

Hodnoticí zpráva za rok 2019 za Omlenice:

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 (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		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	9 632,00	10 177,00	545,00	105,66
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	8 697,00	12 018,00	3 321,00	138,19
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	935,00	-1 842,00	-2 777,00	-197,01
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-935,00	1 842,00	2 777,00	-197,01

Příjmy se meziročně příliš nezvýšili, naopak nárůst výdajů je výrazný. To je způsobeno tím, že obec zhotovila investici ve výši 3 mil. Kč (MK Smrčina). Rozdílné saldo je způsobeno tím, že na uvedenou investici čerpala obec prostředky z vlastních zdrojů - přebytků předchozích let a nežádala ani o dotaci ani o úvěr.

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)	8 760,00	10 405,00	10 177,00	97,81
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	8 760,00	13 196,00	12 018,00	91,07
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	0,00	-2 791,00	-1 842,00	66,00
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	0,00	2 791,00	1 842,00	66,00

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 11
 Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 1 645,00
 Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 4 436,00

V průběhu roku bylo potřeba upravovat schválený rozpočet. Úpravy jsou v souladu s vnitřním směrnicí o rozpočtu a zastupitelé jimi řešili konkrétní potřeby vyplývající z řádného chodu obce a potřeb jejích obyvatel.

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)	935,00	-2 791,00	-1 842,00

Mezi hlavní faktory, které měly vliv na vývoj salda hospodření v uplynulých letech, je vždy rozhodnutí zastupitelů obce. V letošním roce měli potřebu věnovat na řádný chod obce a na potřeby jejích obyvatel více peněžních prostředků.

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)	13 139,00	11 128,00	2 011,00
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	1 152,00	1 383,00	-231,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	14 291,00	12 511,00	1 780,00
Pokladna (ř. 6040)			

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)	7 737,00	8 162,00	425,00	105,49
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	1 358,00	1 467,00	109,00	108,03
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,00	3,00	3,00	0,00
Vlastní příjmy celkem	9 095,00	9 632,00	537,00	105,90

Nárůst není významný, jde o navýšení daňových příjmů z RUD, u nedaňových příjmů se jedná o navýšení cen vodného a stočného.

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)	2 299,00	5 507,00	3 208,00	239,54
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	1 762,00	4 962,00	3 200,00	281,61
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	537,00	545,00	8,00	101,49
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	457,00	545,00	88,00	119,26
Investiční transfery (pol. 42xx)	80,00	0,00	-80,00	0,00

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 (%)
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	31,00	0,00	0,00
98187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup.obcí	30,00	0,00	0,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	90,00	0,00
14004	Neinv.transfery krajů dle § 27 z. č. 133/1985 Sb., o požár.ochr.	0,00	4,00	0,00
98348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr. a konáním voleb do Evr. p.	0,00	29,00	0,00
				0,00
	Celkem	61,00	123,00	201,64

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	111,00	123,00	110,81

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 (%)
710	oprava místní komunikace Výnězda - POV	150,00	0,00	0,00
423	oprav požární nádrže Stradov	135,00	0,00	0,00
711	bezdrátový rozhlas - POV	80,00	0,00	0,00
710	oprava místní komunikace Omlenička - POV	0,00	300,00	0,00
	Celkem	365,00	300,00	82,19

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	0,00	0,00	0,00

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)	9 852,00	9 342,00	13 210,00	141,40
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	10 459,00	0,00	4 962,00	0,00
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	8 090,00	9 342,00	8 248,00	88,29
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	607,00	3 854,00	3 770,00	97,82
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	8 697,00	13 196,00	12 018,00	91,07

Běžné výdaje byly čerpány v souladu s konkrétními potřebami vyplývajícími z řádného chodu obce a potřeb jejich obyvatel. Kapitálové výdaje se uskutečnily v souladu s rozhodnutími zastupitelů.

A) Analýza běžných výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	3 250,00	3 023,00	93,02
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 486,00	4 756,00	86,69
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	52,00	52,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	432,00	351,00	81,25
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	77,00	71,00	92,21
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	45,00	-5,00	-11,11
	Celkem	9 342,00	8 248,00	88,29

B) Analýza kapitálových výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	3 854,00	3 770,00	97,82
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	3 854,00	3 770,00	97,82

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

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

V průběhu roku nedošlo k organizačním ani metodickým změnám, které by ovlivnily hospodaření celého roku.

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

V průběhu roku nedošlo k výkyvům ve vývoji finančního hospodaření, které by mělo dopad do UR a jeho plnění.

Zpracoval:
Mgr. Jana Turnhøferová
Telefon:
380 311 603
Datum:
29.1.2020

Razítko: