

Hodnoticí zpráva za rok 2019 za obec Hvozdec

Podkladem pro hodnocení výsledků hospodaření je zejména výkaz FIN 2-12M za období leden až prosinec a další údaje, které jsou předmětem účetnictví. V závorkách jsou uvedena čísla řádků výkazu FIN 2-12 M, a to částí IV. - VI. a IX., ze kterých se tyto údaje také čerpají (údaje se uvádějí v tis. Kč).

1. Meziroční porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	2 179,00	2 370,00	191,00	108,77
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	1 857,00	1 889,00	32,00	101,72
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	322,00	481,00	159,00	149,38
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-322,00	-481,00	-159,00	149,38

V případě větších meziročních rozdílů uvést hlavní důvody změn (nárůstu, poklesu) příjmů nebo výdajů.

2. Vývoj a plnění rozpočtu dosažených příjmů a výdajů za hodnocené období

Ukazatel rozpočtu	2019			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	2 096,00	2 518,00	2 370,00	94,12
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	2 096,00	2 559,00	1 889,00	73,82
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	0,00	-41,00	481,00	-1 173,17
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	0,00	41,00	-481,00	-1 173,17

3. Provedená rozpočtová opatření (RO) v průběhu roku.

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 12
 Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 422,00
 Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 463,00

V komentáři budou uvedeny významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu, například zapojení zůstatku z minulých let, zapojení přijatých dotací, přijaté úvěry, apod.

3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	322,00	-41,00	481,00

Uvést hlavní faktory, které měly vliv na vývoj salda hospodaření v uplynulých letech; okomentovat výsledek hospodaření za hodnocený rok.

4. Stav a změny na bankovních účtech a v pokladně v roce 2019

Název	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Základní běžný účet ÚSC (ř. 6010)	4 428 385,81	4 908 970,91	-480 585,10
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	4 428 385,81	4 908 970,91	-480 585,10
Pokladna (ř. 6040)	0,00	0,00	0,00

5. Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek v meziročním porovnání.

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	1 729,00	1 851,00	122,00	107,06
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	122,00	120,00	-2,00	98,36
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	15,00	0,00	-15,00	0,00
Vlastní příjmy celkem	1 866,00	1 971,00	105,00	105,63

V komentáři uvést zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů a hlavní položky v rámci jednotlivých příjmových tříd.

6. Hodnocení poskytnutých transferů, jejich rozsah, struktura a meziroční srovnání.

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	313,00	399,00	86,00	127,48
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	313,00	399,00	86,00	127,48
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	313,00	94,00	-219,00	30,03
Investiční transfery (pol. 42xx)	0,00	305,00	305,00	#DĚLENÍ_NULOU!

A) Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

(část IX. - Výkazu FIN 2-12 M)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018	Celkem přijato v roce 2019	Meziroční index (%)
98008	Volba prezidenta ČR	24 500,00	0,00	0,00
98187	Volby do zastupitelstev obcí	45 000,00	0,00	0,00
98348	Volby do EP	0,00	29 000,00	#DĚLENÍ_NULOU!
				#DĚLENÍ_NULOU!
				#DĚLENÍ_NULOU!
				#DĚLENÍ_NULOU!
	Celkem	69 500,00	29 000,00	41,73

B) Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu

položka	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018	Celkem přijato v roce 2019	Meziroční index (%)
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	60 900,00	65 400,00	107,39

C) Přijaté transfery z rozpočtu kraje

(pol. 4122 a 4222 - strana 1 - Výkazu FIN 2-12 M)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018	Celkem přijato v roce 2019	Meziroční index (%)
710	Neinv. přijaté transfery od krajů	182 601,00	0,00	0,00
711	Inv. přijaté transfery od krajů		304 865,00	#DĚLENÍ_NULOU!
				#DĚLENÍ_NULOU!
				#DĚLENÍ_NULOU!
	Celkem	182 601,00	304 865,00	166,96

D) Ostatní přijaté transfery

(např. pol. 415x - strana 1 - Výkazu FIN 2-12 M)

položka	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018	Celkem přijato v roce 2019	Meziroční index (%)
				#DĚLENÍ_NULOU!
				#DĚLENÍ_NULOU!
				#DĚLENÍ_NULOU!
				#DĚLENÍ_NULOU!
	Celkem	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!

7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	1 549,00	1 639,00	1 131,00	69,01
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	1 549,00	1 639,00	1 131,00	69,01
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	308,00	920,00	758,00	82,39
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	1 857,00	2 559,00	1 889,00	73,82

V komentáři popsat zejména konkrétní vlivy na změnu (nárůst či pokles) běžných a kapitálových výdajů, např. ve vazbě na přijaté dotace, dále uvést nejvýznamnější výdajové položky ovlivňující dosaženou skutečnost.

A) Analýza běžných výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	450,00	414,00	92,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 086,00	624,00	57,46
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	4,00	0,00	0,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	95,00	90,00	94,74
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3,00	3,00	100,00
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	#####
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	0,00	#####
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	#####
59	Ostatní neinvestiční výdaje	1,00	0,00	0,00
	Celkem	1 639,00	1 131,00	69,01

B) Analýza kapitálových výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	920,00	758,00	82,39
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...	0,00	0,00	#####
63	Investiční transfery	0,00	0,00	#####
64	Investiční půjčené prostředky	0,00	0,00	#####
67	Investiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	#####
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	#####
	Celkem	920,00	758,00	82,39

8. Informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof, případně jiných mimořádných událostí.

Objem přijaté dotace a její poskytovatel:	0
Účel dotace:	
Objem nespotřebované dotace určené k převodu do následujícího roku:	0

9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta)
Školství	0	
Kultura	0	
Zdravotnictví	0	
Sociální věci	0	
Doprava	0	
Cestovní ruch	0	
Ostatní odvětví	0	
Celkem	0	0,00

10. Organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření celého roku.

Uvést komentář jen, pokud došlo k těmto změnám a za předpokladu jejich dopadu do hospodaření.

11. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Uvést komentář jen, pokud došlo k těmto výkyvům a za předpokladu jejich dopadu do UR a jeho plnění.

Zpracoval: Strolená

Razítko:

Telefon: 602 420 438

Datum: 27. 1. 2020