

Hodnoticí zpráva pro obec Chrást'any

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)	25 191,00	18 496,00	-6 695,00	73,42
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	29 823,00	14 960,00	-14 863,00	50,16
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	4 633,00	3 536,00	-1 097,00	76,32
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-4 633,00	-3 536,00	1 097,00	76,32

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)	15 469,00	19 728,00	18 496,00	93,76
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	13 469,00	16 356,00	14 960,00	91,46
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	2 000,00	3 372,00	3 536,00	104,86
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-2 000,00	-3 372,00	3 536,00	-104,86

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu:

16

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 4 259,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 2 887,00 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)	4 633,00	3 372,00	3 536,00

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

4. Stavby 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)	2 736 784,45	3 400 151,49	-663 367,04
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	124 199,18	126 508,63	-2 309,45
Běžné účty celkem (ř. 6030)	2 860 983,63	3 526 660,12	-665 676,49

Pokladna (ř. 6040)	0,00	23 374,00	-23 374,00
--------------------	------	-----------	------------

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)	11 999,00	13 967,00	1 968,00	116,40
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	3 469,00	3 049,00	-420,00	87,89
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,00	548,00	548,00	#####
Vlastní příjmy celkem	15 468,00	17 564,00	2 096,00	113,55

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)	10118	1 730,00	-8 388,00	17,10
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	396	797,00	401,00	201,26
Přijaté transfery po konsolidaci	9 722,00	933,00	-8 789,00	9,60
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	9419	894,00	-8 525,00	9,49
Investiční transfery (pol. 42xx)	8780	39,00	-8 741,00	0,44

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
13013	Úřad práce -na zaměstnanost	54 240,00	54 240,00	0,00
13101	Úřad práce na zaměstnanost	13 400,00	13 400,00	0,00
14004	dotace hasiči	23 200,00	23 200,00	0,00
33063	dotace do školy -průtoková	273 769,60	273 769,60	0,00
98008	volby	98 000,00	76 983,89	21 016,11
98187	volby	120 000,00	65 606,00	54 394,00
	Celkem			0,00

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	úroky	70 000,00	56 540,00	13 460,00
710	úroky	25 000,00	25 000,00	0,00
710	úroky	12 000,00	12 000,00	0,00
452	investiční -hasiči	39 000,00	39 000,00	0,00
453	neinv.-hasiči	58 045,00	58 045,00	0,00
	Celkem	204 045,00	190 585,00	13 460,00

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)	12 621,00	15 032,00	14 479,00	96,32
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	395,00	0,00	797,00	#####
Běžné výdaje po konsolidaci	29 823,00	16 356,00	14 960,00	91,46
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	17 598,00	1 324,00	1 278,00	96,53
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	29 823,00	16 356,00	14 960,00	91,46

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

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	3 869,00	3 079,00	79,58
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	6 672,00	5 264,00	78,90
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	593,00	561,00	94,60
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	3 570,00	3 321,00	93,03
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	146,00	110,00	75,34
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	#####
56	Neinvestiční půjčené prostředky	3,00	0,00	0,00
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	#####
59	Ostatní neinvestiční výdaje	179,00	118,00	65,92
	Celkem	15 032,00	12 453,00	82,84

B) Analýza kapitálových výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 074,00	666,00	62,01
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...	0,00	0,00	#####
63	Investiční transfery	0,00	250,00	#####
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	1 074,00	916,00	85,29

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	zisk 276928,76
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.

OBEC
373 04 Chrástany
 okres České Budějovice
 IČO: 00245003
 -1-



Příjemce (název obce):

Kraj¹:

Poskytovatel²:

Kapitola¹:

Chrástka
Jihočeský

IČO:

00245003

ORG:

101043

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Vysvětlivky:

¹ rozumí se správce kapitoly

² vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

³ rozumí se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta

⁴ rozumí se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta

sloupec a) jednotlivým dotačním titulem se rozumí účel stanovený v rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

sloupec b) nevyplňuje se

sloupec c) vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

sloupec d) vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladni správa nebo ze státních finančních aktiv

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31. 12. 2018

sloupec 2 - vyplní se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její částí již v průběhu roku na účet kraje

sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2018

sloupec 4 - uvádí se přeepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2018	Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání	Požadavek na pokrytí výdajů na volby nad rámec poskytnuté dotace
A. 1 Dotace celkem								
v tom: jednotlivé tituly								
dot. Místní PRÁCE		13013		225 640,-	-	210 229,89	45 410,11	
dot. ÚRAD PRÁCE		13101		54 210,-	-	54 210,-	0,-	
dotace na volbu prezidenta ČR		98008	MF-53/2018/1201-4	13 400	-	13 400	0,-	
dotace na volby do Senátu PČR a do zastupitelstev obcí		98187	MF-21343/2018/1201-4	98 000,00	-	96 925,89	1 074,11	
				120 000,00	-	65 606	54 394,-	

v Kč na dvě desetinná místa

Sestavil: *TRAVNÍČKOVÁ*
Datum a podpis: 29.1.19
Telefon: 385 747 149

Kontroloval: *Mgr. JOSEF VRNAČKA*
Datum a podpis: 29.1.19
Telefon: *222 222 222*

OBEC
373 04 Chrástka
okres Česká Budějovice
IČO: 00245003
-1-

Příjemce (název obce):

Kraj⁴:

Poskytovatel³:

Kapitola¹:

Chrástár
Jihočeský

IČO:

ORG:

00245003

101043

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.
Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Vysvětlivky:

¹ rozumí se správce kapitoly

³ vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

⁴ rozumí se kraj, prosřednictvím kterého byla dotace poskytnuta

sloupec a) jednotlivým dotáčním titulům se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace; v případě projektů v režimu přesázvazování či výjmuti se použije název projektu v rámci programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

sloupec b) nevyplňuje se

sloupec c) vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

sloupec d) vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladni správa nebo ze státních finančních aktiv

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31. 12. 2018

sloupec 2 - vyplní se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její část již v průběhu roku na účet kraje

sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2018

sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účetový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2018	Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání	Požadavek na dokrytí výdajů na volby nad rámec poskytnuté dotace
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	
A. 1 Dotace celkem								
v tom: jednotlivé tituly								
<i>dot. do obcí</i>		23063		296 969,60	†	296 969,60	†	
výdaje na jednotky SDH obcí 2018		14004		273 769,60	†	273 769,60	†	
				23 200,00	†	23 200,-	†	

v Kč na dvě desetinná místa

Sestavil: TRAVNÍČOVÁ
Datum a podpis: 29.1.19
Telefon: 387 97 100

Kontroloval: Mgr. JOSEF VMAČKA
Datum a podpis: 29.1.19
Telefon:

OBEC

373 04 Chrástárny
okres České Budějovice
IČO: 00245003

-1-