



Závěrečný účet MĚSTA Ivanovice na Hané za rok 2010

/§ 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění platných předpisů/

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 /v tis. Kč/

Tab.č.1

| | Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.10 | Plnění % |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Tř.1 - Daňové příjmy | 25596,8 | 309,7 | 25906,5 | 26577,5 | 102,6 |
| Tř.2 - Nedaňové příjmy | 1190,2 | -164,0 | 1026,2 | 1453,3 | 141,6 |
| Tř.3 - Kapitálové příjmy | 550,0 | 45,0 | 595,0 | 755,4 | 127,0 |
| Tř.4 - Přijaté dotace | 24124,0 | 1329,2 | 25453,2 | 25016,7 | 98,3 |
| PŘÍJMY CELKEM | 51461,0 | 1519,9 | 52980,9 | 53802,9 | 101,6 |
| | | | | | |
| Tř.5 - Běžné výdaje | 31017,0 | 1320,9 | 32337,9 | 29994,1 | 92,8 |
| Tř.6 - Kapitálové výdaje | 33659,0 | 199,0 | 33858,0 | 32957,8 | 97,3 |
| VÝDAJE CELKEM | 64676,0 | 1519,9 | 66195,9 | 62951,9 | 95,1 |
| | | | | | |
| Tř.8 - Financování | | | | | |
| Splátka výpomoci SFŽP | -1040,0 | 0,0 | -1040,0 | -1040,0 | 100,0 |
| Dlouhodobé přijaté úvěry | 8500,0 | 0,0 | 8500,0 | 8500,0 | 100,0 |
| Změna stavu FP na účtech pol.8115 | 5755,0 | 0,0 | 5755,0 | 1689,0 | 137,3 |
| Financování celkem | 13215,0 | 0,0 | 13215,0 | 9149,0 | 69,2 |
| | | | | | |
| SCHODEK HOSPODAŘENÍ | | | | 9149,0 | |

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ / výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů /.

Komentář :

Daňové příjmy - byly splněny na 103,8% proti schválenému rozpočtu. Nesplnění schváleného rozpočtu, tudíž nutnou úpravu vykazuje pouze daň z příjmu PO (pouze 91,7 % schváleného rozpočtu), naopak daň z nemovitostí byla o 587 tis. Kč vyšší (změna sazeb u budov - ze zákona).

Nedaňové příjmy - jsou tvořeny vlastními příjmy z kina (116 tis.), odvod odpisů ZŠ (612 tis.), příjmy ze vstupného na kulturních akcích (98 tis. Kč), příjmy z pohřebnictví (58 tis.), z pronájmu majetku (125 tis.), úroky (112 tis. Kč), příjmy z knihovny (14,7 tis.), zpětný odběr elektrozařízení (55,6 tis.) apod.

Kapitálové příjmy - činily v r. 2010 částku 755 tis.Kč. Jsou to přijaté finanční prostředky z kupních smluv za pozemky, nemovitosti, prodej hasičské AVIE.

Dotace - viz tabulka č. 3 - město obdrželo dotace na výkon státní správy, na sociální dávky, na výdaje na volby, na vybavení hasičů, na mzdy pro pracovníky z úřadu práce - částečně hrazeny z evropských fondů, dále na opravu sv. Floriána, na výstavbu splaškové kanalizace Cvalkovice, která byla i zkolaudována (dotováno MZe 13 255 tis., KÚ JMK 3 390 tis., úvěrem KB 8 500 tis.), na pořízení hasičské cisterny (800 tis. Kč).

Kapitálové výdaje - finanční prostředky byly vynaloženy na výstavbu komunikací - 802,3 tis., výstavbu autobusové čekárny 46 tis. Kč, byla vybudována část kanalizace Osvoboditelů 298 tis. Kč, byly odkoupeny vodopřípojky od DSO Vodovod Pustiměř 83 tis. Kč, položen kabel VO Osvoboditelů - 68 tis., dokončena výstavba splaškové kanalizace Chvalkovice - 34 551 tis. Kč. Město splácí firmě Akté Zlín regulátory, které byly namontovány v roce 2008 pro úsporu elektřiny (ročně 64 tis. Kč - splatnost do 4 let).

Běžné výdaje - byly čerpány proti upravenému rozpočtu na 96,7 %. Za zmínku stojí opravy a udržování majetku ve výši 1 480 tis. Kč: nátěry sloupů VO 102 tis., opravy VO 205 tis., oprava multikáry 130 tis., opravy chodníků 155 tis., opravy zahradní techniky apod. Ve výdajích jsou rovněž zahrnuty náklady na opravy památek (sv. Florián, pomník TGM Chvalkovice, kříž starý hřbitov - 355 tis. Kč), opravy schodů k nádraží ČD, oprava střechy na letním kině 89 tis. Kč, oprava schodů k baru KD 132 tis. Kč apod. Veškeré údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou obsaženy v podrobném rozboru a účetním výkazu FIN 2-12 M a jsou k nahlédnutí na městském úřadě. Tento materiál bude projednán v zastupitelstvu v červnu 2011.

