

Městský úřad Ivanovice na Hané

Schůze rady města dne : 5.6.2013

Schůze zastupitelstva města dne: 20.6.2013

Závěrečný účet Města Ivanovice na Hané za rok 2012 včetně závěrečných účtů příspěvkových organizací

Předkládaný materiál obsahuje:

1. Příjmová část
2. Výdajová část
3. Vedlejší hospodářská činnost
4. Hospodaření PO

Zpracoval: odbor finanční a sociální

Předkládá:

- radě města - Helena Albrechtová, vedoucí finančního a sociálního odboru
- zastupitelstvu města - Rada města Ivanovice na Hané

Rozpočtové příjmy za rok 2012

- schválený rozpočet r. 2012	31 975,0
RO č. 1/2012	1 379,1
RO č. 2/2012	215,2
RO č. 3/2012	520,4
Celkový rozpočet	34 089,7

Tab.č.1

§	Příjmy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání rok 2012	%
Daně					
11	Daně a poplatky	25 225,0	25 363,0	25 606,8	101,0
2x	Nedaňové příjmy	555,9	1 080,0	1 081,5	100,1
3x	Kapitálové příjmy	800,0	1 285,0	1 271,1	98,9
Dotace					
41	Dotace,transfery, FON	5 394,1	6 361,7	4 785,1	75,2
Celkem		31 975,0	34 089,7	32 744,5	96,1
ze třídy 2: Vlastní příjmy					
2119	Příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	1,3	-
3313	Příjmy ze vstupného kina	40,0	55,0	56,9	103,5
3314	Příjmy z knihovny	15,0	15,0	7,6	50,7
3392	Příjmy z kultury	200,0	265,0	273,7	103,3
3619	Příjmy z úroků FRB,nebyty apod.	15,0	15,0	10,3	68,7
3632	Hřbitovní poplatky	15,0	20,0	22,1	110,5
3721	Odpadové hospodářství	100,0	250,0	247,4	99,0
3745	Veřejná zeleň	25,0	5,0	4,3	86,0
3639	Příjmy v komunálních službách	50,0	380,0	398,2	104,8
6171	Příjmy vnitřní správy, ostatní příjmy	95,9	75,0	59,7	79,6
Celkem		555,9	1 080,0	1 081,5	100,1
C e l k e m příjmy		31 975,0	34 089,7	32 744,5	96,1
Tř.8 - Financování					
8124	Splátka výpomoci SFŽP	1040,0	1040,0	1040,0	100,0
8124	Dlouhodobý úvěr	2124,0	2124,0	2125,0	100,0
8115	Přebytek min. let	4102,0	4102,0	1842,9	44,9
Financování celkem		938,0	938,0	1322,1	

Komentář k příjmové části:

Daňové příjmy - byly splněny na 101 % proti schválenému rozpočtu. Nesplnění schváleného rozpočtu, tudíž nutnou úpravu, vykazuje daň z příjmu FO - OSVČ (pouze 80,7 % schváleného rozpočtu) a DPH (93,7 %), daň z příjmu právnických osob (119 %), z nemovitostí byla o 147 tis. Kč vyšší (změna sazeb pozemků - ze zák.).

Nedaňové příjmy - jsou tvořeny vlastními příjmy z kina (pouze 57 tis.), příjmy v kultuře - tombola, dary, příjmy ze vstupného na kulturních akcích (273,7 tis. Kč), z pohřebnictví (22 tis.), knihovny (7,6 tis.), úroky (42,7 tis. Kč), zpětný odběr elektrozařízení (247,4 tis.), MH - částku 198 tis. přijalo město jako částečnou úhradu z budované optické sítě a náklady z kupních smluv (daň z převodu, kolky apod.). Finanční vypořádání r. 2011 přineslo městu částku 26,1 tis. Kč jako doplatek dávek HN za rok 2011.

Kapitálové příjmy - celková částka 1 271 tis. byla překročena proti schválenému rozpočtu o 471 tis. Kč a tvoří ji příjmy z prodeje pozemků - 1 221 tis. Kč a prodeje nemovitostí 50 tis. Kč.

