



Závěrečný účet města Zubří za rok 2012

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Zastupitelstvo města Zubří na svém 8. zasedání dne 15. prosince 2011 svým usnesením č. ZM 8/10 schválilo rozpočet města pro rok 2012:

příjmová část ve výši 65.729.000,- Kč,

výdajová část rozpočtu města na rok 2012 ve výši 69.273.000,- Kč a financování ve výši 3.544.000,-Kč kryté prostředky na účtech města k 31.12.2011 (ve výši 9 194 493,18 Kč).

V průběhu roku 2012 byly schváleny úpravy rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření. V konečné podobě pak rozpočet nabyl podoby:

příjmová část ve výši 67.111.000,- Kč,

výdajová část rozpočtu města na rok 2012 ve výši 68.148.000,- Kč a financování ve výši 1.037.000,-Kč.

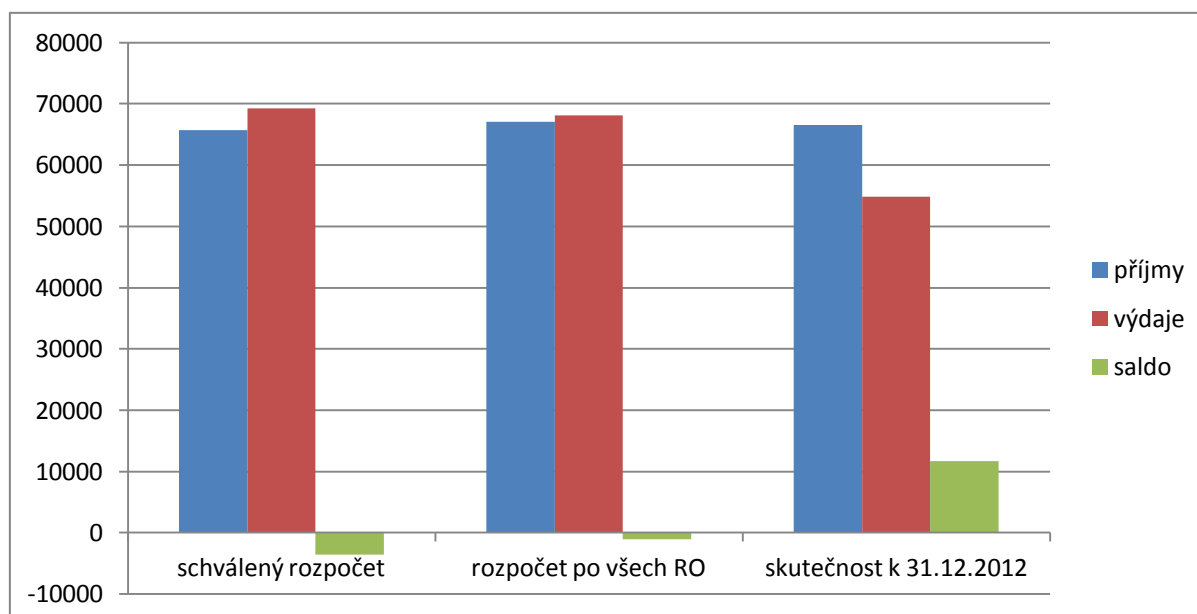
Hospodaření města za rok 2012 skončilo bez nutnosti financování, tj. přebytkem:

příjmová část ve výši 66.522.047,44 Kč,

výdajová část ve výši 54.850.206,12 Kč a

přebytek ve výši 11.671.841,32 Kč.

v tis Kč	schválený rozpočet	rozpočet po všech RO	skutečnost k 31.12.2012
příjmy	65729	67111	66522
výdaje	69273	68148	54850
saldo	-3544	-1037	11672



Zůstatek finančních prostředků na účtech města Zubří k 31. 12. 2012 je ve výši 20.900.392,05 Kč. Ze zůstatku finančních prostředků je do rozpočtu roku 2013 zahrnuta částka 13.724.000 Kč.

Hodnoticí zpráva za rok 2012 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za město Zubří (příloha č. 1) byla Krajskému úřadu ve Zlíně předložena dne 19. 2. 2013.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byly poskytnuty výsledky hospodaření města za rok 2012 k přezkoumání Krajskému úřadu Zlín. Zpráva z přezkoumání ze dne 6. 3. 2013 je součástí závěrečného účtu města (příloha č. 2).

Účetní závěrka byla schválena Zastupitelstvem města Zubří dne 7. 3. 2013 usnesením č. ZM 14/09.

Komentář k plnění rozpočtu:

Nenaplnění příjmů - došlo k nenaplnění příjmů zhruba o 0,6 mil Kč, na kterém se podílí zejména výpadek DPH (cca 1,2 mil Kč), propad příjmů z loterií a VHP oproti predikci MF ČR (cca 0,7 mil Kč) a nečerpání dotací (2,3 mil Kč) z důvodů přesunu některých investičních akcí na pozdější termín (viz dále). Naopak byly překročeny nedaňové příjmy o téměř 3 mil Kč.

