

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 |
| Běžné účty celkem (ř. 6030) | 28.376.848,28 | 32.085.808,71 | 3.708.960,43 |
| 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 |
| Vlastní příjmy celkem | 11 644,00 | 6 534,00 | -5 110,00 | 56,11 |

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 |
| Přijaté transfery po konsolidaci | 149,00 | 115,00 | -34,00 | 77,18 |
| 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)

| účetový 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 |
| | Celkem | | | 0,00 |

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

| účetový znak | Označení a účel poskytnuté dotace | Celkem přijato | Vyčerpáno | Vratka dotace |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | Celkem | | | 0,00 |

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 |
| Běžné výdaje po konsolidaci | 2 806,00 | 3 320,00 | 2 589,00 | 77,98 |
| Kapitálové výdaje (ř. 4220) | 3 811,00 | 6 610,00 | 347,00 | 5,25 |
| Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430) | 6 617,00 | 9 930,00 | 2 936,00 | 29,57 |

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 |
| | Celkem | 3 320,00 | 2 589,00 | 77,98 |

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 |
| | Celkem | 6 610,00 | 347,00 | 5,25 |

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 | | |
| Celkem | | |

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