

Hodnotící zpráva za rok 2018

OBEC ŽÍŠOV - IČO 667331 Žíšov 73 - 391 81 VESELÍ NAD LUŽNICÍ

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)	4 516 244,68	5 217 059,73	700 815,05	115,52
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	3 620 178,00	2 494 315,18	-1 125 862,82	68,90
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	896 066,68	2 722 744,55	1 826 677,87	303,86
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-896 066,68	-2 722 744,55	-1 826 677,87	303,86

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)	4 468 860,00	5 426 928,00	5 217 059,73	96,13
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	4 519 240,00	4 815 627,47	2 494 315,18	51,80
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-50 380,00	611 300,53	2 722 744,55	445,40
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	50 380,00	-611 300,53	-2 722 744,55	445,40

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): 958 068,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 296 387,47 tis. Kč

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)	896 066,68	611 300,53	2 722 744,55

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)	13 587 792,62	16 310 537,17	-2 722 744,55
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	13 587 792,62	16 310 537,17	-2 722 744,55
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	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	3 480 490,31	3 754 141,96	273 651,65	107,86
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	717 994,37	974 167,77	256 173,40	135,68
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní příjmy celkem	4 198 484,68	4 728 309,73	529 825,05	112,62

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)	317 760	488 750,00	170 990,00	153,81
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	0	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery po konsolidaci	317 760,00	488 750,00	170 990,00	153,81
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	152 760	245 400,00	92 640,00	160,64
Investiční transfery (pol. 42xx)	165 000	243 350,00	78 350,00	147,48

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

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpano	Vratka dotace
89521	Dotace SZIF-železný kůň-nár.zdroje	122 892,00	122 892,00	0,00
89522	Dotace SZIF-železný kůň-EU-zdroje	120 458,00	120 458,00	0,00
98008	Volby prezidenta	24 500,00	24 500,00	0,00
98187	Volby ÚSC-ZO	30 000,00	30 000,00	0,00
				0,00
				0,00
	Celkem	297 850,00	297 850,00	0,00

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

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpano	Vratka dotace
řer od kraje-	POV-	130 000,00	130 000,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Celkem	130 000,00	130 000,00	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)	2 190 811,50	4 733 075,47	2 431 834,43	51,38
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje po konsolidaci	2 190 811,50	4 733 075,47	2 431 834,43	51,38
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	1 429 366,50	82 552,00	62 480,65	75,69
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	3 620 178,00	4 815 627,47	2 494 315,18	51,80

A) Analýza běžných výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	816,25	746,35	91,44
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	3 557,14	1 413,38	39,73
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	26,00	26,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	310,68	241,10	77,60
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	23,00	5,00	21,74
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	4 733,07	2 431,83	51,38

B) Analýza kapitálových výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	80,00	59,90	74,88
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...	0,00		0,00
63	Investiční transfery	2,55	2,55	100,00
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	82,55	62,45	75,65

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

Objem přijaté dotace a její poskytovatel: 0
Účel dotace: 0
Objem nespotřebované dotace určené k převodu do následujícího roku: 0

9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta) v Kč
Školství	0,00	
Kultura	0,00	
Zdravotnictví	0,00	
Sociální věci	0,00	
Doprava	0,00	
Cestovní ruch	0,00	
Ostatní odvětví	0,00	
Celkem	0,00	

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

nejsou

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

nejsou