

## Vzor a osnova "Hodnoticí zprávy za rok 2018" za obec - městys - město - DSO: Městys Čestice

Podkladem pro hodnocení výsledků hospodaření je zejména výkaz FIN 2-12M za období leden až prosinec a další údaje, které jsou předmětem účetnictví. V závorkách jsou uvedena čísla řádků výkazu FIN 2-12 M, a to částí IV. - VI. a IX., ze kterých se tyto údaje také čerpají.

### 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)	20 297,00	26 454,00	6 157,00	130,33
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	16 318,00	23 270,00	6 952,00	142,60
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	3 979,00	3 185,00	-794,00	80,05
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-3 979,00	-3 185,00	794,00	80,05

V případě větších meziročních rozdílů uvést hlavní důvody změn (nárůstu, poklesu) příjmů nebo výdajů.

### 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)	18 300,00	26 782,00	26 454,00	98,78
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	18 000,00	24 066,00	23 270,00	96,69
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	300,00	2 716,00	3 185,00	117,27
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-300,00	-2 716,00	-3 185,00	117,27

### 3. Provedená rozpočtová opatření (RO) v průběhu roku.

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 15

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 8 482,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 6 066,00 tis. Kč

Ukazatelů budou uvedeny významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu, například zapojení zůstatku z minulých let, zapojení přijatých dotací, přijaté úvěry, apod.

### 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)	3 979,00	2 716,00	3 185,00

Uvést hlavní faktory, které měly vliv na vývoj salda hospodaření v uplynulých letech; podrobněji okomentovat výsledek hospodaření za hodnocený rok.

### 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)	24 877 605,00	28 300 595,00	-3 422 990,00
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	53 035,00	80 545,00	-27 510,00
<b>Běžné účty celkem (ř. 6030)</b>	<b>24 930 640,00</b>	<b>28 381 140,00</b>	<b>-3 450 500,00</b>
Pokladna (ř. 6040)	4 123,00	17,00	4 106,00

**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)	13 855,00	15 905,00	2 050,00	114,80
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	2 681,00	4 534,00	1 853,00	169,12
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	563,00	265,00	-298,00	47,07
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>17 099,00</b>	<b>20 704,00</b>	<b>3 605,00</b>	<b>121,08</b>

*Zvýšení nedaňových příjmů - velký prodej dřeva napadeného kůrovcem.*
**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)	7105	29 379,00	22 274,00	413,50
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	3906	23 629,00	19 723,00	604,94
<b>Přijaté transfery po konsolidaci</b>	<b>3 199,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>2 551,00</b>	<b>179,74</b>
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	2999	2 430,00	-569,00	81,03
Investiční transfery (pol. 42xx)	200	3 320,00	3 120,00	1 660,00

**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
13101	ÚP - VPP	78 842,00	78 842,00	0,00
13013	ÚP - VPP	72 759,00	72 759,00	0,00
33063	MŠMT - protoková pro ZŠ	336 410,00	336 410,00	0,00
14004	Výdaje na JSDHO	48 358,00	48 358,00	0,00
17027	MMR -Oprava MK Čestice	860 399,00	860 399,00	0,00
17928	MMR - rekonstrukce hřiště	2 709 033,00	2 709 033,00	0,00
98008	VPS -Volby prezident	85 436,00	85 436,00	0,00
98187	VPS - Volby komunální	90 000,00	74 638,00	15 362,00
	<b>Celkem</b>	<b>4 281 237,00</b>	<b>4 265 875,00</b>	<b>15 362,00</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
416	Podpora sportu - výměna fotbal.branek	30 000,00	30 000,00	0,00
422	Úcta k předkům - oprava schodiště hřbitov	69 988,00	69 988,00	0,00
434	Rozvoj venkova a krajiny - doplnění vodovodu	386 465,00	386 465,00	0,00
459	Oprava MK Čestice	338 266,00	338 266,00	0,00
711	POV. Investice - nový chodník	225 000,00	225 000,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>1 049 719,00</b>	<b>1 049 719,00</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)	16 906,00	40 387,00	39 628,00	98,12
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	3 906,00	23 629,00	23 629,00	100,00
<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>	<b>13 000,00</b>	<b>16 758,00</b>	<b>15 999,00</b>	<b>95,47</b>
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	3 318,00	7 308,00	7 271,00	99,49
<b>Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)</b>	<b>16 318,00</b>	<b>24 066,00</b>	<b>23 270,00</b>	<b>96,69</b>