Dotace, transfery - viz tabulka č. 2 - jsou poskytovány na výkon státní správy a školství ve výši 2 758 tis.Kč. dotace na dovybavení vozidla CAS z r. 2012 (110 tis. přechází do r. 2013), dotace na volby, sčítání lidu (128,9 tis.Kč), dotace z programu EU školám (586,1 tis.), dotace Mze na úroky z úvěru (124,5 tis.), dotace JSDH - požár Bzenec a akceschopnost - celkem 47 tis. Kč, dotace na pracovníky VPP z ÚP.

Tab. č. 2

Účel	Poskytovatel	ÚZ	Rozpočet	Čerpání	%
Dotace do ZŠ - moderní výuka	MŠMT ČR	33123	586 100,0	586 103,2	100,0
Sociální dávky -doplatek z r. 2011	MPSV ČR	13008	26 100,0	26 147,0	100,2
Dotace na volbu prezidenta	MF ČR	98008	20 000,0	0,0	-
Dotace na krajské volby	MK ČR	98193	93 000,0	82 231,0	88,4
Dotace na víceúčelové hřiště	KÚ JMK	341	250 000,0	250 000,0	100,0
Dotace na akceschopnost SDH	KÚ JMK	14004	15 800,0	15 829,0	100,2
Dotace na požár Bzenec	KÚ JMK	98009	31 200,0	31 170,0	99,9
Dotace úřadu práce na VPP	MPSV ČR	13234	90 000,0	90 000,0	100,0
Neinvestiční úroky - kanalizace Chvalkovice	Mze ČR	29021	130 000,0	124 515,7	95,8
Dotace na dovybavení CAS	KÚ JMK	551	110 000,0	0,0	0,0
Celkem			1 352 200,0	1 205 995,9	97,1

Nedoplatky příjmového účtu k 31. 12. 2012

381 278,00 Kč

315 02 Svoz komunálního odpadu 2010	28 583,00 Kč
315 02 Svoz komunálního odpadu 2011	27 126,00 Kč
315 02 Svoz komunálního odpadu 2012	54 808,00 Kč
315 12 Správní poplatky	1 000,00 Kč
315 14 Pokuty	12 800,00 Kč
315 15 Poplatek ze psů	1 850,00 Kč
315 19 Ostatní příjmy	5 111,00 Kč
315 50 Odkup domu JUDr.Tirpák	250 000,00 Kč

Rozpočtové výdaje za rok 2012

Tab.č 3

§	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rok 2012	%
21	Vnitřní obchod	40,0	40,0	22,9	57,3
22	Silnice, komunikace	2 540,0	2 728,0	2 514,3	92,2
23	Kanalizace	633,0	429,3	294,6	68,6
31	Školy - ZŠ, MŠ	4 660,0	5 641,8	5 642,9	100,0
32	ZUŠ	400,0	400,0	400,0	100,0
33	Kino, knihovna	1 064,0	1 159,0	1 142,6	98,6
33	Kronika, obnova kulturních památek	407,0	407,0	187,4	46,0
33	Městský rozhlas, kultura	1 943,0	2 002,0	1 915,6	95,7
34	Tělovýchova, volný čas dětí	1 590,0	1 780,5	1 779,3	99,9
36	Byty, nebyt.hospodářství	0,0	382,0	353,6	92,6
36	Územní plán, inženýrské sítě	320,0	320,0	232,6	72,7
36	VO, pohřebnictví, MH	2 798,0	2 443,0	2 140,6	87,6
37	Odpady	2 295,0	2 295,0	2 128,5	92,7
37	Zeleň, ostatní ekolog. záležitosti	2 673,0	2 767,0	2 295,6	83,0
39	Ostatní činnosti - osadní výbor Chvalkovice	90,0	90,0	85,1	94,6
43	Pečovatelská služba	191,0	191,0	161,7	84,7
52	Ochrana obyvatel a veř. pořádek	300,0	255,2	50,0	19,6
55	Požární ochrana	350,0	581,2	454,0	78,1
61	Zastupitelstvo obce	1 670,0	1 700,0	1 697,0	99,8
61	Volby krajské	0,0	113,0	82,2	72,7
61	Činnost místní správy	7 006,0	7 406,0	7 081,9	95,6
63	Finanční operace, platby daní, SF	727,1	770,8	744,0	96,5
64	Finanční vypořádání r. 2011	15,9	15,9	15,9	100,0
64	Finanční rezerva	1 200,0	1 110,0	0,0	0,0
Celkem		32 913,0	35 027,7	31 422,3	89,7

