

"Hodnotící zpráva za rok 2018" za obec DRÍTEŇ

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	43 667,00	46 682,00	3 015,00	106,90
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	42 970,00	46 786,00	3 816,00	108,88
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	697,00	-104,00		-14,92
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-697,00	104,00	801,00	-14,92

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	35 466,00	48 183,00	46 682,00	96,88
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	34 394,00	58 126,00	46 786,00	80,49
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	1 072,00	-9 942,00	-104,00	1,05
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-1 072,00	9 942,00	104,00	1,05

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu:

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 12 717,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 23 732,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně příjmů i výdajů byl způsoben hlavně větším příjmem daní, dotací a zapojení zůstatku z minulých let a vyššími náklady na různé investiční i běžné provozní akce.

3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	2018
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	698,00	-9 942,00	-104,00

4. Stavy a změny na bankovních účtech a v pokladně (v Kč)

Název	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Základní běžný účet ÚSC (ř. 6010)	6 922,00	3 828,00	3 094,00
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	6 922,00	3 828,00	3 094,00
Pokladna (ř. 6040)	119,00	65,00	54,00

5. Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek v meziročním porovnání.
(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	26 893,00	29 786,00	2 893,00	110,76
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	9 792,00	11 749,00	1 957,00	119,99
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	2 813,00	1 603,00	-1 210,00	56,99
Vlastní příjmy celkem	39 498,00	43 138,00	3 640,00	109,22

6. Hodnocení poskytnutých transferů, jejich rozsah, struktura a meziroční srovnání.
(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	7950	6 674,00	-1 276,00	83,95
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	3781	3 220,00	-561,00	85,16
Přijaté transfery po konsolidaci	4 169,00	3 454,00	-715,00	82,85
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	2030	1 169,00	-861,00	57,59
Investiční transfery (pol. 42xx)	2139	2 285,00	146,00	106,83

A) Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad (část IX.)
(v Kč)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
14984	Min.vnitřní- hasičské auto Ford Transit s přívěsem	450 000,00	450 000,00	0,00
15974	MŽP - Zateplení hospoda Chvalešovice	1 534 613,00	1 534 613,00	0,00
29014	KrÚ -Hospodaření v lesích	88 724,00	88 724,00	0,00
29017	KrÚ -Zprac.lesního hospodářského plánu	85 794,00	85 794,00	0,00
98008	Dotace volby prezident	171 500,00	11 073,00	60 427,00
98187	Dotace volby do zastup.obcí	210 000,00	107 209,00	102 791,00
	Celkem	2 541 058,00	2 377 840,00	163 218,00

B) Přijaté transfery z rozpočtu kraje (pol. 4122 a 4222)
(v Kč)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
452	Hasičské auto Ford Transit s přívěsem- SDH Malešice	300 000,00	300 000,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Celkem	300 000,00	300 000,00	0,00

7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.
(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	2018	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	32 269,00	36 701,00	34 923,00	95,16
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	3 781,00	0,00	3 220,00	85,16
Běžné výdaje po konsolidaci	42 970,00	58 126,00	46 786,00	80,49
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	14 483,00	21 424,00	15 083,00	70,40
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	42 970,00	58 126,00	46 786,00	80,49



A) Analýza běžných výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	159,00	6 047,00	3 803,14
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	116,00	19 635,00	16 926,72
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	78,00	534,00	684,62
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	2 551,00	8 513,00	333,71
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	32,00	199,00	621,88
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	0,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	0,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00
	Celkem	2 936,00	34 928,00	11 896,45

B) Analýza kapitálových výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 002,00	14 083,00	1 405,49
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...	0,00	0,00	0,00
63	Investiční transfery	0,00	0,00	0,00
64	Investiční půjčené prostředky	1 000,00	1 000,00	100,00
67	Investiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	0,00
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
	Celkem	2 002,00	15 083,00	753,40

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

Objem přijaté dotace a její poskytovatel: 0,00 Kč

Účel dotace:

Objem nespotřebované dotace určené k převodu do následujícího roku: 0,00 Kč

9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta) v Kč
Školství	1,00	493,65
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		
Cestovní ruch		
Ostatní odvětví		
Celkem	1,00	493,65

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.