotný majetek	416 178	429 319
3. Dlouhodobý finanční majetek	14 516	14 516
B. Oběžná aktiva celkem	17 843	12 630
1. zásoby	128	147
2. Pohledávky a zálohy	3 147	2 574
3. Finanční majetek	9	18
4. Účty rozpočtového opatření	14 559	9 891
AKTIVA CELKEM	450 630	458 774

PASIVA

	Stav k 31.12.2006	Stav k 31.12.2007
C. Vlastní zdroje krytí stálých oběžných aktiv	433 922	445 919
1. Majetkové fondy	418 096	434 856
2. Finanční a peněžní fondy	2 540	928
3. Zdroje krytí prostředků rozpočtového opatření	3 269	1 187
4. Hospodářský výsledek	10 017	8 948
D. Cizí zdroje	16 708	12 855
1. Krátkodobé závazky	2 335	2 355
2. Bankovní úvěry	14 373	10 500
PASIVA CELKEM	450 630	458 774

DLUHOVÁ SLUŽBA

Pro finanční zajištění investičních akcí město v minulosti přijalo několik bankovních úvěrů a půjček. Jejich zůstatek k 31.12.2007 činí 11 687 196 Kč a jejich položkový přehled je uveden v následující tabulce (v Kč):

Název	Stav k 31.12.2006	Splátky	Stav k 31.12.2007
Hypoteční úvěr ČS	872 122	872 122	0
Bankovní úvěr ČS	13 500 000	3 000 000	10 500 000
Půjčka SFŽP	1 187 988	400 000	787 988
Půjčka FRB – bezúr.	1 600 000	1 600 000	0
Půjčka FRB – úroč.	480 863	81 655	399 208
Celkem	17 640 973	5 953 777	11 687 196

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 31.12.2007 tento ukazatel ve výši **11,36 %**.

POHLEDÁVKY

Pohledávky k 31.12.2007 jsou zpracovány a aktualizovány k 31.3. 2008 na samostatném inventurním soupise, který je přílohou této zprávy.

ZÁVĚR

Hospodaření města v r. 2007 bylo stabilní. Zůstatek finančních prostředků na účtech je k dispozici pro zapojení do rozpočtu v dalších obdobích.

Hospodaření města za r. 2007 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. 250 ÚC Zubří, IČ: 00304492 za rok 2007 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 do2008 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, které se koná2008 v 15.00 hod. v restauraci Pod Lipůvkou..

V Zubří, dne 24.4.2008

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kretková