

"Hodnoticí zprávy za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu"
za obec RATAJE – 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	2013		2014		Rozdíl skutečnosti 2014- 2013	% plnění 2014/2013
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	6703	6703	13275	13275	6572	198
Příjmy po konsolidaci	6703	6703	13275	13275	6572	198
Nekonsolidované výdaje	5607	5607	16661	16661	11054	297
Výdaje po konsolidaci	5607	5607	16661	16661	11054	297
Financování - třída 8	-1096	-1096	3387	3387	2291	309
Saldo-HV před konsolidací	-1096	-1096	3387	3387	2291	309
Saldo-HV po konsolidaci	-1096	-1096	3387	3387	2291	309

Navýšení schváleného rozpočtu na upravený bylo způsobeno dostavbou vodovodu, položení nového povrchu na víceúčelovém hřišti, položení nového chodníku na hřbitově, pracemi na ošetřování zeleně, příjmy dotací na vodovod, hřiště, chodník regeneraci zeleně.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet změn rozpočtu 9.. a provedených rozpočtových opatření

Objem RO v Kč v příjmech 13 509 887 a objem RO v Kč ve výdajích 18 772 602

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 13 509 887 a výdajích 18 772 602

Rozpočtové změny bylo nutné vytvářet kvůli dostavbě vodovodu, položení nového povrchu na víceúčelové

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

Dosažený přebytek Kč

Uvést důvody dosažení přebytku.

Vzniklý schodek Kč

Uvést příčiny jeho vzniku (např. nedosažení příjmů pro a kde, překročení výdajů pro a kde, vliv půjčky či úvěru pro a kde).

Zůstatek na všech účtech celkem Kč

z toho na ZBÚ 1 870 235,86

na jiných účtech u ČNB 2 044 229,63

na fondech a kterých

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

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

Použití úvěrů: objem na co

půjček: objem 3 000 000 na dostavbu vodovodu.

návratných výpomocí: objem na co

Současné uvést i zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12. - 3 000 000

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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2013		2014		Rozdíl skutečnosti 2014-2013	% plnění 2014/2013
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Daňové	2 321	2 807	2 707	2 944	386	105
Vlastní nedaňové	2 723	2 745	2 693	2 040	-52	74
Vlastní kapitálové			440	440	0	0
Celkem vlastní příjmy	6 277	6 277	13 850	13 850	7 573	221

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

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2013		2014		Rozdíl skutečnosti 2014-2013	% plnění 2014/2013
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Vlastní příjmy celkem	6703	6703	13275	13275	6572	198
Neinvest. dotace celkem	266	266	543	543	277	204
Investiční dotace celkem			7069	7069	0	0
Ostatní, jiné příjmy celkem					0	0
Celkem příjmy po konsolidaci	6703	6703	13275	13275	6572	198

V komentáři uvést podrobnosti, konkrétní vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně i další rozhodující objemy uvnitř jednotlivých příjmů, které nebyly uvedeny v předchozím bodě

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

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2014

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpano	Rozdíl
	Příspěvek na výkon státní správy	54 400,00	54 400,00	0,00
29947	Dostavba vodovodu	6 489 000,00	6 489 000,00	0,00
17953	Pokládka povrchu víceúčelové hřiště	546 895,00	546 895,00	0,00
15319	Regenerace sídelní zeleně	226 626,88	226 626,88	0,00
90001	Regenerace sídelní zeleně	16 187,62	16 187,62	0,00
98348	Volby do EP	21 000,00	8 952,00	12 048,00
98187	Volby do Senátu a zastupitelstva obcí	21 000,00	8 905,00	12 095,00
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	7 375 109,50	7 350 966,50	24 143,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2014

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpano	Rozdíl
711	Pokládka chodníku na obecním hřbitově v Ratajích	110 000,00	110 000,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	110 000,00	110 000,00	0,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2014

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpano	Rozdíl
90105	Nákup techniky na povodně – Tlakové myčky WAP,	61 129,00	61 129,00	0,00

X	Celkem ze státních fondů v Kč	61 129,00	61 129,00	0,00

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

Dotace 29947 byla použita na dostavbu vodovodu, 17953 na položení nového povrchu víceúčelového hřiště, 15319, 90001 na ošetření sídelní zeleně.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2013		2014		Rozdíl skutečnosti 2014-2013	% plnění 2014/2013
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	4884	4884	10030	10030	5146	205
Kapitálové výdaje celkem	724	724	12631	12631	11907	1744

V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti týkající se běžných a kapitálových výdajů, zejména konkrétní vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně i další rozhodující objemy ovlivňující dosaženou skutečnost kapitálových a běžných výdajů.

Analýza kapitálových výdajů

v Kč

Položka	Kapitálový výdaj	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	vodovod, hřiště, chodník	12 847,00	12 847,00	0,00
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	12 847,00	12 847,00	

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

Objem poskytnutých dotací.....

Použito na následující účely

Nevyčerpaný objem..... , důvod proč

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 v Kč	Počet ztrátových	Celková ztráta v Kč
Školství				
Kultura				
Zdravotnic.				
Sociální				
Ostatní				
Celkem				

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Hlavní odchylkou v hospodaření je dostavba vodovodu.

’m hřišti.

