

MĚSTO IVANOVICE NA HANÉ



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Údaje o městě:

Název: Město Ivanovice na Hané

Adresa: Palackého nám. 796/11, Ivanovice na Hané 683 23

IČO: 00291846

DIČ: CZ00291846

Telefonické spojení: 517 363 251-3

Email: mesto@ivanovicenahane.cz

Web: www.ivanovicenahane.cz

Datová schránka: hqrbdwa

Bankovní účet příjmový zřízený u Komerční banky, a.s., pobočka Vyškov:

Číslo účtu: 19-622731/0100

Bankovní účet výdajový zřízený u Komerční banky, a.s., pobočka Vyškov:

Číslo účtu: 622731/0100

Bankovní účet pro VHC zřízený u Komerční banky, a.s., pobočka Vyškov:

Číslo účtu: 8948250297/0100

Bankovní účet pro sociální fond zřízený u Komerční banky, a.s., pobočka Vyškov:

Číslo účtu: 107-622731/0100

Bankovní účet zřízený u České národní banky, pobočka Brno:

Číslo účtu: 94-4017731/0710

Počet občanů k 01. 01. 2023: 2867 (Chvalkovice na Hané 457, Ivanovice na Hané 2410)

Počet občanů k 31. 12. 2023: 2870 (Chvalkovice na Hané 448, Ivanovice na Hané 2422)

Návrh Závěrečného účtu města Ivanovice na Hané za rok 2023 byl zveřejněn na úřední desce v elektronické podobě od 03. 06. 2024 do 01. 07. 2024. **Zastupitelstvem města byl projednán a schválen na veřejném zasedání dne 20. 06. 2024 Usnesením č. 5.**

Organizační struktura:

Počet členů zastupitelstva: 15

Počet členů rady: 5

Složení členů rady města:

Starosta obce: Ing. Vlastislav Drobílek

Místostarosta obce: Petr Burian

Člen rady: Ing. Petr Vinklárek

Člen rady: Ing. Roman Zápařka

Člen rady: Milan Nadýmáček

V roce 2023 pracovaly tyto výbory:

osadní:

- předseda: Nadýmáček Milan; členové: Pavol Tumma, Terezie Kudýnová, Karolína Přerovská, Lenka Skřeková, Aneta Churá a Zdeněk Dostálek

finanční:

- předseda Dušan Vaculík; členové Martina Vaculíková, Zdena Vítková

kontrolní:

- předseda Ing. Jozef Konkol; členové Helena Albrechtová, Jan Rosák

Veřejná zasedání zastupitelstva za rok 2023:

Datum zasedání:	16.3.	22.6.	24.8.	5.10.	4.12.
Účast zastupitelů:	11	13	13	13	13

Zřízené příspěvkové organizace:

Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, Tyršova 218/4, IČO 46270876

Mateřská škola Ivanovice na Hané, Mlýnská 366, příspěvková organizace, IČO 70991596 a odloučené pracoviště Chvalkovice na Hané č. p. 11

Základní umělecká škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, Rostislavova 616/52, IČO 68730799

Organizační složky města:

Městská knihovna Ivanovice na Hané

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ivanovice na Hané

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Chvalkovice na Hané

Městská policie Ivanovice na Hané

Obecně závazné vyhlášky platné v roce 2023:

OZV č. 1/2011 – Požární řád města

OZV č. 1/2013 – o zřízení městské policie

OZV č. 2/2013 – o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

OZV č. 1/2014 – o zákazu konzumace alkoholických nápojů

OZV č. 3/2015 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

OZV č. 1/2016 – k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

OZV č. 1/2023 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 2/2023 – o místním poplatku ze psů

OZV č. 3/2023 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Město Ivanovice na Hané je členem:

Dobrovolného svazku obcí Ivanovická brána
Svazu měst a obcí České republiky

Zpracování agendy úřadu:

Agenda úřadu je počítačově zpracovávána programem GINIS – dodavatel GORDIC spol. s r.o.

Pojištění majetku města:

Generali Česká Pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 452 72 956

Majetek města – pronájmy:1. pronájem bytů Ivanovice na Hané:

- bytový dům Tyršova 4
- bytový dům Osvoboditelů 165
- domy s pečovatelskou službou – Mlýnská 801, Mlýnská 895

2. pronájem nebytových prostor:

- zdravotní středisko Ivanovice na Hané č.p. 367
- stará radnice Ivanovice na Hané č.p. 216
- budova bývalé elektrárny Ivanovice na Hané č.p. 528
- Mlýnská 801, Ivanovice na Hané – ordinace praktického lékaře, Charita Vyškov, pedikérka
- budova MěÚ Ivanovice na Hané č.p. 796 – bar
- úřadovna Chvalkovice na Hané č.p. 167

3. pronájem - pozemky a ostatní:

- ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích, Švábenice 348
- Agrodružstvo Tištín se sídlem Tištín 240
- Občanské sdružení Manner se sídlem Manerov 55
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem
- Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, Praha 6
- INFOS LEAS, spol. s r.o., Barákova 5, Prostějov
- Bioveta, a.s., Komenského 212, Ivanovice na Hané
- Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, Vyškov
- občané dle individuálních nájemních smluv

Majetek města – inventarizace:

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena ke dni 31. 12. 2023 jednotlivými inventurními komisemi na základě plánu inventur na rok 2023 ze dne 01. 11. 2023 Usnesení č. 9. Hlavní inventarizační komise porovnávala veškeré skutečnosti s účetní evidencí. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly ani jiné skutečnosti, které by měly vliv na účetní závěrku 2023. Inventarizace majetku Města Ivanovice na Hané včetně Závěrečné zprávy byla projednána a schválena Radou města dne 14. 02. 2024 Usnesením č. 8.

Vyřazený majetek v průběhu roku 2023:

Datum	SU	Popis	Celková cena
28.2.2023	028	Vyřazení DDHM z majetku inventarizace 2022	230 856,10 Kč
1.7.2023	021	Vyřazení z důvodu převodu na ZŠ	1 036 139,60 Kč
11.9.2023	028	Vyřazení dvoububnové sekačky Robus	20 560,00 Kč
		Celkem vyřazený majetek	1 287 555,70 Kč

Zařazený majetek v průběhu roku 2023:

Datum	SU	Popis	Celková cena
31.7.2023	018	Licence knihovního systému Tritius	11 495,00 Kč
17.10.2023	018	SW KEO4 – evidence hřbitovů	22 047,00 Kč
23.10.2023	018	Zásahový SW pro výjezdová vozidla	17 489,34 Kč
Celkem účet 018			51 031,34 Kč

Datum	SU	Popis	Celková cena
24.7.2023	019	Nové internetové stránky města	68 365,00 Kč
Celkem účet 019			68 365,00 Kč

Datum	SU	Popis	Celková cena
17.2.2023	021	Vodovodní přípojka par.č. 31/3 Chvalkovice	10 200,00 Kč
17.2.2023	021	Splašková kanalizace par.č. 2500/1 Chvalkovice	15 300,00 Kč
27.2.2023	021	Veřejné osvětlení Chvalkovice – 3x	73 575,47 Kč
3.5.2023	021	Chodník	164 015,50 Kč
3.5.2023	021	Veřejné osvětlení ostrůvku	82 168,68 Kč
9.5.2023	021	Vodovodní přípojky Chvalkovice č. 100	5 150,40 Kč
2.6.2023	021	TZ – požární zbrojnice Ivanovice	13 770 065,73 Kč
3.6.2023	021	Street workoutová sestava	187 882,75 Kč
7.6.2023	021	Plot u sportovní haly	12 705,00 Kč
7.6.2023	021	Přístřešek u atletického oválu	47 093,50 Kč
7.6.2023	021	Přístřešek na kola u sportovní haly	29 221,50 Kč
7.6.2023	021	Plocha pod přístřeškem na kola	36 240,60 Kč
13.6.2023	021	Vodovodní přípojka Ivanovice parc.č. 894/27	6 344,65 Kč
3.7.2023	021	Muzeum	7 570 631,47 Kč
12.7.2023	021	Oplocení sportovní haly včetně brány	17 969,00 Kč
13.7.2023	021	Veřejné osvětlení v parku u muzea	243 684,95 Kč
15.9.2023	021	Posuvná brána u hasičské zbrojnice	319 235,44 Kč
22.9.2023	021	Dešťové vpustě v ulici Osvoboditelů	75 069,08 Kč
5.10.2023	021	Vodovod Chvalkovice parc.č. 2500/7	617 485,00 Kč
Celkem účet 021			23 284 038,72 Kč

Datum	SU 022	Popis	Celková cena
12.6.2023	022 0022	Kamerový systém DAHAU u muzea	69 466,00 Kč
20.12.2023	022 0022	Termokamera Dräger UCF pro JSDH	114 999,50 Kč
Celkem účet 022			184 465,50 Kč

