

Hodnotící zpráva za rok 2019 obec Kadov

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)	8 026,00	9 175,00	1 149,00	114,32
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	6 195,00	8 894,00	2 699,00	143,57
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	1 831,00	281,00	-1 550,00	15,35
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-1 831,00	-281,00	-1 550,00	15,35

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)	6 129,00	9 446,00	9 175,00	97,13
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	5 779,00	10 307,00	8 894,00	86,29
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	350,00	-861,00	281,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-350,00	861,00	-281,00	0,00

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): 4 017 126,00
 Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 4 878 263,95

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)	1 831,00	-861,00	281,00

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

4. Stavy 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)	6 535 609,77	6 167 132,64	368 477,13
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	6 535 609,77	6 167 132,64	368 477,13
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)	6 493,00	7 019,00	526,00	108,10
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	749,00	664,00	-85,00	88,65
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	54,00	5,00	-48,00	11,11
Vlastní příjmy celkem	7 296,00	7 689,00	393,00	105,39

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)	1 266,00	2 114,00	848,00	166,98
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	536,00	628,00	92,00	117,16
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	730,00	1 486,00	756,00	203,56
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	694,00	1 486,00	792,00	214,12
Investiční transfery (pol. 42xx)	36,00	0,00	-36,00	0,00

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 (%)
13013	Politika zaměstnanosti	111 511,00	0,00	0,00
15091	Program péče o krajinu	40 568,00	28 960,00	71,39
29014	Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	50 840,00	0,00	0,00
98008	Volba prezidenta ČR	98 000,00	0,00	0,00
98187	Volby do zastupitelstev obcí	119 960,58	0,00	0,00
98348	Volby do EP	0,00	116 000,00	0,00
	Celkem	420 879,58	144 960,00	34,44

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	74 300,00	80 100,00	107,81

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	Opravy a dovybav. veřej. prostranství Kadov a Vrbno	150 000,00	0,00	0,00
710	Opravy sociál. zařiz. v obec. budovách Pole, Málkov Ln.	25 000,00	0,00	0,00
710	Úroky z úvěru	23 000,00	22 000,00	95,65
425	ÚP Kadov	36 300,00	0,00	0,00
	Celkem	234 300,00	22 000,00	0,94

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

Účelový znak Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018	Celkem přijato v roce 2019	Meziroční Index %
13013 Politika zaměstnanosti	111511,00	0,00	0,00
15091 Program péče o krajinu	40568,00	28960,00	71,39
29014 Obn.zajišť.a vých.lesních porostů	50840,00	0,00	0,00
98008 Volba prezidenta ČR	98000,00	0,00	0,00
98187 Volby do zastupitelstev obcí	119960,58	0,00	0,00
98348 Volby do EP	0,00	116000,00	0,00
13101 ÚP-politika zaměstnanosti	0,00	173421,00	0,00
15002 MŽP-obnova tůní	0,00	200739,00	0,00
17058 MMR-opr.komunikace Mračov	0,00	624871,00	0,00
Celkem	420879,58	1143991,00	271,81

C) Přijaté transfery z rozpočtu kraje

710 Opr.a dovyb.VP Kadov a Vrbno	150000,00	0,00	0,00
710 Opr.soc.zař.v obec.bud.Pole,M.D.	25000,00	0,00	0,00
710 Úroky z úvěru	23000,00	22000,00	95,65
425 ÚP Kadov	36300,00	0,00	0,00
710 Opr.hřbitova Kadov	0,00	40000,00	0,00
710 Obn.komun.a dopr.zn.v k.ú.Pole	0,00	200000,00	0,00
Celkem	234300,00	262000,00	111,82

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 (%)
	Celkem			

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)	6 173,00	7 661,00	7 724,00	100,82
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	536,00	0,00	628,00	0,00
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	5 637,00	7 661,00	7 096,00	92,62
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	558,00	2 646,00	1 798,00	67,95
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	6 195,00	10 307,00	8 894,00	86,29

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	2 429,00	2 299,00	94,65
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 928,00	4 525,00	91,82
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	16,00	16,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	260,00	236,00	90,77
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	28,00	20,00	71,43
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	7 661,00	7 096,00	92,62

B) Analýza kapitálových výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	2 646,00	1 798,00	67,95
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	0,00	0,00	0,00
67	Investiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	0,00
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
	Celkem	2 646,00	1 798,00	67,95

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

Objem přijaté dotace a její poskytovatel:

Účel dotace:

Objem nespotřebované dotace určené k převodu do následujícího roku:

9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

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

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: Novotná

Razítko:

Telefon: 383491019

Datum: 31.01.2020