

Hodnotící zpráva za rok 2013 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	2012		2013		Rozdíl skutečnosti 2013-2012	% plnění 2013/2012
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	1 443,00	1 443,00	7 669,00	7 678,00	6 235,00	532,00
Příjmy po konsolidaci	1 443,00	1 443,00	7 669,00	7 678,00	6 235,00	532,00
Nekonsolidované výdaje	1 249,00	1 233,00	13 197,00	13 184,00	11 951,00	1 069,00
Výdaje po konsolidaci	1 249,00	1 233,00	13 197,00	13 184,00	11 951,00	1 069,00
Financování - třída 8	-194,00	-210,00	5 528,00	5 507,00		
Saldo-HV před konsolidací	194,00	210,00	-5 528,00	-5 507,00		
Saldo-HV po konsolidaci	194,00	210,00	-5 528,00	-5 507,00		

V roce 2013 probíhala akce "Odkanalizování obce", která zatížila rozpočet. V době schvalování rozpočtu 2013 nebylo dokončeno výběrové řízení na dodavatelskou firmu, nebyly podepsány úvěrové smlouvy, z toho důvody byly během roku prováděny RZ, které významně měnily objem rozpočtu.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet rozpočtových změn 12, rozpočtových opatření 12

Objem RO v příjmech : 15.985.557,- Kč, ve výdajích : 15.835.481,- Kč

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech : 6.438 tis., ve výdajích : 12.267 tis.

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

Vzniklý schodek Kč 5.507.596,- Kč

Schodek = část dotace, kterou obec obdrží až po dokončení inv.akce v roce 2014, úvěr

Zůstatek na všech účtech celkem Kč 1.385.661

z toho na ZBÚ 1.382.462

na jiných účtech a kterých 3.199

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

Použití úvěrů: objem ... 9.500 tis. na Odkanalizování obce

Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12. 5.030 tis.

ÚJ čerpala úvěr poprvé.

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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2012		2013		Rozdíl skutečnosti 2013-2012	% plnění 2013/2012
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Daňové	1 078,00	1 078,00	1 435,00	1 449,00	371,00	134,00
Vlastní nedaňové	270,00	270,00	813,00	807,00	537,00	299,00
Vlastní kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem vlastní příjmy	1 348,00	1 348,00	2 248,00	2 256,00	908,00	167,00

Navýšení příjmů způsobeno příjmem části dotace na Odkanalizování.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2012		2013		Rozdíl skutečnosti 2013-2012	% plnění 2013/2012
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Vlastní příjmy celkem	1 348,00	1 348,00	2 248,00	2 256,00	908,00	167,00
Neinvest. dotace celkem	10,00	10,00	66,00	66,00	56,00	660,00
Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ostatní, jiné příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00		
Celkem příjmy po konsolid.	1 358,00	1 358,00	2 314,00	2 322,00	813,00	156,00

Příjem neinvestiční dotace pro JSDHO - zapojení do povodní

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

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2013

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
98008	Volba prezidenta	26 000,00	11 117,00	14 883,00
98071	Volby do PSPČR	23 000,00	10 101,00	12 899,00
X	Celkem ze státního rozpočtu	49 000,00	21 218,00	27 782,00

v Kč

		Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2013

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
89511	Odkanalizování obce	985 573,00	985 573,00	0,00
89512	- - - - -	2 956 717,00	2 956 717,00	0,00
X	Celkem ze státních fondů v Kč	3 942 290,00	3 942 290,00	0,00

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.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2012		2013		Rozdíl skutečnosti 2013-2012	% plnění 2013/2012
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	1 192,00	1 175,00	2 257,00	2 244,00	1 069,00	191,00
Kapitálové výdaje celkem	57,00	57,00	10 941,00	10 941,00	10 884,00	19 195,00

Odkanalizování obce - nárůst kapitálových výdajů.

Analýza kapitálových výdajů v Kč

Položka	Kapitálový výdaj	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	Odkanalizování obce	10.940.546	10.940.540	6
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	10.940.546	10.940.540	6

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

ÚJ po obdržení dotace v r.2014 provede splátku revolvingového úvěru ve výši 3.574 tis.. V roce 2014 začne splácet běžný úvěr, roční splátka bude činit 277.200,- Kč - zažádáno o grant .

A. Kaceř