Datum	SU	Popis	Celková cena
13.3.2023	028	Elektrický rozvaděč pro letní kino	17 362,70 Kč
12.4.2023	028	Vrtací kladivo	3 910,00 Kč
12.4.2023	028	Úhlová bruska	4 246,00 Kč
12.4.2023	028	Kombi šroubovák	5 066,00 Kč
19.4.2023	028	Křovinořez STIHL FS 240	17 445,00 Kč
5.6.2023	028	Sestava PC 118DELL Vostro	23 989,46 Kč
5.6.2023	028	Sestava PC 118DELL Vostro	23 989,46 Kč
5.6.2023	028	Sestava PC 118DELL Vostro	23 989,46 Kč
14.6.2023	028	Elektronický vstupní systém do sportovní haly	27 931,88 Kč
14.6.2023	028	Kamerový systém do sportovní haly	30 806,12 Kč
13.7.2023	028	Přilby SICOR pro JSDH Ivanovice 20 ks	103 000,00 Kč
19.7.2023	028	Kávovar DeLonghi ECAM	7 499,00 Kč
21.7.2023	028	Věcné břemeno Chvalkovice na Hané	3 954,00 Kč
27.7.2023	028	Odpadkové koše 3x	64 795,50 Kč
27.7.2023	028	Lavičky 9x	248 836,50 Kč
27.7.2023	028	Stromová mříž 10x	191 180,00 Kč
31.7.2023	028	Monitor DELL 27"	7 598,80 Kč
1.8.2023	028	Škoda Fabia Ambiente	24 300,00 Kč
18.8.2023	028	Záložní zdroj 5x	18 450,05 Kč
30.8.2023	028	Kancelářská židle	5 930,00 Kč
31.8.2023	028	Monitor DELL 27"	3 799,40 Kč
14.9.2023	028	Koš na psí exkrementy 2x	10 126,73 Kč
20.9.2023	028	Venkovní vitrína jednokřídlá	4 319,70 Kč
21.9.2023	028	Tenisové sloupky 1 pár	12 826,00 Kč
21.9.2023	028	Výstavní panely muzeum 5x	52 022,45 Kč
21.9.2023	028	Chladnička Whirpool	13 538,00 Kč
16.10.2023	028	Přístupová čtečka	6 171,00 Kč
23.10.2023	028	Tablet Samsung Galaxy 2x	14 520,00 Kč
13.11.2023	028	Ochranná síť	13 915,00 Kč
29.11.2023	028	Tiskárna WF	14 495,80 Kč
8.12.2023	028	Lis na odznaky BP1	4 233,79 Kč
8.12.2023	028	Matrice	3 628,79 Kč
8.12.2023	028	Grafický vysekávač	4 233,79 Kč
		Celkem za účet 028	1 012 110,38 Kč

Závazky a pohledávky obce k 31. 12. 2023:

Pohledávky k 31. 12. 2023: účet 315 - poplatek za svoz odpadu, poplatek za psa, správní poplatky a pokuty ve výši 669 523,94 Kč. Účet 311 – v hlavní činnosti neuhrazené faktury za nájemné, přeplatky energií apod. s datem splatnosti v roce 2024 celkem ve výši 548 537,57 Kč a VHČ celkem ve výši 244 995,09 Kč za nedoplatky nájemného a dále nedoplatky na zdravotním středisku – vyúčtovací faktury za plyn za období 7-12/2023 se splatností až v roce 2024.

Závazky k 31. 12. 2023: vůči zaměstnancům mělo město závazky mezd včetně povinných odvodů pojistného a daně v celkové výši 1 531 085 Kč a vůči dodavatelům v celkové výši 416 830,23 Kč (jedná se o faktury s datem splatnosti v měsíci lednu 2024).

Významné skutečnosti po datu uzávěrky: nejsou.

Oceňování:

Dlouhodobý majetek: hmotný a nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, tzn. cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související.

Majetek a závazky v cizí měně město nemá.

Reprodukční pořizovací ceny v roce 2023 nebylo použito.

Komentář k závěrečnému účtu obce za rok 2023

Zastupitelstvo Města Ivanovice na Hané schválilo rozpočet na rok 2023 vyrovnaný. Na straně příjmů ve výši 72 624 200 Kč a na straně výdajů také ve výši 72 624 200 Kč. Financování bylo zapojeno ve výši 20 000 000 Kč na položkách 8115 a 8117 – termínované účty. Rozpočet na rok 2023 byl schválen zastupitelstvem města na veřejném zasedání dne 16. 03. 2023 Usnesením č. 6.

Po úpravách činil rozpočet města k 31. 12. 2023 na straně příjmů celkem 117 363 100 Kč; na straně výdajů celkem 117 363 100 Kč. Položky financování byly zapojeny 8115 ve výši 4 000 000 Kč, 8118 ve výši 16 000 000 Kč a pol. 8117 ve výši 20 000 000 Kč a byly na ně v průběhu roku 2023 účtovány převody termínovaných účtů.

PŘÍJMY:

V roce 2023 dosáhly celkové příjmy ke konci roku 173 040 976,67 Kč. Příjmy tak byly na první pohled vyšší oproti schválenému rozpočtu zhruba cca o 100 mil. Kč, nicméně navýšení je způsobeno zejména položkou 4134 „převody z rozpočtových účtů“ ve výši 52 000 000 Kč, kde se jednalo pouze o převody mezi příjmovým a výdajovým účtem u Komerční banky. Bez položky 4134 činily celkové příjmy 121 040 976,67 Kč což je zhruba o 47 mil. Kč více než za stejné období v roce 2022, kdy byly příjmy bez položky 4134 ve výši 74 135 946,37 Kč. Vyšší příjmy v roce 2023 byly zejména vlivem přijaté investiční dotace na rozšíření mateřské školy ve výši 18 573 504 Kč a neinvestičních dotací v celkové výši 2 521 265,10 Kč na výkon sociální práce, na mzdové náklady pracovníka z Úřadu práce, na zeleň na Palackého náměstí a také pro MŠ na vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Dále jsou příjmy vyšší vlivem prodeje pozemků v celkové výši 21 997 714 Kč.

Třída 1 - daňové příjmy tvoří daně z příjmů fyzických i právnických osob, DPH, daň z nemovitostí a hazardních her, dále místní poplatky za provoz systému komunálních odpadů, poplatek ze psů, užívání veřejných prostor a správní poplatky k 31. 12. 2023 celkem ve výši 69 185 767,10 Kč.

Třída 2 - nedaňové příjmy tvoří zejména nájmy, příjmy z poskytování služeb a výrobků a příjmy z prodeje zboží k 31. 12. 2023 celkem ve výši 4 823 526,47 Kč.

Třída 3 – kapitálové příjmy tvoří převážně příjmy z prodeje pozemků a také příjmy z prodeje majetku k 31. 12. 2023 celkem ve výši 22 008 714 Kč.

Třída 4 - přijaté transfery tvoří přijaté investiční a neinvestiční transfery od obcí, krajů a ze státního rozpočtu k 31. 12. 2023, včetně zahrnuté položky 4134 pro převod mezi účty celkem ve výši 77 022 969,10 Kč.

Příjmy celkem po konsolidaci: 120 540 976,67 Kč.

Celkové příjmy po konsolidaci – plnění: schválený rozpočet 167,13 % ; upravený rozpočet 103,15 %.

Podrobný rozpis TRÍDA 4 přijaté transfery:

- Položka 4111 UZ 98008** Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR účelová dotace na konání volby prezidenta v roce 2023.
Dotace byla poskytnuta ve výši 130 800,- Kč.
Výdaje byly čerpány ve výši 97 630,53 Kč.
Nevyčerpaná částka 33 169,47 Kč byla vrácena na účet JMK v únoru 2024 v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem 2023.
- Položka 4112** Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Vyúčtování neprobíhá.
Poskytnuto celkem 3 148 400 Kč; zcela vyčerpano.
- Položka 4116 UZ 13015** Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu:
Dotace na výkon sociální práce v roce 2023.
Dotace poskytnuta ve výši 581 408 Kč byla zcela vyčerpana.
- Položka 4116 UZ 13101** Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu:
Dotace z Úřadu práce na mzdové výdaje pracovníků veřejné zeleně.
Dotace poskytnuta ve výši 128 000 Kč byla zcela vyčerpana.
- Položka 4116 UZ 15011** Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu:
Dotace z MŽP na projekt „Ozelenění nové části Palackého náměstí“.
Dotace poskytnuta ve výši 1 260 036,10 Kč byla zcela vyčerpana.
- Položka 4116 UZ 33092** Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu:
Průtoková dotace z MŠMT pro mateřskou školu.
Dotace poskytnuta ve výši 551 821 Kč. Projekt stále běží.
- Položka 4121** Neinvestiční přijaté transfery od obcí.
Příspěvky od obcí na základě veřejnoprávních smluv.
Příspěvky celkem ve výši 70 000,- Kč.
- Položka 4122** Neinvestiční přijaté transfery od krajů.
Dotace na zajištění akceschopnosti JSDH.
Dotace poskytnuta ve výši 72 000 Kč byla zcela vyčerpana.
- Položka 4122** Neinvestiční přijaté transfery od krajů.
Odměna JMK – soutěž „My třídíme nejlépe“.
Odměna poskytnuta ve výši 7 000 Kč.
- Položka 4211 UZ 98501** Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu:
Dotace z MF na rozšíření mateřské školy.
Dotace poskytnuta ve výši 18 573 504 Kč. Projekt stále běží.

Položka 4134	Převody z rozpočtových účtů ve výši 52 000 000 Kč.
Položka 4139	Ostatní převody z vlastních fondů ve výši 500 000 Kč.

