

"Hodnotící zpráva za rok 2018" za městys Štěkeň:

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)	17 881,00	18 965,00	1 084,00	106,06
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	33 828,00	19 643,00	-14 185,00	58,07
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-15 946,00	-678,00	15 268,00	4,25
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	15 946,00	678,00	-15 268,00	4,25

Komentář: v roce 2017 financována výstavba 10 domů, v roce 2018 už pouze dokončena, takže vyšší výdaje.

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)	12 657,00	19 265,00	18 965,00	98,44
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	11 007,00	20 536,00	19 643,00	95,65
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	1 250,00	-1 271,00	-678,00	53,34
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-1 250,00	1 271,00	678,00	53,34

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): 6 608,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 9 529,00 tis. Kč

V příjmech – nárůst daní, nebyla uskutečněna dotace do PO 250 tis. Kč, zároveň 450 tis. Náklady na ÚP pouze menší částka, nebyla realizována akce parkoviště. Nárůst u dotaci volby apod. Prodej pozemků za 748 tis. Kč. U výdajů nebylo počítáno s dostavbou domů, která měla být ukončena v roce 2017, dokončena v roce 2018.

4. 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)	-15 946,00	-1 271,00	-678,00

Hlavní vliv na výsledek, jak již výše uvedeno je dostavba 10 domů.

5. Stav 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)	16 675 895,62	9 900 650,06	6 775 245,56
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	201 211,92	188 063,47	13 148,45
Běžné účty celkem (ř. 6030)	16 877 107,54	10 088 713,53	6 788 394,01
Pokladna (ř. 6040)	0,00	48 309,00	-48 309,00

6. 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)	13 138,00	15 394,00	2 256,00	117,17
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	1 744,00	1 578,00	-166,00	90,48
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	40,00	787,00	747,00	1 967,50
Vlastní příjmy celkem	14 922,00	17 759,00	2 837,00	119,01

Daňové příjmy vyšší, rovněž tak kapitálové – prodej více pozemků. Nebyla uskutečněna těžba dříví jako v minulém roce, kde se pohybovala okolo 200 tis. Kč.

7. 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)	2993	2 527,00	-466,00	84,43
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	33	1 022,00	989,00	3 096,97
Přijaté transfery po konsolidaci	2 960,00	1 505,00	-1 455,00	50,84
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	225	204,00	-21,00	90,67
Investiční transfery (pol. 42xx)	0	0,00	0,00	#DIV/0!

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
14004	jednotky SDH	71 627,00	71 627,00	0,00
98008	volby prezidenta	74 461,00	74 461,00	0,00
98187	volby zastupitelstvo	90 035,00	90 035,00	0,00
13101	Úřad práce VVP	30 000,00	30 000,00	0,00
13013	Úřad práce VPP	300 000,00	300 000,00	0,00
				0,00
	Celkem	566 123,00	566 123,00	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
428	podpora kultury	20 000,00	20 000,00	0,00
453	výzbroj a výstroj JPO	37 000,00	37 000,00	0,00
457	sakrální památky	30 000,00	30 000,00	0,00
462	100 let české státnosti	50 000,00	50 000,00	0,00
710	POV	25 000,00	25 000,00	0,00
	Celkem	162 000,00	162 000,00	0,00

8. 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)	11 797,00	12 117,00	11 605,00	95,77
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	33,00	42,00	1 023,00	2 435,71
Běžné výdaje po konsolidaci	11 764,00	12 075,00	10 582,00	87,64
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	22 064,00	8 460,00	9 060,00	107,09
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	33 828,00	20 536,00	19 643,00	95,65

A) Analýza běžných výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	4 235,00	4 235,00	100,00
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	15 352,00	14 525,00	94,61
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	95,00	95,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	88,00	22,00	25,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	25,00	25,00	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	741,00	741,00	100,00
	Celkem	20 536,00	19 643,00	95,65

B) Analýza kapitálových výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	#DIV/0!

9. 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: 0

10. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta) v Kč
Školství	1,00	370,53
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		
Cestovní ruch		
Ostatní odvětví		
Celkem	1,00	370,53
Hospodaření PO ZŠ a MŠ		
materiál 1381,17		stravné 1 035,33
Energie 610,4		úroky 0,59
Opravy 131,6		přísp.na provoz 16691,83
ost.sl. 391,41		z toho: KÚ 14 774,2
Mzdy 10950,25		KÚ plavání 15,84
Odvody 3684,66		zřizovatel 1551,29
ost.soc.nákl. 216,11		úč.dotace 350,50

Odpisy	351,29			
poj.děťí	10,49			
CELKEM	17 727,38	17 727,75	zisk	0,37

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

odpis zmařené investice 741 tis. (realizován jiný projekt dle rozhod.zastupitelstva)

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

V roce 2017 měla být dokončena výstavba 10 domů, byla ale dokončena až v roce 2018 a v roce 2018 jsme teprve vraceli jistinu 4 mil. Kč, která měla být rovněž v roce 2017. Zároveň v roce 2018 teprve po dodatku ke smlouvě z 30.11.2017 byla dokončena Výstavba 10 domů. Jiné významné výkyvy oproti rozpočtu nebyly.

Bohumil Bláha – starosta
Městys Štěkeň

Ve Štěkni dne 30. 1. 2019

MĚSTYS ŠTĚKEŇ
Na Městečku 20
387 51 ŠTĚKEŇ
IČO 251895

