

# Hodnoticí zpráva za rok 2023

## Obec Skalice, IČO: 00252867

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                              | 2022                        | 2023                        | Rozdíl<br>2023-2022 | Meziroční index<br>(%) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                | Výsledek<br>od počátku roku | Výsledek<br>od počátku roku |                     |                        |
| Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)         | 12 578,00                   | 11 978,00                   | -600,00             | 95,23                  |
| Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)         | 6 253,00                    | 7 447,00                    | 1 194,00            | 119,09                 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440) | 6 325,00                    | 4 531,00                    | -1 794,00           | 71,64                  |
| Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)    | -6 325,00                   | -4 531,00                   | 1 794,00            | 71,64                  |

V případě větších meziročních rozdílů uvést hlavní důvody změn (nárůstu, poklesu) příjmů nebo výdajů.

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

| Ukazatel rozpočtu                              | 2023                       |                           |                             |             |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
|                                                | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Výsledek od počátku<br>roku | % plnění UR |
| Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)         | 9 552,00                   | 12 039,00                 | 11 978,00                   | 99,49       |
| Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)         | 9 552,00                   | 9 704,00                  | 7 447,00                    | 76,74       |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440) | 0,00                       | 2 335,00                  | 4 531,00                    | 194,05      |
| Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)    | -467,00                    | -2 335,00                 | -4 531,00                   | 194,05      |

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 6

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 2 487 (tis.)

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 152 (tis.)

V komentáři budou uvedeny významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu, například zapojení zůstatku z minulých let, zapojení přijatých dotací, přijaté úvěry, apod.

### 3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

| Ukazatel rozpočtu                              | 2022                        | 2023              | 2023                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                                                | Výsledek<br>od počátku roku | Upravený rozpočet | Výsledek<br>od počátku roku |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440) | 6 325,00                    | 2 335,00          | 4 531,00                    |

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 2023 (v Kč)

| Název                              | Počáteční stav k<br>1. 1. | Stav ke konci<br>vykazovaného<br>období | Změna stavu         |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Základní běžný účet ÚSC (ř. 6010)  | 41 032 307,75             | 45 631 480,02                           | 4 599 172,27        |
| Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)     | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                |
| <b>Běžné účty celkem (ř. 6030)</b> | <b>41 032 307,75</b>      | <b>45 631 480,02</b>                    | <b>4 599 172,27</b> |
| Pokladna (ř. 6040)                 | 96 430,00                 | 27 769,00                               | -68 661,00          |

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

| Ukazatel rozpočtu            | 2022                        | 2023                        | Rozdíl<br>2023-2022 | Meziroční index<br>(% ) |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
|                              | Výsledek<br>od počátku roku | Výsledek<br>od počátku roku |                     |                         |
| Daňové příjmy (ř. 4010)      | 9 994,00                    | 11 339,00                   | 1 345,00            | 113,46                  |
| Nedaňové příjmy (ř. 4020)    | 438,00                      | 393,00                      | -45,00              | 89,73                   |
| Kapitálové příjmy (ř. 4030)  | 1 514,00                    | 6,00                        | -1 508,00           | 0,40                    |
| <b>Vlastní příjmy celkem</b> | <b>11 946,00</b>            | <b>11 738,00</b>            | <b>-208,00</b>      | <b>98,26</b>            |

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                                       | 2022                        | 2023                        | Rozdíl<br>2023-2022 | Meziroční index<br>(% ) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                         | Výsledek<br>od počátku roku | Výsledek<br>od počátku roku |                     |                         |
| Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)          | 632,00                      | 578,00                      | -54,00              | 91,46                   |
| Konsolidace příjmů (ř. 4060)                            | 0,00                        | 339,00                      | 339,00              | 0,00                    |
| <b>Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)</b> | <b>632,00</b>               | <b>239,00</b>               | <b>-393,00</b>      | <b>37,82</b>            |
| v tom:                                                  |                             |                             |                     |                         |
| Neinvestiční transfery (pol. 41xx)                      | 632,00                      | 239,00                      | -393,00             | 37,82                   |
| 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<br>znak | Označení a účel poskytnuté dotace                  | Celkem přijato<br>v roce 2022<br>(v Kč) | Celkem přijato<br>v roce 2023<br>(v Kč) | Meziroční index<br>(% ) |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 29030           | Dotace na kůrovcovou kalamitu                      | 39 435,00                               | 0,00                                    | 0,00                    |
| 29031           | Příspěvek na obnovu lesa                           | 13 200,00                               | 0,00                                    | 0,00                    |
| 98008           | Dotace na volby prezidenta - přípravná část        | 28 200,00                               | 0,00                                    | 0,00                    |
| 98043           | Příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o KB           | 29 811,46                               | 0,00                                    | 0,00                    |
| 98071           | Dotace na volby do zastupitelstev obcí a do Senátu | 138 000,00                              | 0,00                                    | 0,00                    |
| 98008           | Dotace na volby prezidenta                         | 0,00                                    | 111 000                                 | 0,00                    |
|                 | <b>Celkem</b>                                      | <b>248 646,46</b>                       | <b>111 000,00</b>                       | <b>44,64</b>            |