VÝDAJE:

Výdaje dosáhly v roce 2023 celkem výše 132 938 758,38 Kč. Ve výdajích je zahrnuta položka 5345 „převody vlastním rozpočtovým účtům“ ve výši 52 000 000 Kč - jde o převody mezi příjmovým a výdajovým účtem u Komerční banky. Po odečtení položky 5345 byly tedy výdaje roku 2023 ve výši 80 938 758,38 Kč. Výdaje v roce 2023 byly zhruba stejné jako v předchozím roce 2022, kdy byla výše výdajů (celkové výdaje 166 398 841,63 Kč) po odečtení položky 5345 celkem 79 898 841,63 Kč. V roce 2023 bylo největšími výdajovými položkami: rozšíření mateřské školy Ivanovice na Hané, výstavba I. etapy chodníků ve Chvalkovicích na Hané, zeleň na Palackého náměstí a přilehlé chodníky a parkoviště, elektroinstalace a stavební úpravy v kuchyni mateřské školy a dále přípravy na investiční akci: energeticky úsporná opatření na městském úřadě.

Třída 5 – běžné výdaje byly použity na provoz organizace, tzn. především materiál, služby, energie, opravy a udržování, mzdové prostředky, odpadové hospodářství, nákup DHDM, programy, platby daní a poplatků; dotace, příspěvky a dary neziskovým a příspěvkovým organizacím.

Celkem třída 5 – běžné výdaje: 104 201 942,63 Kč, z toho:

položka 5345 – převody vlastním rozpočtovým účtům ve výši 52 000 000 Kč.

položka 5349 – ostatní převody vlastním fondům ve výši 500 000 Kč.

Třída 6 – kapitálové výdaje zahrnuje výdaje na investiční akci rozšíření MŠ Ivanovice na Hané, I. etapa výstavby chodníků ve Chvalkovicích na Hané, revitalizace Palackého náměstí, pořízení workoutové sestavy, kamerový systém, studie a projekty pro pořízení dlouhodobého majetku.

Celkem třída 6 – kapitálové výdaje: 28 736 815,75 Kč.

Celkové výdaje po konsolidaci: 80 438 758,38 Kč.

Celkové výdaje po konsolidaci – plnění: schválený rozpočet 111,53 % ; upravený rozpočet 68,83 %.

FINANCOVÁNÍ:

Na položky třídy 8 patří pohyby bankovních účtů (připsání peněžních prostředků na tyto účty a odepsání peněžních prostředků z nich) peněžních fondů, mající povahu přijetí peněžních prostředků za účelem úhrady schodku obdržných z půjček a jiných zdrojů, do kterých mají být vráceny, utržených za prodej akcií atd.

Třída 8 - financování zahrnuje v roce 2023 převody na termínované účty. V roce 2023 město uzavřelo smlouvy s Komerční bankou na zřízení termínovaných účtů:

- termínovaný účet s dobou vkladu na 3 měsíce ve výši vkladu 1 mil. Kč
- termínovaný účet s dobou vkladu na 3 měsíce ve výši vkladu 15 mil. Kč

Ukončeny byly v průběhu roku termínované účty:

- ze dne 1.7.2022 s dobou vkladu 6 měsíců ve výši vkladu 5 mil. Kč
- ze dne 1.7.2022 s dobou vkladu 12 měsíců ve výši vkladu 10 mil. Kč

Celkem výnos z úroků z termínovaných účtů v roce 2023 ve výši: 1 325 412,28 Kč.

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST:

Město vedlo v roce 2023 hospodářskou činnost – nájmy bytů a nebytových prostor. Výnosy tvoří především nájemné, v menší míře potom příjem z praní prádla a internet.

V roce 2023 proběhla rekonstrukce bytů v domě s pečovatelskou službou Mlýnská 33 – byty č. 1,3,7,19 celkem ve výši 1 134 000 Kč; OTIS - výměna nosných lan, trakč. kotouč v celkové částce 128 000 Kč (rozpuštění do nákladů v letech 2023-2025); v domě s pečovatelskou službou Mlýnská 33 byla provedena montáž vodovodní trasy ve výši 131 000 Kč.

Nedoplatky k 31.12.2023 účtu VHČ:

bytové domy	15 356,00 Kč
vystavené faktury	16 037,00 Kč
zdravotní středisko (vyúčtovací faktury za plyn za období 7-12/2023 se splatností až v roce 2024)	213 601,00 Kč
Celkem účet 311	244 994,00 Kč

účet	výnosy	k 31. 12. 2023
602 0031-34	Zálohy na služby - byty MH a DPS	1 620 449,00 Kč
602 0035	Zálohy na služby - nebytové prostory	
	zdravotní středisko	573 402,00 Kč
	dům s pečovatelskou službou	74 095,00 Kč
	ostatní pronájmy	1 962,00 Kč
	Zálohy na služby	2 269 908,00 Kč
602 0039	Proučtování nákladů na služby	-764 231,00 Kč
	Celkem zálohy na služby	1 505 677,00 Kč
603 0000	Nájemné - byty MH	374 436,00 Kč
603 0000	Nájemné - byty DPS č.p. 801 + 895	846 915,00 Kč
	Celkem nájemné bytový fond	1 221 351,00 Kč
603 0100	Nájemné - nebytové prostory	
	zdravotní středisko	313 264,00 Kč
	ostatní pronájmy	537 783,00 Kč
	dům s pečovatelskou službou	41 000,00 Kč
	Celkem nájemné nebytové prostory	892 047,00 Kč
609 0001-10	Výnosy z vlastních výkonů	
	praní prádla	1 783,00 Kč
	internet	888,00 Kč
	Celkem výnosy z vlastních výkonů	2 671,00 Kč
649 0100	Ostatní výnosy	81,00 Kč
	Výnosy celkem	3 621 827,00 Kč

účet	náklady	k 31. 12.2023
501 0100	Spotřeba materiálu - byty i nebytový fond	49 905,00 Kč
502 0100	Spotřeba energie - volné prostory	76 293,00 Kč
511 0100	Opravy a udržování	
	Zdrav. středisko - oprava elektroinstalace	15 135,00 Kč
	Tyršova 4 - oprava kotle byt č. 2	2 660,00 Kč
	DPS1 - oprava nouzového osvětlení	21 691,00 Kč
	TZ pro - rekonstrukce bytů DPS1 - byt č. 3	406 279,00 Kč
	TZ pro - rekonstrukce bytů DPS1 - byt č. 7	393 696,00 Kč
	DPS1 - výměna zásuvky vypínače, byt č. 3,7	11 413,00 Kč
	TZ pro - montáž vodovodní trasy DPS	130 671,00 Kč
	PB plast - okno výtahové šachty DPS1	3 335,00 Kč
	OTIS - oprava výtahu DPS1	25 054,00 Kč
	OTIS - výměna nosných lan DPS1	17 546,00 Kč
	DPS2 - oprava kotle	3 150,00 Kč
	Zdrav. středisko - oprava kotle	6 430,00 Kč
	DPS1 - kuchyňská linka	37 375,00 Kč
	DPS1 - oprava vestavěné skříně	24 150,00 Kč
	DPS1 - oprava elektroinstalace byt č. 1	21 797,00 Kč
	DPS1 - oprava bytu č. 19	204 746,00 Kč
	DPS1 - výměna kotle byt č. 19	34 537,00 Kč
	DPS1 - oprava světla kolárna	7 723,00 Kč
	Celkem opravy a udržování	1 367 388,00 Kč
518 0100	Ostatní služby	
	poplatky z účtu, program. vybavení, služby PO	22 141,00 Kč
	právní služby, školení, poplatek inkaso	13 975,00 Kč
Zdrav.středisko	servis, revize, hasící přístroje	14 069,00 Kč
	spotřeba	3 208,00 Kč
	pokládka PVC, úklid prostor po malování	43 532,00 Kč
	kontrola požárních vodovodů	1 030,00 Kč
	vyúčtování služeb (ISTA), kominické práce	9 125,00 Kč
Tyršova	kontrola spalinových cest	9 000,00 Kč
	kontrola požárních vodovodů	727,00 Kč
	výměna vodovodní baterie byt č. 10	901,00 Kč
Osvoboditelů	hasící přístroje	1 374,00 Kč
	kontrola požárních vodovodů	1 325,00 Kč
	kontrola spalinových cest	10 800,00 Kč
	výměna bojleru byt č. 1	20 362,00 Kč
	elektromontáž k ohřívači	518,00 Kč
DPS 2	vyúčtování služeb (ENBRA), kominické práce	2 640,00 Kč
	servis kotlů, revize – výtahy	15 990,00 Kč

	kontrola požárních vodovodů	2 197,00 Kč
	spotřeba	1 281,00 Kč
DPS 1	revize - výtah	25 292,00 Kč
	servis kotlů, revize kotelny a spotřebičů	16 463,00 Kč
	spotřeba	1 578,00 Kč
	kontrola požárních vodovodů	606,00 Kč
	výměna sporáku byt č. 25	7 906,00 Kč
	oprava hasicích přístrojů	2 747,00 Kč
	vyúčtování služeb (ENBRA), kominické práce	9 569,00 Kč
	Celkem ostatní služby	238 356,00 Kč
521 - 524	Mzdové náklady, soc.a zdrav.pojištění	
	zdravotní středisko - vyúčtování služeb	153 948,00 Kč
	DPS 801 - vyúčtování služeb	326 463,00 Kč
	DPS 895 - vyúčtování služeb	104 653,00 Kč
	Celkem mzdové náklady	585 064,00 Kč
549 0100	Ostatní náklady - volné prostory	14 615,00 Kč
556 0100	Opravné položky	937,00 Kč
591 0100	Daň z příjmů PO - odhad za r. 2023	113 000,00 Kč
595 0100	Rozdíl daně z příjmů PO oproti odhadu za r. 2022	-48 260,00 Kč
	Náklady celkem	2 397 298,00 Kč

Zastupitelstvo města na veřejném zasedání dne 4. 12. 2023 rozhodlo o zrušení vedlejší hospodářské činnosti ke dni 31. 12. 2023. Od roku 2024 budou veškeré nájem a služby spojené s nimi součástí rozpočtu města.

