

Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za obec Věžovatá Pláně, Jihočeského kraje

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	7 669,00	7 678,00	9 736,00		
Příjmy po konsolidaci	7 669,00	7 678,00	9 736,00	9 736,00	2 058,00	127%
Nekonsolidované výdaje	13 197,00	13 184,00	5 226,00	5 226,00	7 958,00	40%
Výdaje po konsolidaci	13 197,00	13 184,00	5 226,00	5 226,00	7 958,00	40%
Financování - třída 8	5 528,00	5 507,00	-4 510,00	-4 510,00		
Saldo-HV před konsolidací	-5 528,00	-5 507,00	4 510,00	4 510,00		
Saldo-HV po konsolidaci	-5 528,00	-5 507,00	4 510,00	4 510,00		

Důvodem zapojení třídy 8 - financování - je přijetí zbylé části dotace na akci "Odkanalizování obce", která se financovala v roce 2013.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet rozpočtových změn 12, rozpočtových opatření 12.

Objem RO v příjmech činil 4 600 856,- Kč ve výdajích 4 600 856,- Kč

Rozdíl mezi schv. a upr.rozp. v příjmech 3 981 tis. ve výdajích 4 050 tis.

Důvody provádění změn rozpočtu : příznání zbývající části dotace, neočekávané výdaje

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

Dosažený přebytek Kč 4 510 042,-

Přebytek vznikl v důsledku přijetí zbývající části dotace od SZIF.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč 2 044 179
z toho na ZBÚ . 2 001 990
účet ČNB 42 189

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

V roce 2013 byly čerpány dva úvěry na akci odkanalizování obce.(čerpání ve výši 9 030 211)

V roce 2014 byl splacen revolvingový úvěr, zbývá splácet municipální úvěr (splátky rozloženy do r.2019)
Celkové úvěrové zatížení k 31.12.2014 činí 1 178 688

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	1 435,00	1 449,00	1 775,00	1 775,00	326,00	122%
Vlastní nedaňové	813,00	807,00	328,00	328,00	479,00	41%
Vlastní kapitálové	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	
Celkem vlastní příjmy	2 248,00	2 256,00	2 111,00	2 111,00	8 247,00	94%

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	2 248,00	2 256,00	2 111,00	2 111,00	145,00	94%

Neinvest. dotace celkem	66,00	66,00	97,00	97,00	31,00	147%
Investiční dotace celkem	0,00	0,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	
Ostatní, jiné příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem příjmy po konsolid.	2 314,00	2 322,00	5 940,00	5 940,00	3 618,00	256%

Přijetí zbývající dotace od SZIF, dotace na tvorbu ÚZP, dotace úroků z úvěru.

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

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl	▼ Kč
98348	VOLBY do EP	21 000,00	9 478,00	11 522,00	
98187	VOLBY do ZO	21 000,00	8 875,00	12 125,00	
14004	Podpora jednotek JSDHO	2 400,00	2 400,00	0,00	
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	44 400,00	20 753,00	23 647,00	

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2014

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl	▼ Kč
437	Hospodaření v lesích	6 120,00	6 120,00	0,00	
437	Hospodaření v lesích	5 440,00	5 440,00	0,00	
302	Změna ÚZP	48 400,00	48 400,00	0,00	
710	Dotace úroků z úvěru - neinvestiční	41 250,00	41 250,00	0,00	
711	Dotace úroků z úvěru - investiční	3 750,00	3 750,00	0,00	
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	104 960,00	104 960,00	0,00	

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2014

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl	▼ Kč
89511	Odkanalizování obce - NZ	920 081,00	920 081,00	0,00	
89512	Odkanalizování obce - EU	2 760 243,00	2 760 243,00	0,00	
X	Celkem ze státních fondů v Kč	3 680 324,00	3 680 324,00	0,00	

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

Dotace využity k účelu, který je zřejmý z jejich názvu.

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	2 257,00	2 244,00	5 121,00	5 121,00	2 877,00	228%
Kapitálové výdaje celkem	10 941,00	10 941,00	105,00	105,00	10 836,00	1%

V roce 2013 probíhala akce Odkanalizování obce, v roce 2014 byl splacen úvěr.

Analýza kapitálových výdajů

Položka	Kapitálový výdaj	v Kč		
		upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
6121	účelová komunikace	14 520,00	14 520,00	0,00
6129	věcná břemena - kanalizace	32 262,00	32 262,00	0,00
6121	odkanalizování obce	9 653,00	9 650,00	3,00
6119	změna ÚZP	48 400,00	48 400,00	0,00
X	Kapitálové výdaje celkem	104 835,00	104 832,00	3,00

