

**OBEC ZÁHOŘÍ**  
(okres Jindřichův Hradec, IČO 00512770)

---

28. ledna 2020

Krajský úřad  
Ekonomický odbor  
České Budějovice

Věc: **HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019**

**1. Meziroční porovnání výsledků 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)	2 084 238	2 249 290	165 052	107,9
Výdaje celkem po konsolidaci (ř.4430)	2 643 946	1 565 699	-1 078 247	59,2
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř.4440)	- 559 708	683 592	1 243 300	
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	559 708	- 683 592	-1 243 300	

K meziročnímu nárůstu příjmů došlo především z důvodu obdržené dotace na volby do Evropského parlamentu, dotace na výkon státní správy a navýšení některých daní. V roce 2018 se realizovala rekonstrukce místních komunikací, což zapříčinilo pokles výdajů v roce 2019.

**2. Vývoj a plnění rozpočtu dosažených příjmů a výdajů za hodnocené období. (v Kč)**

Ukazatel rozpočtu	2019			
	Schválený	Upravený	Výsledek od	% plnění

	rozpočet (SR)	rozpočet (UR)	počátku roku	UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	2 050 000	2 340 900	2 249 290	96,1
Výdaje celkem po konsolidaci (ř.4430)	3 500 000	3 562 400	1 565 699	44,0
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř.4440)	- 1 450 000	- 1 221 500	683 592	
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	1 450 000	1 221 500	- 683 592	

### 3. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu 11.

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 290,90 tis. Kč.

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 62,40 tis. Kč.

Nutnost provádět změny rozpočtu vyvolaly obdržené dotace na volby do Evropského parlamentu, dotace na výkon státní správy, proúčtování DPPO za obce a navýšení některých daní.

### 4. 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)	- 559 708	- 1 221 500	683 592

Rozpočet obce byl schválen jako schodkový. Obdržením dotací, neuskutečněním některých rozpočtovaných výdajů a dobrým hospodařením vznikl přebytek ve výši cca 684 tis. Kč.

### 5. 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)	3 244 656,67	3 928 248,62	-683 591,95

Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
<b>Běžné účty celkem (ř. 6030)</b>	<b>3 244 656,67</b>	<b>3 928 248,62</b>	<b>-683 591,95</b>
Pokladna (ř. 6040)	0,00	0,00	0,00

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

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	1 813 100	1 935 642	122 542	106,8
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	154 430	219 248	64 818	142,0
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0	0	0	0
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>1 967 530</b>	<b>2 154 890</b>	<b>187 360</b>	<b>109,5</b>

V meziročním srovnání nedošlo k výraznému nárůstu či poklesu jednotlivých objemů.

## 7. Hodnocení poskytnutých transferů, jejich rozsah, struktura a meziroční srovnání.

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery – před konsolidací (ř. 4040)	116 708	94 400	- 22 308	80,9
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	0	0	0	0
<b>Přijaté transfery po konsolidaci</b>	<b>116 708</b>	<b>94 400</b>	<b>- 22 308</b>	<b>80,9</b>
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	116 708	94 400	- 22 308	80,9
Investiční transfery (pol.	0	0	0	0

42xx)				
-------	--	--	--	--

**A) Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad. (část IX.)**

UZ	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
98008	Volba prezidenta republiky	25 808	0	
98187	Volby do zastupitelstev ÚSC	30 000	0	
98348	Volby do Evropského parlamentu	0	29 000	
	<b>Celkem</b>	<b>55 808</b>	<b>29 000</b>	<b>52,0</b>

**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	60 900	65 400	107,4

**C) Přijaté transfery z rozpočtu kraje. (pol. 4122 a 4222)**

UZ	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**D) Ostatní přijaté transfery. (např. pol. 415x)**

Položka	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019	% plnění

	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	UR
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	2 593,1	2 982,0	1 497,4	50,2
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	0,0	0,0	0,0	0,0
Běžné výdaje po konsolidaci	2 593,1	2 982,0	1 497,4	50,2
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	50,8	580,4	68,3	11,8
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	2 643,9	3 562,4	1 565,7	44,0

V meziročním srovnání došlo k výraznému poklesu běžných výdajů zejména z důvodu nerealizace opravy lesních cest, místních komunikací a rybníků; dále nedošlo k nákupu cvičebních prvků pro seniory. V kapitálových výdajích nedošlo k rekonstrukci vodovodu.

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

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	404,6	357,3	88,31
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 499,3	1 075,2	43,02
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	2,0	2,0	100,00
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	54,3	48,9	90,06
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	29,6	29,6	100,00
55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	0,0	0,0	0,0
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,0	0,0	0,0
59	Ostatní neinvestiční výdaje	10,0	0,0	
	Celkem	2 999,8	1 513,0	50,44

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

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	549,4	38,2	6,95
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0,0	0,0	0,0

63	Investiční transfery	31,0	30,1	97,10
64	Investiční půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0
67	Investiční převody Národnímu fondu	0,0	0,0	0,0
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0
	Celkem	580,4	68,3	11,77

**9. Informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof, případně jiných mimořádných situací.**

Obec nečerpala uvedené prostředky.

**10. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.**

Obec nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci.

**11. Organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření celého roku.**

K organizačním a metodickým změnám v roce 2019 nedošlo.

**12. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku.**

Rozpočet na rok 2019 byl schválen jako schodkový. Neuskutečněním některých rozpočtovaných výdajů a dobrým hospodařením během roku vznikl přebytek ve výši cca 684 tis. Kč.

Zpracoval: Miroslava Holcová

Telefon: 380 427 627

Datum: 28.1.2020

Jindřich Tupý  
starosta obce