SOCIÁLNÍ FOND:

Město má zřízen sociální fond na základě § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který slouží k uspokojování sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Příjmy fondu jsou tvořeny z příspěvku rozpočtu města, připsanými úroky z běžného účtu sociálního fondu a doplňkovým zdrojem mohou být dary a příspěvky od jiných právnických nebo fyzických osob. Tvorba fondu je rozpočtovým nákladem. Prostředky fondu jsou uloženy na samostatném bankovním účtu. Účetnictví fondu se vede na zvláštních analytických účtech k účtu 419. Nevyčerpané finanční prostředky sociálního fondu přecházejí do dalších let.

Použití fondu:

- příspěvek na stravování zaměstnanců
- příspěvek na rekreaci
- příspěvek na kulturu a další služby
- dary při životních a pracovních výročích
- příspěvek na penzijní připojištění
- nákup hmotného majetku
- příspěvek zaměstnanců na ošatné
- ostatní výdaje fondu – poplatky za vedení účtu, nákup materiálu

V roce 2023 byl rozpočet sociálního fondu schválen ve výši 500 000 Kč. Zaměstnanci v průběhu roku 2023 z fondu čerpali finanční prostředky celkem ve výši 532 606 Kč. Rozdíl byl pokryt z přebytků předchozích let.

HOSPODAŘENÍ KINA IVANKA A LETNÍHO KINA:

Účel	Rozpočet (upravený)	Skutečnost
Tržby ze vstupného	150 000,00 Kč	81 730,00 Kč
Celkem příjmy	150 000,00 Kč	81 730,00 Kč
OOV a pojistné	75 000,00 Kč	56 784,00 Kč
Materiálové náklady, drobný majetek	30 000,00 Kč	33 214,90 Kč
Poplatky OSA, SFK	1 000,00 Kč	0,00 Kč
Energie	68 000,00 Kč	93 435,45 Kč
Půjčovní, cestovní, poštovní,školení	182 000,00 Kč	114 063,18 Kč
Služby elektronických komunikací	7 000,00 Kč	1 161,60 Kč
Opravy, rezervy, náhrady	37 000,00 Kč	36 443,36 Kč
Celkem výdaje	400 000,00Kč	335 102,49 Kč

OSTATNÍ INFORMACE:

Město Ivanovice na Hané je měsíčním plátcem DPH.

Město neprovozuje podnikatelskou činnost ani nečerpalo prostředky poskytnuté na řešení následků živelných katastrof.

Účetní jednotka provádí čtvrtletní odpisy rovnoměrným způsobem. O odpisech se účtuje k datu posledního dne daného čtvrtletí. Odpisy byly v roce 2023 provedeny na účtu 551 v celkové výši 6 333 738,60 Kč. Dále město k rozvahovému dni 31. 12. 2023 vytvořilo opravné položky k pohledávkám k účtům 311, 315, 377. V hlavní činnosti byly opravné položky vytvořeny celkem ve výši 96 476 Kč a ve VHČ ve výši 936,95 Kč. V roce 2023 byly vyřazeny dvě nedobytné pohledávky a v důsledku toho došlo také ke zrušení opravných položek k nim. Proto účet 556 vykazoval k 31. 12. 2023 v hlavní činnosti minusový zůstatek ve výši -22 017,93 Kč.

ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Na základě *Pravidel pro poskytování finančních darů, příspěvků a dotací sportovním a zájmovým organizacím ve městě Ivanovice na Hané na rok 2023* město poskytlo veřejnou finanční podporu těmto místním organizacím: TJ Sokol Ivanovice na Hané, TJ Slovan Ivanovice na Hané, TJ Sokol Chvalkovice na Hané, TJ Sokol Chvalkovice na Hané-Klub českých turistů, Junák, SDH Ivanovice na Hané, Pionýr, TK Dance Flow, Římskokatolická farnost Ivanovice na Hané. Poukázané finanční prostředky použily organizace na financování činností, které byly uvedeny v jednotlivých smlouvách o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města. Dále byla poskytnuta finanční podpora malého objemu organizacím mimo území města. Jedná se o Klub Paprsek, organizaci Zdravotní klaun a Vetus Molendini Prasklice.

Jedná se o veřejnou podporu v celkovém objemu 1 103 400 Kč, z toho:

TJ Sokol Ivanovice na Hané	236 000 Kč
TJ Slovan Ivanovice na Hané	284 000 Kč
TJ Sokol Chvalkovice na Hané	98 400 Kč
TJ Sokol Chvalkovice na Hané-Klub českých turistů	25 000 Kč
JUNÁK – český skaut, středisko Vyškov	15 000 Kč
Pionýr	8 000 Kč
TK Dance Flow	25 000 Kč
Římskokatolická farnost Ivanovice na Hané	250 000 Kč
SDH Ivanovice na Hané	132 000 Kč
Klub Paprsek	20 000 Kč
Zdravotní klaun	5 000 Kč
Vetus Molendini Prasklice	5 000 Kč

ROZPOČET NA ROK 2023

Vzhledem k tomu, že nebyl rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídilo se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria schválilo zastupitelstvo města na veřejném zasedání dne 08. 12. 2022 v tomto znění:

„Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, rozpočtové provizorium na r. 2023 a do schválení rozpočtu pro rok 2023 se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat rozestavěné investiční akce schválené kompetentními orgány, hradit závazky z uzavřených smluv a příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a odvést vratky v rámci finančního vypořádání. Ukládá starostovi plnění přijatého usnesení.“

Rozpočet města byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Návrh rozpočtu na rok 2023 byl vyvěšen na úřední desce města od 27. 02. 2023 do 31. 03. 2023 a schválen zastupitelstvem města na veřejném zasedání dne 16. 03. 2023 Usnesením č. 6.

ROZPOČET NA ROK 2023:

<i>Celkem příjmy</i>	<i>Financování (termínované účty)</i>
72 624 200 Kč	20 000 000 Kč

<i>Celkem výdaje</i>	<i>Financování (termínované účty)</i>
72 624 200 Kč	20 000 000 Kč

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2023

Během roku přijalo město celkem 8 rozpočtových opatření. Jednalo se především o dotace, které nebyly v rozpočtu, prodej pozemků a odvod DPH z jejich prodeje, zprostředkování termínovaných účtů a zapojení úroků a další nepředvídané příjmy a výdaje.

číslo RO	schváleno	příjmy změna	výdaje změna	financování pol. 8115	financování pol. 8118
1	RM 5.4.	581 400 Kč	581 400 Kč	0 Kč	0 Kč
2	RM 3.5.	668 000 Kč	668 000 Kč	0 Kč	0 Kč
3	RM 19.6.	120 000 Kč	120 000 Kč	0 Kč	0 Kč
4	RM 30.8.	19 562 000 Kč	19 562 000 Kč	0 Kč	0 Kč
5	ZM 5.10.	20 000 000 Kč	20 000 000 Kč	16 000 000 Kč	16 000 000 Kč
6	RM 18.10.	7 500 Kč	7 500 Kč	0 Kč	0 Kč
7	ZM 4.12.	3 800 000 Kč	3 800 000 Kč	0 Kč	0 Kč
8	RM 20.12.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
celkem		44 738 900 Kč	44 738 900 Kč	16 000 000 Kč	16 000 000 Kč

Rozpočet po změnách byl ke dni 31. 12. 2023 vyrovnaný. Celkové příjmy po změnách byly ve výši 117 363 100 Kč a celkové výdaje 117 363 100 Kč. Položky financování 8115, 8117 a 8118 byly použity pro převody finančních prostředků na termínované účty.

Podrobné plnění rozpočtu – viz tabulky na následujících stranách.

