

Návrh - závěrečný účet rok 2019 - obec Halámky

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

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	6 650,00	6 456,00	-194,00	97,08
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	2 936,00	6 712,00	-3 776,00	228,61
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	3 714,00	-255,00	-3 969,00	6,87
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-3 714,00	255,00	3 969,00	6,87

Příjmy OÚ Halámky v roce 2019 činily Kč 6.456 tis., výdaje činily Kč 6.712 tis.. Příjmy byly vyšší oproti rozpočtu o Kč 4.524 tis., výdaje byly nižší oproti rozpočtu o Kč 767 tis.

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

Ukazatel rozpočtu	2019			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	1 898,00	1 932,00	6 456,00	334,12
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	4 570,00	7 479,00	6 712,00	89,74
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-2 672,00	-5 546,00	-255,00	4,61
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	2 672,00	5 546,00	255,00	4,61

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): Kč 34 tis.

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): Kč 2.909 tis.

Změny rozpočtu na straně výdajů: nákup malotraktoru, poskytnutá neinvestiční půjčka obcím.

3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-4 954,00	-5 546,00	-255,00

Dosažený schodek Kč 255.539,-. Vyšší výdaje byly z důvodu nákupu malotraktoru a poskytnuté neinvestiční půjčky obcím.

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

Název	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Základní běžný účet ÚSC (ř. 6010)	32.085.808,71	31.830.269,28	255.539,43
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	32.085.808,71	31.830.269,28	255.539,43
Pokladna (ř. 6040)	0,00	0,00	0,00

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

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	6 497,00	6 332,00	-165,00	97,46
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	28,00	29,00	1,00	103,57
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	9,00	0,00	-9,00	0,00
Vlastní příjmy celkem	6 534,00	6 361,00	-173,00	97,35

Daňové příjmy byly oproti roku 2018 nižší o Kč 165 tis., nedaňové příjmy byly vyšší o Kč 1 tis.

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

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	115,00	94,00	-21,00	81,74
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	115,00	94,00	-21,00	81,74
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	115,00	94,00	-21,00	81,74
Investiční transfery (pol. 42xx)	0,00	0,00	0,00	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	Celkem přijato v roce 2019	Meziroční index (%)
98008	Volby prezidenta	24 500,00	0,00	0,00
98187	Volby do ZO obcí	30 000,00	0,00	0,00
98348	Volby do parlamentu EU	0,00	29 000,00	100,00
	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	Celkem přijato v roce 2019	Meziroční index (%)
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	60 900,00	65 400,00	7,38

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	Celkem přijato v roce 2019	Meziroční index (%)
	Celkem			

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	Celkem přijato v roce 2019	Meziroční index (%)
	Celkem			

7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	2 589,00	4 894,00	4 422,00	90,37
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	2 589,00	4 894,00	4 422,00	90,37
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	347,00	2 585,00	2 289,00	88,57
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	2 936,00	7 479,00	6 712,00	89,74

Běžné výdaje byly oproti roku 2018 vyšší o Kč 1.833 tis. Kapitálové výdaje byly oproti roku 2018 vyšší o Kč 1.942 tis.(nákup malotraktoru)

A) Analýza běžných výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	696,00	648,00	93,10
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 699,00	1 339,00	78,81
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	189,00	149,00	78,84
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	247,00	243,00	98,38
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	43,00	43,00	100,00
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	0,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky	2 000,00	2 000,00	100,00
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	0,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	20,00	0,00	0,00
	Celkem	4 894,00	4 422,00	90,36

B) Analýza kapitálových výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	2 585,00	2 289,00	88,57
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	2 585,00	2 289,00	88,57

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)
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.

Datum: 27.5.2020