



## Závěrečný účet MĚSTA Ivanovice na Hané za rok 2009

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

### 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 /v tis. Kč/

Tab.č.1

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.09	Plnění %
Tř.1 - Daňové příjmy	26927,0	-605,0	26322,0	24294,3	92,3
Tř.2 - Nedaňové příjmy	1428,8	192,0	1620,8	2296,0	141,7
Tř.3 - Kapitálové příjmy	900,0	6009,0	6909,0	6468,4	93,6
Tř.4 - Přijaté dotace	5945,2	2983,1	8928,3	7976,1	89,3
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>35201,0</b>	<b>8579,1</b>	<b>43780,1</b>	<b>41034,8</b>	<b>93,7</b>
Tř.5 - Běžné výdaje	31544,0	55,0	31599,0	30653,2	97,0
Tř.6 - Kapitálové výdaje	4117,0	3524,1	7641,1	7486,4	98,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>35661,0</b>	<b>3579,1</b>	<b>39240,1</b>	<b>38139,6</b>	<b>97,2</b>
<b>Tř.8 - Financování</b>					
Přijaté úvěry a půjčky	-1040,0	-	-1040,0	-1040,0	100,0
Krátkodobé operace likvidity pol.8118	0,0	-	0,0	2000,0	0,0
Změna stavu FP na účtech pol.8115	1500,0	-5000,0	-3500,0	-4806,0	137,3
<b>Financování celkem</b>	<b>460,0</b>	<b>-5000,0</b>	<b>-4540,0</b>	<b>-3846,0</b>	<b>84,7</b>
<b>PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ</b>				<b>3846,0</b>	

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 92,3% proti schválenému rozpočtu. Nejvyšší propad vykazuje daň z příjmu PO (pouze 76 % schváleného rozpočtu), DPH vykazuje ztrátu 6 %, naopak daň z nemovitostí byla o 300 tis. Kč vyšší díky přecenění bonity orné půdy.

**Nedaňové příjmy** - jsou tvořeny vlastními příjmy z kina (145 tis.), příspěvky občanů a firem na vydání publikace ke 100. výročí města (97 tis. Kč), příjmy ze vstupného na kulturních akcích (77 tis. Kč), úroky (131 tis. Kč), odvod odpisů ZŠ ( 600 tis. Kč).

**Kapitálové příjmy** - činily v r. 2009 částku 6 468 tis.Kč. Jsou to přijaté finanční prostředky z kupních smluv za pozemky (firma fischer s.r.o.) a ostatních nemovitostí.

**Dotace** - viz tabulka č. 3 - Město obdrželo dotace na výkon státní správy, na sociální dávky, na výdaje CZECH POINTu, na vybavení hasičů, na mzdy pro pracovníky z úřadu práce - částečně hrazeny z evropských fondů, na volby do Parlamentu ČR, dále na restaurování sakrálních staveb, započalo s výstavbou splaškové kanalizace v m.č. Chvalkovice (dotováno MZe), dotace MK na oslavy města, dotace KÚ JmK na územní plán.

**Kapitálové výdaje** - finanční prostředky vynaloženy na výstavbu komunikací (596 tis.), projekty včetně územního plánu (571 tis.), odkup budov (150,5 tis.), pozemků (409,3 tis.), strojů a traktoru s nakladačem ve výši 1 148 tis. Kč. Projekt lesoparku vykazuje hodnotu 384 tis., projekt revitalizace náměstí 211 tis. Kč, kanalizace Osvoboditelů 564 tis., byly odkoupeny vodopřípojky od DSO Vodovod Pustiměř v hodnotě 344 tis., postavena a profinancována autobusová čekárna na ul. Žižkova ( 48 tis.) a započato s výstavbou splaškové kanalizace Chvalkovice - 3 071 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 97 %. Za zmínku stojí opravy a udržování majetku ve výši 1 828 tis. Kč ( výměna oken MKS - 323 tis.), nátěry sloupů VO, opravy VO a věžních hodin, opravy chodníků (394 tis. Kč), opravy zahradní techniky apod. Ve výdajích jsou rovněž zahrnuty náklady spojené se 100.výročím povýšení města včetně pořízení insignií města - vlajek a heraldického znaku. 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 březnu 2010.