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	61 301 000,00	65 105 000,00	69 185 767,10
Nedaňové příjmy	2 207 000,00	3 232 500,00	4 823 526,47
Kapitálové příjmy	3 800 000,00	23 801 000,00	22 008 714,00
Přijaté transfery	5 316 200,00	25 224 600,00	77 022 969,10
PŘÍJMY CELKEM	72 624 200,00	117 363 100,00	173 040 976,67
Konsolidace příjmů	500 000,00	500 000,00	52 500 000,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	72 124 200,00	116 863 100,00	120 540 976,67
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	8 900 000,00	8 900 000,00	10 250 011,05
1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	900 000,00	900 000,00	789 762,71
1113 Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou	1 700 000,00	1 700 000,00	2 278 665,60
111 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	11 500 000,00	11 500 000,00	13 318 439,36
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 500 000,00	16 300 000,00	16 531 791,27
1122 Příjem z daně z příjmu právnických osob za obce	120 000,00	120 000,00	313 120,00
112 PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	12 620 000,00	16 420 000,00	16 844 911,27
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	24 120 000,00	27 920 000,00	30 163 350,63
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	28 000 000,00	28 000 000,00	29 728 906,98
121 PŘÍJEM Z OBEC.DANÍ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	28 000 000,00	28 000 000,00	29 728 906,98
12 DANĚ, POPLATKY ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	28 000 000,00	28 000 000,00	29 728 906,98
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem.půdního fond	450 000,00	450 000,00	584 419,50
133 PŘÍJEM Z POPL. A ODVODŮ V OBLASTI ŽIVOT. PROSTŘEDÍ	450 000,00	450 000,00	584 419,50
1341 Příjem z poplatku ze psů	65 000,00	65 000,00	63 323,00
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	100 000,00	100 000,00	173 452,00
1345 Příjem z popl.za obecní systém odpadového hospodář.	1 750 000,00	1 750 000,00	1 669 640,00
1349 Příjem ze zrušených místních poplatků	15 000,00	15 000,00	43 714,93
134 PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	1 930 000,00	1 930 000,00	1 950 129,93
1356 Příjem z úhrad za dobýv. ner. a popl.za geo.práce		4 000,00	3 900,00
135 Příjem z ost. odvodů z vybraných činností a služeb		4 000,00	3 900,00
1361 Příjem ze správních poplatků	300 000,00	300 000,00	246 289,00
136 PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	300 000,00	300 000,00	246 289,00
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou tech.her	400 000,00	400 000,00	422 159,69
1382 Příjem z daně ze zrušen.odvod.z loterií a pod.her	1 000,00	1 000,00	4,59
138 DANĚ, POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER	401 000,00	401 000,00	422 164,28
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	3 081 000,00	3 085 000,00	3 206 902,71
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	6 100 000,00	6 100 000,00	6 086 606,78
151 PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	6 100 000,00	6 100 000,00	6 086 606,78
15 PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ	6 100 000,00	6 100 000,00	6 086 606,78
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	61 301 000,00	65 105 000,00	69 185 767,10
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	448 000,00	436 500,00	523 053,47
2112 Příjem z prodeje zboží (nakoupeného za úč.prodeje)	30 000,00	30 000,00	11 590,00

2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	400 022,37
211	PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	508 000,00	496 500,00	934 665,84
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	45 000,00	45 000,00	237 839,82
2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	701 949,70
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	20 000,00	20 000,00	13 341,00
213	PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBO PACTHU MAJETKU	565 000,00	565 000,00	953 130,52
2141	Příjem z úroků		490 000,00	791 081,10
214	PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU		490 000,00	791 081,10
21	PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	1 073 000,00	1 551 500,00	2 678 877,46

0000ALV07WEL

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212	Příjem sankčních plateb od jiných osob	20 000,00	20 000,00	26 300,00
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	20 000,00	20 000,00	26 300,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	500,00	500,00	
222	PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY	500,00	500,00	
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	20 500,00	20 500,00	26 300,00
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a dr.dl.neinv.majetku	55 000,00	170 000,00	108 445,80
231	PŘÍJEM Z PRODEJE KRÁTKODOB. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	55 000,00	170 000,00	108 445,80
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	80 000,00	118 000,00	135 859,00
2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	10 000,00	45 293,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	968 000,00	962 000,00	1 428 967,21
2328	Neidentifikované příjmy	500,00	500,00	
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 058 500,00	1 090 500,00	1 610 119,21
23	PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 113 500,00	1 260 500,00	1 718 565,01
2451	Splátky půjčených prostř.od příspěvkov. organizací		400 000,00	399 784,00
245	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A OBDOB.OSOB		400 000,00	399 784,00
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ		400 000,00	399 784,00
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	2 207 000,00	3 232 500,00	4 823 526,47
3111 Příjem z prodeje pozemků 3 800 000,00 23 800 000,00 21 997 714,00 3113 Příjem z prodeje ostat. hmot. dlouhodobého majetku 1 000,00 11 000,00				
311 PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU (kromě 3 800 000,00 23 801 000,00 22 008 714,00 drobn.)				
31	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY	3 800 000,00	23 801 000,00	22 008 714,00
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	3 800 000,00	23 801 000,00	22 008 714,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		67 308 000,00	92 138 500,00	96 018 007,57
4111	Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.	130 800,00	130 800,00	130 800,00
4112	Neinv.přijaté tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	3 148 400,00	3 148 400,00	3 148 400,00
4116	Ostat.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 466 000,00	2 688 400,00	2 521 265,10
411	NEINVES.PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	4 745 200,00	5 967 600,00	5 800 465,10
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	71 000,00	78 000,00	70 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		79 000,00	79 000,00
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	71 000,00	157 000,00	149 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			52 000 000,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	500 000,00	500 000,00	500 000,00
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	500 000,00	500 000,00	52 500 000,00

41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	5 316 200,00	6 624 600,00	58 449 465,10
4211	Inv.přij.transfery z všeob.pokl.správy st.rozpočtu		18 600 000,00	18 573 504,00
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD ROZPOČ.ÚSTR.ÚROVNĚ		18 600 000,00	18 573 504,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		18 600 000,00	18 573 504,00
4	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	5 316 200,00	25 224 600,00	77 022 969,10
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		72 624 200,00	117 363 100,00	173 040 976,67

0000ALV07WEL

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	52 373 800,00	59 410 700,00	104 201 942,63
Kapitálové výdaje	20 250 400,00	57 952 400,00	28 736 815,75
VÝDAJE CELKEM	72 624 200,00	117 363 100,00	132 938 758,38
Konsolidace výdajů	500 000,00	500 000,00	52 500 000,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	72 124 200,00	116 863 100,00	80 438 758,38

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst	12 542 000,00	13 050 700,00	12 422 701,00
5019 Ostatní platy	11 000,00	21 000,00	20 378,00
501 PLATY	12 553 000,00	13 071 700,00	12 443 079,00
5021 Ostatní osobní výdaje	702 000,00	702 000,00	447 427,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 540 000,00	1 540 000,00	1 486 310,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		20 000,00	18 080,00
502 VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	2 242 000,00	2 262 000,00	1 951 817,00
5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan.	3 461 000,00	3 584 600,00	3 316 618,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 272 000,00	1 317 100,00	1 241 434,00
5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	50 000,00	50 000,00	52 450,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	7 800,00	6 900,00
503 POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE	4 789 000,00	4 959 500,00	4 617 402,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	11 000,00	12 000,00	353,50
504 VÝDAJE NA ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	11 000,00	12 000,00	353,50
50 VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	19 595 000,00	20 305 200,00	19 012 651,50
5122 Podlimitní věcná břemena		2 000,00	3 954,00
5123 Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	89 000,00	91 989,04
512 Výdaje na úpravy hm.věcí a pořízen.práv k hm.věcem	20 000,00	91 000,00	95 943,04
5131 Potraviny	5 000,00	6 000,00	4 156,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	1 300,00	
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	32 000,00	32 000,00	24 441,12
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	91 000,00	91 000,00	55 886,75
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 045 000,00	1 457 000,00	1 008 156,38
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 058 000,00	1 056 000,00	792 340,05
513 VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU	2 234 000,00	2 643 300,00	1 884 980,30
5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	55 000,00	55 000,00	

514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	55 000,00	55 000,00	
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	329 000,00	360 000,00	265 391,58
5153	Plyn	1 264 000,00	1 384 800,00	1 490 723,58
5154	Elektrická energie	1 013 800,00	1 155 800,00	1 192 562,15
5156	Pohonné hmoty a maziva	441 000,00	423 000,00	267 215,96
515	VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	3 047 800,00	3 323 600,00	3 215 893,27
5161	Poštovní služby	112 000,00	112 000,00	94 704,00
5162	Služby elektronických komunikací	203 000,00	203 000,00	163 075,19
5163	Služby peněžních ústavů	357 500,00	360 500,00	319 345,29
5164	Nájemné	85 000,00	86 000,00	79 691,38
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	8 850,00
5167	Služby školení a vzdělávání	186 700,00	186 700,00	199 834,40
5168	Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol	718 000,00	718 000,00	701 354,70
5169	Nákup ostatních služeb	8 637 500,00	9 399 500,00	7 801 100,68
516	VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB	10 309 700,00	11 075 700,00	9 367 955,64
5171	Opravy a udržování	4 825 000,00	5 111 600,00	2 699 204,29
5172	Podlimitní programové vybavení	25 000,00	78 000,00	75 170,84
5173	Cestovné	10 000,00	11 000,00	28 709,00
5175	Pohoštění	72 000,00	83 000,00	29 627,00

