

"Hodnotící zpráva za rok 2018" za obec – Zábrdí

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)	2 149,00	1 627,00		75,71
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	1 495,00	1 833,00	338,00	122,61
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	654,00	-206,00	-860,00	-31,50
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-654,00	206,00	860,00	-31,50

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)	1 200,00	1 698,00	1 627,00	95,82
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	1 200,00	1 873,00	1 833,00	97,86
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	0,00	-175,00	-206,00	117,71
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	0,00	175,00	206,00	117,71

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): 498,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 673,00 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)	-654,00	-175,00	206,00

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

4. Stavy 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)	1 451,00	1 899,00	206,00
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	1 451,00	1 899,00	206,00

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

5. Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek v meziočném porovnání.
(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Mezioční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	1 067,00	1 151,00	84,00	107,87
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	784,00	121,00	-663,00	15,43
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	4,00	0,00	-4,00	0,00
Vlastní příjmy celkem	1 855,00	1 271,00	-584,00	68,52

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 mezioční srovnání.
(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Mezioční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	295	354,00	59,00	120,00
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	0	0,00	0,00	#####
Přijaté transfery po konsolidaci	295,00	354,00	59,00	120,00
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	80	119,00	39,00	148,75
Investiční transfery (pol. 42xx)	215	175,00	-40,00	81,40

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
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Celkem			0,00

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

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
710	oprava kapličky	50 000,00	50 000,00	0,00
711	chodník a lampa u kapličky	175 000,00	175 000,00	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)	850,00	1 045,00	1 013,00	96,94
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	0,00	0,00	0,00	#####
Běžné výdaje po konsolidaci	850,00	1 045,00	1 013,00	96,94
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	0,00	828,00	820,00	99,03
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	1 200,00	1 873,00	1 833,00	97,86



A) Analýza běžných výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	143,00	141,00	98,60
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	614,00	622,00	101,30
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	19,00	19,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	31,00	31,00	100,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1,00	0,00	0,00
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	#####
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	0,00	#####
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	#####
59	Ostatní neinvestiční výdaje	2,00	2,00	100,00
	Celkem	779,00	815,00	104,62

B) Analýza kapitálových výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	828,00	828,00	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	828,00	828,00	100,00

8. Informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof, v případě jiných mimořádných událostí

V roce 2018 nečerpala obec prostředky na řešení následků živelných pohrom

9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Název	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.