

Hodnoticí zpráva za rok 2019 za obec: Mnichov IČ: 00667714

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 části 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	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	7 582,04	4 680,80	-2 901,24	61,74
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	9 037,99	4 132,03	-4 905,96	45,72
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	1 455,94	548,76	-907,18	37,69
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	1 455,94	-548,76	-2 004,70	-37,69

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	2019			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	3 380,00	4 687,00	4 680,80	99,87
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	3 264,00	4 137,33	4 132,03	99,87
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	116,00	549,67	548,76	99,83
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-116,00	-549,67	-548,76	99,83

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu:

12

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)	1 455,94	549,67	548,76

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)	2 398 717,91	2 926 463,30	527 745,39
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	2 398 717,91	2 926 463,30	527 745,39
Pokladna (ř. 6040)	41 180,00	72 234,00	31 054,00

5. Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek v meziročním porovnání.*(v tis. Kč)*

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	3 597,10	3 848,38	251,28	106,99
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	740,04	437,09	-302,95	59,06
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,00	150,04	150,04	
Vlastní příjmy celkem	4 337,14	4 435,51	98,37	102,27

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.*(v tis. Kč)*

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	3 674,90	715,28	-2 959,62	19,46
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	430,00	470,00	40,00	109,30
Přijaté transfery po konsolidaci	3 244,90	150,88	-3 094,02	4,65
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	3 135,58	0,00	-3 135,58	0,00
Investiční transfery (pol. 42xx)	109,32	150,88	41,56	138,02

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
98348	Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	29 000,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Celkem	29 000,00	29 000,00	0,00

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

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
711	Výměna oken	228 000,00	150 883,00	77 117,00
	vraceno v prosinci 2019			0,00
				0,00
				0,00
	Celkem	110 000,00	109 315,20	77 117,00

7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.*(v tis. Kč)*

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	9 285,79	4 132,98	4 127,72	99,87
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	430,00	470,00	470,00	100,00
Běžné výdaje po konsolidaci	8 855,79	4 137,33	4 132,03	99,87
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	182,19	474,35	474,31	99,99
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	9 037,98	4 137,33	4 132,03	99,87

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

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	840,04	839,90	99,98
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	2 803,82	2 798,74	99,82
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	0,00	0,00	0,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	19,12	19,08	99,79
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Celkem	3 662,98	3 657,72	99,86

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

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	474,35	474,31	99,99
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	474,35	474,31	99,99

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

V letošním roce jsme nečerpali prostředky na řešení následků živelních katastrof.

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		

Obec Mnichov nezřizuje žádnou příspěvkovou organizaci.

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

Žádné závažné změny, které by ovlivnily hospodaření celého roku nenastaly.

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

Žádné výkyvy ve vývoji finančního hospodaření nebyly.

Vypracoval: Miloslava Malá
28.01.2020

Schválil:

Ing. František Kruml
starosta obce