

Holdnotici zpráva za rok 2017 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za obec Předměstí Vtelní Jihomoravského kraje

Podkladem pro vypracování číselné části "právní" jsou roční účetní a finanční výkazy, doplněné o stručné, ale vstřícné zhodnocení ostatních oblastí, které z účetních výkazů nelze zjistit.

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

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017-2016	% plnění 2017/2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	9 179,00	8 792,00	13 628,00	13 947,00	5 155,00	159,00
Příjmy po konsolidaci	9 179,00	8 792,00	13 628,00	13 279,00	-4 487,00	151,00
Nekonsolidované výdaje	12 031,00	10 865,00	13 271,00	9 365,00	-1 500,00	86,00
Výdaje po konsolidaci	12 031,00	10 865,00	13 271,00	8 698,00	-2 167,00	80,00
Financování - úřad 8	2 852,00	2 073,00	-357,00	-4 582,00	-6 655,00	-221,00
Saldo-HV před konsolidací	2 852,00	2 073,00	-357,00	-4 582,00	-6 655,00	-221,00
Saldo-HV po konsolidaci	2 852,00	2 073,00	-357,00	-4 582,00	-6 655,00	-221,00

V roce 2017 obec prodala několik stavebních pozemků za 2,9 mil Kč, tím došlo ke zvýšení příjmů, a tento přebytek bude čerpán v následujících letech.

2. Provedení rozpočtových opatření v průběhu roku.

Počet změn rozpočtu 17 a provedených rozpočtových opatření 17
Objem RO v Kč v příjmech 5662396,85 a objem RO v Kč ve výdajích 5662396,85
Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 6074493,80 a výdajích 4145544,-

významné důvody pro změny rozpočtu příjmy z dotací, navýšení příjmu z přepracování dle výpisů dle dopravního územního úřadu, prodej traktoru, nákup traktoru, příjmy a vrácené kauce ochranné pomůcky a přívěs JSDH, dary spolky, sněžková radlice, ZTV

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

Vzniklý přebytek rozpočtového hospodaření 4581725,50 vznikl z důvodu prodeje pozemků a plánovaných výdajů až v dalších letech - ZTV, cyklostezka, opravy majetku

Přebytěk 2017 4 581 725,50

Zůstatek na všech účtech celkem Kč 10 413 260,60

z toho na ZÚ 10 413 260,60

na jiných účtech a kterých 0

na fondech a kterých 0

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

V roce 2017 byl tvořen a čerpán sociální fond, tvořba 39046,- čerpání 41942,- použito jako příspěvek na stravování, jiné fondy obec nemá. Obec v roce 2017 nečerpala ani nepožádala žádné úvěry, nepožádala ani nečerpala žádné finanční výpomoci.

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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017-2016	% plnění 2017/2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Danové	6 609,00	6 340,00	7 018,00	6 898,00	558,00	109,00
Vlastní neinvest.	1 062,00	968,00	1 232,00	1 060,00	-78,00	108,00
Vlastní kapitálové	1 197,00	905,00	2 395,00	3 252,00	2 447,00	270,00
Celkem vlastní příjmy	8 868,00	8 213,00	11 645,00	11 296,00	3 083,00	138,00

V danových příjmech došlo celkem k mírnému navýšení oproti předchozímu roku, stejně tak u vlastních neinvestičních příjmů, kapitálové příjmy byly vyšší - důvodu uskutečnění prodeje stavebních pozemků.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017-2016	% plnění 2017/2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Vlastní příjmy celkem	8 868,00	8 213,00	11 645,00	11 296,00	3 083,00	138,00
Neinvest. dotace celkem	252,00	252,00	475,00	475,00	223,00	188,00
Investiční dotace celkem	59,00	59,00	1 582,00	1 582,00	1 523,00	2 681,00
Dotační, jiné příjmy celkem	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00
Celkem příjmy po konsolid.	9 179,00	8 524,00	13 628,00	13 279,00	1 775,00	156,00

rok 2017 byly vyšší vlastní příjmy, především z důvodu prodeje pozemků, a vyšší příjmy z neinvestičních a investičních dotací. Investiční především dokončení a proloučení projektu dopravního územního úřadu - přívěs

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

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpano	Rozdíl
1301	dotace na zaměstnanost	127 635,00	142 633,00	-15 000,00
1310	dotace na zaměstnanost	75 000,00	90 000,00	-15 000,00
14004	účelová neinvestiční JSDH	19 559,00	19 559,00	0,00
98071	Výdaje do poslanecké sněmovny	22 000,00	9 094,00	12 906,00
X	Všim státní správy	37 800,00	37 800,00	0,00
17968	INNV. Pořízení dopravního prostředku JSDH - MMX	82 299,60	82 299,60	0,00
17969	INNV. Pořízení dopravního prostředku JSDH - EU	1 432 583,25	1 432 583,25	0,00
X	Celkem ze státních rozpočtů v Kč	1 818 846,85	1 805 940,85	12 906,00

Přehled dotací přidělených od Jihomoravského kraje podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpano	Rozdíl
452	INNV. Pořízení přívěsu JSDH	64 732,00	64 732,00	0,00
453	obnova ochranných oděvů JSDH	100 000,00	100 000,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihomoravského kraje v Kč	164 732,00	164 732,00	0,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpano	Rozdíl
X	Celkem ze státních fondů v Kč			

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

Nedočerpané prostředky na volby byly vráceny v lednu 2018, dotace na zaměstnanost za 11/17 byly vyčerpany, ale peníze přišly až v lednu 2018

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017-2016	% plnění 2017/2016
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	8 647,00	7 711,00	7 741,00	5 558,00	-2 153,00	72,00
Kapitálové výdaje celkem	3 384,00	3 154,00	5 530,00	3 807,00	-653,00	121,00

Kapitálové výdaje zahrnují především: Traktor, úprava radlice, izační studie pod Rytířovými, ZTV pod Rytířovými, pokračování přípravy cyklostezky, zahájení nové vry.

Analýza kapitálových výdajů v tis. Kč

Položka	Kapitálový výdaj	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	pořízení dlouhodob. majetku	5 530,00	3 807,00	1 723,00
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	5 530,00	3 807,00	1 723,00

10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího.

Nebylo čerpáno

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 ztrátových.

Odvětví	Počet ziskových	Celkový zisk v Kč	Počet ztrátových	Celková ztráta v Kč
Školství				
Kultura				
Zdravotnictví				
Sociální				
Ostatní				
Celkem				

obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci

12. Významné výkvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Obec v průběhu roku prodala několik stavebních pozemků, a předpokládá dát takto získané prostředky do investice a obnovy majetku v roce 2018 a v následujících letech, číselní odnoza majetka proběhla až v roce 2017 zejména nový traktor, zahájení akce pořízení nových vrtní páně vody, a zahájení akce výstavby ZTV pod Rytířovými.

Vypracoval: Alena Repová

V Předměstí Vtelní dne 1. 2. 2018

Regina Houšková

starostka obce