## A) Analýza běžných výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	3 598,00	3 363,00	93,47
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	10 086,00	9 580,00	94,98
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	160,00	160,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	26 472,00	26 455,00	99,94
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	68,00	67,00	98,53
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	#####
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	0,00	#####
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	#####
59	Ostatní neinvestiční výdaje	3,00	3,00	100,00
	Celkem	40 387,00	39 628,00	98,12

## B) Analýza kapitálových výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	6 952,00	6 916,00	99,48
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...	0,00	0,00	#####
63	Investiční transfery	355,00	355,00	100,00
64	Investiční půjčené prostředky	0,00	0,00	#####
67	Investiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	#####
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	#####
	Celkem	7 307,00	7 271,00	99,51

## 8. Informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof, případně jiných mimořádných událostí.

Objem přijaté dotace a její poskytovatel:

Účel dotace:

Objem nespotebované dotace určené k převodu do následujícího roku:

## 9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta) v Kč
Školství	1,00	0,00
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		
Cestovní ruch		
Ostatní odvětví		
Celkem		

## 10. Organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření celého roku.

Uvést komentář jen, pokud došlo k těmto změnám a za předpokladu jejich dopadu do hospodaření.

## 11. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Uvést komentář jen, pokud došlo k těmto výkyvům a za předpokladu jejich dopadu do UR a jeho plnění.

Příjemce (název obce):

Česlice  
Jihočeský

IČO: 00251089  
IČG: 106014

Poskytovatel<sup>2</sup>:

Kapitola<sup>1</sup>:

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Vysvětlivky:

<sup>1</sup> rozumí se správce kapitoly

<sup>2</sup> vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

<sup>3</sup> rozumí se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta

<sup>4</sup> sloupec a) jednotlivým dotáčním titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, eventl. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace; v případě projektu v režimu přezávazkování či vyjmutí se použije název projektu v rámci programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

sloupec b) nevyplňuje se

sloupec c) vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

sloupec d) vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladni správa nebo ze státních finančních aktiv

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31. 12. 2018

sloupec 2 - vyplní se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její částí již v průběhu roku na účet kraje

sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2018

sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2018	Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání	Požadavek na pokrytí výdajů na volby nad rámec poskytnuté dotace
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	
<b>A. 1 Dotace celkem</b>								
v tom: jednotlivé tituly								
výdaje na jednotky SDH obcí 2018		14004		48 358,00	0	48 358,00	0	0

Sestavil: Ing. Vlasta  
Datum a podpis: 31-01-2019  
Telefon: 383396203

Kontroloval:  
Datum a podpis:  
Telefon:

M. Žejdl  
31-01-2019  
724181026

Příjemce (název obce):

Čestice  
Jihočeský

IČO: 00251089  
ORG: 106014

Poskytovatel<sup>3</sup>:

Kapitola<sup>1</sup>:

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv  
Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Vysvětlivky:

<sup>1</sup> rozumí se správce kapitoly

<sup>2</sup> vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

<sup>3</sup> rozumí se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta

<sup>4</sup> sloupec a) jednotlivým dotáčním titulem se rozumí účet stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace; v případě projektu v režimu přezávazkování či výjmutí se použije název projektu v rámci programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

sloupec b) nevyplňuje se

sloupec c) vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtem územní úrovně

sloupec d) vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladni správa nebo ze státních finančních aktiv

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31. 12. 2018

sloupec 2 - vyplní se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její částí již v průběhu roku na účet kraje

sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2018

sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2018	Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání	Požadavek na pokrytí výdajů na volby nad rámec poskytnuté dotace
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	
<b>A. 1 Dotace celkem</b>								
v tom: jednotlivé tituly								
dotace na volbu prezidenta ČR		98008	MF-53/2018/1201-4	85 436,00	0	85 436,00	0	0
dotace na volby do Senátu PČR a do zastupitelstev obcí		98187	MF-21343/2018/1201-4	90 000,00	0	74 638,00	15.362,00	0

Sestavil:

Datum a podpis:

Telefon:

Ing. Vlačná

31-01-2019

383396203

Kontroloval:

Datum a podpis:

Telefon:

M. Žejdl

31-01-2019

724181026