"Hodnotící zpráva za rok 2018" za obec Hlincová Hora

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)	6 274,00	7 595,00	1 321,00	121,06
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	6 925,00	6 841,00	-84,00	98,79
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-652,00	754,00	1 406,00	-115,64
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	652,00	-754,00	-1 406,00	-115,64

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)	5 994,00	7 604,00	7 595,00	99,88
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	5 313,00	6 850,00	6 841,00	99,87
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	681,00	754,00	754,00	100,00
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-681,00	-754,00	-754,00	100,00

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 14

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 1 610,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 1 537,00 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)	-652,00	754,00	754,00

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)	4 289,15	30 536,51	-26 247,36
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	**4 289,15**	**30 536,51**	**-26 247,36**
Pokladna (ř. 6040)	**4 054,00**	**977,00**	**3 077,00**

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

Ukazatel rozpočtu	2017 Výsledek od počátku roku	2018 Výsledek od počátku roku	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
Daňové příjmy (ř. 4010)	5 465,00	5 920,00	455,00	108,33
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	378,00	465,00	87,00	123,02
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní příjmy celkem	**5 843,00**	**6 385,00**	**542,00**	**109,28**

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 Výsledek od počátku roku	2018 Výsledek od počátku roku	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	1106	1 953,00	847,00	176,58
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	676	742,00	66,00	109,76
Přijaté transfery po konsolidaci	**430,00**	**1 211,00**	**781,00**	**281,63**
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	430	474,00	44,00	110,23
Investiční transfery (pol. 42xx)	0	737,00	737,00	0,00

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
98008	Volba prezidenta ČR	24 500,00	24 297,50	202,50
98187	Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu PČR	45 000,00	31 951,78	13 048,22
33063	OP VVV (určeno pro MŠ)	92 870,40	92 870,40	0,00
29996	Obnova návesního rybníku	737 000,00	737 000,00	0,00
	Výkon státní správy	85 000,00	85 000,00	0,00
				0,00
	Celkem	984 370,40	971 119,68	13 250,72

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	Oprava obrubníků Kodetka-Hlincová Hora 3.etapa	162 000,00	162 000,00	0,00
710	Obnova občanské vybavenosti a výstavba MŠ-úroky	39 000,00	39 000,00	0,00
710	Oprava objektu zdroje obecní vody	25 000,00	25 000,00	0,00
				0,00
	Celkem	226 000,00	226 000,00	0,00

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

Ukazatel rozpočtu	2017 Výsledek od počátku roku	**2018** Upravený rozpočet	**2018** Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	6 138,00	5 717,00	6 451,00	112,84
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	676,00	0,00	742,00	0,00
Běžné výdaje po konsolidaci	5 462,00	5 717,00	5 709,00	99,86
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	1 463,00	1 133,00	1 133,00	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	6 925,00	6 850,00	6 841,00	99,87

A) Analýza běžných výdajů *(v tis. Kč)*

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	2 428,00	2 426,00	99,92
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	2 819,00	2 813,00	99,79
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	81,00	81,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	362,00	362,00	100,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	25,00	25,00	100,00
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	2,00	2,00	100,00
	Celkem	5 717,00	5 709,00	99,86

B) Analýza kapitálových výdajů *(v tis. Kč)*

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 133,00	1 133,00	100,00
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	1 133,00	1 133,00	100,00

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 následujího roku:

9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta) v Kč
Školství	1,00	-4 844,26
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		
Cestovní ruch		
Ostatní odvětví		
Celkem	1,00	-4 844,26

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.