Akce, realizované z rozpočtu k 31/12/2012 - opravy

Tab.č.4 Ivanovice na Hané

Název akce	Dodavatel sky	Materiál	Svépomoc	Celkem
Oprava ZŠ Wiedermannova	722 313,1	4 669,2	ano	726 982,3
Dlážďení dvora ZŠ Tyršova	249 969,2	2 086,0	ano	252 055,2
Oprava VO, oprava regulátoru	128 176,6	-	ano	128 176,6
Rekonstrukce křížů	80 000,0	-	ne	80 000,0
oprava WC v knihovně	15 276,0	-	ne	15 276,0
opravy hasicích přístrojů	22 701,6	-	ne	22 701,6
opravy vozidel SDH, prohlídky STK	22 812,8	-	ne	22 812,8
opravy zahradní techniky	16 915,0	53 598,4	ano	70 513,4
opravy kancelářské techniky, os. vozidel	48 497,4	-	ne	48 497,4
opravy autobus. čekárny, rozvaděče ČS	33 099,0	-	ne	33 099,0
Celkem	1 339 760,7	60 353,6	-	1 400 114,3

Komentář:

Mezi nejnákladnější akce patřila oprava stropů a podlah v ZŠ Wiedermannova. Oprava si vyžádala 726,9 tis. Kč s tím, že bude pokračovat v následujícím roce. ÚPZSVM však celou akci zastavil s tím, že nejsou vyřešeny majetkové převody na město a v současné době probíhá soudní pře o určení tohoto majetku, který byl vždy ve vlastnictví města. Následně by se mělo v rekonstrukci pokračovat. Na dvoře ZŠ Tyršova byla předlážděna polovina plochy za 252 tis. Kč. Druhá polovina bude provedena v r. 2013.

Tab. č.5 **Pořízení investic**

		Rozpočet upr.	Plnění 2012	%
2219	Výstavba komunikace Velký dvorek Chvalkovice	2 600,0	2 397,6	92,2
2321	Kanalizační přípojka k HZ Chvalkovice	50,0	36,8	73,6
3113	Projekt ZŠ Wiedermannova - zateplení	139,9	139,9	100,0
3313	Digitalizace kina Ivanka	300,0	300,0	100,0
3326	Restaurování soch sv. Floriána	100,0	100,0	100,0
3419	Výstavba víceúčelového hřiště na dvoře ZŠ	1 036,0	1 036,1	100,0
3619	Půjčky z FON občanům města	350,0	350,0	100,0
3631	Doplatek regulátoru - VO	70,0	69,2	98,9
3631	Výstavba chodníků na hřbitově Ivanovice	261,0	260,7	99,9
3633	Uložení optického kabelu	100,0	57,8	57,8
3633	Projektová dokumentace - garáže Chvalkovice	93,0	54,1	58,2
3635	Studie na výstavbu RD	57,0	57,0	100,0
3639	Výkupy pozemků	85,0	74,8	88,0
5512	Dovybavení CAS - SDH Ivanovice	51,5	51,6	100,2
Celkem		5293,4	4 985,6	94,2

Komentář:

Výstavba komunikace Velkého dvorka ve Chvalkovicích na Hané si vyžádala částku cca 2,4 mil. Kč. Stavba se mírně prodražila díky nedodržení hloubky uložení inženýrských sítí v minulosti - plynovodu a kanalizace, které byly nově zbudovány a uloženy dle předpisu.

Kino Ivanka bylo digitalizováno, pro lepší kvalitu obrazu bylo ještě pořízeno nové promítací plátno, avšak ani tato modernizace nepřispěla k vyšší návštěvnosti kina.

V listopadu r. 2012 se započalo s plánovanými restaurátorskými pracemi na sousoší sv. Floriana.

V první fázi došlo k prohlídce nemovité kulturní památky, sejmutí soch a odvoz do atelieru akademického sochaře, který bude sochy postupně doplňovat, pořizovat výdusky a restaurovat originály, které by měly být následně uloženy v depozitáři.

