

Závěrečný účet obce Horní Třešňovec za rok 2018 č.j. OUHT 195/2019; 176; A/10

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2017		2018		Rozdíl. skuteč. 2018-2017	% plnění* 2018/2017
	Upravený rozpočet	Skutečnost	Upravený rozpočet	Skutečnost		
Příjmy po konsolidaci řádek č. 4200**	9383	11720	10084	12251	531	105%
Výdaje po konsolidaci řádek č. 4430**	12237	8125	18324	12943	4818	159%
Saldo po konsolidaci řádek č. 4440**	-2854	3594	-8239	-692	-4286	-19%
Financování – třída 8 řádek č. 4450**	2854	-3594	8239	692	4286	-19%

*) %plnění = (skutečnost 2018/skutečnost 2017)*100

**) řádek výkazu FIN 2-12

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2018.

Počet provedených rozpočtových opatření v roce 2018:	13,00
Objem rozpočtových opatření v Kč:	příjmy 1 906 826,00
	výdaje 2 913 981,00

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Dosažený přebytek v Kč: 0
Důvody dosažení přebytku: 0

Vzniklý schodek v Kč: 692002,38
Příčiny vzniku schodku: Financování investic ze zůstatků let minulých.

Zůstatek prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2018:

ZBÚ celkem	13861744,69
Ostatní účty (uvést které):	
spořicí účet	10022552,71
účet u ČNB	15931,22
-	
Zůstatek celkem:	23900228,62

4. Zapojení dalších zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů)

Přijaté a dosud nesplacené úvěry v jednotlivých letech v tis. Kč	Účel jejich čerpání	Dosud nesplacená výše k 31. 12. 2018 v tis. Kč
0		0
0		0
0		0
Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12. 2018:		0

Fondy	Účel jejich použití	K 31. 12. 2018 použito (v tis. Kč)
Sociální fond	dle schválené směrnice SF	21705
0		0
0		0
Zůstatek k 31. 12. 2018:		53217

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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2017		2018		Rozdíl. skut. 2018-2017	% plnění* 2018/2017
	Upravený rozpočet	Skutečnost	Upravený rozpočet	Skutečnost		
Daňové řádek č. 4010**	6557	8538	7663	9470	932	111%
Nedaňové řádek č. 4020**	1229	1607	1278	1593	-14	99%
Kapitálové řádek č. 4030**	1166	1166		44	-1122	4%
Celkem vlastní příjmy	8952	11311	8941	11107	-204	98%
Neinvestiční dotace celkem	321	299	273	273	-26	91%
Investiční dotace celkem	110	110	870	870	760	791%
Celkem příjmy řádek č. 4200**	9383	11720	10084	12250	530	105%

**) řádek výkazu FIN 2-12

6. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2018

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Volba prezidenta ČR	22946	29101	-6155
98187	Volby do Zastupitelstva obcí	30000	30000	0
	Souhrnný dotační vztah	126300	126300	0
13101	Dotace na Veřejné prospěšné práce	43510	43510	0
14004	Dotace v požární ochraně	10400	10400	0
29014	Dotace na hospodaření v lesích	30520	30520	0
14984	Dotace na pořízení DA pro JSDH	450000	450000	0
X	Celkem ze státního rozpočtu	713676	719831	-6155

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2018

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
				0
				0
				0
X	Celkem ze státních fondů	0	0	0

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2018

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Dotace na požární techniku pro JSDH	9500	9500	0
	Dotace program obnovy venkova	120000	120000	0
	Dotace na pořízení DA pro JSDH	300000	300000	0
X	Celkem z rozpočtu Pardubického kraje	429500	429500	0

Komentář (okomentujte především důvody nevyužití účelových dotací apod.):

Dotace na volbu prezidenta je překročena z důvodu proplácení refundací členů volební komise.

7. Analýza výdajové stránky rozpočtu

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2017		2018		Rozdíl. skut.	% plnění*
	Upravený rozpočet	Skutečnost	Upravený rozpočet	Skutečnost	2018-2017	2018/2017
Běžné výdaje	7196	5430	7650	6453	1023	119%
Kapitálové výdaje	5041	2695	10674	6490	3795	241%
Výdaje celkem <small>řádek č. 4430**</small>	12237	8125	18324	12943	4818	360%

*) %plnění = (skutečnost 2018/skutečnost 2017)*100

**) řádek výkazu FIN 2-12

Analýza kapitálových výdajů

Seskup. položek	Kapitálový výdaj	Upr. rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
61		10674	6490	-4184
62				0
63				0
64				0
X	Kapitálové výdaje celkem	10674	6490	-4184

8. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací dle odvětví

Odvětví:	Počet ziskových	Celkový zisk	Počet ztrátových	Celková ztráta
Školství	1	88476,83		
Kultura				
Zdravotnictví				
Sociální				
Ostatní				
Celkem				

9. Posouzení výsledků hospodářské činnosti, pokud ji ÚSC provozuje

Obec, DSO provozuje hospodářskou činnost
Hospodářský výsledek za rok 2018:

ANO

NE

Komentář:

10. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu, hospodaření s majetkem ÚSC apod.

Komentář:

Vypracovala

jméno a příjmení

Hana Šilarová

Datum vyhotovení:

22.03.2019

Schválilo Zastupitelstvo obce Horní Třeňovec

usnesení č. 10/19

Datum schválení:

20.03.2019