

Hodnoticí zpráva za rok 2019 za obec Pístina

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	3 546,00	3 333,00	-213,00	93,99
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	3 925,00	3 743,00	-182,00	95,36
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-379,00	-410,00	-31,00	108,18
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	379,00	410,00	31,00	108,18

V meziročním srovnání nedošlo k významnému nárůstu ani poklesu příjmů nebo výdajů.

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2019			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	3 017,00	3 505,00	3 333,00	95,09
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	3 374,00	4 264,00	3 743,00	87,78
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-357,00	-759,00	-410,00	52,02
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	357,00	759,00	410,00	54,02

3. Provedená rozpočtová opatření (RO) v průběhu roku

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu:

11

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

488 tis. Kč

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

890 tis. Kč

Změny rozpočtu byly prováděny zejména z důvodu navýšení příjmů z přijatých dotací a příjmu z náhrady škody od pojišťovny, navýšení investičních výdajů na výstavbu víceúčelového skladu, ZTV - sever, projektovou dokumentaci a zpevněnou plochu, dále neinvestiční výdaje na opravy místních komunikací a veřejného osvětlení. Současně byly navýšeny příjmy a výdaje spojené s volbami do EP.

4. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-379,00	-759,00	-410,00

Vývoj salda hospodaření v uplynulých letech bylo ovlivněno realizací investičních akcí, výsledek hospodaření za rok 2018 a 2019 skončil chodkem. V roce 2019 byla realizována výstavba Víceúčelového skladu, dále proběhly přípravné práce a projektové dokumentace k akcím, které se budou realizovat v roce 2020.

5. 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)	4 058 791,59	3 614 877,73	443 913,86
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	4 058 791,59	3 614 877,73	443 913,86
Pokladna (ř. 6040)	0,00	13 834,00	-13 834,00

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	2 591,00	2 670,00	79,00	103,05
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	255,00	303,00	48,00	118,82
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	260,00	6,00	-254,00	2,31
Vlastní příjmy celkem	3 106,00	2 979,00	-127,00	95,91

V meziročním srovnání došlo k mírnému navýšení nedaňových příjmů, a to ze stočného, nájmu pozemků a prodeje dřeva z vlastního lesa, u kapitálových příjmů došlo k poklesu zejména příjmů z prodeje pozemků.

7. Hodnocení poskytnutých transferů, jejich rozsah, struktura a meziroční srovnání.

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	555,00	488,00	-67,00	87,93
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	115,00	135,00	20,00	117,39
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	440,00	353,00	-87,00	80,23
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	115,00	94,00	-21,00	81,74
Investiční transfery (pol. 42xx)	325,00	259,00	-66,00	79,69

A) Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
98348	Dotace na volby do Evropského parlamentu	0,00	29 000,00	0,00
98008	Dotace na volbu prezidenta	24 500,00	0,00	0,00
98187	Dotace na volby do senátu a zastupitelstev obcí	30 000,00	0,00	0,00
	Celkem	54 500,00	29 000,00	53,21

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	60 900,00	65 400,00	107,39

C) Přijaté transfery z rozpočtu kraje

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
711	POV Jihgočeského kraje	225 000,00	215 000,00	95,56
425	Podpora tvorby ÚP dokumentace	0,00	44 100,00	0,00
452	Investiční dotace pro JSDHO	100 000,00	0,00	0,00
	Celkem	325 000,00	259 100,00	79,72

D) Ostatní přijaté transfery

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	

8. 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)	2 265,00	2 472,00	2 282,00	92,31
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	115,00	0,00	135,00	0,00
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	2 150,00	2 472,00	2 147,00	86,85
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	1 775,00	1 792,00	1 596,00	89,06
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	3 925,00	4 264,00	3 743,00	87,78

V meziročním srovnání došlo k mírnému snížení běžných a kapitálových výdajů, které neměly významný vliv na hospodaření obce. Přijaté dotace byly zapojeny do financování realizace stavby víceúčelového skladu a pořízení územního plánu Pístina.

A) Analýza běžných výdajů*(v Kč)*

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	1 208 169,48	1 170 328,00	96,87
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 076 788,55	814 185,74	75,61
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	52 000,00	52 000,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	106 429,60	223 865,96	210,34
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	21 425,00	21 425,00	100,00
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	7 000,00	0,00	0,00
	Celkem	2 471 812,63	2 281 804,70	92,31

B) Analýza kapitálových výdajů*(v Kč)*

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 792 537,78	1 595 929,81	89,03
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	1 792 537,78	1 595 929,81	89,03

9. 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 nepotřebované dotace určené k převodu do následujícího roku:	0

