

Hodnotící zpráva za rok 2018 za obec Haškovecova Lhota

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)	1 416,79	1 554,33	137,53	109,71
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	1 751,40	1 167,18	-584,22	66,64
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	334,61	387,15	52,54	115,70
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	334,61	-387,15	-721,76	-115,70

V průběhu roku 2018 došlo k polesu výdajů na opravu obecního úřadu, další etapa byla posunuta na další období.

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)	1 424,10	1 530,20	1 554,33	101,58
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	1 424,10	1 669,43	1 167,18	69,91
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)		-139,23	387,15	-278,06
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)		139,23	-387,15	-278,06

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu:

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 106,10 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 245,33 tis. Kč

Bylo rozšířeno dobudování vodovodu v obci. Zvýšené náklady si vyžádala i těžba dřeva v důsledku napadení lesů kůrovcem. Dále byly zapojeny dotace na volby prezidenta republiky a volby do obecních zastupitelstev. Při opravách obecního úřadu došlo ke snížení výdajů z důvodu nezbytného průzkumu stavu budovy a vyhotovení předprojektových prací.

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)	334,61	-139,23	387,15

V minulých letech byla zahájena odkládaná plánovaná oprava budovy obecního úřadu a plánované rozšíření vodovodu v obci. Byla provedena částečná oprava kanalizace. Na základě nařízení státního archivu byla provedena archivace dokumentů úřadu a digitalizace kroniky obce. v posledních letech si zvýšené náklady vyžádala i těžba dřeva v důsledku napadení lesů kůrovcem. V roce 2018 bylo rozšířeno dobudování vodovodu v obci. Zvýšené náklady si vyžádala i těžba dřeva v důsledku napadení lesů kůrovcem, ale zároveň vzrostly příjmy z prodeje kalamitního dřeva. Dále byly zapojeny dotace na volby prezidenta republiky a volby do obecních zastupitelstev. Při opravách obecního úřadu došlo ke snížení výdajů z důvodu nezbytného průzkumu stavu budovy a vyhotovení předprojektových prací.

4. Stav 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)	157 570,98	344 716,90	187 145,92
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	
Běžné účty celkem (ř. 6030)	157 570,98	344 716,90	187 145,92

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

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)	1 095,19	1 170,55	75,36	106,88
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	241,80	268,38	26,58	110,99
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,00	0,00	0,00	
Vlastní příjmy celkem	1 336,99	1 438,93	101,93	107,62

Skutečné daňové příjmy jsou ovlivněny výběrem daní a jejich rozdělením dle počtu obyvatel. Vyšší nedaňové příjmy jsou způsobeny vyšším příjmem z nájmu majetku od Vodárenského sdružení Bechyňsko.

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)	232,80	232,40	-0,40	99,83
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	153,00	117,00	-36,00	76,47
Přijaté transfery po konsolidaci	79,80	115,40	35,60	144,61
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	153,00	117,00	-36,00	76,47
Investiční transfery (pol. 42xx)	0	0,00	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	Dotace na volby prezidenta ČR	24 500,00	22 229,00	2 271,00
98187	Dotace na volby do Senátu PČR a do obecních zastupitelstev obcí	30 000,00	22 215,00	7 785,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Celkem	54 500,00	44 444,00	10 056,00

B) Přijaté transfery z rozpočtu kraje (pol. 4122 a 4222)

(v Kč)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Celkem			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)	1 784,94	1 597,23	1 212,06	75,89
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	153,00	0,00	117,00	#####
Běžné výdaje po konsolidaci	1 751,40	1 669,43	1 284,18	76,92
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	119,46	0,00	72,20	#####
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	1 751,40	1 669,43	1 167,18	69,91

Hlavní příčinou poklesu výdajů je odložení oprav obecního úřadu na další období, protože při opravách obecního úřadu byly zjištěny skutečnosti, které vedly k nezbytného průzkumu stavu budovy a stanovení dalšího postupu opravy.

A) Analýza běžných výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	706,90	563,97	79,78
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	807,73	463,51	57,38
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	8,50	7,00	82,35
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	23,10	117,58	509,01
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6,00	0,00	0,00
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.			#####
56	Neinvestiční půjčené prostředky			#####
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu			#####
59	Ostatní neinvestiční výdaje			#####
	Celkem			#####

B) Analýza kapitálových výdajů

(v tis. Kč)

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

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: -

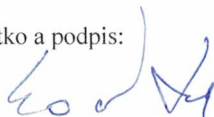
9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta)
Školství	0	
Kultura	0	
Zdravotnictví	0	
Sociální věci	0	
Doprava	0	
Cestovní ruch	0	
Ostatní odvětví	0	
Celkem	0	

10. Organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření celého roku.**11. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku.**

Schválil: Ing. Zd. Kočí
Starosta obce
Datum: 4.2.2019
Telefon: 420 724 192 065

Razítko a podpis:



Obec
Hašovcova Lhota

Obec:
Okres:
IČO:

Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2018

Účel úvěru	Výše úvěru (v tis.Kč)*	Poskytovatel úvěru	Termín splatnosti	Úroková sazba v %	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6
Obec celkem					

poznámka:*) v případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně

Vypracoval:
(příjmení, telefon, podpis)
Koci 23.
724 192 065
Co Jdy.

Datum: 4.2.19 Schválil:
(příjmení, telefon, podpis)
Koci 23.
724 192 065
Co Jdy.

Razítko: **Obec**
Haškovcova Lhota

Příjemce (název obce):

Haškovcova Lhota

Kraj⁴:

Jihočeský

Poskytovatel³:

Kapitola¹:

IČO:

ORG: 107022

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

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

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, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta

sloupec a) jednotlivým dotačním titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace; v případě projektu v režimu přezávkování či vyjmutí 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 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 předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu 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	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	
A. 1 Dotace celkem								
v tom: jednotlivé tituly								
dotace na volbu prezidenta ČR		98008	MF-53/2018/1201-4	24 500,00		22 229,-	22 211,-	
dotace na volby do Senátu PČR a do zastupitelstev obcí		98187	MF-21343/2018/1201-4	30 000,00		22 215,-	4 785,-	

Sestavil:

Datum a podpis:

Telefon:

10.9.2019 Kočí
30.1.2019
724 192 065

10.9.2019 Kočí
30.1.2019
724 192 065

Kontroloval:

Datum a podpis:

Telefon:

Obec
Haškovcova Lhota

