

# Návrh - Závěrečný účet rok 2018 - obec Halámky

## 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)	11 794,00	6 650,00	-5 144,00	56,38
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	6 616,00	2 936,00	-3 680,00	44,38
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	5 178,00	3 714,00	-1 464,00	71,73
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-5 178,00	-3 714,00	1 464,00	71,73

Příjmy OÚ Halámky v roce 2018 činily Kč 6.650 tis., výdaje činily Kč 2.936 tis.. Příjmy byly vyšší oproti rozpočtu o Kč 1.674 tis., výdaje byly oproti rozpočtu nižší o Kč 6.994 tis.

## 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)	4 826,00	4 976,00	6 650,00	133,64
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	9 046,00	9 930,00	2 936,00	29,57
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-4 220,00	-4 954,00	3 714,00	-74,97
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	4 220,00	4 954,00	-3 714,00	-74,97

## 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): 150,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 884,00 tis. Kč

## 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)	5 178,00	-4 954,00	3 714,00

Dosažený přebytek Kč 3.714.030,-. Vyšší příjmy byly z důvodu odvodu z výherních hracích automatů.

## 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)	28.376.848,28	32.085.808,71	3.708.960,43
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
<b>Běžné účty celkem (ř. 6030)</b>	<b>28.376.848,28</b>	<b>32.085.808,71</b>	<b>3.708.960,43</b>
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)	11 603,00	6 497,00	-5 106,00	55,99
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	41,00	28,00	-13,00	68,29
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,00	9,00	9,00	0,00
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>11 644,00</b>	<b>6 534,00</b>	<b>-5 110,00</b>	<b>56,11</b>

Daňové příjmy byly oproti roku 2017 nižší o Kč 5.106 tis., nedaňové příjmy byly nižší o Kč 13 tis.

## 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)	149	115,00	-34,00	77,18
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	0	0,00	0,00	0,00
<b>Přijaté transfery po konsolidaci</b>	<b>149,00</b>	<b>115,00</b>	<b>-34,00</b>	<b>77,18</b>
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	80	115,00	35,00	143,75
Investiční transfery (pol. 42xx)	69	0,00	-69,00	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	Vyčerpáno	Vratka dotace
	NI na výkon státní správy	60 900,00	60 900,00	0,00
98008	volby prezidenta	24 500,00	16 696,00	7 804,00
98187	volby do ZO obcí	30 000,00	22 043,00	7 957,00
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

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

(v Kč)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

## 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)	2 806,00	3 320,00	2 589,00	77,98
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>	<b>2 806,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>2 589,00</b>	<b>77,98</b>
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	3 811,00	6 610,00	347,00	5,25
<b>Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)</b>	<b>6 617,00</b>	<b>9 930,00</b>	<b>2 936,00</b>	<b>29,57</b>

Běžné výdaje byly oproti roku 2017 nižší o Kč 217 tis., Kapitálové výdaje byly oproti roku 2017 nižší o Kč 3.464 tis.

**A) Analýza běžných výdajů***(v tis. Kč)*

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	724,00	655,00	90,47
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	1 836,00	1 318,00	71,79
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	359,00	272,00	75,77
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	368,00	343,00	93,21
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	15,00	1,00	6,67
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	18,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>3 320,00</b>	<b>2 589,00</b>	<b>77,98</b>

**B) Analýza kapitálových výdajů***(v tis. Kč)*

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	6 610,00	347,00	5,25
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
	<b>Celkem</b>	<b>6 610,00</b>	<b>347,00</b>	<b>5,25</b>

**8. 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:

**9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.**

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta) v Kč
Školství		
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		
Cestovní ruch		
Ostatní odvětví		
<b>Celkem</b>		

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

