

Hodnotící zpráva za rok 2019 za Obce Choustník:

1. Meziroční porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu - v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	21 712,00	21 861,00	149,00	100,69
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	21 705,00	22 043,00	338,00	101,56
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-7,00	-182,00	-175,00	2 600,00
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-7,00	-182,00	-175,00	2 600,00

2. Vývoj a plnění rozpočtu dosažených příjmů a výdajů za hodnocené období - v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu	2019			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	13 129,00	22 512,00	21 861,00	97,11
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	13 129,00	24 203,00	22 043,00	91,08
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	0,00	-1 691,00	-182,00	10,76
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	0,00	1 691,00	182,00	10,76

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 12

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 9 383,00

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 11 074,00

V příjmech byly provedeny změny zejména v přijatých dotacích, ve výběru daní a prodeji pozemku. Ve výdajích - oprava místní komunikace, propojení vrtu s vodojemem, průtoková dotace ZŠ a oprava hřiště.

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)	-7,00	-1 691,00	-182,00

V roce 2019 obec hospodařila s přebytkem 430 tis. Kč, který byl ovlivněn pol 8901 ve výši 612. tis. Kč.

4. Stavby 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)	4 202 297,51	4 632 379,35	-430 081,84
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)			
Běžné účty celkem (ř. 6030)	4 202 297,51	4 632 379,35	-430 081,84
Pokladna (ř. 6040)	0,00	0,00	0,00

5. Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek v meziročním porovnání - v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	10 744,00	11 452,00	708,00	106,59
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	8 056,00	3 340,00	-4 716,00	41,46
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	26,00	125,00	99,00	480,77
Vlastní příjmy celkem	18 826,00	14 917,00	-3 909,00	79,24

Obec Choustník v roce 2018 měla vyšší příjmy z důvodu zřízení transparentního účtu

6. Hodnocení poskytnutých transferů, jejich rozsah, struktura a meziroční srovnání - v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	2 951,00	8 444,00	5 493,00	286,14
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	65,00	1 500,00	1 435,00	2 307,69
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	2 886,00	6 944,00	4 058,00	240,61
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	1 084,00	5 391,00	4 307,00	497,32
Investiční transfery (pol. 42xx)	1 802,00	1 553,00	-249,00	86,18

A) Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad v Kč

(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 (%)
15974	MŽP - recyklace odpadů	1 802 479,16	28 551,16	1,58
13013	Úřad práce - VPP	78 438,00	0,00	0,00
33063	MŠMT - Výzkum, vývoj a vzdělávání	309 630,40	1 188 698,00	383,91
98008	Volby prezidenta	49 000,00	0,00	0,00
98187	Volby ZO	60 000,00	0,00	0,00
90992	MŽP - propojení vrtu CH- 1	0,00	1 524 738,00	#####
17058	MMR - obnova hřiště, oprava komunikace	0,00	3 652 786,00	#####
98348	volby do EP	0,00	58 000,00	#####

	Celkem	2 299 547,56	6 452 773,16	280,61
--	---------------	---------------------	---------------------	---------------

B) Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu v Kč

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	268 900,00	276 700,00	102,90

C) Přijaté transfery z rozpočtu kraje v Kč

(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	POV - oprava MK	225 000,00	215 000,00	95,56
				#####
				#####
				#####
	Celkem	225 000,00	215 000,00	95,56

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	#####

7. Analýza výdajové stránky rozpočtu. V tis. Kč

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	14 741,00	18 508,00	17 560,00	94,88
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	65,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	14 676,00	17 008,00	16 060,00	94,43
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	7 029,00	7 195,00	5 983,00	83,15
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	21 705,00	24 203,00	22 043,00	91,08

Obec Choustník prováděl v rámci dotace - opravu MK, obnovu hřiště u ZŠ, propojení vrtu s vodojem, výstavba části vodovodu a plynovodu k nové výstavbě, financování ZŠ a na nadnormativní výdaje na platy učitelů z důvodu podlimitního počtu žáků,

A) Analýza běžných výdajů v tis. Kč

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	2 424,00	2 194,00	90,51
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 274,00	9 575,00	93,20
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	68,00	68,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	5 718,00	5 711,00	5 711,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	24,00	12,00	12,00
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.			#####
56	Neinvestiční půjčené prostředky			#####
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu			#####
59	Ostatní neinvestiční výdaje			#####
	Celkem	18 508,00	17 560,00	94,88

B) Analýza kapitálových výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	7 195,00	5 983,00	83,15
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...			#####
63	Investiční transfery			#####
64	Investiční půjčené prostředky			#####
67	Investiční převody Národnímu fondu			#####
69	Ostatní kapitálové výdaje			#####
	Celkem	7 195,00	5 983,00	83,15

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	0,00
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		
Cestovní ruch		
Ostatní odvětví		
Celkem	1	0,00

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

Obec neměla v roce 2019 organizační a metodické změny.

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

Zpracoval: Eva Mastilová

Razítko:

Telefon: 381 592 117

Datum: 30.1.2020