

Hodnotící zpráva za rok 2019 za (obec, město, DSO): obec Polná na Šumavě

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 (údaje se uvádějí v tis. Kč).

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)	16 130,95	10 709,54	-5 421,41	66,39
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	10 239,89	13 297,79	3 057,90	129,86
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	5 890,06	-2 588,25	-8 478,31	-43,94
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-5 891,06	2 588,25	8 479,31	-43,94

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

Ukazatel rozpočtu	2019			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	8 178,05	10 709,85	10 709,54	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	13 870,16	16 205,08	13 397,79	82,68
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-5 692,11	-5 495,22	-2 588,25	47,10
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	5 692,11	5 495,22	2 588,25	47,10

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 22
 Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 2 531,80
 Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 2 334,92

Zapojení dotací z úřadu práce.

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)	5 891,06	-5 495,22	-2 588,25

V roce 2018 prodej domů a pozemků.

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)	22 353 474,99	9 825 873,24	-12 527 601,75
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	22 353 474,99	9 825 873,24	-12 527 601,75

Pokladna (ř. 6040)	34 755,00	46 180,00	11 425,00
--------------------	-----------	-----------	-----------

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)	4 925,23	5 965,55	1 040,32	121,12
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	4 132,51	3 997,00	-135,51	96,72
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	5 123,44	338,50	-4 784,94	6,61
Vlastní příjmy celkem	14 181,18	10 301,05	-3 880,13	72,64

V komentáři uvést zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů a hlavní položky v rámci jednotlivých příjmových tříd.

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)	2 434 769,00	14 927 486,00	12 492 717,00	613,10
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	485 000,00	14 519 000,00	14 034 000,00	2 993,61
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	1 949 769,00	408 486,00	-1 541 283,00	20,95
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	1 622 778,00	408 486,00	-1 214 292,00	25,17
Investiční transfery (pol. 42xx)	326 991,00	0,00	-326 991,00	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 (%)
13101	úřad práce - VPP 2018,2019		314 086,00	#####
98348	volby do Evropského parlamentu		29 000,00	#####
				#####
				#####
				#####
				#####
				#####
	Celkem	0,00	343 086,00	#####

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	107,39

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	0,00	0,00	#####

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	0,00	0,00	#####

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)	7 971,09	11 231,35	23 980,57	213,51
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	485,00	0,00	14 519,00	#####
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	7 486,09	11 231,35	9 461,57	84,24
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	2 853,81	4 973,73	3 836,23	77,13
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	10 339,90	16 205,08	13 297,80	82,06

*konsolidace- převod volných prostředků na krátkodobý investiční podílový fond-10 000 tis.***A) Analýza běžných výdajů**

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	2 690,85	2 659,43	98,83
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 819,88	5 512,68	80,83
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	2,00	2,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	1 717,02	15 804,86	920,48
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1,58	1,58	100,00
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	0,00	0,00	#####
	Celkem	11 231,33	23 980,55	213,51

B) Analýza kapitálových výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	4 973,73	3 836,22	77,13
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...	0,00	0,00	#####
63	Investiční transfery	0,00	0,00	#####
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	4 973,73	3 836,22	77,13

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	0	0,00

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.

Zpracoval: Michaela Hovorková

Telefon: 720 024 352

Datum: 5. 2. 2020

Razítko:

OBEC POLNÁ NA ŠUMAVĚ

POLNÁ NA ŠUMAVĚ 204, 382 29

IČO: 04498356

DIČ: CZ04498356