Nenaplnění výdajů - došlo k nedočerpání výdajů zhruba o 13,5 mil Kč. V oblasti investiční se jedná v první řadě o přesunutí investičních akcí vzhledem k harmonogramu vyřizování dotací:

Územní plán	0,9 mil Kč
Regenerace zeleně	1,0 mil Kč
Komunální stroj	1,7 mil Kč
Varovný systém	0,7 mil Kč
Prodloužení kanalizace	0,1 mil Kč

Dále došlo k úspoře při realizaci investic (zhruba):

Silnice	700 tis Kč
Chodníky	180 tis Kč
TKR	110 tis Kč
Školy	310 tis Kč
Sportoviště	100 tis Kč
Veřejné osvětlení u GuZu	900 tis Kč
Obřadní síň	140 tis Kč

Celkem tedy v oblasti investic nebylo proinvestováno zhruba 6,8 mil Kč, což činí zhruba polovinu. Podrobný přehled investičních výdajů je uveden v příloze č. 3. Druhou část tvoří úspory běžných výdajů, zejména v oblasti kultury, bytového i nebytového hospodářství a místní správy.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

Podrobné údaje jsou převzaty z evidence KEO po účetní uzávěrce:

Město Zubří

KEO 8.03 / Ucl5e
zpracováno: 15.04.2013
strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012

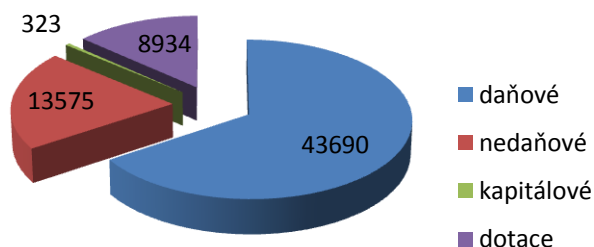
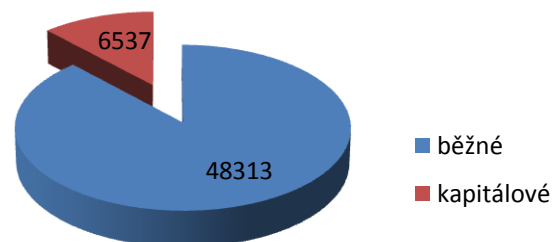
P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	8632294.40	8600000.00	100.38	8600000.00	100.38	32294.40
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	544275.77	600000.00	90.71	500000.00	108.86	44275.77
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	921119.32	900000.00	102.35	900000.00	102.35	21119.32
1121 Daň z příjmů právnických osob	9039400.73	8800000.00	102.72	8800000.00	102.72	239400.73
1122 Daň z příjmů právnických osob	1576810.00	1000000.00	157.68	1580000.00	99.80	-3190.00
1211 Daň z přidané hodnoty	17698171.00	18900000.00	93.64	18900000.00	93.64	-1201829.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	1408.00	2000.00	70.40	2000.00	70.40	-592.00
1335 Poplatky za odnětí pozemků pln	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	-5000.00
1340 Poplatek za provoz systému shr	1743407.00	1700000.00	102.55	1716000.00	101.60	27407.00
1341 Poplatek ze psů	118620.00	120000.00	98.85	120000.00	98.85	-1380.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	42850.00	40000.00	107.13	40000.00	107.13	2850.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	99620.00	200000.00	49.81	200000.00	49.81	-100380.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	158992.08	40000.00	397.48	140000.00	113.57	18992.08
1355 Odvod z výherních hracích přís	1000599.69	0.00	0.00	1600000.00	62.54	-599400.31
1361 Správní poplatky	105010.00	200000.00	52.51	200000.00	52.51	-94990.00
1511 Daň z nemovitostí	2007486.95	1900000.00	105.66	1900000.00	105.66	107486.95
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	43690064.94	43007000.00	101.59	45203000.00	96.65	-1512935.06
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	7847354.64	5579000.00	140.66	5816000.00	134.93	2031354.64
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	9640.00	10000.00	96.40	10000.00	96.40	-360.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	5000.00	6000.00	83.33	6000.00	83.33	-1000.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	186391.00	153000.00	121.82	153000.00	121.82	33391.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	1937069.00	1750000.00	110.69	1800000.00	107.61	137069.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	34017.00	40000.00	85.04	40000.00	85.04	-5983.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2437609.45	2347000.00	103.86	2347000.00	103.86	90609.45
2141 Příjmy z úroků (část)	144137.75	100000.00	144.14	150000.00	96.09	-5862.25
2142 Příjmy z podílů na zisku a div	196350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196350.00
2226 Příjmy z finančního vypořádání	16025.00	0.00	0.00	17000.00	94.26	-975.00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3300.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	15280.00	2000.00	764.00	2000.00	764.00	13280.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	742557.50	211000.00	351.92	241000.00	308.12	501557.50
2460 Splátky půjč.prostředků od oby	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	13574731.34	10209000.00	132.97	10582000.00	128.28	2992731.34
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	5920.00	4000.00	148.00	8000.00	74.00	-2080.00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh	140000.00	0.00	0.00	140000.00	100.00	0.00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení	162000.00	12000.00	1350.00	12000.00	1350.00	150000.00
3129 Ostatní investiční příjmy jind	15469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15469.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	323389.00	16000.00	2021.18	160000.00	202.12	163389.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	241000.00	0.00	0.00	241000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	2019600.00	2000000.00	100.98	2020000.00	99.98	-400.00
4113 Neinvestiční přijaté transfery	22372.79	0.00	0.00	23000.00	97.27	-627.21
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	1724781.59	0.00	0.00	1728000.00	99.81	-3218.41
4122 Neinvestiční přijaté transfery	168118.00	0.00	0.00	169000.00	99.48	-882.00
4132 Přev.z ostat.vlast.fondů	120.00	0.00	0.00	1000.00	12.00	-880.00
4213 Investiční přijaté transfery z	856504.09	0.00	0.00	859000.00	99.71	-2495.91
4216 Ostatní investiční přijaté tra	3901365.69	0.00	0.00	3902000.00	99.98	-634.31
4223 Investiční přijaté transfery o	0.00	10497000.00	0.00	2223000.00	0.00	-2223000.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	8933862.16	12497000.00	71.49	11166000.00	80.01	-2232137.84