## 2. Hospodářská činnost města

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

a/ pronájmy bytů 489,2 tis., nebytových prostor a pozemků 1372,9 tis. Kč

b/ reklamy 16,1 tis. Kč

c/ ostatní výnosy 34,7 tis. Kč

d/ výnosy podléhající DPH 133,8 tis. Kč.

Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám. Hospodářský výsledek k 31.12.2009

činil **1 178 754,18 Kč**.

V nákladech na VHČ činí nemalou částku (601,4 tis. Kč) výdaje na opravy pronajímaných nemovitostí (stará radnice - výměna oken, elektrárna - oprava WC, podlahy, DPS - oprava antény, výtahu, zdrav. středisko - vodoinstalační práce, výměna baterií, bytový fond - výměny a opravy plyn.kotlů).

## 3. Stav fondů a finančních aktiv

a/ **Fond obnovy nemovitostí**- stav k 31.12.2009 - **393102,51 Kč**.

FON pokračoval s půjčkami: 3 občanům byla poskytnuta částka 150 tis. Kč.

V současné době splácí městu tuto půjčku 10 občanů.

b/ **Sociální fond** - stav k 31.12.2009 - **88 823,21 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	2900	173,32	253,91	239,05	-225,91	28,55
ZUŠ	370	50,04	140,91	261,61	-37,91	37,9
MŠ	1160	44,83	111,86	116,01	2,47	18,4
<b>C e l k e m</b>	<b>4430</b>	<b>268,19</b>	<b>506,68</b>	<b>616,67</b>	<b>-261,35</b>	<b>84,85</b>

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 2009 činily celkem 4984 tis. Kč. Rozpis je zpracován v tabulce.

Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky na sociální dávky a Czech point

byly vráceny. Úřad práce poskytl dotaci na 4 pracovníky na VPP, kterým částečně hradil mzdy.

Dále byly mzdy dotovány z evropských financí, město pak doplatilo z vlastních zdrojů 149,4 tis. Kč.

Tab.č.3

Účel	Poskytovatel	ÚZ	Pol.	Rozpočet	Čerpání	%
Dotace na oslavy města	MK ČR	34070	4116	40000,0	40000,0	100,0
Dotace na veřejnou službu	MPSV ČR	13002	4116	1580,0	1580,0	100,0
Sociální dávky		13306	4116	1470000,0	1429025,0	97,2
Dotace na volby	MF ČR	98348	4111	78500,0	60827,4	77,5
Dotace na CZECH POINT		98116	4111	389681,0	389681,0	100,0
Splašková kanalizace	Mze Praha	29898	4216	2000000,0	2000000,0	100,0
Dotace na VPP	Úřad práce	33513234	4116	338583,0	338583,0	100,0
Dotace na VPP		33113234	4116	59752,0	59752,0	100,0
Dotace na restaurování kříže	MMR ČR	17360	4116	315000,0	315000,0	100,0
Dotace na územní plán	KÚ JMK	363	4222	200000,0	200000,0	100,0
Dotace na vybavení SDH	KÚ JMK	14004	4122	32673,0	32673,0	100,0
Dotace na CZECH POINT	MV ČR	36514008	4116	58259,0	49210,0	84,5
<b>C e l k e m</b>				<b>4984028,0</b>	<b>4916331,4</b>	<b>98,6</b>

## 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009

Přezkoumání 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 30.4.2010. Výsledek auditu bude předložen zastupitelstvu k projednání.

V Ivanovicích na Hané 15.2.2010

Předkládá: vedoucí finančního odboru - Helena Albrechtová