

Vzor a osnova „Hodnotící zprávy za rok 2011 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu“ za městys RADOMYŠL Jihočeského kraje

Podkladem pro vypracování číselné části „zprávy“ jsou roční účetní a finanční výkazy, doplněné o stručné, ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí, které z účetních výkazů nelze zjistit.

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2010		2011		Rozdíl.skuteč. 2011-2010	% plnění 2011/2010
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	40 934	40 936	24 542	24 546	-16 390	60 %
Příjmy po konsolidaci	40 624	40 624	24 363	24 367	-16 257	60%
Nekonsolidované výdaje	39 486	39 485	25 811	25 807	-13 678	65%
Výdaje po konsolidaci	39 173	39 173	25 633	25 629	-13 544	65%
Financování – třída 8	1 448	1 451	1 270	1 262	-189	87%
Saldo-HV před konsolidací	1 451	1 451	1 270	1 262	-189	87%
Saldo-HV po konsolidaci	1 451	1 451	1,270	1 262	-189	87%

V roce 2011 byly zaznamenány menší objemy dotací než v roce 2010. Rok 2010 byl mimořádný na objem přijatých dotací – zejména na opravy komunikací v částce 21 847 000,- Kč.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet změn rozpočtu 9 a provedených rozpočtových opatření 9.

Objem RO v Kč v příjmech 10 055 700,68 Kč a objem RO v Kč ve výdajích 10 416 963,80 Kč.

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 10 056 tis. Kč a výdajích 10 417 tis.Kč.

Rozpočet byl v průběhu roku 2011 upravován vzhledem k získaným dotačním titulům a také v návaznosti na operativní potřeby péče o majetek městyse.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků).

Dosažený schodek Kč 1 261 988,35

Vznik schodku byl zapříčiněn započatou výstavbou ČOV v Radomyšli, byl vybudován bezdrátový rozhlas a rekonstrukce zdravotního střediska na náklady městyse a dotační prostředky budou doručeny na účet až v roce 2013.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč 2 556 311,33

z toho na ZBÚ 2 554 297,63

na účtu soc. fondu 2 013,70

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích.

Použití sociálního fondu v částce 64 180,- Kč.

Úvěrové zatížení městyse k 31. 12. 2011 je 970 000,- Kč a klesá každý rok o splátku úvěru na výstavbu domu s pečovatelskou službou v částce 660 000,- Kč (splátka jistiny je 55 000,- Kč měsíčně). Tento úvěr bude splacen v roce 2013.

Městys Radomyšl v roce 2011 obdržel nový úvěr v částce 8 500 000,- Kč na vybudování ČOV v Radomyšli. Tento úvěr bude splacen v roce 2021.

6. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání.

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.Kč	2010		2011		Rozdíl.skuteč. 2011-2010	% plnění 2011/2010
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
daňové	10 795	10 797	11 007	11 010	213	102%
vlastní nedaňové	2 110	2 110	1 892	1 894	-216	90%
vlastní kapitálové	104	104	6	6	-98	6%
celkem vlastní příjmy	2 214	2214	1 989	1 989	-225	90%

V roce 2011 klesl příjem prodeje pozemků oproti roku 2010.

6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým.

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2010		2011		Rozdíl.skuteč. 2011-2010	% plnění 2011/2010
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
vlastní příjmy celkem	2 214	2 214	1 989	1 989	-225	90%
neinvestič. dotace celkem	25 588	25 588	3 420	3 420	-22 168	13%
investiční dotace celkem	32	32	8 038	8 038	8 006	25 119%
ostatní, jiné příjmy celkem	12 787	12 790	10 916	10 920	-1 870	85%
celkem příjmy po konsolid.	40 621	40 624	24 363	24 367	-16 257	60%

V roce 2011 se snížil příjem neinvestičních dotací z důvodu nezískání neinvestičních dotací na opravu komunikací jako v roce 2010 (cca 22 mil. Kč).

Naopak v roce 2011 získal městys Radomyšl investiční dotaci na rekonstrukci ČOV v Radomyšli.

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů (okomentovat rozsah a strukturu těchto prostředků, případně i v porovnání s předchozími roky).