CELKEM	PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		66522047.44	65729000.00	101.21	67111000.00	99.12	-588952.56

Příjmy

Výdaje


Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	6519228.00	6603000.00	98.73	6629000.00	98.34	-109772.00
5019 Ostatní platy	4515.00	25000.00	18.06	9000.00	50.17	-4485.00
5021 Ostatní osobní výdaje	1006749.00	947000.00	106.31	1106000.00	91.03	-99251.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	1272336.00	1350000.00	94.25	1350000.00	94.25	-77664.00
5029 Ostatní platby za provedenou p	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5031 Povinn.pojistné na soc.zab.a př	1983493.00	1973000.00	100.53	2109000.00	94.05	-125507.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	754494.00	776000.00	97.23	782000.00	96.48	-27506.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	29025.00	30000.00	96.75	30000.00	96.75	-975.00
5039 Ostatní povinné pojistné place	1539.00	0.00	0.00	4000.00	38.48	-2461.00
5131 Potraviny	1692.00	2000.00	84.60	2000.00	84.60	-308.00
5132 Ochranné pomůcky	37958.00	38000.00	99.89	41000.00	92.58	-3042.00
5133 Léky a zdravotnický materiál	2174.00	2000.00	108.70	3000.00	72.47	-826.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	15000.00	20000.00	75.00	15000.00	100.00	0.00

5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	224448.30	238000.00	94.31	238000.00	94.31	-13551.70
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majet	438955.40	1249000.00	35.14	539000.00	81.44	-100044.60
5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	1235742.92	980000.00	126.10	1407000.00	87.83	-171257.08
5141	Úroky vlastní	1011.98	2000.00	50.60	2000.00	50.60	-988.02
5151	Studená voda	187210.00	403000.00	46.45	407000.00	46.00	-219790.00
5152	Tepl	1161412.00	2360000.00	49.21	2168000.00	53.57	-1006588.00
5153	Plyn	129336.44	210000.00	61.59	185000.00	69.91	-55663.56
5154	Elektrická energie	1069599.00	1425000.00	75.06	1429000.00	74.85	-359401.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	288457.74	285000.00	101.21	317000.00	91.00	-28542.26
5161	Služby pošt	105822.00	106000.00	99.83	116000.00	91.23	-10178.00
5162	Služby telekomunikací a radiok	299519.74	300000.00	99.84	318000.00	94.19	-18480.26
5163	Služby peněžních ústavů	256914.20	264000.00	97.32	276000.00	93.08	-19085.80
5164	Nájemné	69468.00	11000.00	631.53	78000.00	89.06	-8532.00
5166	Konzultační, poradenské a práv	90930.00	155000.00	58.66	135000.00	67.36	-44070.00
5167	Služby školení a vzdělávání	53748.00	202000.00	26.61	102000.00	52.69	-48252.00
5169	Nákup ostatních služeb	9934171.56	10308000.00	96.37	10996000.00	90.34	-1061828.44
5171	Opravy a udržování	5307443.43	7376000.00	71.96	7667000.00	69.22	-2359556.57
5172	Programové vybavení	73255.00	115000.00	63.70	75000.00	97.67	-1745.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraničn	42298.00	96000.00	44.06	88000.00	48.07	-45702.00
5175	Pohoštění	319833.00	392000.00	81.59	397000.00	80.56	-77167.00
5177	Nákup uměleckých předmětů	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	-10000.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazen	268.00	0.00	0.00	1000.00	26.80	-732.00
5191	Zaplacené sankce	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspě	56493.42	62000.00	91.12	60000.00	94.16	-3506.58
5194	Věcné dary	246989.00	305000.00	80.98	311000.00	79.42	-64011.00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.po	2000.00	2000.00	100.00	2000.00	100.00	0.00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.po	19000.00	0.00	0.00	19000.00	100.00	0.00
5221	Neinvestiční transfery obecně	951000.00	930000.00	102.26	951000.00	100.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery občansk	1985500.00	1622000.00	122.41	1999000.00	99.32	-13500.00
5223	Neinvestiční transfery církvím	160000.00	160000.00	100.00	160000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery nez	121504.50	110000.00	110.46	123000.00	98.78	-1495.50
5321	Neinvestiční transfery obcím	112000.00	155000.00	72.26	116000.00	96.55	-4000.00
5323	Neinvestiční transfery krajům	393260.00	390000.00	100.84	394000.00	99.81	-740.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejný	38572.00	38000.00	101.51	39000.00	98.90	-428.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízený	7385000.00	7385000.00	100.00	7385000.00	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízený	823444.00	0.00	0.00	824000.00	99.93	-556.00
5343	Převody jiným vl.fondům a účtů	120.00	0.00	0.00	1000.00	12.00	-880.00
5361	Nákup kolků	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státním	2873189.09	1850000.00	155.31	2902000.00	99.01	-28810.91
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0.00	22000.00	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	29728.00	30000.00	99.09	30000.00	99.09	-272.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	12805.00	0.00	0.00	14000.00	91.46	-1195.00
5492	Dary obyvatelstvu	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
5499	Ostatní neinvest.transfery oby	14500.00	15000.00	96.67	15000.00	96.67	-500.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	-5000.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje ji	168228.00	0.00	0.00	170000.00	98.96	-1772.00

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 48313382.72 51339000.00 94.11 54556000.00 88.56 -6242617.28

