

OBEC ZÁHOŘÍ
(IČO 00512770, okres Jindřichův Hradec)

30. ledna 2017

Krajský úřad
Ekonomický odbor
České Budějovice

Věc: **HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016**

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

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2015		2016		Rozdíl skuteč. 2016- 2015	% plnění 2016/2015
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	1 965,4	1 936,8	2 267,5	2 114,8	178,0	109,2
Příjmy po konsolidaci	1 965,4	1 936,8	2 267,5	2 114,8	178,0	109,2
Nekonsolidované výdaje	1 965,4	1 542,5	4 107,5	1 530,1	- 12,4	99,2
Výdaje po konsolidaci	1 965,4	1 542,5	4 107,5	1 530,1	- 12,4	99,2
Financování – třída 8	0,0	- 394,2	1 840,0	- 584,7	- 190,5	0
Saldo-HV před konsolidací	0,0	394,2	- 1840,0	584,7	190,5	148,3
Saldo-HV po konsolidaci	0,0	394,2	- 1840,0	584,7	190,5	148,3

Třída 8 – financování byla v tomto roce zapojena při schvalování rozpočtu. Důvodem byly investiční akce, zejména rekonstrukce veřejného osvětlení, pořízení zahradní techniky a oprava místních komunikací. Schválený rozpočet byl dále upravován zejména z důvodu prodeje většího množství dřeva, přijetí platby za prodané pozemky v roce 2015, přijetí dotace

na výkon státní správy a dotace na volby do zastupitelstev krajů; dále proběhly menší úpravy daňových výnosů (zvýšení i snížení dle konkrétních položek) v příjmech. Z důvodu opravy lesních cest, větších oprav vodovodního řadu, neplánovaného nákupu DHDM a nenaplnění některých položek ve výdajích. Dále z důvodu výdajů na volby do zastupitelstva Jihočeského kraje.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

V průběhu roku 2016 bylo provedeno 12 změn rozpočtu a 114 rozpočtových opatření.

Objem RO v příjmech	267 500,- Kč
Objem RO ve výdajích	107 500,- Kč
Objem RO ve financování	- 160 000,- Kč.

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 267 500,- Kč, ve výdajích 107 500,- Kč a ve financování - 160 000,- Kč.

Nutnost provádět změny v rozpočtu vyvolala zejména obdržena dotace na výkon státní správy a na volby do zastupitelstev krajů, prodej většího množství dřeva, úpravy daňových příjmů, opravy lesních cest a opravy vodovodního řadu.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci.

Vzniklý přebytek	584 679,19 Kč.
------------------	----------------

Při schvalování rozpočtu byl plánován schodek hospodaření ve výši 2 000 tis. Kč. Dobrým hospodařením, neuskutečněním některých investičních akcí a nenaplněním některých dalších výdajů vznikl přebytek ve výši cca 585 tis. Kč.

Zůstatek na všech účtech celkem	4 641 356,04 Kč
z toho na ZBÚ	4 376 142,88 Kč
BÚ u ČNB	265 213,16 Kč.

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů a jejich podíl na celkových výsledcích.

Mimorozpočtové zdroje nebyly v roce 2016 zapojeny.

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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2015		2016		Rozdíl skuteč. 2016-2015	% plnění 2016/2015
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
daňové	1 455,4	1 431,5	1 708,4	1 596,5	165,0	111,5
vlastní nedaňové	455,6	450,9	322,1	284,6	- 166,3	63,1
vlastní kapitálové	0,0	0,0	160,0	156,7	156,7	0
celkem vlastní příjmy	1 911,0	1 882,4	2 190,5	2 037,8	155,4	108,3

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2015		2016		Rozdíl skuteč. 2016-2015	% plnění 2016/2015
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
vlastní příjmy celkem	1 911,0	1 882,4	2 190,5	2 037,8	155,4	108,3
neinvestič. dotace celkem	54,4	54,4	77,0	77,0	22,6	141,5
investiční dotace celkem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
ostatní, jiné příjmy celkem	0	0	0	0	0	0
celkem příjmy po konsolid.	1 965,4	1 936,8	2 267,5	2 114,8	178,0	109,2

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

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2016

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98193	Volby do zastupitelstev krajů	22 000,00	14 688,00	7 312,00
X	Celkem ze státního rozpočtu	22 000,00	14 688,00	7 312,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2016

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč

X	Celkem z rozpočtu Jih. kraje	0	0	0

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2016

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
X	Celkem ze SF	0	0	0

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

Dotace byly použity na:

UZ 98193 – Dotace na volby do zastupitelstev krajů: náklady spojené s volbami

do Zastupitelstva Jihočeského kraje.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2015		2016		Rozdíl skuteč. 2016- 2015	% plnění 2016/2015
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
běžné výdaje celkem	1 444,5	1 132,0	2 138,8	1 370,7	238,7	121,1
kapitálové výdaje celkem	520,9	410,5	1 968,7	159,4	- 251,1	38,8

Analýza kapitálových výdajů

položka	kapitálový výdaj v Kč	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61		1 958 700,00	149 450,00	1 809 250,00
62		0	0	0
63		10 000,00	10 000,00	0
64		0	0	0
X	Kapitálové výdaje celkem	1 968 700,00	159 450,00	1 809 250,00

10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací.

Obec nepostihla žádná živelní katastrofa a mimořádná situace.

11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí.

Obec nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci.

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Rozpočet na rok 2016 byl schválen jako schodkový. Důvodem plánovaného schodku ve výši 2 000 tis. Kč byly plánované investiční akce, především rekonstrukce veřejného osvětlení a oprava místních komunikací. Dobrým hospodařením a neuskutečněním některých výdajů vznikl přebytek ve výši cca 585 tis. Kč.

Dluhová služba – 0,31 %.

Jindřich Tupý
starosta obce