V roce 2011 obdrželo město dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště na dvoře ZŠ. Kolaudace proběhla v 5/2012 a následně se muselo zvýšit oplocení kvůli přepadům míčů. Vícepráce si vyžádaly částku 181 tis. Kč.

Na hřbitově v Ivanovicích na Hané byly svépomocně vybudovány chodníky ve spodní části pozemku za 261 tis. Kč. V roce 2013 se počítá s pokračováním v dláždění.

Firma Infos Leas uložila na pozemky města trubky k vedení optického vlákna pro přenos dat.

KÚ JmK poskytl dotaci ve výši 110 tis. Kč na dovybavení vozidla CAS pro JSDH Ivanovice n. H. Z vlastních zdrojů města bylo proplaceno 52 tis. Kč, další vestavba vozidla proběhne v I.Q 2013 ve firmě J.Adamičové, Pečky.

Tab.č.6 **Ostatní služby - viz výkaz FIN 2-12 M v tis.Kč**

§	Účel	Rozpočet upr.	Čerpání	%
2212	Silnice - projekt úpravy přechodů	60,0	60,0	100,0
2310	Pitná voda - odvod srážkových vod	66,3	37,1	56,0
3313	Kino půjčovné, přepravné, letáky	150,0	154,6	103,1
3349	Tisk zpravodaje včetně materiálu	150,0	111,4	74,3
3392	MKS emise, ohňostroj, za pořady, oslavy Babího léta	208,0	218,3	105,0
3639	MH - geometrické plány, posudky, revize	227,0	123,3	54,3
3721	Svoz nebezpečného odpadu, provoz sběrného dvora	150,0	144,4	96,3
3722	Svoz komunálního odpadu	2 145,0	1 984,1	92,5
3745	Veřejná zeleň:	253,0	147,1	58,1
	- smýcení a kácení stromů, úprava dřevin	-	83,1	-
	- výsadba zeleně Žižkova, Osvoboditelů	-	56,5	-
5512	JSDH revize přístrojů, STK, prohlídky hasičů	18,0	15,2	84,4
6171	VS - údržba programů, audit, stravenky, licence	256,0	178,5	69,7
Celkem		3683,3	3 174,0	86,2

Tab.č.7 **Příspěvky neziskovým organizacím**

Organizace	Rozpočet	Čerpání 2012
TJ Sokol Chvalkovice na Hané	90,0	90,0
TJ Sokol Ivanovice na Hané	132,5	132,5
TJ Slovan Ivanovice na Hané	230,0	230,0
KČT Chvalkovice na Hané	50,0	50,0
Junák Ivanovice na Hané	30,0	30,0
SDH Ivanovice na Hané	73,0	73,0
Mateřské centrum Rarášek - mobiliář a provoz	15,0	15,0
Pionýrská skupina Ivanovice na Hané	5,0	5,0
Orel Vyškov	10,0	10,0
Paprsek Vyškov - příspěvek zdravotně postiženým	5,0	5,0
Roska Přerov - příspěvek zdravotně postiženým	5,0	5,0
Charita Vyškov - příspěvek na vybavení prostor v DPS	10,0	10,0
DSO Ivanovická brána - příspěvek na činnost	86,4	86,4
DSO Vodovod Pustiměř - vyrovnání závazků vůči obcím	40,2	40,2
Krajské ředitelství Policie ČR - příspěvek na PHM	50,0	50,0
Celkem	832,1	832,1

Komentář:

Neziskovým organizacím bylo vyplaceno 832,1 tis. Kč, což je 95,8 % z tržby z provozovaných výherních automatů za rok 2012 (tržba 868,2 tis. Kč).

Tab.č.8 **Odpadové hospodářství**

§	Účel	Rozpočet upr.	Čerpání
1337	Příjmy od občanů	1 440	1 371,7
2324	Příjmy za zpětný odběr (Asekol, Elektrowin)	250	247,4
Celkem příjmy		1 690	1 619,1
3721	Výdaje za nebezpečné odpady a sběrný dvůr Ivanovice	150	144,4
3722	Svoz komunálního odpadu včetně PHM	2 145	1 984,1
Celkem výdaje		2 295	2 128,5
ROZDÍL - úhrada z rozpočtu města			-509,4

Tab.č.9 **Náklady na pečovatelskou službu**

§	Účel	Rozpočet upr.	Čerpání
4359	- OOV a pojistné (úklid prostor)	16	15,6
	- energie, voda	53	48,0
	- úhrada za pečované občany	80	64,9
	- režijní náklady ostatní	17	15,7
Celkem příjmy		166	144,2

Komentář:

Město zabezpečuje péči o své seniory pomocí Oblastní charity Vyškov.

Tab.č.10 **Hospodaření kina Ivanka a letního kina**

Účel	Rozpočet upr.	Čerpání
Tržby ze vstupného	55	56,8
Celkem příjmy	55	56,8
OOV a pojistné	51	50,5
materiálové náklady	56	54,7
energie	30	23,2
půjčovné, dopravné, poplatky OSA	227	238,1
opravy, revize	155	160
digitalizace kina	300	300
Celkem výdaje	819	826,5
ROZDÍL - úhrada z rozpočtu města		769,8

Tab.č.11

Pořízení DHIM	Rozpočet	Umístění	Čerpání
Kancelářská technika, telefon, DVD	114,0	Kanceláře MěÚ	113,8
Pneukladivo, kukla	20,0	Zámečnická dílna	18,8
Přebudování Fabie na LPG	23,0	Referentské vozidlo	23,0
Hliníkový žebřík, kompresor, stativ	51,1	Vybavení - hasiči	47,6
Přenosná klimatizace	10,0	Obřadní síň	9,5
Fitness prvky pro seniory	50,0	Zahrada DPS	50,0
Promítací plátno, přehrávač	42,0	Kino Ivanka	41,3
Reprobox	8,0	Rozhlas Chvalkovice	8,0
Vánoční osvětlení	25,0	Město	10,7
Celkem	343,1		322,7

Tab.č. 12 **Vyhodnocení kulturní akce Babí léto - září 2012**

Příjmy: ze vstupného	21 830,0
Výdaje:	
- plakáty	2 906,0
- hudební produkce	46 412,0
- zastřešení	12 408,0
- materiálové náklady, ceny, občerstvení	9 055,0
Výdaje celkem	70 781,0
Rozdíl	48 951,0

Tab.č.13 **Přehled nákladů na software vč .udržovacích poplatků**

Gordic Jihlava	evidence majetku, účetnictví, pokladny, spisového řádu, matriky apod.	41 826,0
Flux Praha	mzdový program	31 288,0
Tonermarket Vyškov	programy OFFICE	43 174,0
Galileo corp. Chomutov	webové stránky města	18 480,0
Atlas consult. Ostrava	aktualizace zákonů	24 342,0
RFS Brno	pozemky, registr nemovitostí	10 290,0
Celkem		169 400,0

Vedlejší hospodářská činnost

Rozbor tř. 6 - Výnosy vedlejší hospodářské činnosti

Tab.č. 14

Účet	Výnosy	Rozpočet	k 31.12.2012	%
602 0031-34	Zálohy na služby - byty MH a DPS		776,3	
602 0035	Zálohy na služby - nebytové prostory			
	Městské kulturní středisko		77,9	
	Zdravotní středisko		641,7	
	Stará radnice		51,4	
	Dům s pečovatelskou službou		134,4	
	Ostatní pronájmy		0,8	
	Celkem zálohy na služby		1 682,5	
	Proúčtování nákladů na služby r.2012		-1 055,6	
	Celkem zálohy na služby		626,9	
603 0000	Nájemné - byty MH	200,0	212,3	
603 0000	Nájemné - byty DPS	272,0	298,5	
603 0000	Nájemné - pozemky		9,0	
	Celkem nájemné bytový fond	472,0	519,8	110,1
603 0100	Nájemné-nebytové prostory			
	ZŠ - víceúčelové hřiště		13,3	
	Městské kulturní středisko	120,0	160,2	
	Zdravotní středisko	330,0	324,0	98,2
	Stará radnice	48,0	41,7	86,9
	Pozemky, ostatní pronájmy		354,4	
	Dům s pečovatelskou službou	100,0	116,0	116,0
	VaK Vyškov	132,0	100,6	
	ul.Rostislavova-elektrárna	190,0	200,1	105,3
	Celkem nájemné nebytové prostory	920,0	1 310,3	142,4
603 0200	Reklama		15,2	
609 0001-10	Výnosy z vlastních výkonů			
	- publikace,kronika,pohlednice		1,2	
	- čokoláda		1,1	
	- městský rozhlas		1,1	
	- praní prádla		3,2	
	- poplatky z místa		1,8	
	- internet		4,9	
	- upomínkové předměty		1,6	
	Celkem výnosy z vlastních výkonů		14,9	
649 0100	Ostatní výnosy		1,5	
644 0100	Úroky		11,2	
	Výnosy celkem	1 392,0	2 499,8	179,6

