

Hodnoticí zpráva za rok 2020 za Zlukov - 667315 - okr. Tábor

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	2019	2020	2020-2019	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	5 396,00	5 322,00	-74,00	98,63
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	4 447,00	5 213,00	766,00	117,23
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	949,00	103,00	-846,00	10,85
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-949,00	-103,00	846,00	10,85

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

Ukazatel rozpočtu	2020			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	4 609,00	5 347,00	5 322,00	99,53
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	6 041,00	6 861,00	5 213,00	75,98
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-1 432,00	-1 514,00	109,00	-7,20
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	1 432,00	1 514,00	-109,00	-7,20

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu:

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 738,00

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 820,00

3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

Ukazatel rozpočtu	2019	2020	2020
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	949,00	-1 514,00	109,00

4. Stavy a změny na bankovních účtech a v pokladně v roce 2020

Název	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Základní běžný účet ÚSC (ř. 6010)	2 896,00	3 005,00	-109,00
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	2 896,00	3 005,00	-109,00

Pokladna (ř. 6040)	0,00	0,00	0,00
--------------------	------	------	------

|

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

Ukazatel rozpočtu	2019	2020	2020-2019	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	4 574,00	4 219,00	-355,00	92,24
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	187,00	459,00	272,00	245,45
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	2,00	0,00	-2,00	0,00
Vlastní příjmy celkem	4 763,00	4 678,00	-85,00	98,22

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

Ukazatel rozpočtu	2019	2020	2020-2019	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	634,00	644,00	10,00	101,58
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	634,00	644,00	10,00	101,58
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	634,00	644,00	10,00	101,58
Investiční transfery (pol. 42xx)	0,00	0,00	0,00	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 2019	Celkem přijato v roce 2020	Meziroční index (%)
33063	Neinv.účel.dotace z MŠMT pro MŠ Zlukov	362,00		0,00
98348	Příjem-volby EP 5/19-zál. na pokrytí výd	29,00		0,00
29014	Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů	0,00	52,60	0,00
29015	Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie	0,00	6,30	0,00
29030	Příspěvek na hospodaření v lesích	0,00	140,00	0,00
98024	Jedn.fin.příspěvek na obyv. zč.159/2020	0,00	346,00	0,00
98193	Neinvestiční dotace voby do Senátu Parlamentu a zast.Jč.k	0,00	31,00	0,00
	Celkem	391,00	575,90	147,29

B) Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu

položka	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2019	Celkem přijato v roce 20	Meziroční index (%)
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	65,00	68,10	104,77

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 2019	Celkem přijato v roce 2020	Meziroční index (%)
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Celkem	0,00	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 2019	Celkem přijato v roce 2020	Meziroční index (%)
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00

7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.

Ukazatel rozpočtu	2019	2020	2020	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	4 219,00	4 016,00	3 649,00	90,86
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	4 219,00	4 016,00	3 649,00	90,86
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	228,00	2 845,00	1 564,00	54,97
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	4 447,00	6 861,00	5 213,00	75,98

Daň z příjmu FO (pol.1111)-významný meziroční nárůst, významný pokles příjmu z pěstební činnosti (lesy). Zapojena dotace na opravu požární zbrojnice, stavba části veřejného osvětlení, vyšší výdaje na služby a opravy \ (MK) v lesním hospodářství,

A) Analýza běžných výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	497,00	464,00	93,36
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 321,00	2 739,00	63,39
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	0,00	0,00	0,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	461,00	460,00	99,78
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5,00	4,00	80,00
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	32,00	0,00	0,00
	Celkem	5 316,00	3 667,00	68,98

B) Analýza kapitálových výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	25,00	23,00	92,00
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	25,00	23,00	92,00

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	1	70,00
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		
Cestovní ruch		
Ostatní odvětví		
Celkem	1	70,00

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

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

Zpracoval:

Ing. Pavlína Jechová

Telefon:

724 171 829

Datum:

30.01.2021