2. Hospodářská činnost města

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

a/ pronájmy bytů 534,4 tis.Kč, nebytových prostor 353,1 tis.Kč a pozemků 493,2 tis. Kč,

b/ zálohy na služby-bytový fond i nebytové prostory 743,1 tis. Kč,

c/ reklama 9,4 tis. Kč,

d/ vlastní výnosy 32,2 tis. Kč, ostatní výnosy 8,6 tis. Kč

e/ výnosy podléhající DPH 552,7 tis.Kč.

Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám. Hospodářský výsledek k 31.12.2010

činil 1 636 076,40 Kč.

V nákladech ve VHČ činí nemalou částku (1.178,7 tis. Kč) výdaje na opravy pronajímaných nemovitostí (historická radnice - výměna oken, elektrárna - výměna topení v přízemí, DPS - výměna oken, zdrav. středisko - výměna vstupních dveří, oken v prostorách lékárny, stavební úpravy v ordinaci veterináře, bytový fond - výměny a opravy plynových kotlů).

3. Stav fondů a finančních aktiv

a/ **Fond obnovy nemovitostí**- stav k 31.12.2010 - **448 191,85 Kč.**

FON pokračoval s půjčkami: 2 občanům byla poskytnuta částka 150 tis. Kč.

V současné době splácí městu tuto půjčku 10 občanů.

b/ **Sociální fond** - stav k 31.12.2010 - **124 380,66 Kč.** Tvorba a čerpání se řídí rozpočtem města

a " Zásadami o tvorbě a použití SF " ze dne 23.1.2008.

4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Finanční vypořádání PO bude schváleno na zasedání RM.

Tab.č.2

Výsledek hospodaření

| | Dotace PO | FKSP | Fond rezerv. | Fond repro. | HI.činnost | VHČ |
|--------------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| ZŠ | 3100 | 104 | 57 | 19 | 4 | 29 |
| ZUŠ | 400 | 44 | 141 | 357 | 168 | 15 |
| MŠ | 1300 | 54 | 133 | 202 | 59 | 18 |
| C e l k e m | 4800 | 202 | 331 | 578 | 231 | 62 |

Roční uzávěrky příspěvkových organizací jsou uloženy na finančním odboru.

5. Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, ÚP a obcím

Dotace do rozpočtu města za rok 2010 činily celkem 20 007,6 tis. Kč. Rozpis je zpracován v tabulce.

Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky na sociální dávky a volby do parlamentu

byly vráceny. Úřad práce poskytl dotaci na 7 pracovníků na VPP, kterým částečně hradil mzdy.

Dále byly mzdy dotovány z evropských financí, město pak doplatilo z vlastních zdrojů 275,5 tis. Kč.

Tab.č.3

| Účel | Poskytovatel | ÚZ | Pol. | Rozpočet | Čerpání | % |
|---------------------------------|--------------|------------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| Dotace na splaškovou kanalizaci | MZe ČR | 34070 | 4216 | 13255000,0 | 13255000,0 | 100,0 |
| Dotace na veřejnou službu | MPSV ČR | 13002 | 4116 | 3600,0 | 3587,0 | 99,6 |
| Sociální dávky | MPSV ČR | 13306 | 4116 | 1600000,0 | 1495710,0 | 93,5 |
| Dotace na volby parlamentní | MF ČR | 98071 | 4111 | 81500,0 | 76640,1 | 94,0 |
| Dotace na sčítání lidu | MF ČR | 98005 | 4111 | 12100,0 | 12084,0 | 99,9 |
| Dotace na volby komunální | MF ČR | 98187 | 4111 | 105000,0 | 137844,0 | 131,3 |
| Dotace na VPP | Úřad práce | 13234 | 4116 | 489000,0 | 489000,0 | 100,0 |
| Dotace na VPP | | 13101 | 4116 | 113200,0 | 113192,0 | 100,0 |
| Dotace na opravu sv. Floriána | MK ČR | 17360 | 4116 | 84000,0 | 84000,0 | 100,0 |
| Dotace na splaškovou kanalizaci | KÚ JMK | 232 | 4222 | 3390000,0 | 3390000,0 | 100,0 |
| Dotace na vybavení SDH | KÚ JMK | 14004 | 4122 | 22600,0 | 22655,0 | 100,2 |
| Dotace na pořízení cisterny SDH | KÚ JMK | 551 | 4222 | 800000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dotace na povodně - SDH | KÚ JMK | 98006 | 4122 | 51600,0 | 51654,0 | 100,1 |
| C e l k e m | | | | 20007600,0 | 19131366,1 | 95,6 |

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010

Přezkum hospodaření Města Ivanovice na Hané provede firma Audit AK Consult s.r.o. Vyškov podle

§ 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání ÚSC v termínu daném zákonem, nejpozději

do 31.5.2011. Výsledek auditu bude předložen zastupitelstvu k projednání.

V Ivanovicích na Hané 3.3.2011

Předkládá: vedoucí finančního odboru - Helena Albrechtová