

Vzor a osnova "Hodnoticí zprávy za rok 2015 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného ú
RATAJEJihočeského 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	2014		2015		Rozdíl skutečnosti 2015- 2014
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost	
Nekonsolidované příjmy	13 275,00	13 275,00	7 272,00	7 272,00	-6 003,00
Příjmy po konsolidaci	13 275,00	13 275,00	7 272,00	7 272,00	-6 003,00
Nekonsolidované výdaje	16 661,00	16 661,00	5 416,00	5 416,00	-11 245,00
Výdaje po konsolidaci	16 661,00	16 661,00	5 416,00	5 416,00	-11 245,00
Financování - třída 8	3 387,00	3 387,00	1 856,00	1 856,00	1 531,00
Saldo-HV před konsolidací	3 387,00	3 387,00	1 856,00	1 856,00	1 531,00
Saldo-HV po konsolidaci	3 387,00	3 387,00	1 856,00	1 856,00	1 531,00

Navýšení rozpočtu bylo způsobeno opravou místní komunikací a příjem dotace, pořízení kompostérů a příjem dotace na rekonstrukci objektu bývalé fary.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet změn rozpočtu ...12..... a provedených rozpočtových opatření

Objem RO v Kč v příjmech 785 948 Kč 785948

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 785 948 a výdajích 1 353 072 Kč

V komentáři budou uvedeny významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu.

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

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

Zůstatek na všech účtech celkem Kč

z toho na ZBÚ 1 326 466,49

na jiných účtech U čnb 3 843 993,97

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 rozv , dalšího fondu (jakého)

Použití úvěrů: objem na co

půjček: objem3 000 000..... na dostavbu vodovodu

návratných výpomocí: objem na co

Současné uvést i zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12 je 2 400 000Kč,

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

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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2014		2015		Rozdíl skutečnosti 2015- 2014
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost	
Daňové	2 707,00	2 944,00	3 060,00	2 772,00	-172,00
Vlastní nedaňové	2 693,00	2 040,00	2 426,00	2 313,00	273,00
Vlastní kapitálové	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Celkem vlastní příjmy	13 850,00	13 850,00	2 187,00	2 187,00	-11 663,00

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

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2014		2015		Rozdíl skutečnosti 2015- 2014
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost	
Vlastní příjmy celkem	13 275,00	13 275,00	7 272,00	7 272,00	-6 003,00
Neinvest. dotace celkem	543,00	543,00		335,00	-208,00
Investiční dotace celkem	7 069,00	7 069,00		1 414,00	-5 655,00
Ostatní, jiné příjmy celkem			0,00	0,00	
Celkem příjmy po konsolid.	13 275,00	13 275,00	6 484,00	7 272,00	-6 003,00

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 2015

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpano
	Příspěvek na výkon státní správy	54 400,00	54 400,00
15319	Regenerace sídelní zeleně	156 418,50	156 418,50
90001	Regenerace sídelní zeleně	11 172,75	11 172,75
15839	Separace biologicky rozložitelného materiálu v obci Rataje	460 048,50	460 048,50
90877	Separace biologicky rozložitelného materiálu v obci Rataje	27 060,99	27 060,99
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	709 100,74	709 100,74

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2015

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpano
753	10% kofinancování z FVH	927 100,00	927 100,00
710	Rekonstrukce místní komunikace na pozemku č. Parc. 1596/19	110 000,00	110 000,00
439	GP Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jčk	437 500,00	0,00
14004	Neinvestiční dotace z MV ČR	2 800,00	2 800,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	1 477 400,00	1 039 900,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2015

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

Separace biologicky rozložitelného materiálu v obci Rataje – pořízení kompostérů a kontejnerů.

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

Separace biologicky rozložitelného materiálu v obci Rataje – pořízení kompostérů a kontejnerů.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2014		2015		Rozdíl skutečnosti 2015-2014
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost	
Běžné výdaje celkem	10 030,00	10 030,00	3 858,00	3 780,00	-6 250,00
Kapitálové výdaje celkem	12 631,00	12 631,00	205,00	1 636,00	-10 995,00

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

Analýza kapitálových výdajů

v Kč

Položka	Kapitálový výdaj	upr. rozpočet	skutečnost	rozdl
61	kompostéry, kontejnery, objekt bývalé fary	1 265,00	1 265,00	0,00
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	1 265,00	1 265,00	

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 nákup objektu bývalé fary, pořízení kompostérů a kontejnerů, opravou místní

ičtu" za obec

% plnění 2015/2014
55,00
55,00
33,00
33,00
55,00
55,00
55,00

ace, příjem

zniku, stav

ť proč a kde).

oje bydlení

% plnění 2015/2014
94,00
113,00
16,00

objemy

% plnění 2015/2014
55,00
62,00
20,00
55,00

v Kč

Rozdíl
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

v Kč

Rozdíl
0,00
0,00
437 500,00
0,00
437 500,00

v Kč

Rozdíl

% plnění 2015/2014
38,00
13,00

*y a
nou*

í komunikace