Nedoplatky k 31.12.2012

Bytový fond a pozemky občané	35 271,00
VHP - vodné,stočné dle faktur Vak Vyškov	3 182,00
Městské kulturní středisko, úřadovna Chvalkovice	2 840,00
Pronájmy pozemků, majetku	461,00
Dům s pečovatelskou službou	14 920,00
Zdravotní středisko	34 705,00
Vak Vyškov - pronájem majetku-fa vystavené 31.12.2012	57 387,60
Celkem účet 311 xxxx	148 766,60

Rozbor tř. 5 - Náklady vedlejší hospodářské činnosti

Tab.č. 15

účet	náklady	rozpočet	k 31.12.2012	%
501 0100	Spotřeba materiálu - byty i nebytový fond		51,0	
502 0100	Spotřeba energie - volné prostory	105,0	141,7	134,95
511 0100	Opravy a udržování			
	Tyršova 4 - výměny plyn. kotlů	200,0	347,2	173,60
	- okna, dveře	300,0	371,2	123,73
	Osvob.165 - výměna plyn.kotů	100,0	91,4	91,40
	- opravy plyn.kotlů		6,0	
	Mlýnská 240 - ohřivač vody		3,9	
	Stará radnice - ohřivač vody		4,7	
	ZS - výměna ohřivače	200,0	49,8	24,90
	DPS - výměna oken	350,0	357,1	102,03
	Celkem opravy a udržování	1 150,0	1 231,3	107,07
518 0100	Ostatní služby			
	Poplatky z účtu, program.vybavení	25,0	17,9	71,60
	Byty MH		2,4	
	ZS - PO,hydranty ..	50,0	19,5	39,00
	DPS - hydranty,hromosvod,sporáky,baterie	50,0	47,4	94,80
	Byty MH a DPS - vyúčtování služeb		13,2	
	Stará radnice - vyúčtování služeb		3,6	
	ZS - vyúčtování služeb		53,5	
	DPS - vyúčtování služeb		80,4	
	Celkem ostatní služby	125,0	237,9	190,32
521 - 528	Mzdové náklady, soc.a zdrav.pojištění			
	Stará radnice - vyúčtování služeb		7,5	
	ZS - vyúčtování služeb		280,9	
	DPS - vyúčtování služeb		187,9	
	Celkem mzdové náklady		476,3	
549 0100	Ostatní náklady-volné prostory	70,0	100,8	144,00
556 0100	Opravné položky	0,0	-0,7	
558 0100	ZS - židle		47,0	
558 0100	Počítač - odbor hosp.správní		28,0	
569 0100	Daň z příjmů PO za obec		35,4	
	Náklady celkem	1 450,0	2 348,7	161,98

Komentář:

V bytovém domě Tyršova 4 byla provedena výměna plynových kotlů v sedmi bytových jednotkách, do r.2013 zůstává výměna 2ks plynových kotlů. Na ulici Osvoboditelů 165 výměna plynových kotlů ve dvou bytech.

Na zdravotním středisku se prováděla po havárii výměna plynového ohřivače, do čekáren byly zakoupeny nové židle (40 ks), v domě s pečovatelskou službou je největší položkou výměna oken ve 2.podlaží, dále se průběžně dle potřeby provádí výměna kuchyňských sporáků, baterií apod. (celkem za 29.538Kč) Opravné položky - účet 556 0100 - do nákladů proúčtované neuhrazené pohledávky. Účtují se pololetně, při úhradě nedoplatku se opravná položka ruší.

Ve výnosech VHČ je v letošním roce nově pronájem víceúčelového hřiště v ZŠ, které je otevřené občanům od června do října. Od července se poplatky z místa účtují do příjmů hlavní činnosti a nesnižují se o DPH.



Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA MĚSÍCE 1 - 12 ROKU 2011

PŘÍJMY v tis. Kč	
Provozní dotace zřizovatele, dotace odbor školství	14 476,79
Úroky	0,30
Stravné, tržby z prodeje služeb (ŠD)	864,82
Jiné výnosy (LVZ, školní výlety, autobusová doprava, sběr a pod.)	602,79
CELKEM	15 944,70

VÝDAJE v tis. Kč	
Mzdové náklady a ostatní osobní náklady	8 566,10
Sociální náklady (zákonné odvody, ostatní sociální náklady)	2 904,25
Učebnice a učební pomůcky, ONIV (ŠD)	164,03
Odpisy	682,48
Pojistné u ČP a HVZP, zákonné pojistné	71,00
Elektrická energie	409,88
Plyn	1 224,61
Vodné a stočné	134,95
Opravy a udržování	80,70
Revize ZŠ	117,09
Cestovné	21,17
Telefonní poplatky	35,64
Svoz odpadu	10,98
Pořízení vybavení školy	108,58
Nájemné Sokol	51,94
Náklady na povinný podíl ZPS	8,90
Údržba programového vybavení	29,29
Ostatní služby (např. bezpečnostní služba, připojení na internet, služby PO)	169,36
Potraviny (+ ost. materiál šj)	798,12
Ostatní náklady (LVZ, školní výlety, autobusová doprava a pod.)	173,60
Čistící prostředky	55,26
Materiál údržba školy	16,58
Kancelářské potřeby (tiskopisy, média, tonery)	42,96
Ostatní materiál (odborné publikace, časopisy, školní knihovna a pod.)	78,43
CELKEM	15 955,90

Hospodářský výsledek hlavní činnosti	-11,20
Hospodářský výsledek hospodářské činnosti	41,58

Hospodářský výsledek organizace 30,38 Kč



Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov

Zpráva o hospodaření za měsíce 1 - 12 roku 2012 - hospodářská činnost

PŘÍJMY v tis. Kč.	
Nájemné za služební byt	20,30
Nájemné sportovní hala	93,43
CELKEM	113,73

VÝDAJE v tis. Kč	
Sociální náklady (odvody...) z HČ	12,22
Mzdové náklady HČ	59,93
CELKEM	72,15

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti **41,58 Kč**

Zpracovala : Martina Vaculíková

Mgr. Miroslav Růžička v.r.
ředitel školy

Komentář k vybraným položkám

Opravy a udržování

- 11.941,- Kč - oprava hasicích přístrojů (TESPO)
- 12.594,- Kč - oprava hasicích přístrojů + doplnění chybějících (TESPO)
- 1.525,- Kč - oprava kotle (p. Lukášek)
- 3.374,- Kč - oprava žaluzií (p. Reška - IZOTEP)
- 1.174,- Kč - oprava žaluzií (p. Reška - IZOTEP)
- 3.039,- Kč - oprava vodoměru (VaK Vyškov)
- 11.800,- Kč - oprava a montáž výdejního pultu ve školní jídelně (p. Župka)
- 6.296,- Kč - oprava el. spotřebičů ve školní kuchyni (GAST GROUP)
- 7.428,- Kč - instalační práce (p. Vágner)
- 5.616,- Kč - oprava zásobníku vody (p. Vágner)
- 5.040,- Kč - oprava el. zařízení (p. Ševčík)

Opravy a údržba (i drobné) dle účetnictví celkem 77.941,- Kč.

Vybavení školy

- 15.696,- Kč - monitor + PC - paní hospodářka (Infos)
- 28.393,- Kč - gastronádoby šj (Gastrotechno)
- 6.480,- Kč - tyčový mixér do šj (Gastrotechno)
- 10.692,- Kč - podstavec pod konvektomat (Gastrotechno)
- 4.860,- Kč - podstavec pod udržovací skříň (Gastrotechno)

- 100.980,- Kč - udržovací skříň do výdejny šj (Gastrotechno) - čerpání investičního fondu
- 268.260,- Kč - konvektomat do školní jídelny (Gastrotechno) - čerpání investičního fondu

Učebnice a učební pomůcky 164.030,- Kč - zaokrouhleno

Stálé platby (dodávky zem.plynu, el. energie a vodné + stočné atd.)

