

Hodnoticí zpráva za rok 2019 za Obec Dasný

Údaje se uvádějí v tisících 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)	6 143,00	18 411,00	12 268,00	299,71
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	19 508,00	4 116,00	-15 392,00	21,10
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-13 365,00	14 295,00	-930,00	
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	13 365,00	-14 295,00	930,00	

V roce 2018 proběhla rekonstrukce MŠ Dasný, dotaci jsme dostali v roce 2019, proto vysoké výdaje v roce 2018, příjmy v roce 2019.

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)	17 985,00	18 430,00	18 411,00	99,90
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	4 431,00	4 263,00	4 116,00	96,55
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	13 554,00	14 168,00	14 295,00	
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-13 554,00	-14 168,00	-14 295,00	

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 13
 Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 446
 Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 168

Změny rozpočtu byly vyvolány rozdílnou výší daní a transferů a některými dalšími menšími příjmy. Ve výdajích oprava veřejného osvětlení a některé další opravy v obci.

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)	-13 471,00	14 168,00	14 295,00

Výsledek hospodaření ovlivnila hlavně přijatá dotace na rekonstrukci MŠ.

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)	2 527,00	3 326,00	799,00
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	2 527,00	3 326,00	799,00
Pokladna (ř. 6040)	123,00	26,00	-97,00

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)	4 782,00	5 039,00	257,00	105,37
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	904,00	1 006,00	102,00	111,28
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní příjmy celkem	5 686,00	6 045,00	359,00	106,31

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)	1 633,00	25 325,00	23 692,00	1 550,83
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	1 175,00	12 959,00	11 784,00	1 102,89
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	458,00	12 366,00	11 908,00	2 700,00
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	325,00	369,00	44,00	113,54
Investiční transfery (pol. 42xx)	133,00	11 997,00	11 864,00	9 020,30

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	Dotace na pracovní místa ÚP	135,00		
13101	Dotace na pracovní místa ÚP		159,00	
29014	Obnova,zajištění a výchova lesních porostů	68,00		
98008	Dotace volby	25,00		
98187	Dotace volby	30,00		
98348	Dotace volby		29,00	
17015	Dotace na rekonstrukci MŠ		6,00	
17016	Dotace na rekonstrukci MŠ		103,00	
17968	Dotace na rekonstrukci MŠ		667,00	
17969	Dotace na rekonstrukci MŠ		11 330,00	
	Celkem	258,00	12 294,00	4 765,12

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	67,00	72,00	107,75

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 (%)
425	Územní plán	133,00		
	Celkem			

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)	4 726,00	3 471,00	16 284,00	469,14
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	1 175,00	0,00	12 959,00	
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	3 551,00	3 471,00	3 325,00	95,79
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	15 957,00	791,00	791,00	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	19 508,00	4 263,00	4 116,00	96,55

Kapitálové výdaje se oproti roku 2018 značně snížily - v letošním roce nebyla významná investiční akce. Výdaje před konsolidací jsou ovlivněny použitím dotace na splacení úvěru na MŠ.

A) Analýza běžných výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	1 392,00	1 358,00	97,56
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 531,00	1 427,00	93,21
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	41,00	41,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	494,00	13 453,00	2 723,28
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	13,00	5,00	38,46
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.			
56	Neinvestiční půjčené prostředky			
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu			
59	Ostatní neinvestiční výdaje			
	Celkem	3 471,00	16 284,00	469,14

B) Analýza kapitálových výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	321,00	321,00	100,00
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...			
63	Investiční transfery	470,00	470,00	100,00
64	Investiční půjčené prostředky			
67	Investiční převody Národnímu fondu			
69	Ostatní kapitálové výdaje			
	Celkem	791,00	791,00	100,00

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

Obec Dasný nečerpala tyto dotace.

9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta) □
Školství	1	-163,00
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		
Cestovní ruch		
Ostatní odvětví		
Celkem		

Výsledek hospodaření mateřské školy je ovlivněn vysokou výší odpisů, které po rekonstrukci budovy školy a navýšení její hodnoty, vzrostly, a výrazným zvýšením ceny elektrické energie.

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

K těmto změnám v Obci Dasný nedošlo.

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

V roce 2018 jsme si vzali dva úvěry na rekonstrukci MŠ Dasný. Oba úvěry jsou splaceny - z dotace i z vlastních prostředků.

Zpracoval: Marie Kursová

Razítko:

Telefon:

Datum: 3.2.2020