Hodnotící zpráva za Městys Radomyšl za rok 2018

Podkladem pro hodnocení výsledků hospodaření je zejména výkaz FIN 2-12M za období leden až prosinec a další údaje, které jsou předmětem účetnictví. V závorkách jsou uvedena čísla řádků výkazu FIN 2-12 M, a to částí IV. - VI. a IX., ze kterých se tyto údaje také čerpají.

1. Meziroční porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	26 696,00	60 118,00	33 422,00	225,19
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	34 206,00	37 115,00	2 909,00	108,50
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-7 510,00	23 003,00	30 513,00	-306,30
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	7 510,00	-23 003,00	-30 513,00	-306,30

V případě větších meziročních rozdílů uvést hlavní důvody změn (nárůstu, poklesu) příjmů nebo výdajů.

2. Vývoj a plnění rozpočtu dosažených příjmů a výdajů za hodnocené období

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	31 852,00	61 059,00	60 118,00	98,46
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	38 196,00	39 621,00	37 115,00	93,68
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-6 344,00	21 438,00	23 003,00	107,30
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	6 344,00	-21 438,00	-23 003,00	107,30

3. Provedená rozpočtová opatření (RO) v průběhu roku.

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 12

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 29 207,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 1 425,00 tis. Kč

komentáři budou uvedeny významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu, například zapojení zůstatku z minulých let, zapojení přijatých dotací, přijaté úvěry, apod.

3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2017	**2018**	**2018**
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-7 510,00	21 438,00	23 003,00

Uvést hlavní faktory, které měly vliv na vývoj salda hospodaření v uplynulých letech; podrobněji okomentovat výsledek hospodaření za hodnocený rok.

4. Stavy a změny na bankovních účtech a v pokladně ***(v Kč)***

Název	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Základní běžný účet ÚSC (ř. 6010)	21 440 900,15	27 898 139,19	-6 457 239,04
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	32 485,20	53 902,20	-21 417,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	**21 473 385,35**	**27 952 041,39**	**-6 478 656,04**
Pokladna (ř. 6040)	**38 894,00**	**5 171,00**	**33 723,00**

5. Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek v meziročním porovnání.

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	20 282,00	22 949,00	2 667,00	113,15
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	2 880,00	2 481,00	-399,00	86,15
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	29,00	3 205,00	3 176,00	11 051,72
Vlastní příjmy celkem	**23 191,00**	**28 635,00**	**5 444,00**	**123,47**

V komentáři uvést zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů a hlavní položky v rámci jednotlivých příjmových tříd.

6. Hodnocení poskytnutých transferů, jejich rozsah, struktura a meziroční srovnání.

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	6001	61 685,00	55 684,00	1 027,91
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	2496	30 202,00	27 706,00	1 210,02
Přijaté transfery po konsolidaci	**3 505,00**	**31 483,00**	**27 978,00**	**898,23**
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	3505	31 413,00	27 908,00	896,23
Investiční transfery (pol. 42xx)	0	70,00	70,00	###########

A) Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad (část IX.)

(v Kč)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
14004	Dotace SDH Radomyšl	6 400,00	6 400,00	0,00
13101	Dotace na mzdy VPP	271 137,00	271 137,00	0,00
13013	Dotace na mzdy VPP	1 039 515,00	1 039 515,00	0,00
98187	Dotace volby do zastupitelstev obcí	120 000,00	120 000,00	0,00
98008	Dotace na prezidentské volby	98 000,00	98 000,00	0,00
17015	Dotace-Přístavba MŠ Radomyšl	104 567,47	104 567,47	0,00
17016	Dotace-Přístavba MŠ Radomyšl	1 777 647,02	1 777 647,02	0,00

17928	Dotace-sportoviště u ZŠ Radomyšl		4 561 220,00	4 561 220,00	0,00
17968	Dotace-Přístavba MŠ Radomyšl		1 230 775,59	1 230 775,59	0,00
17969	Dotace-Přístavba MŠ Radomyšl		20 923 185,00	20 923 185,00	0,00
33063	Výzkum,vývoj,vzdělávání-ZŠ,MŠ Radomyšl		380 214,80	380 214,80	0,00
	Celkem		30 512 661,88	30 512 661,88	0,00

B) Přijaté transfery z rozpočtu kraje (pol. 4122 a 4222) *(v Kč)*

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace		Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
428	Jihočeská pouť		30 000,00	30 000,00	0,00
404	Úroky z úvěru		83 765,00	83 765,00	0,00
457	Movité kulturní dědictví		45 000,00	45 000,00	0,00
452	Vybavení zásahové jednotky		70 000,00	70 000,00	0,00
710	Výměna oken a dveří ÚM		225 000,00	225 000,00	0,00
462	Oslavy 100 let české státnosti		40 000,00	40 000,00	0,00
	Celkem		493 765,00	493 765,00	0,00

7. Analýza výdajové stránky rozpočtu. *(v tis. Kč)*

Ukazatel rozpočtu	2017	**2018**	**2018**	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	19 604,00	49 974,00	47 929,00	95,91
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	2 496,00	30 209,00	30 202,00	99,98
Běžné výdaje po konsolidaci	17 108,00	19 765,00	17 727,00	89,69
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	17 098,00	19 856,00	19 388,00	97,64
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	34 206,00	39 621,00	37 115,00	93,68

V komentáři popsat zejména konkrétní vlivy na změnu (nárůst či pokles) běžných a kapitálových výdajů, např. ve vazbě na přijaté dotace, dále uvést nejvýznamnější výdajové položky ovlivňující dosaženou skutečnost.

