

Hodnotící zpráva za rok 2016 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za obec Pístina 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	2015		2016		Rozdíl skutečnosti 2016-2015	% plnění 2016/2015
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	3 255,00	3 129,00	3 408,00	3 573,00	444,00	114,19
Příjmy po konsolidaci	3 096,00	2 970,00	3 408,00	3 391,00	421,00	114,18
Nekonsolidované výdaje	3 136,00	2 859,00	3 137,00	2 522,00	-337,00	88,21
Výdaje po konsolidaci	2 977,00	2 700,00	3 137,00	2 340,00	-360,00	86,67
Financování - třída 8	-119,00	-270,00	-271,00	-1 051,00	-781,00	389,26
Saldo-HV před konsolidací	119,00	270,00	271,00	1 051,00	781,00	
Saldo-HV po konsolidaci	119,00	270,00	271,00	1 051,00	781,00	

Nedošlo k zapojení třídy 8 - financování.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet změn rozpočtu 200 a provedených rozpočtových opatření 14.

Objem RO v Kč v příjmech 855 864,79 a objem RO v Kč ve výdajích 377 255,99.

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 855 864,79 Kč a výdajích 377 255,99 Kč.

Změny rozpočtu byly prováděny zejména z důvodu navýšení nedaňových příjmů a přijatých dotací, navýšení výdajů na nákup drobného dlouhodobého majetku, technické zhodnocení a projektovou dokumentaci.

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

Dosažený přebytek Kč 1 050 814,87.

Přebytek rozpočtu vznikl úsporou ve výdajích.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč	3 705 372,41
z toho na ZBÚ Kč	3 387 802,17
účet veřejné sbírky Kč	4 217,41
účet ČNB Kč	11 288,89
účet fondu vodohospodářského majetku Kč	302 063,94

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

rozvoje bydlení, dalšího fondu (jakého)

Použití úvěrů: objem na co

půjček: objem na co

návratných výpomocí: objem na co

Současně uvést i zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12.

V roce 2016 nedošlo k zapojení mimorozpočtových zdrojů.

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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2015		2016		Rozdíl skutečnosti 2016-2015	% plnění 2016/2015
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Daňové	2 397,00	2 308,00	2 704,00	2 702,00	394,00	117,07
Vlastní nedaňové	432,00	395,00	429,00	413,00	18,00	104,56
Vlastní kapitálové	43,00	43,00	8,00	8,00	-35,00	18,60
Celkem vlastní příjmy	2 872,00	2 746,00	3 141,00	3 123,00	377,00	113,73

Došlo k navýšení nedaňových příjmů především o příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, dále příjmů z prodeje dřeva vytěženého v obecním lese a příjmů z pronájmu pozemků, ke snížení nedaňových příjmů došlo u příjmů ze stočného. Kapitálové příjmy byly oproti roku 2015 poníženy o příjmy z prodeje pozemků.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2015		2016		Rozdíl skutečnosti 2016-2015	% plnění 2016/2015
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Vlastní příjmy celkem	2 872,00	2 746,00	3 141,00	3 123,00	377,00	113,73
Neinvest. dotace celkem	224,00	224,00	268,00	268,00	44,00	119,64
Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní, jiné příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem příjmy po konsolid.	3 096,00	2 970,00	3 409,00	3 391,00	421,00	114,18

V roce 2016 byla financována oprava chodníků z neinvestiční dotace.

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

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2016

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
98193	Volby do zastupitelstev krajů	22 000,00	12 644,82	9 355,18
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	22 000,00	12 644,82	9 355,18

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2016

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
710	Oprava chodníků a zpevněných ploch III. etapa	191 000,00	191 000,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	191 000,00	191 000,00	0,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2016

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
X	Celkem ze státních fondů v Kč	0,00	0,00	0,00

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

Z dotace na volby byly hrazeny náklady spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů a z dotace od JČ kraje byla hrazena III. etapa opravy chodníků a zpevněných ploch v obci Pístina.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2015		2016		Rozdíl skutečnosti 2016-2015	% plnění 2016/2015
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	3 106,00	2 829,00	2 969,00	2 489,00	-340,00	87,98
Kapitálové výdaje celkem	30,00	30,00	1 686,00	33,00	3,00	110,00

Meziročního poklesu běžných výdajů bylo docíleno úsporou ve výdajích.

Analýza kapitálových výdajů

v Kč

Položka	Kapitálový výdaj	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	Budovy, haly, stavby	167 930,00	33 068,09	134 861,91
62		0,00	0,00	0,00
63		0,00	0,00	0,00
64		0,00	0,00	0,00
X	Kapitálové výdaje celkem	167 930,00	33 068,09	134 861,91

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

Obci nebyly poskytnuty žádné prostředky na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací.

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.

Obec není zřizovatelem žádných příspěvkových organizací.

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.

Sestavila : Lenka Elisová, účetní, telefon 384 389 008

Kontroval : Antonín Fišer, starosta, telefon 739 470 869