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

(v Kč)

| položka | Označení a účel poskytnuté dotace                | Celkem přijato<br>v roce 2022 | Celkem přijato<br>v roce 2023 | Meziroční index<br>(% ) |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 4112    | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV | 117 100,00                    | 128 000,00                    | 109,31                  |

### C) Přijaté transfery z rozpočtu kraje

(pol. 4122 a 4222 - strana 1 - Výkazu FIN 2-12 M)

(v Kč)

| účelový<br>znak | Označení a účel poskytnuté dotace     | Celkem přijato<br>v roce 2022 | Celkem přijato<br>v roce 2023 | Meziroční index<br>(% ) |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 710             | Dotace na opravu MK Skalice - Jednoty | 280 000,00                    | 0,00                          | 0,00                    |
|                 | <b>Celkem</b>                         | <b>280 000,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             |

**D) Ostatní přijaté transfery**

(např. pol. 415x - strana 1 - Výkazu FIN 2-12 M)

| položka | Označení a účel poskytnuté dotace | Celkem přijato<br>v roce 2022 | Celkem přijato<br>v roce 2023 | Meziroční index<br>(%) |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|         |                                   |                               |                               |                        |
|         |                                   |                               |                               |                        |
|         |                                   |                               |                               |                        |
|         |                                   |                               |                               |                        |
|         | <b>Celkem</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |

**7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.**

(v tis.)

| Ukazatel rozpočtu                             | 2022                        | 2023                 | 2023                        | % plnění UR  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
|                                               | Výsledek<br>od počátku roku | Upravený<br>rozpočet | Výsledek<br>od počátku roku |              |
| Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)       | 5778                        | 7 990                | 6094                        | 76,27        |
| Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)        | 0                           | 339                  | 339                         | 0,00         |
| Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)   | 5778                        | 7651                 | 5755                        | 75,22        |
| Kapitálové výdaje (ř. 4220)                   | 474                         | 2 053                | 1693                        | 82,46        |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)</b> | <b>6252</b>                 | <b>9 704</b>         | <b>7448</b>                 | <b>76,75</b> |

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**

(tis.)

| Seskupení položek | Název                                    | Upravený<br>rozpočet | Výsledek<br>od počátku roku | % plnění UR |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| 50                | Platy a související výdaje               |                      | 1 424                       |             |
| 51                | Neinvestiční nákupy a související výdaje |                      | 3 920                       |             |
| 52                | Neinv.transf.soukromopráv.subjektům      |                      | 48                          |             |
| 53                | Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...   |                      | 653                         |             |
| 54                | Neinvestiční transfery obyvatelstvu      |                      | 49                          |             |
| 55                | Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.    |                      | 0                           |             |
| 56                | Neinvestiční půjčené prostředky          |                      | 0                           |             |
| 57                | Neinvestiční převody Národnímu fondu     |                      | 0                           |             |
| 59                | Ostatní neinvestiční výdaje              |                      | 0                           |             |
|                   | <b>Celkem</b>                            | <b>0</b>             | <b>6 094</b>                |             |

**B) Analýza kapitálových výdajů**

(tis.)

| Seskupení položek | Název                                  | Upravený<br>rozpočet | Výsledek<br>od počátku roku | % plnění UR  |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 61                | Investiční nákupy a související výdaje | 2 053                | 1 693                       | 82,46        |
| 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>2 053</b>         | <b>1 693</b>                | <b>82,46</b> |

