

Hodnoticí zpráva za rok 2018 za obec Dubné

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 části IV. - VI. a IX., ze kterých se tyto údaje také čerpají.

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)	29 925,00	37 999,00	8 074,00	126,98
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	34 262,00	74 712,00	40 450,00	218,06
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-4 337,00	-36 713,00	-32 376,00	846,51
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	4 337,00	36 713,00	32 376,00	846,51

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	25 411,00	34 144,00	37 999,00	111,29
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	66 185,00	71 629,00	74 712,00	104,30
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-40 773,00	-37 485,00	-36 713,00	97,94
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	40 773,00	37 485,00	36 713,00	97,94

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu:

23

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 8 733,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 5 444,00 tis. Kč

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

(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)	-4 337,00	-37 485,00	-36 713,00

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

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)	16 073 000,00	18 203 734,00	-2 130 734,00
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	68 015,00	64 242,00	3 773,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	16 141 015,00	18 267 976,00	-2 126 961,00
Pokladna (ř. 6040)	0,00	0,00	0,00

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)	22 061,00	25 629,00	3 568,00	116,17
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	2 379,00	3 148,00	769,00	132,32
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	1 728,00	3 500,00	1 772,00	202,55
Vlastní příjmy celkem	26 168,00	32 277,00	6 109,00	123,35

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.

(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)	4790	10 210,00	5 420,00	213,15
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	1034	992,00	-42,00	95,94
Přijaté transfery po konsolidaci	3 756,00	9 218,00	5 462,00	245,42
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	2389	3 782,00	1 393,00	158,31
Investiční transfery (pol. 42xx)	1367	1 486,00	119,00	108,71

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
14004	Hasiči	5 600,00	5 600,00	0,00
15974	MŠ - zateplení	1 166 453,00	1 166 453,00	0,00
33063	ZŠ	1 986 809,00	1 986 809,00	0,00
98008	Volba prezidenta	98 000,00	69 525,00	28 475,00
98187	Komunální volby	120 000,00	90 171,00	29 829,00
	Celkem	3 376 862,00	3 318 558,00	58 304,00

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

(v Kč)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
710	ŠJ - oprava střechy	230 000,00	230 000,00	0,00
423	Oprava požární nádrže Křenovice	118 067,00	118 067,00	0,00
416	Hřiště Hajský - závlahový systém	120 000,00	120 000,00	0,00
452	Přístavba hasičské zbrojnice Křenovice	200 000,00	200 000,00	0,00
	Celkem	668 067,00	668 067,00	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)	17 205,00	18 672,00	23 411,00	125,38
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	1 034,00	57,00	991,00	1 738,60
Běžné výdaje po konsolidaci	16 171,00	18 615,00	22 420,00	120,44
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	18 090,00	53 014,00	52 292,00	98,64
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	34 261,00	71 629,00	74 712,00	104,30

A) Analýza běžných výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	3 810,00	3 809,00	99,97
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	8 771,00	8 628,00	98,37
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	200,00	200,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	5 849,00	10 732,00	183,48
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	41,00	41,00	100,00
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	#DIV/0!
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	0,00	#DIV/0!
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	#DIV/0!
59	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	#DIV/0!
	Celkem	18 671,00	23 410,00	125,38

B) Analýza kapitálových výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	51 646,00	50 924,00	98,60
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...	0,00	0,00	#DIV/0!
63	Investiční transfery	1 368,00	1 368,00	100,00
64	Investiční půjčené prostředky	0,00	0,00	#DIV/0!
67	Investiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	#DIV/0!
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	#DIV/0!
	Celkem	53 014,00	52 292,00	98,64

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

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

9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta) v Kč
Školství	1,00	
Kultura	0,00	
Zdravotnictví	0,00	
Sociální věci	0,00	
Doprava	0,00	
Cestovní ruch	0,00	
Ostatní odvětví	0,00	
Celkem	1,00	

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.

OBEC DUBNÉ
574 84 Dubné 80
IČ: 002 44 856
DIČ: CZ00244856

Jan Láčková