

## Hodnotící zpráva za rok 2019 za obec Březnice:

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

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

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (% )
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	6 262 969,00	11 094 363,00	4 831 394,00	177,14
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	10 654 329,00	13 451 087,00	2 796 758,00	126,25
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-4 391 360,00	-2 356 724,00	2 034 636,00	53,67
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	4 391 360,00	2 356 724,00	-2 034 636,00	53,67

*Výdaje - převod prostředků mezi bankovními účty*

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

Ukazatel rozpočtu	2019			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	9 900 000,00	11 354 360,00	11 094 363,00	97,71
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	9 459 000,00	15 439 836,00	13 451 087,00	87,12
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-441 000,00	4 085 477,00	2 356 724,00	57,69
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-441 000,00	4 085 477,00	2 356 724,00	57,69

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 21

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 1 454 360,00

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 5 880 836,00

*Výdaje - oprava bytového domu, dotace bude obdržena v r.2020. Příjmy - dotace na chodníky a opravy druhého bytového domu.*

### 3. 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)	-4 391 360,00	-4 085 476,00	-2 356 724,00

*Uvést hlavní faktory, které měly vliv na vývoj salda hospodaření v uplynulých letech; okomentovat výsledek hospodaření za hodnocený rok.*

### 4. Stavy a změny na bankovních účtech a v pokladně v roce 2019

Název	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Základní běžný účet ÚSC (ř. 6010)	4 078 538,00	1 644 282,00	2 434 255,00
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	37 500,00	115 031,00	77 531,00
<b>Běžné účty celkem (ř. 6030)</b>	<b>4 116 038,00</b>	<b>1 759 313,00</b>	<b>2 356 724,00</b>
Pokladna (ř. 6040)			

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

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (% )
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	3 665 774,00	3 797 763,00	131 989,00	103,60
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	583 051,00	1 150 075,00	567 024,00	197,25
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	1 196 951,00	359 092,00	-837 859,00	30,00
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>5 445 776,00</b>	<b>5 306 930,00</b>	-138 846,00	97,45

*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.

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (% )
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	1 317 193,00	13 378 698,00	12 061 505,00	1 015,70
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	500 000,00	6 591 205,00	6 091 205,00	1 318,24
<b>Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)</b>			0,00	
v tom:			0,00	
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	228 000,00		-228 000,00	
Investiční transfery (pol. 42xx)		240 000,00	240 000,00	

#### 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 2018	Celkem přijato v roce 2019	Meziroční index (% )
17015	oprava bytového domu		4,00	
17016	oprava bytového domu		270,00	
17968	oprava bytového domu		77 041,58	
17969	oprava bytového domu		5 375 717,21	
98348	volby do EP		29 000,00	
	<b>Celkem</b>			

#### B) Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu

položka	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018	Celkem přijato v roce 2019	Meziroční index (% )
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	<b>60 900,00</b>	<b>65 400,00</b>	

#### 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	Celkem přijato v roce 2019	Meziroční index (% )
711	POV komunikace		240 000,00	
	<b>Celkem</b>			

**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	Celkem přijato v roce 2019	Meziroční index (%)
	<b>Celkem</b>			

**7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.**

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	4 208,00	8 631,00	9 956,00	115,35
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	500,00	4 935,00	6 591,00	133,56
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	3 708,00	3 696,00	3 365,00	91,04
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	6 946,00	11 744,00	10 086,00	85,88
<b>Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)</b>	<b>10 654,00</b>	<b>15 440,00</b>	<b>13 451,00</b>	87,12

*V komentáři popsat zejména konkrétní vlivy na změnu (nárůst či pokles) běžných a kapitálových výdajů, např. ve vazbě na přijaté dotace, dále uvést nejvýznamnější výdajové položky ovlivňující dosaženou skutečnost.*

**A) Analýza běžných výdajů**

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	483,00	454,00	94,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 214,00	1 948,00	87,99
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	11,00	7,00	63,64
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	5 894,00	7 518,00	127,55
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	15,00	15,00	100,00
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.			
56	Neinvestiční půjčené prostředky			
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu			
59	Ostatní neinvestiční výdaje	14,00	13,00	92,86
	<b>Celkem</b>	<b>8 631,00</b>	<b>9 956,00</b>	115,35

**B) Analýza kapitálových výdajů**

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	11 744,00	10 086,00	85,88
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...			
63	Investiční transfery			
64	Investiční půjčené prostředky			
67	Investiční převody Národnímu fondu			
69	Ostatní kapitálové výdaje			
	<b>Celkem</b>	<b>11 744,00</b>	<b>10 086,00</b>	85,88

**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		
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		
Cestovní ruch		
Ostatní odvětví		
<b>Celkem</b>		

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

*Uvést komentář jen, pokud došlo k těmto změnám a za předpokladu jejich dopadu do hospodaření.*

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

*Příjmy- dotace na chodníky a opravu bytového domu, prodej parcely. Výdaje - chodníky III. Etapa a oprava druhé ho bytového domu, dotace na obě akce budou obrženy v roce 2020, dále vybudování komunikace*

Zpracoval: Šafránková Zuzana

Razítko:

Telefon: 737 428 549

Datum: 3.2. 2020