

Hodnoticí zpráva za rok 2015 – závěrečný účet

Obec Frahelž

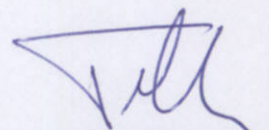
V roce 2015 Obec pokračovala ve výstavbě nové kanalizace dle schváleného projektu „Kořenová ČOV a kanalizace II. etapa, část 1“. Výdaje na tuto stavbu byly spolufinancovány z prostředků Jihočeského kraje, který na výstavbu poskytl finanční prostředky v celkové výši 1 600 000,- Kč. Obec se na výstavbě podílela částkou 1 113 013,79 Kč, kterou uhradila z vlastních rozpočtových prostředků a z přebytků hospodaření minulých let. Tato investiční akce způsobila významné navýšení rozpočtových příjmů i výdajů a zapojení třídy 8 – financování do rozpočtu

Díky této mimořádné investici skončilo hospodaření obce schodkem ve výši 303 983,36 Kč.

V roce 2015 obec čerpala také účelovou neinvestiční dotaci Jihočeského kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši 800,- Kč. Tato dotace byla použita na úhradu části nákladů spojených se školením velitele jednotky dobrovolných hasičů.

Hlavní část kapitálových výdajů roku 2015 tvořily výdaje na výstavbu kanalizace 2 713 013,- Kč, pouze menší podíl tvořily výdaje na nákup pozemků; konkrétně 6 230,- Kč za odkoupení vlastnických podílů objektu „hasičárny“. Po této investici je Obec Frahelž již jediným vlastníkem objektu.

Stejně jako v minulých letech, obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.



Petr Malecha
Starosta obce Frahelž

Ve Frahelži 26. 1. 2015
Příloha: tabulková část
Vypracovala: Jarmila Lesná

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Elektronicky zveřejněno.

Hodnoticí zpráva za rok 2015 - obec Frahelž

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

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	2 266,87	2 162,06	3 461,34	3 518,84	1 356,78	162,75
Příjmy po konsolidaci	2 266,87	2 162,06	3 461,34	3 518,84	1 356,78	162,75
Nekonsolidované výdaje	2 266,87	1 484,54	4 661,34	3 822,82	2 338,28	257,51
Výdaje po konsolidaci	2 266,87	1 484,54	4 661,34	3 822,82	2 338,28	257,51
Financování - třída 8		-677,51	1 200,00	303,98	981,49	-44,87
Saldo-HV před konsolidací		677,51		-303,98	-981,49	
Saldo-HV po konsolidaci		677,51		-303,98	-981,49	

V komentáři k tomuto bodu se uvedou další podrobnosti, které je nutno zdůraznit ve vztahu k uvedeným výsledkům, jako např. důvody zapojení třídy 8 - financování, důvody navýšení schváleného rozpočtu na upravený rozpočet, významné vlivy na příjmy a výdaje apod.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet změn rozpočtu ...6..... a provedených rozpočtových opatření ...64...

Objem RO v Kč v příjmech ...1 761 343,30 a objem RO v Kč ve výdajích... 2 961 343,30.

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 1 761 343,30 a výdajích 2 961 343,30.

V komentáři budou uvedeny významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu.

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

Dosažený přebytek Kč

Uvést důvody dosažení přebytku.

Vzniklý schodek Kč ...303 983,36.

Uvést příčiny jeho vzniku (např. nedosažení příjmů proč a kde, překročení výdajů proč a kde, vliv půjčky či úvěru proč a kde).

Zůstatek na všech účtech celkem Kč ...2 855 130,70.....

z toho na ZBÚ2 855 130,70.....

na jiných účtech a kterých ...0,-.....

na fondech a kterých ...0,-.....

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. 12.0,- Kč.....

V komentáři uvést u jednotlivých titulů porovnání s minulým rokem - zvýšení, snížení a proč.

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	1 939,69	1 876,84	1 607,33	1 688,81	-188,02	89,98
Vlastní nedaňové	153,50	111,54	192,35	174,82	63,29	156,74
Vlastní kapitálové	0,42	0,42	0,00	0,00	-0,42	0,00
Celkem vlastní příjmy	2 093,61	1 988,80	1 799,68	1 863,64	-125,16	93,71

V komentáři uvést bližší vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně i rozhodující objemy uvnitř jednotlivých příjmů.