0000ALV07WEL

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00	80 000,00	87 500,00
517	VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY	5 002 000,00	5 363 600,00	2 920 211,13
5191	Zaplacené sankce a odstupné	1 000,00	1 000,00	32,43
5192	Poskytnuté náhrady	27 000,00	27 000,00	8 984,22
5194	Výdaje na věcné dary	156 000,00	169 000,00	175 180,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY	184 000,00	197 000,00	184 196,65
51	VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	20 852 500,00	22 749 200,00	17 669 180,03
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5229	Ostatní neinvest.transfe.nezisk. a podobným osobám	808 000,00	870 900,00	867 773,32
522	NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM	1 058 000,00	1 120 900,00	1 117 773,32
52	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM	1 058 000,00	1 120 900,00	1 117 773,32
5321	Neinvestiční transfery obcím	170 000,00	149 200,00	149 150,00
5329	Ostatní neinvest.transfery rozpočtům územní úrovně	88 300,00	88 300,00	88 300,00
532	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	258 300,00	237 500,00	237 450,00
5331	Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
5336	Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		552 000,00	551 821,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ	6 800 000,00	7 352 000,00	7 351 821,00
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti		1 000 000,00	1 000 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			52 000 000,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům	500 000,00	500 000,00	500 000,00
534	NEINV.NVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	500 000,00	1 500 000,00	53 500 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	508 000,00	4 309 000,00	4 181 976,07
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	61 000,00	61 000,00	60 881,72

5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	120 000,00	120 000,00	114 380,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	689 000,00	4 490 000,00	4 357 237,79
53	NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOby A PLATBY DANÍ	8 247 300,00	13 579 500,00	65 446 508,79
5424	Náhrady mezd a přisp.v době nemoci nebo karantény	160 000,00	160 000,00	81 209,00
542	NÁHRADY PLACENÉ FYZICKÝM OSOBÁM	160 000,00	160 000,00	81 209,00
5492	Dary fyzickým osobám	40 000,00	50 000,00	54 920,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	725 000,00	740 000,00	788 950,99
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM	765 000,00	790 000,00	843 870,99
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM	925 000,00	950 000,00	925 079,99
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50 000,00	50 000,00	30 249,00
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBEN.ÚJMU, NAHRADY ŠKOD	50 000,00	50 000,00	30 249,00
58	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	50 000,00	50 000,00	30 249,00
5901	Nespecifikované rezervy	1 635 000,00	644 400,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,00	1 500,00	500,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	1 646 000,00	655 900,00	500,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	1 646 000,00	655 900,00	500,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	52 373 800,00	59 410 700,00	104 201 942,63
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	170 000,00	245 000,00	229 295,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	170 000,00	245 000,00	229 295,00
6121	Stavby	19 675 400,00	37 116 400,00	28 183 006,25
6122	Stroje, přístroje a zařízení	55 000,00	303 000,00	316 839,50
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	19 730 400,00	37 419 400,00	28 499 845,75
				0000ALV07WEL
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6130	Pozemky	350 000,00	288 000,00	7 675,00
613	POZEMKY	350 000,00	288 000,00	7 675,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	20 250 400,00	37 952 400,00	28 736 815,75
6451	Inv.půjč.prostředky zřízeným příspěvkovým organiz.		20 000 000,00	
645	INVEST.PŮJČ.PROSTR. PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZ		20 000 000,00	
64	INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY		20 000 000,00	
6	K A P I T Á L O V Ě V Ý D A J E (třída 6)	20 250 400,00	57 952 400,00	28 736 815,75
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		72 624 200,00	117 363 100,00	132 938 758,38
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)				40 102 218,29

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	-20 000 000,00	-4 000 000,00	-39 112 218,29
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	20 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-16 000 000,00	-16 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			10 000,00
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)				-40 102 218,29

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	31 871 457,60	39 144 824,29	71 016 281,89	-39 144 824,29
Běžné účty fondů ÚSC	468 551,32	-32 606,00	435 945,32	32 606,00
Běžné účty celkem	32 340 008,92	39 112 218,29	71 452 227,21	-39 112 218,29
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			468 551,32
Příjmy celkem	500 000,00	500 000,00	500 000,00

0000ALV07WEL

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	950 000,00	950 000,00	532 606,00
Obrat	-450 000,00	-450 000,00	-32 606,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-450 000,00	-450 000,00	435 945,32
Změna stavu	450 000,00	450 000,00	32 606,00
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	941 470,92		941 470,92
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	201 300,00	51 031,34	252 331,34
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 241 000,00	68 365,00	1 309 365,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	230 679 160,92	22 247 899,12	252 927 060,04
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	26 045 484,23	184 465,50	26 229 949,73
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 405 892,78	760 694,28	13 166 587,06
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	39 721 346,80	-487 557,76	39 233 789,04
Kulturní předměty	50 031,00		50 031,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		160 930,00	160 930,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	29 069 018,11	4 562 492,13	33 631 510,24
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	71 873 987,00		71 873 987,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-593 023,00	-55 539,00	-648 562,00
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-201 300,00	-51 031,34	-252 331,34
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-655 277,00	-77 424,00	-732 701,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-63 263 813,75	-3 849 880,00	-67 113 693,75
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věci	-9 219 029,90	-1 314 756,00	-10 533 785,90
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-12 405 892,78	-760 694,28	-13 166 587,06
Materiál			
Pořízení materiálu Materiál na skladě	9 087,35	-1 817,46	7 269,89
Materiál na cestě			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	71 000,00	78 000,00	70 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		79 000,00	79 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			52 000 000,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	170 000,00	149 200,00	149 150,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úroveň	88 300,00	88 300,00	88 300,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			52 000 000,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům	500 000,00	500 000,00	500 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	581 400,00	x	581 408,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	440 200,00	x	440 249,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	103 600,00	x	103 573,00
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	37 600,00	x	37 586,00
13015		dotace MPSV na výkon sociální práce	581 400,00	581 400,00	581 408,00	581 408,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	128 000,00	x	128 000,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	95 000,00	x	94 993,25
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	23 000,00	x	22 912,56
13101	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	8 500,00	x	8 314,19
13101	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	2 000,00	x	1 780,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro obce	128 000,00	128 500,00	128 000,00	128 000,00
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 427 000,00	x	1 260 036,10	x
15011	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	340 000,00	x	302 887,20
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	710 000,00	x	709 157,42
15011		OPŽP 2014-2020 prostředky EU	1 427 000,00	1 050 000,00	1 260 036,10	1 012 044,62
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	552 000,00	x	551 821,00	x
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	552 000,00	x	551 821,00
33092		MŠMT - dotace pro MŠ	552 000,00	552 000,00	551 821,00	551 821,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	130 800,00	x	130 800,00	x
98008	5019	Ostatní platy	x	1 000,00	x	622,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	90 000,00	x	69 540,00
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	1 000,00	x	211,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	4 000,00	x	2 552,00
98008	5153	Plyn	x	5 000,00	x	2 880,75
98008	5154	Elektrická energie	x	1 800,00	x	936,00
98008	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	3 000,00	x	1 169,78
98008	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	12 000,00	x	11 979,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	13 000,00	x	7 740,00
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	43 200,00	x	43 200,00
98008		dotace volba prezidenta ČR	130 800,00	174 000,00	130 800,00	140 830,53
98187	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	17 800,00	x	17 681,72
98187		Volby do zastupitelstev obcí	0,00	17 800,00	0,00	17 681,72
98501	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	18 600 000,00	x	18 573 504,00	x
98501	6121	Stavby	x	18 600 000,00	x	18 573 504,00
98501		Dotace Ministerstva financí	18 600 000,00	18 600 000,00	18 573 504,00	18 573 504,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) města byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Byl vytvořen na roky 2024-2026 a schválený zastupitelstvem města na veřejném zasedání dne 16. 03. 2023 Usnesením č. 8.

Platný Střednědobý výhled rozpočtu města:

Příjmy	2024	2025	2026
tř. 1 daně	68 000 000 Kč	70 000 000 Kč	71 500 000 Kč
tř. 2 nedaňové příjmy	800 000 Kč	950 000 Kč	950 000 Kč
tř. 3 kapitálové příjmy	4 200 000 Kč	1 250 000 Kč	1 500 000 Kč
tř. 4 dotace	35 000 000 Kč	4 500 000 Kč	6 550 000 Kč
Celkem příjmy	108 000 000 Kč	76 700 000 Kč	80 500 000 Kč
Výdaje	2024	2025	2026
tř. 5 běžné	55 000 000 Kč	73 000 000 Kč	70 000 000 Kč
tř. 6 kapitálové	53 000 000 Kč	3 700 000 Kč	10 500 000 Kč
Celkem výdaje	108 000 000 Kč	76 700 000 Kč	80 500 000 Kč

Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje k zajištění stability potřeb a hospodaření a je pomocným nástrojem orgánů obce sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce. Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích a zejména o dlouhodobých závazcích na základě uzavřených smluvních vztahů.

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Město Ivanovice na Hané zřizuje tyto příspěvkové organizace:

- Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, se sídlem Tyršova 218, Ivanovice na Hané, IČO: 46270876
- Mateřská škola Ivanovice na Hané, Mlýnská 366, příspěvková organizace, se sídlem Mlýnská 366, Ivanovice na Hané, IČO: 70991596
- Základní umělecká škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, se sídlem Rostislavova 616, Ivanovice na Hané, IČO: 6873079

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ÚČETNÍ ROK 2023

Základní umělecká škola Ivanovice na Hané poskytuje základní vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, jmenovitě v oboru hudebním, výtvarném a tanečním, v prostorách budovy ZUŠ Ivanovice na Hané a 10 odloučených pracovištích: Pustiměř, Vyškov Nádražní 5, Hoštice-Heroltice - 2, Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice, Švábenice, Drysice a Chvalkovice na Hané. K 31. prosinci 2023 navštěvovalo Základní uměleckou školu 540 žáků. Personálně je zabezpečena 15 pedagogy a 4 provozními zaměstnanci.