**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>   | <b>0</b> | <b>0,00</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.**

*Uvést komentář jen, pokud došlo k těmto výkyvům a za předpokladu jejich dopadu do UR a jeho plnění.*

Zpracoval: Cíhová

Razítko:

Telefon: 777272712

Datum: 23.1.2024

## Hodnoticí zpráva za rok 2022

### Obec Skalice, IČO: 00252867

Podkladem pro hodnocení výsledků hospodaření je zejména výkaz FIN 2-12M za c, které jsou předmětem účetnictví. V závorkách jsou uvedena čísla řádků výkazu FI, 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                              | 2021                     | 2022                     |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                | Výsledek od počátku roku | Výsledek od počátku roku |
| Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)         | 11 339,00                | 12 578,00                |
| Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)         | 7 182,00                 | 6 253,00                 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440) | 4 158,00                 | 6 325,00                 |
| Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)    | -4 158,00                | -6 325,00                |

V případě větších meziročních rozdílů uvést hlavní důvody změn (nárůstu, poklesu) příjmu

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

| Ukazatel rozpočtu                              | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)         | 9 512,00                | 12 581,00              |
| Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)         | 9 045,00                | 9 556,00               |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440) | 467,00                  | 3 025,00               |
| Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)    | -467,00                 | -3 025,00              |

#### 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): 3 069

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 510

V komentáři budou uvedeny významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu, zapojení přijatých dotací, přijaté úvěry, apod.

#### 3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

| Ukazatel rozpočtu                              | 2021                     |
|------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                | Výsledek od počátku roku |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440) | 4 158,00                 |

Uvést hlavní faktory, které měly vliv na vývoj salda hospodaření v uplynulých letech; o ko, hodnocený rok.

#### 4. Stavby a změny na bankovních účtech a v pokladně v roce 2022 (v Kč)

| Název                              | Počáteční stav k<br>1. 1. | Stav ke konci<br>vykazovaného<br>období |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Základní běžný účet ÚSC (ř. 6010)  | 34 636 730,40             | 41 032 307,75                           |
| Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)     | 0,00                      | 0,00                                    |
| <b>Běžné účty celkem (ř. 6030)</b> | <b>34 636 730,40</b>      | <b>41 032 307,75</b>                    |
| Pokladna (ř. 6040)                 | 166 806,00                | 96 430,00                               |

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

| Ukazatel rozpočtu            | 2021                        | 2022                        |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                              | Výsledek<br>od počátku roku | Výsledek<br>od počátku roku |
| Daňové příjmy (ř. 4010)      | 8 448,00                    | 9 994,00                    |
| Nedaňové příjmy (ř. 4020)    | 298,00                      | 438,00                      |
| Kapitálové příjmy (ř. 4030)  | 2,00                        | 1 514,00                    |
| <b>Vlastní příjmy celkem</b> | <b>8 748,00</b>             | <b>11 946,00</b>            |

*V komentáři uvést zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů a hlavní položky v*

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

| Ukazatel rozpočtu                                       | 2021                        | 2022                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                         | Výsledek<br>od počátku roku | Výsledek<br>od počátku roku |
| Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)          | 4 591,00                    | 632,00                      |
| Konsolidace příjmů (ř. 4060)                            | 2 000,00                    | 0,00                        |
| <b>Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)</b> | <b>2 591,00</b>             | <b>632,00</b>               |
| v tom:                                                  |                             |                             |
| Neinvestiční transfery (pol. 41xx)                      | 1 623,00                    | 632,00                      |
| Investiční transfery (pol. 42xx)                        | 968,00                      | 0,00                        |

#### A) Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad (část IX. - Výkazu FIN 2-12 M)

| účelový<br>znak | Označení a účel poskytnuté dotace                  | Celkem přijato<br>v roce 2021<br>(v Kč) |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 29025           | Revitalizace rybníka Třebiště - neinv. dotace      | 1 032 000,00                            |
| 29996           | Revitalizace rybníka Třebiště - inv. dotace        | 968 000,00                              |
| 98037           | Příspěvek na koronavirus                           | 101 133,08                              |
| 98071           | Dotace na volby do Poslanecké sněmovny             | 90 000,00                               |
| 29030           | Dotace na kůrovcovou kalamitu                      | 5 064,00                                |
| 29031           | Příspěvek na obnovu lesa                           | 0,00                                    |
| 98008           | Dotace na volby prezidenta - přípravná část        | 0,00                                    |
| 98043           | Příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o KB           | 0,00                                    |
| 98071           | Dotace na volby do zastupitelstev obcí a do Senátu | 0,00                                    |
|                 | <b>Celkem</b>                                      | <b>2 196 197,08</b>                     |

