

Příloha č.2

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA

Rok 2011 byl pro Město Velké Opatovice co se týká financování velmi náročný. Během roku bylo dokončeno zateplení budovy ZŠ a také byla dokončena výměna všech oken. Tato investice byla velmi náročná po stránce finanční, celkové náklady činily 21.679.634,40 Kč z toho město získalo dotace ve výši Kč 12.322.547,10 Kč. Další významnou investiční akcí je rekonstrukce ČOV. Za rok 2011 bylo na této akci profinancováno 37.221.763,60 Kč, z toho dotace činily 23.094.890,86 Kč. Z výše uvedených čísel je zřejmé, že město nemohlo tyto investice ufinancovat z vlastních zdrojů. Čerpalo úvěr ve výši Kč 20 mil, který začne splácet v roce 2012. Město hospodaří k 31.12.2011 s úvěrem ve výši Kč 20 mil (čerpání na ZŠ a ČOV) a Kč 15 mil – zůstatek na koupaliště. Splátky úvěrů jsou rozvrženy do konce rok 2019.

Příjmy města v roce 2011 byly po provedených rozpočtových opatřeních schválených během roku plněny v souladu s rozpočtem. Největší položkou, která výrazně ovlivňuje výši příjmů je daňová výtěžnost. Daně byly rozpočtovány ve výši Kč 30.360,4 tis, skutečnost byla ve výši Kč 30.185 tis., tj. plnění na 99,42 %. Z jednotlivých daní došlo k největšímu propadu u daně z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných, a to na 47,65 % rozpočtových výnosů. K mírnému poklesu došlo také u poplatků celkem, kde na rozpočet ve výši Kč 2.741,2 tis bylo skutečně vybráno Kč 2.592,6 tis, tj. na 94,58 %. Vyšší než rozpočet byly splátky půjček FRB, a to o Kč 91 tis. Dotace byly výrazně ovlivněny dotacemi na dvě rozhodující investiční akce. Poměrně dobře byly naplněny také ostatní příjmy celkem, a to na rozpočet Kč 20.298,4 tis byla dosažena skutečnost Kč 19.838 tis, tj. plnění na 97,73 %. V příjmech se také začíná projevovat částka získaná z fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše ZŠ (cca Kč 1,5 mil). Tato částka vyrovnává výpadek nájmu od VAS a.s. Boskovice způsobený vybudováním vlastní ČOV podnikem P-D Refractories CZ, a.s. (nejsou na naši ČOV přiváděny vody z P-D Refractories CZ, a.s.).

Ve výdajové části rozpočtu se vcelku podařilo udržet čerpání dle předpokladu. Výdajové položky stejně jako daňové příjmy byly pravidelně měsíčně vyhodnocovány a byl sledován stav fin. prostředků na účtech města. K 31.12.2011 jsme měli na bankovních účtech tyto zůstatky:

ZBÚ KB	Kč	5,901.634,34
ČS	Kč	476.515,85
ČOV	Kč	555.307,65
ZŠ	Kč	76.343,10
Soc. fond	Kč	107.088,72
FRB	Kč	1,363.300,22
Úvěr koupaliště	Kč	– 15,000.000,-
Úvěr ZŠ a ČOV	Kč	– 20,000.000,-

Pravidelně bylo prováděno také hodnocení našich příspěvkových organizací, především to, jak je čerpán rozpočet stanovený na rok 2011.

Rok 2011 je možno hodnotit jako rok, kdy se nám podařilo hospodařit s menšími fin. prostředky (méně daňových příjmů v porovnání s rok 2010) tak, že byl dodržen upravený rozpočet na rok 2011.

V roce 2012 v tomto trendu budeme pokračovat. Začali jsme řešit úspory el. energie – došlo k výměně pouličních světel a velmi podrobně sledujeme spotřebu plynu. Pro rok 2012 jsme vytvořili předpoklad vyrovnaného hospodaření, kdy budeme splácet přijaté úvěry dle smluv a budeme schopni zabezpečovat i menší investiční akce a udržovat majetek tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocování.