Hodnotící zpráva za rok 2019 za obec Zběšičky, IČ: 00511463

1. Meziroční porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	4 207 779,44	4 953 425,77	745 646,33	117,72
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	2 009 698,46	4 176 699,27	2 167 000,81	207,83
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	2 198 080,98	776 726,50	-1 421 354,48	35,34
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-2 198 080,98	-776 726,50	1 421 354,48	0,00

Nárůst příjmů v r.2019 oproti r.2018 způsobilo přijetí dotace na opravu MK Zběšičky ve výši 744 tis.Kč a nárůst DPH a daní z příjmů fyzických osob. To se odrazilo i v nárůstu výdajů v r. 2019. Největším výdajem byla oprava MK Zběšičky ve výši 1 766 tis.Kč, dále nákup zahradního traktůrku s příslušenstvím za 126 tis.Kč a zaplacení dražební jistoty ve výši 450 tis.Kč.

2. Vývoj a plnění rozpočtu dosažených příjmů a výdajů za hodnocené období

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2019			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	4 004 978,00	5 012 411,00	4 953 425,77	98,82
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	2 557 012,11	4 231 384,11	4 176 699,27	98,71
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	1 447 965,89	781 026,89	776 726,50	99,44
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-1 447 965,89	-781 026,89	-776 726,50	0,00

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 14
Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 1 007 433,00 Kč
Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 1 674 372,00 Kč

Významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu, byly především přijaté dotace, které zároveň vyvolaly rozpočtové změny i ve výdajích. Jednalo se především o dotaci na opravu MK Zběšičky ve výši 744 tis.Kč, dotace na volby ve výši 29 tis.Kč a inv. dotace na nákup zahradního traktůrku s příslušenstvím. Na dorovnání skutečných nákladů byly použity vlastní finanční prostředky z minulých let.

3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	**2019**	**2019**
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	2 198 080,98	781 026,89	776 726,50

Vliv na vývoj salda hospodaření v r.2019 měly hlavně opravy MK Zběšičky ve výši 1 766 tis.Kč. Na opravu jedné MK jsme obdrželi dotaci od JčK ve výši 744 tis. Kč a opravu další komunikace ve výši 50 tis. Kč jsme hradili z vlastních prostředků. Dále nám navýšilo výdaje složení dražební jistoty ve výši 450 tis.Kč na dražbu nemovitosti ve Zběšičkách. S přebytkem jsme počítali už při schvalování rozpočtu.

4. Stavy a změny na bankovních účtech a v pokladně v roce 2019 ***(v Kč)***

Název	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Základní běžný účet ÚSC (ř. 6010)	5 851 784,46	6 628 197,96	-776 413,50
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	**5 851 784,46**	**6 628 197,96**	**-776 413,50**
Pokladna (ř. 6040)	513,00	826,00	-313,00

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

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018 Výsledek od počátku roku	2019 Výsledek od počátku roku	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
Daňové příjmy (ř. 4010)	2 345 382,37	2 542 946,00	197 563,63	108,42
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	141 397,07	191 091,77	49 694,70	135,15
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	265 600,00	0,00	-265 600,00	0,00
Vlastní příjmy celkem	**2 752 379,44**	**2 734 037,77**	**-18 341,67**	**99,33**

K nárůstu daňových příjmů oproti r.2018 došlo především nárůstem DPH a daní z příjmů fyzických osob. V r.2019 obec neměla žádné kapitálové příjmy, protože v r.2018 prodala akcie České spořitelny a.s.

6. Hodnocení poskytnutých transferů, jejich rozsah, struktura a meziroční srovnání.

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018 Výsledek od počátku roku	2019 Výsledek od počátku roku	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	1 532 400,00	2 269 388,00	736 988,00	148,09
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	77 000,00	50 000,00	-27 000,00	64,94
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	**1 455 400,00**	**2 219 388,00**	**763 988,00**	**152,49**
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	1 420 400,00	2 144 388,00	723 988,00	150,97
Investiční transfery (pol. 42xx)	35 000,00	75 000,00	40 000,00	214,29

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 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
98008	Dotace na volby prezidenta ČR	24 500,00	0,00	0,00
98187	Dotace na volby do ZO	30 000,00	0,00	0,00
98348	Dotace na volby do EU	0,00	29 000,00	0,00
	Celkem	**54 500,00**	**29 000,00**	**53,21**

B) Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu

položka	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	**1 365 900,00**	**1 370 400,00**	**100,33**

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 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
711	Inv.dotace z POV	35 000,00	75 000,00	214,29
459	Dotace na opravu MK Zběšičky	0,00	744 988,00	0,00
	Celkem	**35 000,00**	**819 988,00**	**2 342,82**

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 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
	Celkem	**0,00**	**0,00**	

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

Ukazatel rozpočtu	2018 Výsledek od počátku roku	2019 Upravený rozpočet	2019 Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	1 850,00	3 655,00	3 651,00	99,89
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	77,00	0,00	50,00	0,00
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	1 773,00	3 655,00	3 601,00	98,52
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	237,00	576,00	576,00	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	**2 010,00**	**4 231,00**	**4 177,00**	**98,72**

Nárůst výdajů v r.2019 oproti r.2018 způsobilo přijetí dotace na opravu MK Zběšičky ve výši 744 tis.Kč a to se odrazilo i v nárůstu výdajů v r. 2019. Největším výdajem byla oprava MK Zběšičky ve výši 1 766 tis.Kč, dále nákup zahradního traktůrku s příslušenstvím za 126 tis.Kč na kterou obec održela dotaci ve výši 75 tis.Kč a zaplacení dražební jistoty ve výši 450 tis.Kč na dražbu nemovitosti ve Zběšičkách.

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

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	919,00	919,00	100,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 654,00	2 651,00	99,89
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	1,00	1,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům…	81,00	80,00	100,00
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	**3 655,00**	**3 651,00**	**99,89**

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

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	576,00	576,00	100,00
62	Nákup akcií a majetkových podílů …			
63	Investiční transfery			
64	Investiční půjčené prostředky			
67	Investiční převody Národnímu fondu			
69	Ostatní kapitálové výdaje			
	Celkem	**576,00**	**576,00**	**100,00**

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 následujího roku: 0

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	**0**	**0,00**

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

Nebyly žádné.

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

Nebyly.

Zpracovala: Janoušková Jana

Telefon: 732 309 298

Datum: 23.1.2020

Razítko: OBEC ZBĚŠIČKY 398 43 Bernartice IČO: 00511463