Plyn - 1.224.613,- Kč

El.energie - 409.880,- Kč

Vodné, stočné - 134.950,- Kč

Telefonní poplatky - 35.645,- Kč

Internet - 28.080,- Kč

Revize (kotle, plyn. hořáky, el. zařízení a jiné) - 117.092,- Kč

Svoz odpadu - 10.980,- Kč

Ivanovice na Hané 26.1.2013
Zpracovala: Martina Vaculíková

Mgr. Miroslav Růžička v.r.
ředitel školy

Rozbor hospodaření k 31.12.2012

Náklady

501	Materiál
	Potraviny
502	El. energie
	Vodné, stočné
	Plyn
511	Opravy a udržování
512	Cestovné
518	Poštovné, telefon, předplatné časopisů, školení, revize, datové služby, likvidace TKO, praní prádla
525	Zák. poj. odpovědnosti - Kooperativa
527	Zák. soc. náklady - školení
549	Pojištění
551	Odpisy
558	Náklady z DDHM
521	Mzdy
524	Odvody + ONIVy + NM
	CELKEM

Hlavní činnost	Hospodářská činnost
135.863,15	
467.627,89	
14.590,00	
31.359,28	
480.864,00	
87.518,40	
777,00	
249.497,16	
10.003,54	
12.380,00	
17.908,00	
86.268,00	
175.633,20	
2.406.500,00	
860.400,00	
5.037.225,62	0,00

Výnosy

602	Tržby - školné
	Tržby - stravné
	Tržby - nájem
644	Úroky
648	Použití fondů
649	Ostatní příjmy
672	Dotace – MěÚ (provoz)
	Dotace – KÚ Jmk (mzdy)
	CELKEM

Hlavní činnost	Hospodářská činnost
164.550,00	
467.929,00	
	18.396,00
139,65	
80.000,00	
22.538	
1.035.700,00	
3.266.900,00	
5.056.152,65	18.396,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

531,03	18.396,00
---------------	------------------

413+414	Rezervní fond
416	Fond reprodukce majetku
	CELKEM

173.443,52
35.024,00
208.467,52

Komentář:

558 – drobný inventář – DDHM

Šatna, dětské stolky a židličky, dětské postýlky s matrací, skříň, ložní souprava, prostěradla, příkrývky
Tiskárna, program Jídelna, kuchyňský robot, klávesy, koberec, nádobí, stavebnice, překážková dráha
Z nadačního fondu ČSP – motokáry, tříkolky, odraždla

511 – Opravy a udržování

Oprava plyn. kotle, vodoinstalace na sociální zařízení, malování školky, osvětlení, EZS, vodoměru, hasicího přístroje.
Výměna plynového ohřívače.



Čerpání rozpočtu - rok 2012

PŘÍJMY	<i>leden - prosinec 2012</i>
zúčtování fondů	100 675,04
školné	757 090,00
Úroky	148,64
ŠÚ dotace	6 516 110,00
MÚ dotace	400 000,00
celkem	7 774 023,68
VÝDAJE	
škol. pomůcky	62 565,00
rež.materiál	78 416,90
drobný inventář	6 353,00
el.energie	70 293,00
plyn	292 320,02
vodné-stočné	37 631,00
opravy a udrž.	243 426,00
cestovné	822,00
ost.služby	55 713,60
spoje-telefon,internet	62 387,86
poštovné	1 252,00
školení	10 610,00
stravné	87 080,00
nájemné	14 520,00
bankovní poplatky	4 947,00
mzdové nákl.	4 901 648,00
zdrav.pojištění	431 700,00
soc.pojištění	1 198 688,00
FKSP	46 521,98
Ostat.náklady	11 464,60
Zák.pojištění	26 133,72
Odpisy HIM	91 134,00
Náklady z DDHM	38 396,00
Celkem	7 774 023,68
VH hlavní činnost	0,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	
Tržby za nájemné	41 436,00
Zúčtování fondů	34 101,00
Opravy bytu	73 499,00
Rež.materiál, pojištění	2 038,00
VH vedlejší činnost	0,00
VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ ZUS	0,00

Opravy a údržba ZUŠ:

- výměna oken bytu č. 1 (p. Spáčil, Klíčová)
- nová předzahrádková zídka, včetně nového stání na popelnice (2. část)