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého neh	15000.00	95000.00	1.58	95000.00	1.58	-935000.00
6121	Budovy, haly a stavby	4004576.20	12940000.00	30.95	7431000.00	53.89	-3426423.80
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1047947.20	75000.00	1397.26	1745000.00	60.05	-697052.80
6123	Dopravní prostředky	0.00	1700000.00	0.00	1700000.00	0.00	-1700000.00
6130	Pozemky	300.00	700000.00	0.04	197000.00	0.15	-196700.00
6349	Ostatní investiční transfery v	1469000.00	1569000.00	93.63	1569000.00	93.63	-100000.00

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6536823.40 17934000.00 36.45 13592000.00 48.09 -7055176.60

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		54850206.12	69273000.00	79.18	68148000.00	80.49	-13297793.88

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	52623927.10	55515000.00	94.79	56369000.00	93.36	-3745072.90
1032 Podpora ostatních produkčních	5797752.64	3900000.00	148.66	3900000.00	148.66	1897752.64
2141 Vnitřní obchod	43657.00	50000.00	87.31	50000.00	87.31	-6343.00
2212 Silnice	89444.00	0.00	0.00	4000.00	2236.10	85444.00
2310 Pitná voda	25304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25304.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	1759172.00	1716000.00	102.52	1716000.00	102.52	43172.00
2412 Záležitosti telekomunikací	575209.45	492000.00	116.91	492000.00	116.91	83209.45
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a	59860.00	50000.00	119.72	50000.00	119.72	9860.00
3314 Činnosti knihovnické	21640.00	30000.00	72.13	30000.00	72.13	-8360.00
3315 Činnosti muzeí a galerií	43691.00	40000.00	109.23	40000.00	109.23	3691.00
3341 Rozhlas a televize	2920.00	0.00	0.00	3000.00	97.33	-80.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc	61042.00	55000.00	110.99	55000.00	110.99	6042.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	759174.00	520000.00	146.00	520000.00	146.00	239174.00
3412 Sportovní zařízení v majetku o	34450.00	0.00	0.00	20000.00	172.25	14450.00
3511 Všeobecná ambulantní péče	294304.00	150000.00	196.20	180000.00	163.50	114304.00
3513 Lékařská služba první pomoci	16025.00	0.00	0.00	17000.00	94.26	-975.00
3612 Bytové hospodářství	1539607.00	1130000.00	136.25	1130000.00	136.25	409607.00
3613 Nebytové hospodářství	817040.50	750000.00	108.94	750000.00	108.94	67040.50
3632 Pohřebnictví	274659.00	20000.00	1373.29	254000.00	108.13	20659.00
3639 Komunální služby a územní rozv	176391.00	150000.00	117.59	150000.00	117.59	26391.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	700920.00	750000.00	93.46	750000.00	93.46	-49080.00
3727 Prevence vzniku odpadů	280348.00	300000.00	93.45	300000.00	93.45	-19652.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	140000.00	0.00	0.00	140000.00	100.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	2955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2955.00
6171 Činnost místní správy	26017.00	11000.00	236.52	26000.00	100.07	17.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	340487.75	100000.00	340.49	150000.00	226.99	190487.75
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	16050.00	0.00	0.00	15000.00	107.00	1050.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	66522047.44	65729000.00	101.21	67111000.00	99.12	-588952.56

