

Hodnotící zpráva za rok 2019 za Osek, okres Strakonice, Jihočeský kraj

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 (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	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	16 056,55	13 956,10	13 956,10	13 956,10	-2 100,45	86,92
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	16 783,67	9 860,78	9 860,78	9 860,78	-6 922,89	58,75
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-727,12	4 095,32	4 095,32	4 095,32	4 822,44	-563,22
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	727,12	-4 095,32	-4 095,32	-4 095,32	-4 822,44	-563,22

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)	11 409,80	14 210,95	13 956,10	98,21
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	8 719,50	12 373,04	9 860,78	79,70
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	2 690,30	1 837,91	4 095,32	222,82
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-2 690,30	-1 837,91	-4 095,32	222,82

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 18

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 2 801,15

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 3 653,54

3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

Ukazatel rozpočtu	2018		2019	
	Výsledek od počátku roku		Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-727,12		1 837,91	4 095,32

4. Stavý 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)	7 376 319,43	10 965 566,13	-3 589 246,70
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	7 376 319,43	10 965 566,13	-3 589 246,70
Pokladna (ř. 6040)	19 004,00	20 114,00	-1 110,00

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	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	8 997,65	10 187,86	1 190,21	113,23		
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	1 975,04	1 953,88	-21,16	98,93		
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	538,88	183,44	-355,44	34,04		
Vlastní příjmy celkem	11 511,57	12 325,18	813,61	107,07		

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	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	5 673,58	2 357,94	-3 315,64	41,56		
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	1 128,59	727,12	-401,47	64,43		
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	4 544,99	1 630,82	-2 914,17	35,88		
v tom:						
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	983,08	1 363,76	380,68	138,72		
Investiční transfery (pol. 42xx)	220,83	267,17	46,34	120,98		

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	Věřejně prospěšné práce	0,00	48 356,00	0,00
98348	Volby do Evropského parlamentu	0,00	29 000,00	0,00
14984	Dodávkové vozidlo SDH	441 650,00	0,00	0,00
17027	Opava návsi v Jemnici	889 649,00	0,00	0,00
29996	Oprava požární nádrže v Jemnici	663 685,57	0,00	0,00
98008	Volby prezidenta ČR	24 602,00	0,00	0,00
98187	Volby do zastupitelstva obcí	30 000,00	0,00	0,00
	Celkem	2 049 586,57	77 356,00	3,77

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	1 291 500,00	1 266 400,00	98,06

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 (%)
459	Oprava místní komunikace	753 076,00	0,00	0,00
710	Oprava místní komunikace	230 000,00	0,00	0,00
452	Dodávkové vozidlo SDH	220 825,00	0,00	0,00
711	Nákup zahradní techniky		267 168,00	0,00
428	Fotografie s přiběhem	0,00	20 000,00	0,00
	Celkem	1 203 901,00	287 168,00	23,85

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 (%)
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	0,00	0,00

7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	14 403,29	11 702,87	86,11
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	2 874,49	0,00	0,00
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	11 528,80	11 702,87	79,90
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	4 840,33	670,18	76,10
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	16 369,13	12 373,05	79,70

A) Analýza běžných výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	4 103,87	3 518,68	85,74
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 684,77	4 460,29	78,46
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	515,27	504,27	97,87
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	1 117,04	742,27	66,45
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	49,38	23,19	46,96
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	20,00	0,00	210,00
Celkem		11 490,33	9 248,70	80,49

B) Analýza kapitálových výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 340,35	1 020,01	76,10
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 Národnímú fondu	0,00	0,00	0,00
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
	Celkem	1 340,35	1 020,01	76,10

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)
Školství	0	0,00
Kultura	0	0,00
Zdravotnictví	0	0,00
Sociální věci	0	0,00
Doprava	0	0,00
Cestovní ruch	0	0,00
Ostatní odvětví	0	0,00
Celkem	0	0,00

10. Organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření celého roku.

K žádným změnám nedošlo.

11. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Zpracoval: Moulíková Jana

Razítko:

Telefon: 383 392 262

Datum: 28.1.2020