

"Hodnoticí zpráva za rok 2018 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu" za obec Svatý Jan nad Malší - Jihočeského kraje

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.

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)	13 014,00	12 815,00	-199,00	98,47
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	13 052,00	11 770,00	-1 282,00	90,18
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-38,00	1 045,00	1 083,00	-2 750,00
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	38,00	-1 045,00	-1 083,00	-2 750,00

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)	9 958,00	12 815,00	12 815,00	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	9 065,00	11 770,00	11 770,00	100,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	893,00	1 046,00	1 045,00	99,90
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-893,00	-1 046,00	-1 045,00	99,90

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu:

21

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 4 213,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 3 960,00 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)	-38,00	1 046,00	1 045,00

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)	5 055,00	5 255,00	-200,00
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	5 055,00	5 255,00	-200,00
Pokladna (ř. 6040)	9,00	7,00	-2,00

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)	7 877,00	8 879,00	1 002,00	112,72
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	2 730,00	2 087,00	-643,00	76,45
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,00	50,00	50,00	0,00
Vlastní příjmy celkem	10 607,00	11 016,00	409,00	103,86

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)	3032	3 055,00	23,00	100,76
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	625	1 255,00	630,00	200,80
Přijaté transfery po konsolidaci	2 407,00	1 800,00	-607,00	74,78
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	477	1 219,00	742,00	255,56
Investiční transfery (pol. 42xx)	1930	581,00	-1 349,00	30,10

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	volby prezidenta	29 114,00	29 114,00	0,00
98187	volby do ZO	36 299,00	36 299,00	0,00
14984	hasič.dopr.auto	450 000,00	450 000,00	0,00
14004	výdaje JSDHO	21 204,00	21 204,00	0,00
29027	hřbitovní zeď	329 052,00	329 052,00	0,00
33063	OP VVV	192 038,00	192 038,00	0,00
	Celkem	1 057 707,00	1 057 707,00	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
94	za umístění v soutěži Vesnice roku 18	200 000,00	200 000,00	0,00
710	oprava sálu v hospodě SJ	300 000,00	300 000,00	0,00
452	dýchací komplety	56 000,00	56 000,00	0,00
452	hasič.dopr.auto	74 936,00	74 936,00	0,00
	Celkem	630 936,00	630 936,00	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)	8 142,00	10 802,00	10 802,00	100,00
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	625,00	1 255,00	1 255,00	100,00
Běžné výdaje po konsolidaci	7 517,00	9 547,00	9 547,00	100,00
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	5 535,00	2 223,00	2 223,00	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	13 052,00	11 770,00	11 770,00	100,00

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	2 110,00	2 110,00	100,00
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	6 445,00	6 445,00	100,00
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	172,00	172,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	1 875,00	1 875,00	100,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	0,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky	200,00	200,00	100,00
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	0,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00
	Celkem	10 802,00	10 802,00	100,00

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

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	2 223,00	2 223,00	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	2 223,00	2 223,00	100,00

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) v Kč
Školství	1,00	0,00
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.*