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních	2317453.11	2294000.00	101.02	2431000.00	95.33	-113546.89
2141 Vnitřní obchod	119674.50	120000.00	99.73	140000.00	85.48	-20325.50
2143 Cestovní ruch	16000.00	50000.00	32.00	30000.00	53.33	-14000.00
2212 Silnice	1692447.00	3192000.00	53.02	3192000.00	53.02	-1499553.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	531260.00	869000.00	61.13	790000.00	67.25	-258740.00
2221 Provoz veřejné silniční doprav	398690.00	425000.00	93.81	435000.00	91.65	-36310.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční	37517.00	115000.00	32.62	115000.00	32.62	-77483.00
2310 Pitná voda	189132.00	148000.00	127.79	231000.00	81.88	-41868.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	1912837.60	1714000.00	111.60	2116000.00	90.40	-203162.40
2412 Záležitosti telekomunikací	379365.60	530000.00	71.58	530000.00	71.58	-150634.40
3111 Předškolní zařízení	3144757.20	3285000.00	95.73	3286000.00	95.70	-141242.80
3113 Základní školy	5475019.00	4825000.00	113.47	5648000.00	96.94	-172981.00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a	485927.92	159000.00	305.62	559000.00	86.93	-73072.08
3314 Činnosti knihovnické	662125.94	726000.00	91.20	726000.00	91.20	-63874.06
3315 Činnosti muzeí a galerií	241783.62	984000.00	24.57	989000.00	24.45	-747216.38
3319 Ostatní záležitosti kultury	180501.00	209000.00	86.36	209000.00	86.36	-28499.00
3326 Pořízení,zachování a obnova ho	100000.00	100000.00	100.00	100000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	22191.00	137000.00	16.20	137000.00	16.20	-114809.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc	217920.00	165000.00	132.07	220000.00	99.05	-2080.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	3147852.09	3895000.00	80.82	3585000.00	87.81	-437147.91
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	490828.28	681000.00	72.07	683000.00	71.86	-192171.72
3412 Sportovní zařízení v majetku o	880319.00	7288000.00	12.08	1056000.00	83.36	-175681.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	2655770.00	2275000.00	116.74	2667000.00	99.58	-11230.00
3421 Využití volného času dětí a ml	24403.00	110000.00	22.18	110000.00	22.18	-85597.00
3511 Všeobecná ambulantní péče	561232.58	846000.00	66.34	846000.00	66.34	-284767.42
3513 Lékařská služba první pomoci	82000.00	90000.00	91.11	82000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	327890.40	1293000.00	25.36	1293000.00	25.36	-965109.60
3613 Nebytové hospodářství	1364026.83	2030000.00	67.19	2088000.00	65.33	-723973.17
3631 Veřejné osvětlení	3187798.00	4520000.00	70.53	4520000.00	70.53	-1332202.00
3632 Pohřebnictví	692245.60	879000.00	78.75	879000.00	78.75	-186754.40
3633 Výstavba a údržba místních inž	31520.00	100000.00	31.52	105000.00	30.02	-73480.00
3635 Územní plánování	15000.00	950000.00	1.58	950000.00	1.58	-935000.00
3636 Územní rozvoj	183433.00	44000.00	416.89	204000.00	89.92	-20567.00
3639 Komunální služby a územní rozv	151932.00	96000.00	158.26	181000.00	83.94	-29068.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4593270.80	4934000.00	93.09	4597000.00	99.92	-3729.20
3729 Ostatní nakládání s odpady	19056.00	230000.00	8.29	158000.00	12.06	-138944.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	2932207.33	4629000.00	63.34	5647000.00	51.93	-2714792.67
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00
4334 Pečovatelské služba pro rodinu	17000.00	20000.00	85.00	17000.00	100.00	0.00
4351 Osobní asistence,pečovat.služb	119400.00	117000.00	102.05	120000.00	99.50	-600.00
4358 Sociální služby poskyt. ve zdr	40000.00	40000.00	100.00	40000.00	100.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	-5000.00
5299 Ostatní záležitosti civilní př	24000.00	75000.00	32.00	714000.00	3.36	-690000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	672030.83	703000.00	95.59	827000.00	81.26	-154969.17
6112 Zastupitelstva obcí	1982427.00	2148000.00	92.29	2176000.00	91.10	-193573.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	147830.10	0.00	0.00	171000.00	86.45	-23169.90
6171 Činnost místní správy	9113226.52	9009000.00	101.16	9239000.00	98.64	-125773.48
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	57845.18	67000.00	86.34	67000.00	86.34	-9154.82
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	136941.00	130000.00	105.34	138000.00	99.23	-1059.00
6399 Ostatní finanční operace	2846390.09	1800000.00	158.13	2857000.00	99.63	-10609.91
6402 Finanční vypořádání minulých l	29728.00	30000.00	99.09	30000.00	99.09	-272.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	178000.00	177000.00	100.56	192000.00	92.71	-14000.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M V Ý D A J E :	54850206.12	69273000.00	79.18	68148000.00	80.49	-13297793.88

2) Hospodaření města v roce 2012

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Zubří, U Domoviny 234
75654 Zubří, Obec, IČ:00304492

Sestavený k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 06.02.2013 09:16 hod.

Číslo a název položky	Syntetický účet	Okamžik sestavení: 06.02.2013 09:16 hod.			
		B ě ž n é Hlavní činnost	- 1 - o b d o b í Hospodářská činnost	- 2 - M i n u l é Hlavní činnost	- 3 - o b d o b í Hospodářská činnost
A. N Á K L A D Y C E L K E M		55362287.56	0.00	46980851.98	0.00
I. Náklady z činnosti		40012556.08	0.00	32080923.57	0.00
1. Spotřeba materiálu	501	1668707.12	0.00	1499969.96	0.00
2. Spotřeba energie	502	1749968.15	0.00	2373224.48	0.00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	592250.97	0.00	22196.50	0.00
4. Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Opravy a udržování	511	5253799.04	0.00	6392185.15	0.00
9. Cestovné	512	41795.94	0.00	93219.77	0.00
10. Náklady na reprezentaci	513	316021.37	0.00	291923.70	0.00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Ostatní služby	518	10124009.27	0.00	9232732.21	0.00
13. Mzdové náklady	521	8862319.00	0.00	8381328.97	0.00
14. Zákonné sociální pojištění	524	2745819.00	0.00	2614907.00	0.00
15. Jiné sociální pojištění	525	29025.00	0.00	26152.00	0.00
16. Zákonné sociální náklady	527	130396.00	0.00	122406.00	0.00
17. Jiné sociální náklady	528	237042.01	0.00	249444.00	0.00
18. Daň silniční	531	2532.00	0.00	1404.00	0.00
19. Daň z nemovitosti	532	5087.00	0.00	5087.00	0.00
20. Jiné daně a poplatky	538	19300.00	0.00	32257.00	0.00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	2.00	0.00	0.00	0.00
23. Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	28250.00	0.00
24. Darv	543	240766.30	0.00	307619.32	0.00
25. Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Tvorba fondů	548	1618.56	0.00	2103.61	0.00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	7064670.00	0.00	296402.00	0.00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Prodané pozemky	554	5110.00	0.00	57403.00	0.00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	206065.80	0.00	16314.00	0.00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	459714.88	0.00	0.00	0.00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	256536.67	0.00	34393.90	0.00
II. Finanční náklady		1084.98	0.00	259486.11	0.00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Úroky	562	1011.98	0.00	12338.70	0.00
3. Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	41.36	0.00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Ostatní finanční náklady	569	73.00	0.00	247106.05	0.00
III. Náklady na transfery		12971836.50	0.00	12580432.30	0.00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	12971836.50	0.00	12580432.30	0.00
V. Daň z příjmů		2376810.00	0.00	2060010.00	0.00
1. Daň z příjmů	591	1800000.00	0.00	2060010.00	0.00