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

| položka | Označení a účel poskytnuté dotace                | Celkem přijato<br>v roce 2021 |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 4112    | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV | <b>115 200,00</b>             |

**C) Přijaté transfery z rozpočtu kraje**

(pol. 4122 a 4222 - strana 1 - Výkazu FIN 2-12 M)

| účelový<br>znak | Označení a účel poskytnuté dotace     | Celkem přijato<br>v roce 2021 |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 710             | Dotace na opravu MK Skalice - Jednoty | 280 000,00                    |
|                 |                                       |                               |
|                 | <b>Celkem</b>                         | <b>280 000,00</b>             |

**D) Ostatní přijaté transfery**

(např. pol. 415x - strana 1 - Výkazu FIN 2-12 M)

| položka | Označení a účel poskytnuté dotace | Celkem přijato<br>v roce 2020 |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|
|         |                                   |                               |
|         |                                   |                               |
|         |                                   |                               |
|         |                                   |                               |
|         | <b>Celkem</b>                     | <b>0,00</b>                   |

**7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.**

| Ukazatel rozpočtu                             | 2021                        | 2022                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                               | Výsledek<br>od počátku roku | Upravený<br>rozpočet |
| Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)       | 8959                        | 8 904                |
| Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)        | 2000                        | 0                    |
| Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)   | 6959                        | 8 904                |
| Kapitálové výdaje (ř. 4220)                   | 223                         | 651                  |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)</b> | <b>7 182</b>                | <b>9 555</b>         |

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

**A) Analýza běžných výdajů**

| Seskupení<br>položek | Název                                    | Upravený<br>rozpočet | Výsledek<br>od počátku roku |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 50                   | Platy a související výdaje               |                      | 1 416                       |
| 51                   | Neinvestiční nákupy a související výdaje |                      | 4 198                       |
| 52                   | Neinv.transf.soukromopráv.subjektům      |                      | 25                          |
| 53                   | Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...   |                      | 28                          |
| 54                   | Neinvestiční transfery obyvatelstvu      |                      | 110                         |

|    |                                       |          |              |
|----|---------------------------------------|----------|--------------|
| 55 | Neinv.transf.a souvis.platby do zahr. |          | 0            |
| 56 | Neinvestiční půjčené prostředky       |          | 0            |
| 57 | Neinvestiční převody Národnímu fondu  |          | 0            |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje           |          | 1            |
|    | <b>Celkem</b>                         | <b>0</b> | <b>5 778</b> |

## B) Analýza kapitálových výdajů

| Seskupení položek | Název                                  | Upravený rozpočet | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 61                | Investiční nákupy a související výdaje | 651               | 474                      |
| 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>651</b>        | <b>474</b>               |
|                   |                                        |                   |                          |

## 8. Informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrofických 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 hospo |
|-----------------|----------|----------------|
| Školství        |          |                |
| Kultura         |          |                |
| Zdravotnictví   |          |                |
| Sociální věci   |          |                |
| Doprava         |          |                |
| Cestovní ruch   |          |                |
| Ostatní odvětví |          |                |
| <b>Celkem</b>   | <b>0</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 hospo*

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

*Uvést komentář jen, pokud došlo k těmto výkyvům a za předpokladu jejich dopadu do UK*

Zpracoval: Cíhová

Razítko:

Telefon: 777272712

Datum: 23.1.2023



období leden až prosinec a další údaje,  
V 2-12 M, a to částí IV. - VI. a IX., ze

| Rozdíl<br>2022-2021 | Meziroční index<br>(% ) |
|---------------------|-------------------------|
| 1 239,00            | 110,93                  |
| -929,00             | 87,06                   |
| 2 167,00            | 152,12                  |
| -2 167,00           | 152,12                  |

ú nebo výdajů.

| 2022                        |             |
|-----------------------------|-------------|
| Výsledek od počátku<br>roku | % plnění UR |
| 12 578,00                   | 99,98       |
| 6 253,00                    | 65,44       |
| 6 325,00                    | 209,09      |
| -6 325,00                   | 209,09      |

10  
(tis.)  
(tis.)

