

Závěrečný účet města za rok 2009

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

	schvál.rozp.2009	rozp.opatření	upr.rozp.2009	skut.2009	plnění k upr.rozp.
třída 1 - daňové příjmy	70 543	-6 260	64 283	61 743	96%
třída 2 - nedaňové příjmy	10 912	3 455	14 367	17 368	121%
třída 3 - kapit.příjmy	79 825	-73 948	5 877	4 667	79%
třída 4 - přijaté dotace	6 125	13 936	20 061	20 069	100%
příjmy celkem	167 405	-62 817	104 588	103 847	99%
třída 5 - běžné výdaje	72 622	238	72 860	68 720	94%
třída 6 - kapit.výdaje	126 450	-76 455	49 995	49 485	99%
výdaje celkem	199 072	-76 217	122 855	118 205	96%
saldo: příjmy - výdaje	-31 667	4 090	-18 267	-14 358	79%
třída 8 - financování					
oper.řízení likvidity	8 000		8 000	7 900	99%
přijaté úvěry	17 475	-9 612	7 863	7 871	100%
splátky úvěrů	-4 200		-4 200	-4 200	100%
změna stavu fin.prostř.	10 392	-3 788	6 604	2 787	42%
financování celkem	31 667	-13 400	18 267	14 358	79%

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ.

Daňové příjmy – byly rozpočtovány na úrovni loňské skutečnosti, přesto se propadly o 9 mil. Kč, v položkách daně z příjmu fyzických osob o 2 mil. Kč, daně z příjmu právnických osob o 4 mil. Kč a daně z přidané hodnoty o 3 mil. Kč.

Nedaňové příjmy – zdrojem jsou především příjmy z pronájmů nemovitého i movitého majetku, rozdělením zisku společnosti OTR, s.r.o. Buchlovice jsme získali do příjmů téměř 3 mil. Kč.

Kapitálové příjmy – hlavním zdrojem kapitálových příjmů jsou příjmy za prodej pozemků 4,5 mil Kč, ostatní rozpočtované příjmy představují předpokládané investiční dotace.

Běžné výdaje – během roku se původní rozpočet upravoval minimálně, skutečné výdaje oproti rozpočtu byly čerpány na 94 %. Ve všech oblastech naší činnosti jsme ušetřili několik procent z výdajů a v celkovém součtu představuje úspora 4 miliony oproti rozpočtu.

Kapitálové výdaje – prováděly se rekonstrukce místních komunikací, dokončila se síť cyklostezek, zhotovily se nové chodníky. Z hlediska finanční náročnosti byly nejvýznamnější akce modernizace technologie koupaliště a stále probíhající investiční akce regenerace sídliště Kopánky. Největší objem financování této akce byl posunut na rok 2010, ve kterém bude revitalizace sídliště ukončena. Důležitým zdrojem financování investičních akcí jsou dotace, jejichž přehled je uveden níže.

2. Stav účelových fondů

2.1. Sociální fond

Stav k 31.12.2009 240 531,43 Kč, z toho na účtě 94 443,43 Kč
pohled. 146 088,-

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a vnitřní směrnicí č. S 05/2006 schválenou radou města na zasedání 11.10.2006.

2.2. Fond rozvoje bydlení

Stav k 31.12.2009

13 413 163,10 Kč, z toho na účtě 8 774 390,94 Kč
pohled. 4 638 772,16

Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech, výdaje fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle vnitřní směrnice 3/2007.

2.3. Rezervní zdroje

Stav rez. zdrojů k 31.12.2009

portfolio
zhodnocení za rok 2009

ČSOB

5 734 427,33 Kč
6,54 % p.a.

3. Stav ostatního majetku města

Dlouhodobý nehmotný majetek	3 900
Dlouhodobý hmotný majetek	768 882
Finanční majetek	24 720
Pohledávky	5 191
Základní běžný účet	21 687
Závazky	19 738
Bankovní úvěry	29 471

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

poskytovatel	účel	položka	ÚZ	rozpočet	čerpaní	%
MF	příspěvek na st.správ neinv.dotace na	4111	98116	782	782	100%
MF	eurovolby	4111	98193	190	153	81%
MF	výkon st.správy	4112		3 635	3 635	100%
MF	školství	4112		1 266	1 266	100%
MPSV	akt.polit.zaměstn.	4116	13101	40	33	83%
MPSV	hmotná nouze	4116	13306	1 811	1 695	94%
MV	projekt CzechPOINT	4116	14008	58	58	100%
obce	dojíždějící žáci	4121		605	620	102%
město Uh. Hradiště	knihovna	4121		275	275	100%
KÚ	dotace Klubko	4122	150	134	134	100%
Mikroreg. Starom.	dotace	4129		57	57	100%
SFDI	cyklost. Trávník	4213	91628	3 231	3 231	100%
SFDI	cyklost. Bařův kanál	4216	91628	1 872	1 872	100%
SFDI	chodník Hrad.-Vých.	4216	91628	1 057	1 057	100%
SFDI	chodník Hradišská	4216	91628	873	873	100%
Region.oper.program	revit.sídliště Kopánky	4223	87505	4 175	4 175	100%
celkem				20061	19916	99%

V tabulce je zpracován rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2009. Dotace do rozpočtu města činily 20 061 tis. Kč a byly řádně vyúčtovány.

5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

	rezervní fond	fond odměn	odvod zřizovateli	výsl.hospod.
SKC	485 378,68	15 000,00		500 378,68
SVČ Klubko	8 900,71	5 000,00		13 900,71
základní škola	10 545,66	5 000,00		15 545,66
MŠ Komenského	16 801,07	5 000,00		21 801,07
MŠ Rastislavova	189 956,86	5 000,00		194 956,86
KMŠ	9 560,64	5 000,00		14 560,64
celkem	721 143,62	40 000,00	0,00	761 143,62

Finanční vypořádání příspěvkových organizací bylo schváleno Radou města dne 24.2.2010. Roční účetní závěrky zřízených PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru městského úřadu.

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009

Přezkoumání hospodaření provedl Ing. Ivan Kučera – oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení 353, na základě smlouvy ze dne 12.8.2009. Výsledek provedeného přezkoumání hospodaření města za rok 2009 je přílohou závěrečného účtu. Závěr zprávy - hospodaření města, údaje účetní závěrky odpovídají ve významných hodnotách požadavkům platných právních předpisů. Při provádění přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny podstatné chyby a nedostatky ani rozpory se závaznými právními normami.