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		B ě ž n ě Hlavní činnost	o b d o b í Hospodářská činnost	M i n u l ě Hlavní činnost	o b d o b í Hospodářská činnost
B. V Ý N O S Y C E L K E M		61373595.04	0.00	58033894.50	0.00
I. Výnosy z činností		14907337.44	0.00	13305601.62	0.00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	4818964.08	0.00	4398373.85	0.00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	2119619.75	0.00	1692119.81	0.00
3. Výnosy z pronájmu	603	4337839.90	0.00	4047336.91	0.00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	8098.84	0.00	14829.70	0.00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	105010.00	0.00	193380.00	0.00
6. Výnosy z místních poplatků	606	2009877.00	0.00	2117010.00	0.00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	314510.00	0.00	428309.00	0.00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	2749.89	0.00	1000.00	0.00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	8220.00	0.00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	5920.00	0.00	32914.00	0.00
16. Čerpání fondů	648	364935.98	0.00	344688.95	0.00
17. Ostatní výnosy z činností	649	819812.00	0.00	27419.40	0.00
II. Finanční výnosy		340487.75	0.00	314829.41	0.00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Úroky	662	144137.75	0.00	118465.42	0.00
3. Kurzové zisky	663	0.00	0.00	13.99	0.00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	196350.00	0.00	196350.00	0.00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Výnosy z transferů		4579373.91	0.00	5141404.00	0.00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4579373.91	0.00	5141404.00	0.00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		41546395.94	0.00	39272059.47	0.00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	10097689.49	0.00	9741816.30	0.00
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	10616210.73	0.00	9199071.48	0.00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	17698171.00	0.00	18479237.00	0.00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	2007486.95	0.00	1851934.69	0.00
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	1126837.77	0.00	0.00	0.00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		8388117.48	0.00	13113052.52	0.00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6011307.48	0.00	11053042.52	0.00

V rámci závěrečného účtu se navrhuje vypořádání hospodářského výsledku města za rok 2012 takto:

Výsledek hospodaření ve výši 6.011.307,48 Kč převést na účet 432 - Nerozdělený zisk z minulých let.

Majetek města je zachycen v rozvaze:

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Zubří, U Domoviny 234

75654 Zubří, Obec, IČ:00304492

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 06.02.2013 09:16 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é o b d o b í Korekce	Netto	Minulé období
A K T I V A C E L K E M		505071145.08	168950169.38	336120975.70	358507889.77
A. Stálá aktiva		477798742.57	168050915.51	309747827.06	346198175.21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3066927.86	2524433.18	542494.68	641986.68
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	301199.60	227087.62	74111.98	10271.98
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	921665.56	921665.56	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1664054.70	1375680.00	288374.70	466706.70
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	180008.00	0.00	180008.00	165008.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		459999253.71	165526482.33	294472771.38	331040188.53
1. Pozemky	031	41455905.85	0.00	41455905.85	96900868.25
2. Kulturní předměty	032	601604.00	0.00	601604.00	601604.00
3. Stavby	021	394117836.19	154804706.00	239313130.19	223170115.39
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	7223930.73	2933031.00	4290899.73	3789103.31
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7788745.33	7788745.33	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8810231.61	0.00	8810231.61	6578497.58
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté záloh na dlouhodobý hmotný majetek	052	1000.00	0.00	1000.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek		14516000.00	0.00	14516000.00	14516000.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	14516000.00	0.00	14516000.00	14516000.00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		216561.00	0.00	216561.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	216561.00	0.00	216561.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
B. Oběžná aktiva		27272402.51	899253.87	26373148.64	12309714.56
I. Zásoby		159377.85	0.00	159377.85	141348.93
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	159377.85	0.00	159377.85	141348.93
3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		6143331.61	899253.87	5244077.74	2787673.45
1. Odběratelé	311	2160566.93	833050.87	1327516.06	562663.45
2. Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2133989.00	0.00	2133989.00	2100990.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	115900.00	66203.00	49697.00	124020.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Pohledávky ze sdílených daní	319	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	73000.00	0.00	73000.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	93400.00	0.00	93400.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	1566475.68	0.00	1566475.68	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek		20969693.05	0.00	20969693.05	9380692.18
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Terminované vklady krátkodobé	244	7529341.21	0.00	7529341.21	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12945902.09	0.00	12945902.09	8693975.32
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	425148.75	0.00	425148.75	500517.86
15. Ceniny	263	69301.00	0.00	69301.00	186199.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

P A S I V A

Syntetický
účetB ě ž n é - 1 -
o b d o b í - 2 -
M i n u l é o b d o b í

Číslo a název položky

P A S I V A C E L K E M		336120975.70	358507889.77
C. Vlastní kapitál		330239320.83	353479091.74
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		300499078.00	329721838.97
1. Jmění účetní jednotky	401	417602086.61	452221284.61
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38207037.48	32763782.45
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-155310046.09	-155263228.09
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky		425148.75	453466.17
6. Ostatní fondy	419	425148.75	453466.17
III. Výsledek hospodaření		29315094.08	23303786.60
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	6011307.48	11053042.52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	23303786.60	12250744.08
D. Cizí zdroje		5881654.87	5028798.03
I. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky		150000.00	47051.69
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	47051.69
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0.00	0.00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	150000.00	0.00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0.00	0.00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky		5731654.87	4981746.34
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	282	0.00	0.00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	414936.49	538143.58
6. Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1625963.00	1596283.00
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325	124212.00	104718.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10. Přijaté zálohy daní	327	0.00	0.00
13. Zaměstnanci	331	614374.00	757721.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	309975.00	340475.00
16. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	342	56423.00	84595.00
18. Daň z přidané hodnoty	343	448403.48	390082.76
19. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
24. Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00	0.00
25. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00
27. Závazky z finančního zajištění	366	0.00	0.00
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	23169.90	169728.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	2016561.00	1000000.00
33. Dohadné účty pasívní	389	93400.00	0.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	4237.00	0.00

