

Hodnoticí zpráva za rok 2017 obce Dříteň

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2016		2017		Rozdíl.skuteč. 2017-2016	% plnění 2017/2016
	Upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	Skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	47399	56185	45573	47448	-8737	84
Příjmy po konsolidaci	47339	46685	45573	43667	-3018	93
Nekonsolidované výdaje	46492	50484	50688	46751	-3733	92
Výdaje po konsolidaci	46495	40984	50688	42970	1986	104
Financování – třída 8	-907	-5701	5114	-697	5004	12
Saldo-HV před konsolidací	-907	-5701	-5114	697	-5004	-12
Saldo-HV po konsolidaci	-907	-5701	-5114	697	-5004	-12

Snížení příjmů v roce 2017 oproti roku 2016 bylo dáno tím, že obec v r. 2017 obdržela menší objem dotací oproti roku 2016 a bylo méně investičních akcí.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

V průběhu roku bylo provedeno 417 rozpočtových změn s 17 rozpočtovými opatřeními. Objem RO v Kč v příjmech činil 13.987.390,00 a objem RO v Kč ve výdajích 20.777.010,00 Kč. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech byl 13.987.390,00 Kč a výdajích 20.777.010,00 Kč.

Rozpočtová opatření byla hlavně vyvolána akcemi – zateplení a stavební úpravy budovy Domu s pečovatelskou službou ve Dřítni, budování bytových jader v obecních bytech, opravami místních komunikací a terénními úpravami kolem a větším objemem prací v lesním hospodářství.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Dosažený přebytek : 4.347.319,66 Kč
Zůstatek na všech účtech celkem : 7.041.097,55 Kč
z toho na ZBÚ : 6.758.894,30 Kč
u ČNB : 162.835,25 Kč
pokladna : 119.368,00 Kč

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů / úvěry, půjčky../

Úvěr od KB – MŠ	k 31.12.2017	1.165.000,-- Kč
Úvěr od KB – provozní	k 31.12.2017	630.750,-- Kč
Úvěr od KB – výstavba komunikace TI	k 31.12.2017	1.737.000,-- Kč

Celkové zatížení k 31.12.2017 3.532.750,-- Kč

5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhoduj. položek v meziročn.porovnání

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.Kč	2016		2017		Rozdíl.skuteč. 2017-2016	% plnění 2017/2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
daňové	25234	25233	26968	26893	1660	106
vlastní nedaňové	8723	8380	10654	9792	1412	117
vlastní kapitálové	3510	3141	3157	2813	-328	89
celkem vlastní příjmy	37467	36754	40779	39498	2744	107

Pokles u vlastních kapitálových příjmů vznikl menším výběrem příspěvků od fyz.osob na výstavbu infrastruktury u rodinných domů v roce 2017.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2016		2017		Rozdíl.skuteč. 2017-2016	% plnění 2017/2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. Rozpočet	skutečnost		
vlastní příjmy celkem	37467	36754	40779	39498	2744	107
Neinvestič. dotace celkem	1559	1559	2029	2029	470	130
Investiční dotace celkem	8373	8373	2139	4639	-3734	55
ostatní, jiné příjmy celkem		9499	626	1282	-8217	13
celkem příjmy po konsolid.	47399	56185	45573	47448	-8737	84

Celkový pokles investičních dotací je způsoben menší investiční aktivitou během roku 2017 a nárůst neinvestičních dotací byl způsoben průtokovou dotací pro Základní školu.

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

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
15974	Zateplení DPS - Min.životn.prostř.	2.139.118,40	2.139.118,40	0,--
29014	Hospodaření v lesích – Min.zemědělství	152.000,00	152.000,00	0,--
98071	Volby do PS a Parlamentu	154.000,00	74.644,	79.356,--
13013	Úřad práce - VPP	16.69900	16.699,00	0,--
33063	Vzdělávání – průtok. ZŠ -Krajský úřad	1.042.276,00	1.042.276,00	0,--
	ČEZ dar- stav.úpravy DPS a zámek	2.500.000,00	2.500.000,00	0,--
	Neinv.dotace ze SR v rámci SDV	584.700,00	584.700,00	0,--
X	Celkem ze SR a jiných rozpočtů	6.588.793,40	6.509.437,40	79.356,--

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
414	Více pohybu – MŠ – Krajský úřad	80.000,00	80.000,00	0,--
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	80.000,00	80.000,00	0,--

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
X				

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

Všechny dotace byly použity na určené účely v daném roce a byly též všechny v tomto roce vyčerpány kromě prostředků na volby do PS a Parl., kdy částka 79.356,00 bude vrácena v roce 2018 ve finančním vypořádání.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2016		2017		Rozdíl.skuteč. 2017/2016	% plnění 2017/2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	Skutečnost		
Běžné výdaje celkem	27888	33082	33578	32269	-813	97
Kapitálové výdaje celkem	18604	17402	17110	14482	-2920	83

Pokles kapitálových i běžných výdajů byl způsoben nižšími výdaji na investiční akce i na běžné hospodaření obce oproti roku předcházejícímu.

Analýza kapitálových výdajů

v Kč

položka	Kapitálový výdaj v Kč	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61		17.110.440,00	14.482.570,00	2.627.870,00
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	17.110.440,00	14.482.570,00	2.627.870,00

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 :	0,00 Kč
Použito na odstranění škod po povodních:	0,00 Kč
Nevyčerpano:	0,00 Kč
Převedeno do roku následujícího:	0,00 Kč

11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví.

Odvětví:	Počet ziskových	Celkový zisk	Počet ztrátových	Celkový zisk
Školství	1	281,90		281,90
Kultura				
Zdravotnic.				
Sociální				
Ostatní				
Celkem	1	281,90		281,90

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Během hodnoceného roku došlo k odchylce u schválených příjmů – byly vybrány příspěvky na infrastrukturu od fyzických osob u nových rodinných domů. Byla vyšší daňová výtěžnost.

Vyšší výdaje byly způsobeny investičními akcemi – zateplení a stavební úpravy Domu s pečovatelskou službou a přestavba bytových jader v obecních bytech. Ostatní větší rozdíly byly schváleny v rozpočtových změnách.

V roce 2018 se budou platit splátky úvěru v roční částce 2.671.750,-- Kč. Na tyto splátky má obec připraveny finanční prostředky v rozpočtu roku 2018.