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98005	Sčítání lidu a domů	6 439,-	6 439,-	0
32133 123	EU peníze školám	91 864,17	91 864,17	0
32533 123	EU peníze školám	520 563,63	520 563,63	0
13234	Veřejně prospěšné práce	687 077,-	687 077,-	0
17027	Jihočeská pouť-limitka	200 000,-	200 000,-	0
29898	Rekonstrukce ČOV Radomyšl	7 490 000,-	7 490 000,-	0
17928	Dětské hřiště-limitka	208 000,-	208 000,-	0
X	Celkem ze státního rozpočtu	9 891 020,80	9 891 020,80	0

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
710	Škola obnovy venkova vychovává Evropany	200 000,-	200 000,-	0
710	Úroky z úvěru-DPS v Radomyšli	35 000,-	35 000,-	0
711	Rekonstrukce VO v Podolí	140 000,-	140 000,-	0
353	Vybavení nové třídy v MŠ Radomyšl	150 000,-	150 000,-	0
353	Rozšíření kapacity MŠ Radomyšl	180 000,-	180 000,-	0
381	Chceme svítit levněji	64 390	64 390,-	0
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	769 390,-	769 390,-	0

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
90001	Lipová alej-SR	14 539,88	14 539,88	0
15319	Lipová alej-EU	247 178,01	247 178,01	0
90909	Rekonstrukce zdrav.střediska-projekt	20 000,-	20 000,-	0
X	Celkem ze SF	281 717,89	281 717,89	0

8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje.

V roce 2011 obdržel městys Radomyšl dle výše uvedených tabulek větší objem investičních prostředků oproti roku 2010, ale naopak méně neinvestičních prostředků ve srovnání s rokem 2010. Bez těchto dotačních titulů by nebylo možno uskutečnit plánované akce. Všechny dotace byly plně využity.

9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvláště za běžné a kapitálové výdaje.

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2010		2011		Rozdíl.skuteč. 2011-2010	% plnění 2011/2010
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
běžné výdaje celkem	36 697	36 396	13 562	13 559	-22 837	37%
kapitálové výdaje celkem	2 789	2 789	12 249	12 249	9 460	439%

Běžné výdaje v roce 2011 klesly proti roku 2010 z důvodu nezískání neinvestičních dotací. Naopak investiční dotace výrazně stouply z důvodu získání investiční dotace na rekonstrukci ČOV v Radomyšli.

Analýza kapitálových výdajů

položka	kapitálový výdaj v Kč	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	Projekt-Blatenská	34 400,-	34 392,-	8,-
61	Radar	54 000,-	54 000,-	0
61	Vodovod	1,-	1,-	0
61	Rekonstrukce ČOV Radomyšl	9 469 410,-	9 469 299,-	111,-
61	Rozšíření kapacity-MŠ	340 516,-	340 516,-	0
61	Vybavení MŠ	297 750,-	297 708,-	42,-
61	Bezdrátový rozhlas	352 000,-	351 961,20	38,80
61	Rekonstrukce zdrav.střediska	829 200,-	829 193,-	7,-
61	Baborčice	67 500,-	67 500,-	0
61	VO Podolí	536 180,-	536 095,-	85,-
61	Nákup osobního auta	248 720,-	248 720,-	0
63	Inv.příspěvek SOB	19 400,-	19 400,-	0
X	Kapitálové výdaje celkem	12 249 077,-	12 248 785,20	291,80

10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího.

Čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof se městyse Radomyšl nedotklo.

11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti.

Odvětví:	Počet ziskových	Celkový zisk	Počet ztrátových	Celková ztráta
Školství	1	5,15	1	4 533,67
Kultura				
Zdravotnic.				
Sociální				
Ostatní				
Celkem	1	5,15	1	4 533,67

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

V roce 2011 se v rozpočtu nevyskytly významné odchylky. Došlo pouze k nárůstu investičních transferů v důsledku získání investiční dotace na rekonstrukci ČOV v Radomyšli v částce 7 490 000,- Kč.

Zadluženost městyse je minimální. Zbývá splatit úvěr na DPS v Radomyšli ve výši 970 000,- (původní výše 6 000 000,- Kč). Městyse Radomyšl v roce 2011 byl přislíben další úvěr na rekonstrukci ČOV Radomyšl ve výši 8 500 000,- Kč. Procento dluhové služby za rok 2011 je 5,16 %.

Ing. Luboš Peterka
starosta městyse Radomyšl

MĚSTYS RADOMYŠL
Maltežské nám. 82
387 31 Radomyšl
IČO: 251 721
DIČ: CZ00251721