INVENTURNÍ SOUPIS - POHLEDÁVKY ZA ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - STAV K 31.12.2012 a 31.3.2013

	k 31.12.2011	k 31.3.2012	k 31.12.2012	k 31.3.2013	
§ 2141 - Nájem reklamního stojanu					
Nájem dle přiložených faktur	- Kč	- Kč	7 140,00 Kč	- Kč	311 016
§ 2321 - Nájem vodoh. majetku					
splatnost leden	429 000,00 Kč	- Kč	429 000,00 Kč	- Kč	311 018
§ 2412 - Nájem kabelové televize					
splatnost leden	42 352,45 Kč	- Kč	42 809,40 Kč	- Kč	311 050
§ 3349 - Reklama v ZN					
Celkem za §	1 400,00 Kč	- Kč	850,00 Kč	- Kč	311 023
§ 3392 - Nájem sálu v Klubu					
Celkem za §	1 800,00 Kč	- Kč	600,00 Kč	- Kč	311 046
§ 3412 - Pronájem haly					
Celkem za §	- Kč	- Kč	931 285,46 Kč	334 738,46 Kč	311 055
§ 3612 - Bytové hospodářství					
Celkem za §	167 685,50 Kč	160 420,50 Kč	163 114,50 Kč	156 790,50 Kč	311 027
§ 3613 - Nebytové hospodářství					
Celkem za §	63 725,00 Kč	58 839,00 Kč	80 397,00 Kč	57 001,00 Kč	311 035
§ 3632 - Nájem hrobového místa					
Celkem za §	- Kč	- Kč	2 300,00 Kč	- Kč	311 032
§ 3639 - Komun. služby a územní rozvoj					
nájem pozemku	39 225,00 Kč	- Kč	39 225,00 Kč	- Kč	311 034
prodej pozemku	463 845,57 Kč	463 845,57 Kč	463 845,57 Kč	463 845,57 Kč	311 039
Celkem za §	503 070,57 Kč	463 845,57 Kč	503 070,57 Kč	463 845,57 Kč	
POHLEDÁVKY celkem	1 209 033,52 Kč	683 105,07 Kč	2 160 566,93 Kč	1 014 755,53 Kč	

INVENTURNÍ SOUPIS - POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI - STAV K 31.12.2012 a 31.3.2013

	k 31.12.2011	k 31.3.2012	k 31.12.2012	k 31.3.2013	
Pol.1332 - Poplatek za znečiš.prostř.					
VZOD Zašová r. 1993	19 900,00 Kč	19 900,00 Kč	19 900,00 Kč	19 900,00 Kč	315 011
Pol.1337 - Poplatek za odpad					
Poplatek za odpad dle seznamu	50 470,00 Kč	49 420,00 Kč	71 950,00 Kč	72 050,00 Kč	315 012
Pol.1341 - Poplatek ze psa					
Poplatek ze psa dle seznamu	20 150,00 Kč	20 150,00 Kč	24 050,00 Kč	22 850,00 Kč	315 013
POHLEDÁVKY celkem	90 520,00 Kč	89 470,00 Kč	115 900,00 Kč	114 800,00 Kč	

3) Stav účelových fondů

Fond rozvoje bydlení

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2012 429.676,49 Kč
 Konečný stav fondu k 31. 12. 2012 382.160,09 Kč

Příjem do fondu činí úrok z účtu u ČS, a.s., výdaji jsou splátka (poslední) půjčky od SFRB (2002), úroky z půjčky a poplatky za bankovní služby. Půjčka byla v roce 2012 splacena.

Sociální fond

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2012 70.841,37 Kč
 Konečný stav fondu k 31. 12. 2012 42.988,66 Kč

Příjmy do fondu činí příspěvky města a přijaté úroky z uložených prostředků u banky, výdaji jsou prostředky na pořízení stravenek zaměstnancům, plnění dle statutu fondu a poplatky za bankovní služby.

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Město je zřizovatelem 3 škol. Účetní závěrka škol byla schválena Radou města Zubří dne 8. 4. 2013 usnesením č. RM 61/905.

a) Název příspěvkové organizace: **Základní škola Zubří, okres Vsetín**

Adresa: Hlavní 70, 756 54 Zubří

IČ: 70874603

Ředitel: Mgr. Stanislav Petružela

V Kč

	K 31.12.2012	% k 31.12.2011
Výnosy:	23 345 715	99,34
Náklady:	23 327 750	99,92
Mzdové prostředky celkem:	11 633 491	100,23
Příspěvek zřizovatele celkem:	4 549 000	100,89

Stav fondů a jejich čerpání:

<i>fond</i>	<i>Poč.stav k 1.1.2012</i>	<i>Koneč.stav k 31.12.2012</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Čerpání</i>
Odměn	73 031	33 227	80 000	119 804
Sociální	213 222	175 756	113 692	151 158
Rezervní	294 703	298 691	103 894	99 906
Investiční	594 519	804 501	264 450	54 468
Celkem	1 175 475	1 312 175	562 036	425 336

b) Název příspěvkové organizace: **Mateřská škola Zubří, Sídliště 6.května 1109, okres Vsetín**

