

Obec Drslavice

Drslavice 25, 384 21 Husinec

IČ: 00583332

Krajský úřad – Jihočeský kraj

Ekonomický odbor

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

V Drslavicích dne 25. 1. 2019

Hodnotící zpráva a finanční vypořádání za rok 2018

V příloze Vám zasíláme Hodnotící zprávu za rok 2018 a tabulky – finanční vypořádání za rok 2018.

S pozdravem



Miroslav Dočkal

starosta

Hodnotící zpráva za rok 2018 za obec Drslavice, IČ 00583006

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)	1 611,00	2 116,00	505,00	131,35
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	1 515,00	1 400,00	-115,00	92,41
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	96,00	716,00	620,00	745,83
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-96,00	-716,00	-620,00	745,83

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	1 406,00	2 166,00	2 116,00	97,69
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	765,00	1 535,00	1 400,00	91,21
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	641,00	631,00	716,00	113,47
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-641,00	-631,00	-716,00	113,47

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): 760,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 770,00 tis. Kč

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

(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)	96,00	631,00	716,00

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

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)	3 210 083,00	3 921 769,00	-711 687,00
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	3 210 083,00	3 921 769,00	-711 687,00
Pokladna (ř. 6040)	0,00	4 470,00	-4 470,00

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)	1 284,00	1 454,00	170,00	113,24
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	37,00	56,00	19,00	151,35
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	290,00	266,00	-24,00	91,72
Vlastní příjmy celkem	1 611,00	1 776,00	165,00	110,24

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

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)	290	385,00	95,00	132,76
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	0	45,00	45,00	0,00
Přijaté transfery po konsolidaci	290,00	340,00	50,00	117,24
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	80	115,00	35,00	143,75
Investiční transfery (pol. 42xx)	210	225,00	15,00	107,14

A) Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad (část IX.)

(v Kč)

účetový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
98008	Volby prezidenta	24 500,00	21 503,00	2 997,00
98187	Volby zastupitelstvo	30 000,00	18 700,00	11 300,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Celkem	54 500,00	40 203,00	14 297,00

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

(v Kč)

účetový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
711	Veřej. osvětlení Švihov	225 000,00	225 000,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Celkem	225 000,00	225 000,00	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)	1 079,00	1 055,00	920,00	87,20
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	0,00	45,00	45,00	100,00
Běžné výdaje po konsolidaci	1 079,00	1 010,00	875,00	0,00
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	436,00	525,00	525,00	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	1 515,00	1 535,00	1 400,00	91,21

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

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	498,00	468,00	93,98
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	443,00	357,00	80,59
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	1,00	1,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	95,00	79,00	83,16
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	18,00	15,00	83,33
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	0,00	0,00	0,00
	Celkem	1 055,00	920,00	87,20

B) Analýza kapitálových výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	525,00	525,00	100,00
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	525,00	525,00	100,00

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

Objem přijaté dotace a její poskytovatel:

nemáme

Účel dotace:

nemáme

Objem nespotřebované dotace určené k převodu do následujícího roku:

nemáme

9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

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

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.