Základní údaje o hospodaření školy

Základní umělecká škola využívá pro svoji činnost tři základní zdroje:

1. Prostředky ze státního rozpočtu přidělované škole prostřednictvím krajského úřadu Jihomoravského kraje, to jsou prostředky na platy a odvody pedagogických i nepedagogických pracovníků školy
2. Prostředky zasílané zřizovatelem v rámci rozpočtu Města Ivanovice na Hané na zajištění podmínek vzdělávání, chodu školy, provozu a údržby majetku.
3. Prostředky získané od rodičů žáků ZUŠ za předepsané školné.

Hospodaření Základní umělecké školy Ivanovice na Hané probíhá na základě platné legislativy státu, příslušných orgánů a vyhlášek, které se týkají příspěvkových organizací zřizovaných obcemi. Škola má vlastní vnitřní směrnice a předpisy. Hospodaření školy podléhá kontrolám ředitele školy, pravidelně dochází také ke kontrolám pověřenými pracovníky zřizovatele. Vedení školy pak řeší závěry kontrol a odstraňuje případné závady. ZUŠ sestavuje účetní závěrku každé čtvrtletí, kterou předkládá zřizovateli a Jihomoravskému krajskému úřadu – odboru školství.

Komentář k hospodaření školy v rámci jednotlivých rozpočtů

- a) Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu přidělovanými škole prostřednictvím krajského úřadu

Za rok 2023 činily dotace z krajského úřadu celkem	16 368 657 Kč
Z toho bylo použito na:	
platy	12 015 019 Kč
sociální pojištění	2 979 725 Kč
zdravotní pojištění	1 081 352 Kč
FKSP	240 301 Kč
ONIV (učební pomůcky)	52 260 Kč

Uvedený transfer ze státního rozpočtu ÚZ 33353 – Přímé náklady na vzdělání, který škola obdržela prostřednictvím KÚ Jihomoravského kraje škola vyčerpala.

- b) Hospodaření s ostatními prostředky, zejména s příspěvkem přiděleným škole zřizovatelem – Městem Ivanovice na Hané z obecního rozpočtu

Za rok 2023 činily prostředky od zřizovatele na pokrytí provozních nákladů a běžné opravy	700 000 Kč
Školné žáků ZUŠ za rok 2023	1 291 420 Kč

Z těchto prostředků hradí ZUŠ nutné výdaje spojené s chodem školy – zemní plyn, elektrickou energii, vodu, nákup režijního materiálu, učebních pomůcek, drobného dlouhodobého majetku, služby, aktualizaci počítačových programů apod. Z příspěvku zřizovatele především opravy a údržbu nemovitého majetku.

Opravy a údržba v Základní umělecké škole v roce 2023

V roce 2023 byly provedeny opravy a údržba v částce 33 160 Kč
 - opravy a údržba klavírů, instalatérské opravy, malířské práce apod.

Pořízení drobného dlouhodobého majetku a majetku v POE z rozpočtu ZUŠ

Hudební nástroje – bicí souprava, kytara, timbal, reprobedny, mikrofony 78 000 Kč
 DDHM – magnetické tabule, nábytek, vysavač, kávovar, notebook 352 117 Kč

Celkem 430 117 Kč

Z rozpočtu SR:

Hudební nástroje – aktivní reprobox, snare bubínek, ozvučovací zařízení 19 652 Kč

Učební pomůcky pro žáky ZUŠ 96 830 Kč

- z provozních prostředků 44 570 Kč

- z prostředků ze státního rozpočtu 52 260 Kč

Vedlejší hospodářská činnost

Základní umělecká škola pronajímala do 30.6.2023 jeden byt, který se nachází ve druhém poschodí budovy hudebního oboru. Příjmy v roce 2023 činily Kč 16 884, výdaje u vedlejší hospodářské činnosti Kč 1 924,74. **Hospodářský výsledek je Kč 14 958,36.**

Přehled darů od sponzorů a ostatních příjmů

Naše škola neměla v roce 2023 dary od sponzorů ani ostatní příjmy.

Přehled hlavních ukazatelů hospodaření k 31. 12. 2023

Výsledek hospodaření: hlavní činnost 175 651,84 Kč
 vedlejší činnost 14 958,36 Kč

Celkem 190 610,20 Kč

Stav účtů a fondů ZUŠ ke dni 31. 12. 2023:

Běžný účet: 2 766 316,05 Kč

Účet FKSP: 197 471,34 Kč

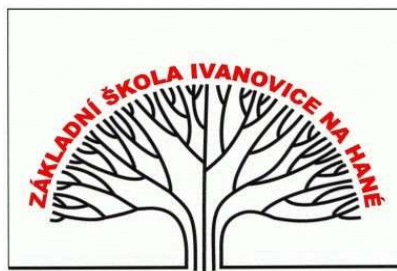
Fondy: rezervní 714 117,06 Kč

investiční 308 603,79 Kč

Závěr

Základní umělecká škola dostala na rok 2023 příspěvek od zřizovatele celkem ve výši 700 000 Kč, který byl vyčerpán na provozní náklady školy a na běžné opravy a údržbu ZUŠ. Za rok 2023 činil hospodářský výsledek Kč 190 610,20. Po schválení závěrky za rok 2023 bude částka převedena (zaúčtována) do rezervního fondu.

Vypracovala: Zdeňka Vítková, ekonomka ZUŠ



Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov,
příspěvková organizace

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA MĚSÍCE 1–12 ROKU 2023

PŘÍJMY	
Provozní dotace - JMK	28 941 881,00
Provozní dotace zřizovatele – Město Ivanovice na Hané	3 500 000,00
Úroky	0,00
Tržby ŠD (ostatní výnosy z prodeje služeb)	62 420,00
Stravné	1 734 314,00
Čerpání fondů (RF, IF)	1 430 816,53
Jiné výnosy (LVZ, školní výlety, autobusová doprava a pod.)	497 437,50
CELKEM	36 166 869,03
VÝDAJE	
Mzdové náklady a ostatní osobní náklady	20 903 145,00
Zákonné sociální pojištění	6 944 885,00
Zákonné sociální náklady	443 920,01
Jiné sociální náklady	84 378,36
ONIV - učební pomůcky - dotace "Digitální propast"	430 000,00
ONIV - učebnice a učební pomůcky, školení pedag. pracovníků	248 127,55
Odpisy	590 763,00
Pojistné ČSOB	93 210,00
Elektrická energie	415 975,31
Plyn	1 169 326,37
Vodné a stočné + srážkové vody	105 030,00
Opravy a udržování + revize	452 562,37
Cestovné	27 841,00
Pořízení vybavení školy (bez učebních pomůcek)	160 763,00
Ostatní služby (např. bezpečnostní služba, připojení na internet, služby PO)	477 544,77
Potraviny šj (+ ost. materiál šj)	1 743 888,84
Ostatní materiál škola	44 654,77
Ostatní náklady (LVZ, školní výlety, autobusová doprava a pod.)	1 801 228,60
Nájemné TJ Sokol Ivanovice na Hané	56 888,00
CELKEM	36 194 131,95

Hospodářský výsledek hlavní činnosti	-27 262,92
Hospodářský výsledek hospodářské činnosti	20 304,00
Hospodářský výsledek organizace	-6 958,92 Kč

Rozbor k vybraným položkám - r. 2023

Opravy a udržování

- 11 193,00 Kč - oprava kopírky kancelář šj - Reproservis
- 13 200,00 Kč - čištění kanalizací - Masařík&syn
- 77 637,23 Kč - opravy budova Wiedermannova - BP - MONA s.r.o. (fond investic)
- 96 896,80 Kč - opravy budova Tyršova - BP - MONA s.r.o. (fond investic)
- 33 084,00 Kč - opravy - instalační práce - výměna umyvadel (Ivo Vágner)
- 13 824,00 Kč - opravy vodoinstalací - Vágner
- 17 774,90 Kč - opravy vnitřních rozvodů pevné linky - Vegacom

Revize

- 5 550,00 Kč - p. Zápotočná - revize PO + BOZP
- 51 804,00 Kč - TESPO - revize has. přístroje atd.
- 31 098,00 Kč - SDR Šenop -revize výtahu ve šk. kuchyni
- 14 680,00 Kč - Doležel - revize kotlů + tlakových nádob
- 28 641,00 Kč - p. Ševčík - revize el. zařízení
- 12 940,00 Kč - Robur - revize tep. čerpadlo Wiedermannova
- 3 590,00 Kč - p. Pohlodek - revize spalinových cest
- 8 170,00 Kč - p. Vlk - revize TV zařízení
- 5 361,00 Kč - p. Vágner - revize kotlů

Nákup majetku - učební pomůcky (ONIV)

- Digitální piano YAMAHA: 16 920,00 Kč
- Bezdrátový přenosný reproduktor JBL: 4 080,00 Kč
- Elektroakustická kytara SEAGULL: 15 140,00 Kč
- 2 Ks Dataprojektor EPSON: 2 x 22 748,00 Kč

Pořízení nehmotného majetku (ONIV)

- 18 480,00 Kč - výukové programy chemie, mechanika - hchkr s.r.o.

