

Hodnoticí zpráva za rok 2019 za Obec Chelčice:

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

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	16 159 325,40	22 877 478,09	6 718 152,69	141,57
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	22 451 738,23	20 857 590,62	-1 594 147,61	92,90
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	6 292 412,83	2 019 887,47	-4 272 525,36	32,10
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-6 292 412,83	-2 019 887,47	4 272 525,36	32,10

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

Ukazatel rozpočtu	2019			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	16 655 312,45	22 877 425,73	22 877 478,09	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	10 968 970,60	20 857 408,69	20 857 590,62	100,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	5 686 341,85	2 020 017,04	2 019 887,47	99,99
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-5 686 341,85	-2 020 017,04	-2 019 887,47	99,99

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): 6.222.113,28

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 9.888.438,09

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

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	6 292 412,83	2 020 017,04	2 019 887,47

Uvést hlavní faktory, které měly vliv na vývoj salda hospodaření v uplynulých letech; okomentovat výsledek hospodaření za hodnocený rok.

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)	2 596 978,50	1 744 403,49	852 575,01
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	2 596 978,50	1 744 403,49	852 575,01
Pokladna (ř. 6040)	0,00	0,00	0,00

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)	6 529 181,42	6 909 865,28	380 683,86	105,83
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	2 816 556,58	4 353 973,18	1 537 416,60	154,68
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	2 137 850,20	505 388,00	-1 632 462,20	23,64
Vlastní příjmy celkem	11 483 588,20	11 769 226,46	285 638,26	102,49

V komentáři uvést zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů a hlavních položky v rámci jednotlivých příjmových tříd.

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)	4 675 737,20	20 399 410,33	15 723 673,13	436,28
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	0,00	9 291 158,70	9 291 158,70	
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	4 675 737,20	11 108 251,63	6 432 514,43	237,57
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	1 243 206,40	1 224 697,53	-18 508,87	98,51
Investiční transfery (pol. 42xx)	3 432 530,00	9 883 554,10	6 451 024,10	287,94

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 MPSV	805 000,00	449 428,53	55,83
13101	dotace Úřad práce	133 714,00	148 873,00	111,34
15974	dotace ze SFŽP	2 565 901,80	29 209,40	1,14
17968	dotace MMR	0,00	147 019,68	
17969	dotace MMR	0,00	9 144 139,02	
33063	dotace MŠMT	113 126,40	396 996,00	350,93
	Celkem	3 617 742,20	10 315 665,63	

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	85 800,00	95 400,00	111,19

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 (%)
405	GPJČK - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2013 Sb.	0,00	45 000,00	
94	MŠ - finanční dar	0,00	60 000,00	
414	GPJČK - podpora školství	0,00	283 186,00	
98348	dotace na volby do EP	0,00	29 000,00	
711	POV JČK 2019	225 000,00	280 000,00	
	Celkem	225 000,00	697 186,00	309,86

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)	9 168 699,08	20 199 606,39	20 199 795,84	100,00
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	0,00	9 291 158,70	9 291 158,70	100,00
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	9 168 699,08	10 908 447,69	10 908 637,14	100,00
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	13 283 039,15	9 948 961,00	9 948 953,48	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	22 451 738,23	20 857 408,69	20 857 590,62	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

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	2 989 561,00	2 989 561,00	100,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 617 410,09	6 402 654,24	96,75
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	84 885,00	84 885,30	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	10 747 788,30	10 747 788,30	100,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	100,00
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	
56	Neinvestiční půjčené prostředky	100 000,00	100 000,00	100,00
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	
	Celkem	20 543 644,39	20 328 888,84	98,95

B) Analýza kapitálových výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	9 948 961,00	9 948 953,48	100,00
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...	0,00	0,00	
63	Investiční transfery	0,00	0,00	
64	Investiční půjčené prostředky	0,00	0,00	
67	Investiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	
	Celkem	9 948 961,00	9 948 953,48	100,00

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

Objem přijaté dotace a její poskytovatel: 0

Účel dotace:

Objem nespotřebované dotace určené k převodu do následujícího roku:

9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta)
Školství	1	113 239,90
Kultura	0	
Zdravotnictví	0	
Sociální věci	0	
Doprava	0	
Cestovní ruch	0	
Ostatní odvětví	0	
Celkem	1	113 239,90

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.

Zpracoval: Martina Fotterová

Razítko:

Telefon: 383 382 479

Datum: 29.1.2020

