

"Hodnoticí zpráva za rok 2015 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu"

za obec Volenice

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	% plnění 2015/2014
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	12 980,00	13 197,00	15 520,00	15 068,00	1 871,00	114,18
Příjmy po konsolidaci	12 980,00	12 907,00	14 520,00	14 068,00	1 161,00	109,00
Nekonsolidované výdaje	18 393,00	17 793,00	14 053,00	12 973,00	-4 820,00	72,91
Výdaje po konsolidaci	18 393,00	17 503,00	13 053,00	11 973,00	-5 530,00	68,41
Financování - třída 8	5 413,00	4 597,00	-1 467,00	-2 095,00	-6 692,00	-45,57
Saldo-HV před konsolidací	-5 413,00	-4 597,00	-1 467,00	-2 095,00	2 502,00	45,57
Saldo-HV po konsolidaci	5 413,00	4 597,00	1 467,00	2 095,00	-2 502,00	45,57

V průběhu roku 2015 byla zapojena třída 8 - financování a to z důvodu splácení úvěrů na akce "Zajištění energetických úspor budovy I.stupně ZŠ Volenice" a "Zajištění energetických úspor budovy II. Stupně a tělocvičny ZŠ Volenice"

Další položkou je změna stavu prostředků na bankovních účtech ve výši 1436239,38 Kč

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet provedených rozpočtových opatření: 12

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 8,573.259,- Kč a výdajích 7,766.214,- Kč.

Změny rozpočtu byly způsobeny především přijatými dotacemi, které se odrazily jak v příjmech tak i ve výdajích

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

Zůstatek na všech účtech celkem Kč	4,395.702,40 Kč
z toho na ZBÚ	2,077.426,05 Kč
na jiných účtech a kterých	340.550,04 Kč
na fondech a kterých	1,977.726,31 Kč

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

Použití rezervního fondu, fondu sociálních potřeb, rozvoje bydlení, dalšího fondu

- obec nemá žádný fond

Použití úvěrů:

ČS a.s.	160.716,- Kč, akce: Zajištění energ.úspor budovy I.stupně ZŠ Volenice poslední splátka 20.10.2020
ČS a.s.	4,640.720,- Kč, akce: Zajištění energ.úspor budovy II.stupně a tělocvičny ZŠ Volenice, splácen v období 1/2015 - 11/2028

Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31.12. Kč 4.801.436,-

Půjčky ani návratné výpomocy obec v roce 2015 neměla.

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	% plnění 2015/2014
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Daňové	7 453,00	7 428,00	7 645,00	7 636,00	208,00	102,80
Vlastní nedaňové	678,00	640,00	1 177,00	735,00	95,00	114,84
Vlastní kapitálové	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem vlastní příjmy	8 141,00	8 068,00	8 822,00	8 371,00	303,00	103,76

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2014		2015		Rozdíl skutečnosti 2015-2014	% plnění 2015/2014
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Vlastní příjmy celkem	8 141,00	8 068,00	8 822,00	8 371,00	303,00	103,76
Neinvest. dotace celkem	2 441,00	2 441,00	2 890,00	2 890,00	449,00	118,39
Investiční dotace celkem	2 398,00	2 398,00	2 808,00	2 808,00	410,00	117,10
Ostatní, jiné příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem příjmy po konsolid.	12 980,00	12 907,00	14 520,00	14 068,00	1 161,00	109,00

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

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2015

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
90877	Zavedení sběru a svozu bioodpadu v obci Volenice	156 025,00	156 025,00	0,00
15839	Zavedení sběru bioodpadu v obci Volenice	2 652 425,00	2 652 425,00	0,00
17034	Opr.poškozené kanalizace po přív.deš.v obci Tažovice	433 761,00	433 761,00	0,00
17048	Oprava místní komunikace Tažovice p.č.77/2	791 522,00	791 522,00	0,00
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	4 033 733,00	4 033 733,00	0,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2015

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
706	Dotace JSDH JK	21 000,00	21 000,00	0,00
710	Výměna kanal.poklopů v obci Volenice	100 000,00	100 000,00	0,00
710	Zajištění energ.úspor budovy II.stupně a tělocvičny ZŠ	80 000,00	80 000,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	201 000,00	201 000,00	0,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2015

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
95029	FSEU - Opr.místní komunikace po povodni 2013	362 558,00	362 558,00	0,00
X	Celkem ze státních fondů v Kč	362 558,00	362 558,00	0,00

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

Finanční prostředky převedené obci ze státního rozpočtu i z rozpočtu kraje byly využity v souladu se stanovenými podmínkami, příjmy i výdaje byly označeny UZ.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2014		2015		Rozdíl skutečnosti 2015-2014	% plnění 2015/2014
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	9 924,00	9 392,00	10 432,00	9 441,00	49,00	100,52
Kapitálové výdaje celkem	8 468,00	8 401,00	3 621,00	3 533,00	-4 868,00	42,05

Analýza kapitálových výdajů

v Kč

Položka	Kapitálový výdaj	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	Pořízení dl.hm.majetku	3 621,00	3 533,00	-88,00
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	3 621,00	3 533,00	-88,00

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: 796.319,- Kč

Použito na následující účely: oprava poškozené kanalizace a oprava poškozené komunikace

Nevyčerpaný objem: 0,-- Kč

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	1,00	0,00	0,00	0,00
Kultura				
Zdravotnic.				
Sociální				
Ostatní				
Celkem	1,00	0,00	0,00	0,00

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Volenice, okres Strakonice v roce 2015 hospodařila s přidělenými prostředky v souladu s potřebami. Prostředky přidělené obcí odpovídají požadavkům.

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Vzhledem k rozpočtovými opatřením, které jsou prováděny v průběhu roku, nejsou v hospodaření obce žádné významné odchylky od schváleného rozpočtu. Poskytnuté dotace nám pomáhají řešit řadu problémů, protože obec by nebyla sama schopna financovat potřebné opravy obecního majetku.

Zpracovala: Zemenová Eva, dne 2.2.2016

Odsouhlasil: Karel Papež, dne 2.2.2016