Ostatní majetek - hrazen z ONIV (JMK)

- 18 828,00 Kč - 4 ks výukových map - Nerliano 7
- 744 Kč - 1 x tablet - podp. opatření - ITSK s.r.o.

Pořízení majetku z dotace "Prevence digitální propasti" - Národní plán obnovy

- 123 000,00 Kč - 8 ks notebook ASUS - fa. ITSK, s.r.o.

Majetek dotace NPO JMK "Pokročilé digitální učební pomůcky"

2 ks Classroom Kit robotics VEX123: 2 x 37 720,00 Kč

2 ks Classroom Kit robotics VEX Go: 2 x 39 990,50 Kč

Skener stolní Shining 3D: 35 077,90 Kč

Tiskárna Prusa MK 4 : 30455,70 Kč

3 ks NTB ASUS ExpertBook: 3 x 16 032,50 Kč

PartyBox JBL 310: 17 545,00 Kč

Bezdrátový mikrofon JBL: 3 025,00 Kč

Stálé platby:

Nájemné TJ Sokol Ivanovice n/H - dílny: 35 000,00 Kč

Nájemné TJ Sokol Ivanovice n/H - tělocvična: 21 888,00 Kč

Telefonní poplatky: 14 300,00 Kč

Internet: 23 232,00 Kč

Svoz odpadu: 51 722,26 Kč

Poštovné: 6 848,00
Kč

Údržba programového vybavení: 87 799,55 Kč

Přehled hl. ukazatelů hospodaření k 31. 12. 2023:

Výsledek hospodaření:	hlavní činnost	-27 262,92 Kč
	vedlejší činnost	20 304,00 Kč

Celkem výsledek hospodaření: -6 958,92 Kč**Stav účtů, pokladny a fondů ZŠ k 31. 12. 2023:**

Běžný účet (MěÚ): 319 837,04 Kč

Běžný účet (Školní družina): 6 007,00 Kč

Běžný účet (JMK): 6 520 442,35 Kč

FKSP: 803 616,03 Kč

Pokladna: 20 291,00 Kč

Fondy:

Rezervní fond: 28 436,29 Kč

Investiční fond: 14 140,85 Kč

Fond kulturních a soc. potřeb: 803 616,03 Kč

Čerpání fondu investic 2023:

Zpracování dokumentů pro získání dotace ZŠ Ivanovice na Hané - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání: 1 256 282,50 Kč

Opravy na budovách Wiedermannova a Tyršova: 77 637,23 Kč

Projektová dokumentace "Rekonstrukce silo a slabo proudné instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4: 730 000,00 Kč

Zpráva o hospodaření za měsíce 1-12 roku 2023 - hospodářská činnost

PŘÍJMY	
Nájemné za služební byt	20 304,00
CELKEM	20 304,00
VÝDAJE	
	0,00
CELKEM	0,00
Hospodářský výsledek hospodářské činnosti	20 304,00 Kč

Zpracovala: Martina Vaculíková, účetní ZŠ



Mateřská škola Ivanovice na Hané, Mlýnská 366, příspěvková organizace

Adresa: Mlýnská 366, Ivanovice na Hané, 683 23

Telefon: 517 363 360

e-mail: reditelka@msivanovicenahane.cz

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace 2023

A/ příjmy

Mateřská škola využívala pro svoji činnost šest zdrojů:

1. **Prostředky od MŠMT** přidělované škole prostřednictvím krajského úřadu (prostředky na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, učební pomůcky, další vzdělávání učitelů, pojištění odpovědnosti) – celkem **8.751.166, - Kč**
2. **Prostředky od zřizovatele** v rámci rozpočtu obce na zajištění podmínek vzdělávání a chodu školy, provozu a údržby – celkem **2.600 tis. Kč**
3. **Úplata za předškolní vzdělávání** od zákonných zástupců:
 - a. Ivanovice na Hané celkem **194.600, - Kč**
 - b. Chvalkovice na Hané celkem **65.400, - Kč**
4. **Operační program Jan Amos Komenský**
Šablony pro MŠ celkem **551.821, - Kč**
5. **Sponzorské dary** celkem **4.500, - Kč**
6. **Plnění pojistných událostí** celkem **69.797, - Kč**

B/ výdaje

1. z příspěvku na provoz od zřizovatele
Prostředky od zřizovatele spolu s vybraným školním jsou určeny na pokrytí provozních nákladů. Z těchto prostředků se hradí výdaje: zemní plyn, elektrická energie, vodné, nákup materiálu na drobné opravy zařízení a opravy školních budov, přístrojů a nábytku, údržbu, úklid aj. Dále jsou to veškeré služby k zabezpečení chodu školy a školní jídelny: revize, praní prádla, rozbory vody, poštovné, telefony, bankovní poplatky, pojištění majetku, odpisy majetku, počítačové programy apod. Dále škola hradí z rozpočtu města nákup a opravy drobného majetku ve třídách a zařízení školní kuchyně.

V roce 2023 byly největšími položkami náklady na:

- Energie: 554 tis. Kč
- Služby: 483 tis. Kč
- Spotřeba materiálu: 1.488 tis. Kč (vč. potravin na stravování)
- Drobný dlouhodobý majetek: 485 tis. Kč
- Opravy: 350 tis. Kč
- Odpisy: 132 tis. Kč
- Pojištění obecního majetku: 27.540 Kč

Fond investic – použití fondu na pořízení interaktivní sestavy Barvínek v celkové výši **114.000 Kč**.

Fond rezervní - použití fondu ze sponzorských darů na pořízení Polikarpové stavebnice ve výši **40.469 Kč**.

Hospodářský výsledek organizace k 31. 12. 2023 je **248.080,33Kč**.

- **Plnění pojistných událostí na budově v Ivanovicích:** vodovodní škoda/havárie rozvodů; poškození fasády způsobené živočichy – oprava bude probíhat v roce 2024. Pojistné plnění ve výši **69.767,- Kč**.

- **Úspora v položce energií** – elektřina/spojeno s rekonstrukcí kuchyně, plyn/rekonstrukce kuchyně a zrekonstruovaná kotelna v Ivanovicích + pravidelná regulace topení
- **Úspora v položce opravy** – přesunutí do období plánované rekonstrukce elektroinstalace
- **Navýšení školného od září 2023**
- **Výměna kotlů a montáž termoregulačních hlavice na budově ve Chvalkovicích**– neproběhlo
- **Rekonstrukce školní kuchyně v Ivanovicích**– nákup dovybavení a zázemí

2. Oblast účelových příspěvků na provoz poskytnutých z rozpočtu zřizovatele

V roce 2022 nám byla z rozpočtu zřizovatele poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši **399.784,-Kč** na financování dotace ze SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) „Rekonstrukce zázemí v MŠ Ivanovice na Hané“. Na účet zřizovatele byla vrácena 22.8.2023.

Vypracovala: Jana Šubrtová, účetní MŠ

ZPRÁVA O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2023

Přezkoumání hospodaření Města Ivanovice na Hané za rok 2023 na základě žádosti města provedl AUDIT AK CONSULT s.r.o., Masarykovo náměstí 47/33, 682 01 Vyškov, Auditorská společnost s auditorským oprávněním č. 119 ve dnech 15. 5. 2024 – 27. 5. 2024.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Města Ivanovice na Hané jsme nezjistili žádné skutečnosti, která by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření Města Ivanovice na Hané za rok 2023 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku Města Ivanovice na Hané v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA IVANOVICE NA HANÉ A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA IVANOVICE NA HANÉ

Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

Pro jednotný výpočet ukazatelů v rámci všech územních celků byl zpracován na celostátní úrovni jednotný algoritmus. Detailní výpočet ukazatelů je uveden v příloze B této zprávy.

U územního celku Města Ivanovice na Hané činí za rok 2023 podíl pohledávek na rozpočtu ... 2,46 % a podíl závazků na rozpočtu 1,74 % a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku vykázaném v rozvaze 5,36 %.

Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Ivanovice na Hané za rok 2023 ze dne 27. 05. 2024 je součástí návrhu závěrečného účtu obce za rok 2023 a je vyvěšeno na elektronické úřední desce.

DODATEK

Nedílnou součástí celoročního hospodaření obce jsou kompletní účetní výkazy. Kontrola hospodaření je věcí veřejnou a občané mají možnost do účetních výkazů nahlédnout. Kompletní výkazy Města Ivanovice na Hané, včetně výkazů příspěvkových organizací, inventarizace a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2023 jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři městského úřadu, odbor finanční, dveře č. 2.

Výkazy je také možné najít na webové stránce *monitor.statnipokladna.cz*:
<https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00291846>

PŘÍLOHY K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
- Výkaz FIN 2-12 za období 12/2023

Zpracovala: Bc. Kateřina Burešová
Ivanovice na Hané dne 01. 07. 2024

Na úřední desce v elektronické podobě:

Zveřejněno od: 01. 07. 2024

Sňato dne:

.....
Ing. Vlastislav Drobílek
starosta města