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	2 093,61	1 988,80	1 799,68	1 863,64	-125,16	93,71
Neinvest. dotace celkem	173,26	173,26	61,66	55,20	-118,06	31,86
Investiční dotace celkem	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	***
Ostatní, jiné příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem příjmy po konsolid.	2 266,87	2 162,06	3 461,34	3 518,84	1 356,78	162,75

V komentáři uvést podrobnosti, konkrétní vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů.

Uvést případně i další rozhodující objemy uvnitř jednotlivých příjmů, které nebyly uvedeny v předchozím bodě.

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
	Souhrnný dotační vztah - výkon státní správy na 2015	54 400,00	54 400,00	0,00
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	54 400,00	54 400,00	0,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2015

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
434	Kořenová ČOV a kanalizace Frahelž II. etapa, část 1	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
14004	Neinvestiční účelová dotace na výdaje jednotek SDH	800,00	800,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	1 600 800,00	1 600 800,00	0,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2015

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.

V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti týkající se konkrétního využití jednotlivých dotací uvedených v předchozím bodě.

9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť 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	1 976,97	1 353,36	1 909,95	1 103,58	-249,78	81,54
Kapitálové výdaje celkem	289,90	131,19	2 751,39	2 719,24	2 588,06	2 072,82

V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti týkající se běžných a kapitálových výdajů, zejména konkrétní vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně i další rozhodující objemy ovlivňující dosaženou skutečnost kapitálových a běžných výdajů.

Analýza kapitálových výdajů

v Kč

Položka	Kapitálový výdaj	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	kanalizace; nákup pozemku	2 751,39	2 719,24	-32,15
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	2 751,39	2 719,24	-32,15

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,-.....

Použito na následující účely

Nevyčerpaný objem....., důvod proč

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	-			
Kultura	-			
Zdravotnic.	-			
Sociální	-			
Ostatní	-			
Celkem	-			

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

V komentáři uvést zejména odchylky od schváleného rozpočtu, výrazné změny v porovnání s předchozími roky. Soustředit pozornost na zadluženost, zvlášť uvést % dluhové služby a podrobně rozvést způsoby jejího řešení.

Příjemce (název obce):

Kraj⁴:

Poskytovatel³:

Kapitola¹:

Frahelž

Jihočeský

IČO: 00512 982

ORG: 0000000103028

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím rozpočtu kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Vysvětlivky:

¹ rozumí se správce kapitoly

³ vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

⁴ rozumí se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta

sloupec a) jednotlivým dotačním titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace; v případě projektů v režimu přezávazkování či vyjmutí se použije název projektu v rámci programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

sloupec b) vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; uvádí se číslo akce (projektu) ve smyslu vyhl. č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění

sloupec c) vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

sloupec d) vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladni správa nebo ze státních finančních aktiv

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31. 12. 2015

sloupec 2 - vyplní se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku na účet kraje

sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2015

sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2015	Vráceno v průběhu roku roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2015	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A. 1 Dotace celkem							
v tom: jednotlivé tituly							
Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO		14004		800,00	0,00	800,00	0,00

Sestavil:

Datum a podpis:

Telefon:

Kerna

25.1.2016

Kerna

602 408 915

Kontroloval:

Datum a podpis:

Telefon:

Petr Malecha

26.1.2016

724 195 811

OBEC FRAHELŽ

Frahelž č.13, 379 01 Třeboň

IČO: 00512982

Obec: Frahelž
Okres: Jindřichův Hradec
IČO: 00512 982

tabulka C 1

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a DSO v roce 2015 výlučně ze zdrojů Jihočeského kraje.
Týká se prostředků poskytnutých obcím v r. 2015 (popř. předchozích letech) ze zdrojů kraje (s krajským UZ a bez UZ).

