

Hodnotící zprávy za rok 2018 za obec - VAL z Jihočeského kraje

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)	5 051,00	5 077,22	26,22	100,52
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	4 629,00	2 471,33	-2 157,67	53,39
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	422,00	2 606,00	2 184,00	617,54
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-422,00	-2 606,00	2 184,00	617,54

Nížší výdaje proti roku předcházejícímu jsou z důvodů, že se nám nepodařilo realizovat plánovanou opravu komunikace z Valu do místní části Vyšné., kterou přesouváme na rok 2019.

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)	3 676,00	5 066,00	5 077,22	100,22
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	4 219,00	2 538,46	2 471,33	97,36
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-543,00	2 527,60	2 606,00	103,10
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	543,00	-2 527,00	-2 606,00	103,13

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém j 11
Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 1 390,00 tis. Kč
Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): -1 680,54 tis. Kč

Změny v rozpočtu proběhly převážně u příjmů k navýšení a u výdajů ke snížení. Vlivem již zmíněné nerealizace opravy komunikace. Dále, vlivem přijatých dotací na rekonstrukci prodejny, rozšíření rozhlasu a na dotaci na zvýšení bezpečnosti na komunikacích osazením dalších svodidel. Navíc dotace nám byly poukazané jako investiční a my jsme plánovali opravy jako neinvestiční.

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)	422,00	2 528,00	2 606,00

Obec Val se dlouhodobě připravuje na rozsáhlou investici, stavbu ČOV a kanalizaci v obcích Val a Hamr. Tato investice se bude blížit k 50 mil Kč. Proto hospodaříme každým rokem s přebytkem abychom čerpali co nejmenší úvěr.

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)	9 214 650,69	11 673 565,72	-2 458 915,03
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	881 000,00	1 028 000,00	-147 000,00

Běžné účty celkem (ř. 6030)	10 095 650,69	12 701 565,72	-2 605 915,03
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)	4 038,00	4 457,00	419,00	110,38
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	272,00	215,00	-57,00	79,04
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	8,40	0,00	-8,40	0,00
Vlastní příjmy celkem	4 318,40	4 672,00	353,60	108,19

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)	733,30	515,00	-218,30	70,23
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	0,00	147,00	147,00	#####
Přijaté transfery po konsolidaci	733,30	368,00	-365,30	50,18
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	545,30	115,40	-429,90	21,16
Investiční transfery (pol. 42xx)	188,00	289,00	101,00	153,72

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
98008	Volby prezidenta	24 500,00	22 407,00	2 093,00
98187	Volby do zastupitelstva	30 000,00	25 174,00	4 826,00
4112	Neinvestiční transfěr z všeobecné pokladní správy	60 900,00	60 900,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Celkem	115 400,00	108 481,00	6 919,00

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

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
420	Podpora bezpečnostních prvků (svodidla)	63 950,00	63 950,00	0,00
711	Rozšíření bezdrátového rozhlasu (POV)	45 000,00	45 000,00	0,00
711	Rekonstrukce prodejny (POV)	180 000,00	180 000,00	0,00
				0,00
	Celkem	288 950,00	288 950,00	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)	3 784,87	1 963,00	1 896,00	96,59
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	0,00	147,00	147,00	100,00
Běžné výdaje po konsolidaci	3 784,87	1 816,00	1 749,00	96,31
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	844,65	722,64	722,22	99,94
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	4 629,52	2 538,64	2 471,22	97,34

1) Obec potřebuje opravovat průběžně komunikace, kterých má celkem 16 km s asfaltovým povrchem a dva mosty přes řeku Nežárku, bez dotací si nemůžeme vůbec opravy dovolit, protože potřebujeme značné množství financí ušetřit na dlouhodobě plánovanou výstavbu ČOV a kanalizaci pro Obec Val a Hamr. V roce 2018 se nám nepodařilo na komunikace žádnou dotaci získat. ----- 2.) Obec Val, (Hamr a přilehlé osady) byla nucena před několika lety odkoupit prodejnu od LD Jednota v Táboře za 800 tisíc korun i když výstavbu této prodejny realizovala v Akcích "Z" na náklady místních obyvatel. Prodejna byla zanedbána a my jsme proto abychom udrželi prodejnu v provozu již pět let každoročně investujeme dotace z POV, kterých je značně málo a my dofinancujeme ročně až 400 tisíc na rekonstrukci. (to již děláme 5 let) Dále jsme přistoupili, že elektrickou energii hradíme z našeho rozpočtu abychom nemuseli prodejnu zavřít. Zařídit jsme museli EET, a i nové zařízení do prodejny, jako lednici, nářezák, váhu, pokladnu a novou střechu. Děláme to proto abychom to základní co tu ještě je udrželi. Tyto peníze nám schází jinde. Jsou kraje, které tuto věc již pochopily a obcím poskytují příspěvky na udržení prodejen v obcích.

A) Analýza běžných výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	850,92	845,93	99,41
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	855,86	805,66	94,13
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	2,50	2,50	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	92,72	80,90	87,25
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	14,00	14,00	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	1 816,00	1 748,99	96,31

B) Analýza kapitálových výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	720,00	719,59	99,94
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...	0,00	0,00	#####
63	Investiční transfery	2,64	2,64	99,85
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	722,64	722,23	99,94

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

Objem přijaté dotace a její poskytovatel:	0
Účel dotace:	0
Objem nespotřebované dotace určené k převodu do následujícího roku:	0

9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

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

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

ne

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

nejsou

Výkaz sestavil : Hešík Josef

čt: 723433114

email: hesik@seznam.cz

podpis:

Schválila: ing. Hana Balatková

čt: 602865409

email" ouval@volny.cz

podpis:

razítko:

Ve Valu 26.1.2019

0