

"Hodnotící zpráva za rok 2018" za obec NICOV:

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 částí 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)	4 980,00	5 624,00	644,00	112,93
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	4 453,00	3 899,00	-554,00	87,56
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	527,00	1 725,00	1 198,00	327,32
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-527,00	-1 725,00	-1 198,00	327,32

Dotace na opravu kapličky, vyšší výtěžnost z lesů

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)	3 678,00	5 694,00	5 624,00	98,77
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	3 678,00	4 439,00	3 899,00	87,84
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	0,00	1 255,00	1 725,00	137,45
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	0,00	-1 255,00	-1 725,00	137,45

3. Provedená rozpočtová opatření (RO) v průběhu roku.

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu:

12

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

2 016,00 tis. Kč

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

761,00 tis. Kč

Přijaté dotace, vyšší příjem z lesů

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)	527,00	1 255,00	1 725,00

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)	7 111,00	8 836,00	-1 725,00
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	7 111,00	8 836,00	-1 725,00
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)	1 758,00	1 832,00	74,00	104,21
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	1 214,00	3 636,00	2 422,00	299,51
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní příjmy celkem	2 972,00	5 468,00	2 496,00	183,98

Zvýšen prodej dříví.

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)	2007	156,00	-1 851,00	7,77
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	0	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery po konsolidaci	2 007,00	156,00	-1 851,00	7,77
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	1091	156,00	-935,00	14,30
Investiční transfery (pol. 42xx)	916	0,00	-916,00	0,00

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
98008	volby prezidenta republiky	24 500,00	18 966,00	5 534,00
98187	volby do zastupitelstva obcí a části senátu	30 000,00	18 253,95	11 746,05
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Celkem	54 500,00	37 219,95	17 280,05

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

(v Kč)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpano	Vratka dotace
457	dotace na opravu kapličky	50 000,00	40 695,38	9 304,62
				0,00
				0,00
	Celkem	50 000,00	40 695,38	9 304,62

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)	4 119,00	3 982,00	3 465,00	87,02
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje po konsolidaci	4 119,00	3 982,00	3 465,00	87,02
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	334,00	457,00	435,00	95,19
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	4 453,00	4 439,00	3 899,00	87,84

A) Analýza běžných výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	869,00	820,00	94,36
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	2 471,00	2 216,00	89,68
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	3,00	1,00	33,33
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	532,00	417,00	78,38
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30,00	10,00	33,33
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	7,00	0,00	0,00
	Celkem	3 912,00	3 464,00	88,55

B) Analýza kapitálových výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	457,00	435,00	95,19
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	457,00	435,00	95,19

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

Objem přijaté dotace a její poskytovatel: 0

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	0,00	0,00

10. Organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření celého roku.**11. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku.**