(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec	ORG obce	Účel. znak	Poskytnuto v roce 2015	Ukazatel - Účel - Obsah spisu	Převedeno z roku 2014	Čerpáno k 31. 12. 2015	Skutečně použito k 31.12.2015	Rozdíl převedeno + čerpáno - použito	Vráceno během 2015 na účet kraje	Vratka při finanč. vypořád. 2015	K využití v roce 2016
a	b	c	d	e	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7
Frahelž	9001013028	434	1 600 000,00	GP RVK, OP Podpora výstavby a obnovy VHI, 2015 - kanal.		1 600 000,00					

Vypracoval: Lesná, 25.1.2016, Kerna
(příjmení, telefon, podpis) tel.: 602 408 915

Schválil: Maledka, 724 195 811
(příjmení, telefon, podpis)

OBEC FRAHELŽ
Frahelž č.13, 379 01 Třeboň
IČO: 00512982
Datum a razítko: 26.1.2016

Obec: Frahelč
 Okres: Lindříčův Hradec
 IČO: 00512 982

Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2015

(v tis. Kč)

Účel úvěru 1	Výše úvěru 2	Měna 3	Poskytovatel úvěru 4	Termín splatnosti 5	Výše úroku v % 6	Způsob ručení 7
Obec celkem						

Vypracoval: Lesná, 602 408 915
 (příjmení, telefon, podpis)
 Lesná

Datum: 26.1.2016

Schválil: Malecha, 724 195 811
 (příjmení, telefon, podpis)
 Malecha

Razítko:

OBEC FRAHELŽ
 Frahelž č.13, 379 01 Třeboň
 IČO: 00512982

Obec: Frahelž
 Okres: Jindřichův Hradec
 IČO: 00512 982

Tabulka č. 2a

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 2015

(v Kč)

Obec	Účelový znak kraje (příp. bez UZ)	Dotační titul	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31.12.2015	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31.12.2015
1	2	3	4	5
Celkem	x	x		

Vypracoval: *Lesná, 602 408 915*
 (příjmení, telefon, podpis)
Lesná

Schválil: *Maledra, 724 195 811*
 (příjmení, telefon, podpis)
Maledra

Datum: 26.1.2016

Razítko:

OBEC FRAHELŽ
 Frahelž č.13, 379 01 Třeboň
 IČO: 00512982

Obec: Frahelž
Okres: Jindřichův Hradec
IČO: 00512982

Tabulka č. 2b

Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 2015

Neuvádět prostředky se státním UZ-13xxx,15xxx,17xxx,29xxx,33xxx,34xxx,98xxx, příp.další. Tyto údaje jsou předmětem finančního vypořádání!

Tabulka se týká výlučně UZ kraje, případně bez UZ - nikoli prostředků ze státního rozpočtu

(v Kč)

Obec	Účelový znak kraje (příp.bez UZ)	Dotační titul	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31.12.2015	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31.12.2015
Frahelž	434	GP RVK, OP Podpora výstavby a obnovy VHI, 2015 - kanal.	1 600 000,00	1 600 000,00

Vypracoval: Lesná, 602 408 915
(příjmení, telefon, podpis)
Lesná

Schválil: Maleda, 724 195 811
(příjmení, telefon, podpis)
Maleda

OBEC FRAHELŽ
Frahelž č.13, 379 01 Třeboň
IČO: 00512982
Datum a razítko: 26. 1. 2016

Obec: Frahelž
 Okres: Jindřichův Hradec
 IČO: 00512 982

Tabulka č. 2d

Poskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

(v tis. Kč)

Příjemce	Výše půjčky nebo NFV	Skutečnost k 31.12.2015	Účel použití
1	2	3	4
Obec celkem			

Vypracoval: Lesná, 602 408 915
 (příjmení, telefon, podpis)

Lesná

Schválil: Malecká, 724 195 811 Datum: 26.1.2016
 (příjmení, telefon, podpis)

Malecká

Razítko:

OBEC FRAHELŽ
 Frahelž č.13, 379 01 Třeboň
 IČO: 00512982

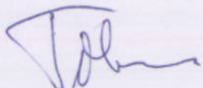
Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesních řízeních

Název územního samosprávného celku: *Frahelz*

(v tis. Kč)

Identifikace smlouvy /předmět smlouvy, koncesionář, celkový závazek po dobu trvání smlouvy/	Datum začátku smlouvy	Datum ukončení smlouvy	rozpočet v roce 2015		Skutečnost do 31.12.2015
			schválený	po změnách	
1	2	3	4	5	6
Celkem					

Sestavil: *Lesná, 602 408 915*
 (jméno a příjmení, telefon, podpis) *Lesná*

Kontroloval: *Petr Maleda, 724 195 811* Datum: *26.1.2016*
 (jméno a příjmení, telefon, podpis) 

Razítko:
OBEC FRAHELŽ
 Frahelž č.13, 379 01 Třeboň
 IČO: 00512982