Adresa: Sídliště 6. května 1109, 756 54 Zubří

IČ: 70874581

Ředitel: Hana Kučerková

V Kč

	K 31.12.2012	% k 31.12.2011
Výnosy:	8 563 285	109,89
Náklady:	8 357 116	107,28
Mzdové prostředky celkem:	3 999 629	109,32
Příspěvek zřizovatele celkem:	2 088 000	110,01

Stav fondů a jejich čerpání:

<i>fond</i>	<i>Poč.stav k 1.1.2012</i>	<i>Koneč.stav k 31.12.2012</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Čerpání</i>
Odměn	0	0	0	0
Sociální	38 402	24 203	39 684	53 883
Rezervní	691 504	329 033	22 571	385 042
Investiční	85 958	114 427	398 469	370 000
Celkem	815 864	467 663	460 724	808 925

c) Název příspěvkové organizace: **Mateřská škola Duha**

Adresa: Na Potoku 369, 756 54 Zubří

IČ: 70874590

Ředitel: Bc. Vladimíra Janošková

V Kč

	K 31.12.2012	% k 31.12.2011
Výnosy:	3 438 439	100,21
Náklady:	3 425 546	100,13
Mzdové prostředky celkem:	1 768 195	125,06
Příspěvek zřizovatele celkem:	747 000	104,62

Stav fondů a jejich čerpání:

<i>fond</i>	<i>Poč.stav k 1.1.2012</i>	<i>Koneč.stav k 31.12.2012</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Čerpání</i>
Odměn	52 657	3 906	0	48 751
Sociální	14 912	13 982	17 247	18 177
Rezervní	0	1 454	1 454	0
Investiční	88 735	93 354	4 619	0
Celkem	156 304	112 696	23 320	66 928

5) Hospodaření společnosti založené městem

Město společně s o.s. Handball Club Zubří založilo společnost Hala Zubří o.p.s. (IČ 48773751). Společnost se zrušuje s likvidací a vstoupilo do likvidace dnem 31.12.2012 na základě rozhodnutí správní rady ze dne 5.10.2012.

Přehled o majetku a hospodaření k 31.12.2012 - tj. již v likvidaci (v tis Kč):

Stálá aktiva	0	971
Oběžná aktiva	971	
Vlastní kapitál	21 249	971
Cizí zdroje	640	
Výsledek hospodaření celkem	-20 918	
- z toho neuhrazená ztráta z minulých let	-20 780	
- výsledek hospodaření	-138	
Výnosy	0	
Náklady	138	

6) Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2012 (v Kč)

Handball club Zubří	1 130 000
Hala Zubří, o.p.s.	870 000
TJ Gumárny Zubří	265 000
FC Zubří, o. s.	160 000
TJ Lesana Zubří	133 000
Římskokatolická farnost Zubří	100 000
Nadační fond talent házená	80 000
Pečovatelská služba, o.p.s.	79 000
Beskyd (Valašský soubor písní a tanců)	68 000
Diakonie Citadela	40 000
NF ZŠ Zubří	37 000
Jezdecký klub Zubří	30 000
Modelářský klub Zubří	20 000
Kamarád - Sdružení., Rožnov p. R.	20 000
Swing Band	20 000
Podané ruce, s. d.	19 000
Rarášek	17 000
Římskokatolická farnost Zubří - Schola	15 000
Dechová hudba Zubřanka	12 000
Červený kříž II.- horní	10 500
ASIA Gymsport	6 000
SDH I	5 000
Salamandr	5 000
Iskérka, o.s., Rožnov p. R.	5 000
AVZO - Střelecký klub	5 000
Červený kříž I.- dolní	5 000
Červený kříž III. - SZ	5 000
Český svaz včelařů	5 000
Klub žen Zubří	5 000
Myslivecké sdružení, o.s.	5 000
Svaz postižených civilizačními chorobami	5 000
Charita Valašské Meziříčí	5 000
OFF ROAD Klub Zubří	5 000
Linka bezpečí	2 100
NF ZŠ praktická Rožnov p. R.	2 000
Jiří Krupa - Vyškeřák	2 000
Svaz diabetiků, Rožnov p. R.	2 000
Poradna pro ženy a dívky	2 000
Oldřich Pobořil	2 000
Jitka, o.p.s.	2 000
Centrum pro zdravotně postižené Zl.kraje Vsetín	1 000
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	1 000

Celkem**3.207.600**

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012

Přezkoumání hospodaření města za rok 2012 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Zlín ve dnech 8. 10. 2012 až 10. 10. 2012 a 1. 3. 2013 až 6. 3. 2013, sp. značka KUSP 16910/2012 KŘ. Zpráva č. 412/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření města Zubří za rok 2012 ze dne 6. 3. 2013 je přílohou k závěrečnému účtu.

Závěr zprávy: byl zjištěn nedostatek - nebylo dodrženo obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze, chybně uvedená informace, že město vlastní 13.746 ks akcií Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (namísto správné Valašská vodohospodářská a.s.)

Tento nedostatek neměl závažnost, uvedenou v § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Přijaté opatření: náprava byla provedena neprodleně

Návrh na opatření k odstranění nedostatku: bez návrhu

8) Závěr

Tato 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 rok 2012 a to buď písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, konaném v červnu 2013.

V Zubří dne 22. 4. 2013

Přílohy:

1. Hodnotící zpráva za rok 2012
2. Zpráva č. 412/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření města Zubří za rok 2012
3. Přehled investičních výdajů za rok 2012