

Hodnoticí zpráva za rok 2018 pro vypracování podkladů k návrhu státního rozpočtu
závěrečného účtu za obec HORNÍ KNĚŽEKLADY Jihočeského kraje

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2017	2018	Rozdíl skutečnost 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci	2 641	2 851	210	107,95
Výdaje celkem po konsolidaci	1 767	1 665	-102	94,23
Finan. celkem po konsolidaci	-874	-1 186	-312	135,70
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	874	1 186	312	135,70

Rozpočet navýšen o neinvestiční transfery a s nimi spojenými výdaji.

Rozpočtová opatření probíhala v rámci příjmů, výdajů a byla zapojena i třída financování z důvodu dodržení vyrovnanosti rozpočtu.

2. Vývoj a plnění rozpočtu dosažených příjmů a výdajů za hodnocené období

Ukazatel rozpočtu	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci	2050	2 948 Kč	2851	143,80
Výdaje celkem po konsolidaci	2763	3474	1665	125,73
Finan. celkem po konsolidaci	-713	-526	-1186	73,77
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	713	526	1186	73,77

3. Provedená rozpočtová opatření (RO) v průběhu roku

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 92

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): -898

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): -711

Objevili se nerozpočtované výdaje a příjmy, na které bylo nutno provést rozpočtová opatření z důvodu vyrovnanosti rozpočtu, například: volby do PS, volby Prezidenta ČR, dotace POV...

Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	2018
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	713	-526	1186

4. Stavy a změny na bankovních účtech a v pokladně

Název	Počáteční stav k 1. 1.	Stav k 31. 12. 2018	Změna stavu
Základní běžný účet	7 095 351,72 Kč	8 281 250,01 Kč	-1 185 898,29 Kč
Běžné účty fondů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Běžné účty celkem	7 095 351,72 Kč	8 281 250,01 Kč	-1 185 898,29 Kč
Pokladna	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

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

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy	1 978	2 117	139	107,03
Nedaňové příjmy	381	363	-18	95,28
Kapitálové příjmy	0	0	0	x
Vlastní příjmy celkem	2 359	2 480	121	105,13

6. Hodnocení poskytnutých transferů, jejich rozsah, struktura a meziroční stovování

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery před konsol.	283	370	87	130,74
Konsolidace transferů	0	0	0	x
Přijaté transfery po konsol.	283	370	87	130,74
v tom:				
Neinvestiční transfery	283	314	31	110,95
Investiční transfery	0	56	56	x

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

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpano	Vratka dotace
98008	Volby Prezidenta ČR	24 500 Kč	11 652,00 Kč	12 848,00 Kč
98187	Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastup. obcí	30 000 Kč	13 075,03 Kč	16 924,97 Kč
29014	Práce v lese	3 584 Kč	3 584,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem	58 084 Kč	28 311,03 Kč	29 772,97 Kč

B) Přijaté transfery z rozpočtu kraje

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
710	Program obnova venkova	195 000 Kč	195 000,00 Kč	0,00 Kč
425	Nový územní plán	56 265 Kč	56 265,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem	251 265 Kč	251 265,00 Kč	0,00 Kč

7. Analýza výdajové stránky rozpočtu

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	2018	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací	1767	2139	1664	77,793361
Konsolidace (běžných) výdajů	0	0	0	x
Běžné výdaje po konsolidaci	0	1335	1	0,0749064
Kapitálové výdaje	0	0	0	x
Výdaje celkem po konsolidaci	1767	3474	1665	47,927461

A) Analýza běžných výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	569	493	86,64
51	Neinvest. nákupy souvis. výdaje	482	1086	225,31
52	Neinv. transf. soukromopráv. subjektům	11	6	54,55
53	neinv. transf. veřejnopráv. subjektům	1277	76	5,95
54	Neinvest. transfery obyvatelstvu	0	0	x
55	Neinv. transf. a souvis. platby do zahraničí	0	0	x
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0	0	x
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0	0	x
59	Ostatní neinvestiční výdaje	0	0	x
	Celkem	2339	1661	71,01

B) Analýza kapitálových výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	35	1	2,86
62	Nákup akcií a majetkových podílů...	0	0	x
63	Investiční transfery	0	0	x
64	Investiční půjčené prostředky	0	0	x
67	Investiční převody Národnímu fondu	0	0	x
69	Ostatní kapitálové výdaje	1200	0	x
	Celkem	1235	1	0,08

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

Obec v roce 2018 žádné prostředky neobdržela.

9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací

Obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.

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

K žádným takovým změnám nedošlo během roku 2018.

11. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku

Obec není zadlužena. K výkyvům během roku 2018 nedošlo.

Vyhotovil: Kateřina Vebrová

Starosta obce: Josef Drn