

Hodnoticí zpráva za rok 2019 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 části IV. - VI. a IX., ze kterých se tyto údaje také čerpají.

1. Meziroční porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	18 965 000,00	24 642 000,00	5 677 000,00	129,93
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	19 643 000,00	15 520 000,00	4 123 000,00	79,01
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-678 000,00	9 121 000,00	9 799 000,00	-1 345,28
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	678 000,00	-9 121 000,00	-9 799 000,00	-1 345,28

Vyšší daně, prodej více pozemků, nižší náklady na komunikace, ÚP

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

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2019			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	20 104 000,00	24 954 614,00	24 641 614,00	98,75
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	14 874 000,00	19 469 206,00	15 520 389,00	95,83
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	5 230 000,00	5 485 408,00	9 121 226,00	166,28
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-5 230 000,00	-5 485 408,00	-9 121 226,00	166,28

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): 4 850 614,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 4 595 206,00 tis. Kč

Zapojení přijatých dotací, uskutečnění prodeje pouze 1 domu, vyšší daně.

3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-678 000,00	225,00	9 121 226,00

Prodej domu, prodej pozemků, vyšší daně.

4. Stavy a změny na bankovních účtech a v pokladně v roce 2019 (v Kč)

Název	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Základní běžný účet ÚSC (ř. 6010)	9 900 650,06	16 773 795,13	-6 873 145,07
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	188 063,47	189 981,38	-1 917,91
Běžné účty celkem (ř. 6030)	10 088 713,53	16 963 776,51	-6 875 062,98
Pokladna (ř. 6040)	48 309,00	44 472,00	3 837,00

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

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	15 394 000,00	16 395 000,00	1 001 000,00	106,50
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	1 578 000,00	1 742 000,00	164 000,00	110,39
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	787 000,00	4 049 800,00	3 262 800,00	514,59
Vlastní příjmy celkem	17 759 000,00	22 186 800,00	4 427 800,00	124,93

Prodej domu, prodej pozemků, vyšší daně.
6. Hodnocení poskytnutých transferů, jejich rozsah, struktura a meziroční srovnání.

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	2 527 000,00	3 327 000,00	800 000,00	131,66
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	1 022 000,00	873 000,00	149 000,00	85,42
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	1 505 000,00	2 454 000,00	949 000,00	163,06
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	204 000,00	265 000,00	61 000,00	129,90
Investiční transfery (pol. 42xx)			0,00	

**A) Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
(část IX. - Výkazu FIN 2-12 M)**

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
14004	jednotky SDH	71 627,00	35 267,00	49,24
13101	úřad práce VPP	30 000,00	15 000,00	50,00
13013	úřad práce VPP	300 000,00	180 000,00	60,00
98348	volby do Evropského parlamntu		87 068,00	
33063	dotace po ZŠ a MŠ Štětceň		1 308 270,00	
	Celkem	401 627,00	1 625 605,00	

B) Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu

položka	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	0,00	0,00	

C) Přijaté transfery z rozpočtu kraje
(pol. 4122 a 4222 - strana 1 - Výkazu FIN 2-12 M)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
428	podpora kultury	20 000,00	35 000,00	175,00
453	výzbroj a výstroj JPO	37 000,00	10 000,00	27,03
710	POV	25 000,00	220 000,00	880,00
425	územní plán		127 750,00	
	Celkem	82 000,00	392 750,00	

D) Ostatní přijaté transfery

(např. pol. 415x - strana 1 - Výkazu FIN 2-12 M)

položka	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
	Celkem	0,00	0,00	

7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	11 605,00	17 244,00	15 720,00	91,16
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	1 023,00	38,00	873,00	229,73
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	10 582,00	17 206,00	14 847,00	86,29
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	9 060,00	2 263,00	674,00	29,78
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	19 642,00	19 469,00	15 521,00	79,72

A) Analýza běžných výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	3 751,00	3 206,00	85,47
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 804,00	5 569,00	81,85
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	115,00	115,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	4 512,00	5 196,00	115,16
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	31,00	31,00	100,00
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	0,00	
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	8,00	0,00	0,00
	Celkem	15 221,00	14 117,00	92,75

B) Analýza kapitálových výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 934,00	675,00	34,90
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...			
63	Investiční transfery			
64	Investiční půjčené prostředky			
67	Investiční převody Národnímu fondu			
69	Ostatní kapitálové výdaje			
	Celkem	1 934,00	675,00	34,90

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 nespoteřbované dotace určené k převodu do následujícího roku:		0

9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta) v Kč
Školství	1	131,22
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		
Cestovní ruch		
Ostatní odvětví		
Celkem	1	131,22

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

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

Zpracoval: Eva Švarcová

Telefon: 383 393 117

Datum: 29.1.2020

Razítko:

MĚSTYS ŠTĚKĚŇ
Na Městečku 20
387 51 ŠTĚKĚŇ
IČO 251895

