

Hodnoticí zpráva za rok 2018" za obec - RATAJE

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)	6 609 005,00	5 552 988,00	-1 056 017,00	84,02
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	7 656 463,00	5 798 200,00	-1 858 263,00	75,73
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-1 047 413,00	-245 212,00	802 201,00	23,41
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	1 047 413,00	245 212,00	-802 201,00	23,41

V roce 2018 obec nerealizovala žádnou větší investiční akci.

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)	6 474 000,00	5 552 988,00	5 552 988,00	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	6 474 000,00	5 798 200,00	5 798 200,00	100,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	0,00	-245 213,00	-245 213,00	100,00
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	0,00	245 213,00	245 213,00	100,00

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): -921 012,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): -675 800,00 tis. Kč

V roce 2018 nedošlo na všechny plánované akce, které byly plánované v rozpočtu.

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)	-1 047 414,00	-245 213,00	245 213,00

4. Stavby 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)	2 457 319,64	1 612 107,16	845 212,48
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	
Běžné účty celkem (ř. 6030)	2 457 319,64	1 612 107,16	845 212,48

Pokladna (ř. 6040)	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)	3 463 511,00	3 507 255,00	43 744,00	101,26
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	1 868 579,00	1 273 258,00	-595 321,00	68,14
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,00	301 575,00	301 575,00	#DIV/0!
Vlastní příjmy celkem	5 332 090,00	5 082 088,00	-250 002,00	95,31

*Významnou položkou byly nižší příjmy z hospodářské činnosti příjmy z prodeje dřeva.***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)	5414106	1 470 900,00	-3 943 206,00	27,17
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	4137146	1 000 000,00	-3 137 146,00	24,17
Přijaté transfery po konsolidaci	1 276 960,00	470 900,00	-806 060,00	36,88
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	397800	245 900,00	-151 900,00	61,81
Investiční transfery (pol. 42xx)	637500	225 000,00	-412 500,00	35,29

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
13013	Dotace ÚP	60 000,00	60 000,00	0,00
29014	Les	4 500,00	4 500,00	0,00
98008	Prezidentské volby	24 500,00	12 035,00	12 465,00
98187	Komunální volby	30 000,00	25 054,00	4 946,00
				0,00
				0,00
	Celkem	119 000,00	101 589,00	17 411,00

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

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpano	Vratka dotace
453		66 000,00	66 000,00	0,00
711	POV	225 000,00	225 000,00	0,00
				0,00
				0,00
	Celkem	291 000,00	291 000,00	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)	8 808 122,00	4 430 565,00	4 430 565,00	100,00
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	4 137 146,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Běžné výdaje po konsolidaci	7 656 463,00	5 798 200,00	5 798 200,00	100,00
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	2 985 487,00	2 367 635,00	2 367 635,00	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	7 656 463,00	5 798 200,00	5 798 200,00	100,00

A) Analýza běžných výdajů*(v tis. Kč)*

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje			#DIV/0!
51	Neinvestiční nákupy a související výd.			#DIV/0!
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	20 000,00	20 000,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	0,00	0,00	#DIV/0!
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 000,00	8 000,00	100,00
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	#DIV/0!
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	0,00	#DIV/0!
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	#DIV/0!
59	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	#DIV/0!
	Celkem			#DIV/0!

B) Analýza kapitálových výdajů*(v tis. Kč)*

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	358 699,00	358 699,00	100,00
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...	0,00	0,00	#DIV/0!
63	Investiční transfery	0,00	0,00	#DIV/0!
64	Investiční půjčené prostředky	0,00	0,00	#DIV/0!
67	Investiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	#DIV/0!
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	#DIV/0!
	Celkem	358 699,00	358 699,00	100,00

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

Objem přijaté dotace a její poskytovatel:

Účel dotace:

Objem nespotřebované dotace určené k převodu do následujícího roku:

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.*