

**Hodnotící zpráva za rok 2017 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu
za obec Osek, okres Strakonice, Jihočeský kraj**

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	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017 - 2016	% plnění 2017 / 2016
	upravený rozpočet	skutečnost	upravený rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	16 034,34	17 416,52	18 395,93	18 725,45	1 308,93	107,52
Příjmy po konsolidaci	16 034,34	15 690,57	18 395,93	17 990,60	2 300,03	114,66
Nekonsolidované výdaje	13 386,10	13 772,18	18 068,81	15 014,41	1 242,23	109,02
Výdaje po konsolidaci	13 386,10	12 046,23	18 068,81	14 279,56	2 233,33	118,54
Financování – třída 8	2 648,24	3 644,34	327,11	3 711,04	66,70	101,83
Saldo – HV před konsolidací	-2 648,24	-3 644,34	-327,11	-3 711,04	-66,70	101,83
Saldo – HV po konsolidaci	-2 648,24	-3 644,34	-327,11	-3 711,04	-66,70	101,83

**2. Na rok 2017 byl rozpočet sestavený jako přebytkový v příjmech 9 780 200,- Kč
ve výdajích 6 389 400,- Kč**

přebytek 3 390 800,- Kč

Během roku bylo provedeno 16 rozpočtových opatření.

příjmy byly zvýšeny o 8 945 252,94 Kč
výdaje byly zvýšeny o 8 625 014,80 Kč

Změny rozpočtu byly provedené při příjmu dotací, při nepředvídaných příjmech a výdajích a při přesunu finančních prostředků, i když se nemění objem příjmů a výdajů.

3. Rozpočtové výsledky po konsolidaci za rok 2017:	v příjmech	17 990 599,94 Kč
	ve výdajích	<u>14 279 561,80 Kč</u>
	přebytek	3 711 038,14 Kč

Zůstatek u KB k 31.12.2017	7 326 184,34 Kč
Zůstatek u ČNB k 31.12.2017	1 311 217,39 Kč
Zůstatek u ČSOB k 31.12.2017	1,56 Kč
Pokladna k 31.12.2017	18 941,00 Kč
Pohledávky na účtech 311, 314 a 315	1 056 041,00 Kč

4. Obec splácí úvěry v České spořitelně

1) Na sportovní halu v Oseku, úrok 2,82 %, splatnost 20.2.2022

zůstatek k 31.12.2017: **721 751,49 Kč**

2) Na kanalizaci Obytná zóna Osek II., úrok 2,5 %, splatnost 20.8.2022

zůstatek k 31.12.2017: **424 903,00 Kč**

3) Na plynofikaci Obytná zóna Osek II., úrok 2,5 %, splatnost 20.8.2022

zůstatek k 31.12.2017: **189 337,00 Kč**

Půjčka od Jihočeského vodárenského svazu, bez úroků, splatnost 31.8.2020 na vodovod Obytná zóna Osek II.

zůstatek k 31.12.2017: **300 000,00 Kč**

Celkové zatížení k 31.12.2017 je **1 635 991,49 Kč** v porovnání s rokem 2016 je to snížení o splátky.

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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2016		2017		Rozdíl skutečnosti 2017 - 2016	% plnění 2017 / 2016
	upravený rozpočet	skutečnost	upravený rozpočet	skutečnost		
Daňové	7 665,80	7 536,72	8 870,74	8 711,48	1 174,76	115,59%
Vlastní nedaňové	2 212,82	2 010,96	2 241,77	2 008,67	-2,29	99,89%
Vlastní kapitálové	2 150,00	2 137,17	1 709,80	1 696,88	-440,29	79,40%
Celkem vlastní příjmy	12 028,62	11 684,85	12 821,31	12 417,03	732,18	106,27%

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
	upravený rozpočet	skutečnost	upravený rozpočet	skutečnost		
Vlastní příjmy celkem	12 028,62	11 684,85	12 821,31	12 417,03	732,18	106,27
Neinv.dotace celkem	3 669,97	3 669,97	4 145,30	4 145,30	475,33	112,95
Invest. dotace celkem	217,45	217,45	1 428,31	1 428,31	1 210,86	656,85
Ostatní, jiné příjmy celkem	118,30	118,30	1,01	0,04	-118,26	0,03
Celkem příjmy po konsolidaci	16 034,34	15 690,57	18 395,93	17 990,60	2 300,03	114,66

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

Přehled dotací za státního rozpočtu podle účelů v roce 2017

v Kč

UZ	označení účelové dotace	přiděleno	vyčerpáno	rozdíl
14004	SDH	800,00	800,00	
17027	Obnova MK v obci Osek část Petrovice	901 365,00	901 365,00	
17053	Oprava MK Jemnice-Podolí	2 044 669,00	2 044 669,00	
29996	Stavení úpravy požární nádrže Jemnice	1 208 314,43	1 208 314,43	
98071	Volby do Parlamentu ČR	22 000,00	22 361,00	361,00
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	4 177 148,43	4 177 509,43	361,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2017

v Kč

UZ	označení účelové dotace	přiděleno	vyčerpáno	rozdíl
710	Kanalizace Osek II-obytná zóna	7 000,00	7 000,00	
711	Rekonstrukce veřejného osvětlení Osek	220 000,00	220 000,00	
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	227 000,00	227 000,00	

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2017

v Kč

UZ	označení účelové dotace	přiděleno	vyčerpáno	rozdíl
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč			

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

UZ 17027 Neinv.dotace na obnovu MK v obci Osek část Petrovice	901 365,00
<u>Podíl obce</u>	<u>901 366,00</u>
Celkem	1 802 731,00
UZ 17053 Neinv.dotace na obnovu MK a propustku po živelní pohromě 2016	2 044 669,00
<u>Podíl obce</u>	<u>846 288,41</u>
Celkem	2 890 957,41
UZ 29996 Inv.dotace na stavební úpravy požární nádrže Jemnice v roce 2017 dokončeno v roce 2018	1 208 314,43
UZ 711 Inv.dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení v Oseku	220 000,00
<u>Podíl obce</u>	<u>248 040,00</u>
Celkem	468 040,00

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
	upravený rozpočet	skutečnost	upravený rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	12 615,61	13 092,55	14 978,55	13 186,76	94,21	100,72
Kapitálové výdaje celkem	770,49	679,62	3 090,26	1 827,66	1 148,04	268,92

Položka	Kapitálový výdaj	Uprav. rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
61	Kolotoč	110 000,00	43 054,00	66 946,00
61	Úprava vodní nádrže Jemnice	2 340 259,87	1 231 314,43	1 108 945,44
61	Veřejné osvětlení	500 000,00	468 040,00	31 960,00
61	Nákup pozemku	60 000,00	56 650,00	3 350,00
61	Vypracování projektu	50 000,00	28 600,00	21 400,00
X		3 060 259,87	1 827 658,43	1 232 601,44

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

Objem poskytnutých dotací: 2 040 669,00 Kč

Použito na následující účely: Obnova MK a propustku Jemnice- Podolí po živelní pohromě 2016.

Nevyčerpaný objem 0

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.

Obec není zřizovatelem příspěvkových organizací.

12. Žádné významné výkyvy v hospodaření jsme nezaznamenali.