

Hodnotící zpráva za rok 2018 za obec Pístina

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	3 442,00	3 546,00	104,00	103,02
Výdaje celkem po konsolidaci	2 729,00	3 925,00	1 196,00	143,83
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	713,00	-379,00	-1 092,00	-53,16
Financování celkem po konsolidaci	-713,00	379,00	1 092,00	-53,16

V meziročním srovnání došlo k nárůstu investičních výdajů spojených s rekonstrukcí vnitřních prostor budovy obecního úřadu.

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	3 038,00	3 636,00	3 546,00	97,52
Výdaje celkem po konsolidaci	3 543,00	4 383,00	3 925,00	89,55
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-504,00	-746,00	-379,00	50,80
Financování celkem po konsolidaci	504,00	746,00	379,00	50,80

3. Provedená rozpočtová opatření (RO) v průběhu roku

Sshválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu:

14

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

598,00 tis. Kč

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

840,00 tis. Kč

Změny rozpočtu byly prováděny zejména z důvodu navýšení příjmů z přijatých dotací a prodeje pozemků, navýšení výdajů na rekonstrukci budovy obecního úřadu, opravy ČOV, pořízení turistického odpočívadla a odvod DPH z prodaných pozemků. Dále byly navýšeny rozpočtové příjmy a výdaje spojené s volbami.

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	713,00	-746,00	-379,00

V uplynulých letech 2014-2017 hospodařila obec s přebytkem, který vznikl úsporou ve výdajích. Výsledek hospodaření za rok 2018 skončil schodkem z důvodu realizace investičních akcí, zejména rekonstrukce budovy obecního úřadu.

5. 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	4 423 013,09	4 058 791,59	364 221,50
Běžné účty fondů	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	4 423 013,09	4 058 791,59	364 221,50
Pokladna	0,00	0,00	0,00

6. Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek v meziročním srovnání*(v tis. Kč)*

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy	2 352,00	2 591,00	239,00	110,16
Nedaňové příjmy	338,00	255,00	-83,00	75,44
Kapitálové příjmy	514,00	260,00	-254,00	50,58
Vlastní příjmy celkem	3 204,00	3 106,00	-98,00	96,94

V meziročním srovnání došlo k poklesu nedaňových příjmů (z prodeje dřeva z vlastního lesa, ze stočného a přijatých darů) a k poklesu kapitálových příjmů (především příjmů z prodeje pozemků).

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	463,00	555,00	92,00	119,87
Konsolidace příjmů	225,00	115,00	-110,00	51,11
Přijaté transfery po konsolidaci	238,00	440,00	202,00	184,87
V tom:				
Neinvestiční transfery	238,00	115,00	-123,00	48,32
Investiční transfery	0,00	325,00	325,00	0,00

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

Účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
98008	Volba prezidenta ČR	24 500,00	14 491,50	10 008,50
98187	Volby do Senátu a zastupitelstev obcí	30 000,00	11 999,90	18 000,10
	Celkem	54 500,00	26 491,40	28 008,60

B) Přijaté transfery z rozpočtu kraje*(v Kč)*

Účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
711	Rekonstrukce obecního úřadu Pístina	225 000,00	225 000,00	0,00
452	Technická vestavba ve vnitřním prostoru hasičského auta	100 000,00	100 000,00	0,00
	Celkem	325 000,00	325 000,00	0,00

8. Analýza výdajové stránky rozpočtu*(v tis. Kč)*

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	2018	% plnění UR
	výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací	2 760,00	2 458,00	2 265,00	92,15
Konsolidace (běžných) výdajů	225,00	0,00	115,00	0
Běžné výdaje po konsolidaci	2 535,00	2 458,00	2 150,00	87,47
Kapitálové výdaje	194,00	1 925,00	1 775,00	92,21
Výdaje celkem po konsolidaci	2 729,00	4 383,00	3 925,00	89,55

V meziročním srovnání došlo k poklesu běžných výdajů (v roce 2017 byla provedena oprava kaple sv. Kateřiny, oprava střešního pláště obecní budovy, prořez stromů na návsi, setkání rodáků). Naopak došlo k navýšení kapitálových výdajů realizací investičních akcí (rekonstrukce budovy obecního úřadu, technická vestavba hasičského auta).

A) Analýza běžných výdajů

(v Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	1 053 383,00	1 028 885,00	97,67
51	Neinvestiční nákupy a související výd	1 154 783,77	895 604,13	77,56
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjekt.	53 670,00	53 670,00	100,00
53	Neinv.transf.veřejnopráv.subjektům	174 937,95	270 302,61	154,51
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 900,00	16 400,00	82,41
55	Neinv.transf.a souv.platby do zahr.	1 000,00	0,00	0,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
57	Neinvest.převody Národnímu fondu	0,00	0,00	0,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00
	Celkem	2 457 674,72	2 264 861,74	92,15

B) Analýza kapitálových výdajů

(v Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a souvis.výdaje	1 925 203,00	1 774 911,40	92,19
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	1 925 203,00	1 774 911,40	92,19

9. 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:

*Obci nebyly v roce 2018 poskytnuty žádné prostředky na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací.***10. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací**

Odvětví	Počet PO	Výsledek hospodaření (zisk/ztráta) v Kč
Školství		
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		
Cestovní ruch		
Ostatní odvětví		
Celkem		

Obec není zřizovatelem žádných příspěvkových organizací.

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

V roce 2018 nedošlo k významným organizačním nebo metodickým změnám, které by měly vliv na hospodaření celého roku.

12. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku

V průběhu hodnoceného roku nebyly významné výkyvy v hospodaření obce.

Sestavila: Lenka Elisová, účetní, telefon 384 389 008

Kontroloval: Antonín Fišer, starosta, telefon 739 470 869

0