

Vzor a osnova "Hodnotící zprávy za rok 2017 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za obec - městys - město - DSO Jihočeského kraje

Městys Štěkeň

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	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017-2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost	
Nekonsolidované příjmy	14,821.00	14,789.00	18,032.00	17,915.00	3,126.00
Příjmy po konsolidaci	14,752.00	14,720.00	17,999.00	17,881.00	3,161.00
Nekonsolidované výdaje	11,121.00	10,117.00	36,641.00	33,851.00	23,734.00
Výdaje po konsolidaci	11,052.00	10,047.00	36,608.00	33,828.00	23,781.00
Financování - třída 8	3,700.00	4,673.00	18,609.00	15,946.00	20,649.00
Saldo-HV před konsolidací	3,700.00	4,673.00	-18,609.00	-15,946.00	-20,649.00
Saldo-HV po konsolidací	3,700.00	4,673.00	-18,609.00	-15,946.00	-20,649.00

zvýšení nárůstu daňových příjmů. U výdajů – kapitálové výdaje – prodloužení vodovodu a výstavba 10 řad domů které bude městys postupně prodávat.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet změn Rozpočtu 45			12
Objem RO v Kč v příjmech .	5971963	výdaje	7580963
Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech	5971963		7580963

1. vyšší daň + VPP ÚP, ve výdajích VPP ÚP, 2. opr.hř.zdi, vratka služby, 3. Veřejná zeleň , 4. ZŠ pře. Do ÚP,5. Dotace z JK,prodl.vodovodu,opr.komunikace, 6 vyšší daňvýtěžnost, oda + el. Enerie OB – bude př

7.dotace JK, ÚP VPP ve výdajích VPP ÚP, PO, 8. Dotace VPP ÚP a rovněž výdaje, 9.vyšší daňová výtěžr náklady na opravu VO, ÚP VPP, 10. dotace volby,vyšší daň, ÚP VPP, náklady Ú VPP, prodloužení vodo

11, vyšší daň.výtěžnost,pronáj. pozemku,nájem vodovodu, výdaje kapitálové výstavba domů, více za tř.od

12. více za tříděný odpad, vyšší daň.výtěžnost, VPP ÚP, nákup počítače, financování OB, náklady na opra

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

Dosažený přebytek Kč	0		
<i>Uvést důvody dosažení přebytku.</i>			
Vzniklý schodek Kč	15946199.73		
<i>Výstavba 10 řadových domů- kapitálové výdaje použit zůstatek z minulých let a půjčka ve výši 9.000 000,--</i>			
Zůstatek na všech účtech celkem Kč	16877107.54	v tom 4 mil. Jistina Henstav na výstavbu do	
z toho na ZBÚ	15558075.09	Celkem 14.877 107,54 Kč bez jistiny	
na jiných účtech a kterých	ČNB 1 117 820,53		
na fondech a kterých	SF 201 211,92		

čného účtu"	
% plnění 2017/2016	
121.14	
121.47	
334.60	
336.70	
441.87	
-441.87	
-441.87	
<i>lových domů,</i>	
<i>ntace, dotace PO,</i>	
eúčtováno, dotace POV,	
rosti, vyšší	
ovodu	
lpad	
vu VO	
z jeho vzniku,	
mů na účtech	

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

Použití rezervního fondu (objem na co), fondu sociálních potřeb bydlení, dalšího fondu (jakého)

Použití	úvěrů: objem ... 9.000.000	výstavba řadových domů – půjčka ČSOB	
	půjček: objem na co		
	návratných výpomocí: objem . 4,000.000,--		jistina na výstavbu řadových
Současné uvést i zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12.2017		9.000.000,--	

V komentáři uvést u jednotlivých titulů porovnání s minulým rokem - zvýšení, snížení a proč.

Půjčka na výstavbu řadových domů byla plánovaná, začne se splácet od 20.2. 2018 měsíčně do 20.1. 2022

Zároveň jistina firmě Henstav 4 mil. Kč na výstavbu domů dle smlouvy o dílo.

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017-2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost	
Daňové	11,984.00	11,980.00	13,152.00	13,138.00	1,158.00
Vlastní nedaňové	1,405.00	1,387.00	1,838.00	1,744.00	357.00
Vlastní kapitálové	2.40	2.40	50.00	40.00	37.60
Celkem vlastní příjmy	13,391.40	13,369.40	15,040.00	14,922.00	1,552.60

V komentáři uvést bližší vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně i rozlohu uvnitř jednotlivých příjmů.

U kapitálových příjmů nárůst vyšší, ale jedná se pouze o tisíce. Prodej 1 pozemku.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017-2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost	
Vlastní příjmy celkem	13,391.40	13,369.40	15,040.00	14,922.00	1,553.00
Neinvest. dotace celkem	758.00	758.00	2,560.00	2,559.00	1,801.00
Investiční dotace celkem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatní, jiné příjmy celkem	602.60	592.60	399.00	400.00	-193.00
Celkem příjmy po konsolid.	14,752.00	14,720.00	17,999.00	17,881.00	3,129.00

V komentáři uvést podrobnosti, konkrétní vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů.

vyšší dotace – průtoková do ZŠ 536 tis. Kč a zároveň dotace na opravu komunikace 1.386 tis. Kč

u ostatních příjmů – v minulém roce byly dány i prostředky z ÚP nyní v dotacích.

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno
98071	volby	66,028.00	66,028.00
13013	úřad práce VPP	218,640.00	218,640.00
13101	úřad práce VPP	207,516.00	207,516.00
33063	průtoková dotace ZŠ	536,213.40	536,213.40
17053	oprava komunikace MMR	1,305,828.00	1,305,828.00
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	2,334,225.40	2,334,225.40

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2017

ch výše	
... rozvoje	
1 domů HENSTAV	
.	
% plnění 2017/2016	
109.67	
125.73	
166.67	
111.61	
odující objemy	
% plnění 2017/2016	
111.6	
342.88	
0.00	
67.00	
100.90	
v Kč	
Rozdíl	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
v Kč	

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno
710	nákup techniky	25,000.00	25,000.00
710	oprava hřbitovní zdi	77,000.00	77,000.00
453	SDH neinvestiční dotace	20,000.00	18,452.00
433	podpora cestovního ruchu	30,000.00	30,000.00
428	bezpečnostní prvky	54,200.00	54,200.00
420	podpora kultury	20,000.00	20,000.00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	226,200.00	224,652.00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno
0			
X	Celkem ze státních fondů v Kč		

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

V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti týkající se konkrétního využití jednotlivých dotací uvedených v předchozím bodě.

Všechny dotace byly využity účelově u SDH byly nižší náklady na TP a emise o 1548,-- Kč oproti dotaci.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017-2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost	
Běžné výdaje celkem	10,981.00	10,023.00	14,252.00	11,797.00	1,774.00
Kapitálové výdaje celkem	140.00	113.00	22,389.00	22,064.00	21,924.00

Jak již výše uvedeno vyšší kapitálové výdaje – výstavba 10 řadových domů a prodloužení vodovodu.

Analýza kapitálových výdajů		21,400,497.00	v Kč	
Položka	Kapitálový výdaj	upr. Rozpočet	skutečnost	rozdíl
6121	prodloužení vodovodu	988,500.00	691,505.00	296,995.00
6121	výstavba ob.domů	21,400,500.00	21,372,358.00	28,142.00
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	22,389,000.00	22,063,505.00	325,140.00

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

Rozdíl
0.00
0.00
1,548.00
0.00
0.00
0.00
1,548.00

v Kč

Rozdíl

dů

ých

% plnění 2017/2016
117.70
1,940.00

.