A) Analýza běžných výdajů *(v tis. Kč)*

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	5 623,00	5 208,00	92,62
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	10 098,00	8 581,00	84,98
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	935,00	935,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	33 189,00	33 048,00	99,58
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	176,00	158,00	89,77
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	###############
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	0,00	###############
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	###############
59	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	###############
	Celkem	50 021,00	47 930,00	95,82

B) Analýza kapitálových výdajů *(v tis. Kč)*

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	19 565,00	19 144,00	97,85
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...	0,00	0,00	###############
63	Investiční transfery	243,00	243,00	100,00
64	Investiční půjčené prostředky	0,00	0,00	###############
67	Investiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	###############
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	###############
	Celkem	19 808,00	19 387,00	97,87

8. Informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof, případně jiných mimořádných událostí.

Objem přijaté dotace a její poskytovatel:

Účel dotace:

Objem nespotřebované dotace určené k převodu do následujího roku:

. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta) v Kč
Školství	2,00	-246 992,22
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		
Cestovní ruch		
Ostatní odvětví	1,00	-34 002,67
Celkem	3,00	-280 994,89

10. Organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření celého roku.

Uvést komentář jen, pokud došlo k těmto změnám a za předpokladu jejich dopadu do hospodaření.

11. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Uvést komentář jen, pokud došlo k těmto výkyvům a za předpokladu jejich dopadu do UR a jeho plnění.

Obec: Radomyšl
Okres: Strakonice
IČO: 00251721

Tabulka č.1b

Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2018

Účel úvěru	Výše úvěru (v tis.Kč)*	Poskytovatel úvěru	Termín splatnosti	Úroková sazba v %	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6
Přístavba MŠ Radomyšl	8 348,00	ČSOB Písek	28.2.2018	0,06	bez zajištění
O b e c c e l k e m					

poznámka:) v případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně*

Vypracoval: I.Jandová
(příjmení, telefon, podpis) 383 392 219

Jandová

Datum: 28.1.2019

Schválil: Ing. Luboš Peterka
(příjmení, telefon, podpis) 724 181 633

Razítko:

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

Příjemce (název obce): Radomyšl
Kraj[4]: Jihočeský
Poskytovatel[3]:
Kapitola[1]:

IČO: 00251721
ORG: 106080

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům prostřednictvím kraje** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Vysvětlivky:
[1] rozumí se správce kapitoly
[3] vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly
[4] rozumí se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta
sloupec a) jednotlivým dotačním titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace; v případě projektů v režimu přezávazkování či vyjmutí se použije název projektu v rámci programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů
sloupec b) nevyplňuje se
sloupec c) vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně
sloupec d) vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv
sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31. 12. 2018
sloupec 2 - vyplní se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku na účet kraje
sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2018
sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2018	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání	Požadavek na dokrytí výdajů na volby nad rámec poskytnuté dotace
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	
A. 1 Dotace celkem								
v tom: jednotlivé tituly								
dotace na volbu prezidenta ČR		98008	MF-53/2018/1201-4	98 000,00	0	98.000,-	0	0
dotace na volby do Senátu PČR a do zastupitelstev obcí		98187	MF-21343/2018/1201-4	120 000,00	0	120.000,-	0	0

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

Sestavil: I. JANDOVÁ
Datum a podpis: 28. 1. 2019
Telefon: 382 299 919

Kontroloval: ING. LUBOŠ PETERKA
Datum a podpis: 28. 1. 2019
Telefon: 382 [illegible]

Příjemce (název obce): Radomyšl
Kraj[4]: Jihočeský
Poskytovatel[3]:
Kapitola[1]:

IČO: 00251721
ORG: 106080

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům prostřednictvím kraje** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Vysvětlivky:
[1] rozumí se správce kapitoly
[3] vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly
[4] rozumí se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta
sloupec a) jednotlivým dotačním titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace; v případě projektů v režimu přezávazkování či vyjmutí se použije název projektu v rámci programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů
sloupec b) nevyplňuje se
sloupec c) vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně
sloupec d) vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv
sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31. 12. 2018
sloupec 2 - vyplní se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku na účet kraje
sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2018
sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2018	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání	Požadavek na dokrytí výdajů na volby nad rámec poskytnuté dotace
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	
A. 1 Dotace celkem								
v tom: jednotlivé tituly								
výdaje na jednotky SDH obcí 2018		14004		6 400,00	0	6.400,-	0	0

MĚSTYS RADOMYSL
Mariánské nám. 82
387 31 Radomyšl
IČO: 251 721
DIČ: CZ00251721

Sestavil: I. JANDOVÁ
Datum a podpis: 28. 1. 2019
Telefon: 383 392 219

Kontroloval: ING. LUBOŠ PETERKA
Datum a podpis: 28. 1. 2019
Telefon: 383 421 620