čtu, například zapojení zůstatku z minulých

| 2022              | 2022                        |
|-------------------|-----------------------------|
| Upravený rozpočet | Výsledek<br>od počátku roku |
| 3 025,00          | 6 325,00                    |

mentovat výsledek hospodaření za

---

|              |
|--------------|
| Změna stavu  |
| 6 395 577,35 |
| 0,00         |
| 6 395 577,35 |
| -70 376,00   |

| Rozdíl<br>2022-2021 | Meziroční index<br>(% ) |
|---------------------|-------------------------|
| 1 546,00            | 118,30                  |
| 140,00              | 146,98                  |
| 1 512,00            | 75 700,00               |
| <b>3 198,00</b>     | <b>136,56</b>           |

*rámcí jednotlivých příjmových tříd.*

| Rozdíl<br>2022-2021 | Meziroční index<br>(% ) |
|---------------------|-------------------------|
| -3 959,00           | 13,77                   |
| -2 000,00           | 0,00                    |
| <b>-1 959,00</b>    | <b>24,39</b>            |
|                     |                         |
| -991,00             | 38,94                   |
| -968,00             | 0,00                    |

| Celkem přijato<br>v roce 2022<br>(v Kč) | Meziroční index<br>(% ) |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| 0,00                                    | 0,00                    |
| 0,00                                    | 0,00                    |
| 0,00                                    | 0,00                    |
| 0,00                                    | 0,00                    |
| 39 435,00                               | 778,73                  |
| 13 200,00                               | 0,00                    |
| 28 200,00                               | 0,00                    |
| 29 811,46                               | 0,00                    |
| 138 000,00                              | 0,00                    |
| <b>248 646,46</b>                       | <b>11,32</b>            |

(v Kč)

| Celkem přijato<br>v roce 2022 | Meziroční index<br>(% ) |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>117 100,00</b>             | <b>101,65</b>           |

(v Kč)

| Celkem přijato<br>v roce 2022 | Meziroční index<br>(% ) |
|-------------------------------|-------------------------|
| 266 000,00                    | 95,00                   |
|                               |                         |
| <b>266 000,00</b>             | <b>95,00</b>            |

| Celkem přijato<br>v roce 2021 | Meziroční index<br>(% ) |
|-------------------------------|-------------------------|
|                               |                         |
|                               |                         |
|                               |                         |
|                               |                         |
| <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             |

(v tis.)

| <b>2022</b>                 | % plnění UR  |
|-----------------------------|--------------|
| Výsledek<br>od počátku roku |              |
| 5778                        | 64,89        |
| 0                           | 0,00         |
| 5778                        | 64,89        |
| 474                         | 72,81        |
| 6252                        | <b>65,43</b> |

*lových výdajů, např. ve vazbě na přijaté*

(tis.)

| % plnění UR |
|-------------|
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

(tis.)

|             |
|-------------|
| % plnění UR |
| 72,81       |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
| 72,81       |

rof, případně jiných mimořádných

|                       |
|-----------------------|
| odaření (zisk/ztráta) |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
| 0,00                  |

odaření.

ka jeho plnění.

## Hodnoticí zpráva za rok 2019 za (obec, město, DSO):

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                              | 2018                        | 2019                        | Rozdíl<br>2019-2018 | Meziroční index<br>(%) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                | Výsledek<br>od počátku roku | Výsledek<br>od počátku roku |                     |                        |
| Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)         | 8 977,00                    | 8 796,00                    | -181,00             | 97,98 %                |
| Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)         | 5 735,00                    | 4 027,00                    | -1 708,00           | 70,22 %                |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440) | 3 242,00                    | 4 769,00                    | 1 527,00            | 147,10 %               |
| Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)    | 3 242,00                    | 4 769,00                    | 1 527,00            | 147,10 %               |

V případě větších meziročních rozdílů uvést hlavní důvody změn (nárůstu, poklesu) příjmů nebo výdajů.

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

| Ukazatel rozpočtu                              | 2019                       |                           |                             |             |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
|                                                | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Výsledek od<br>počátku roku | % plnění UR |
| Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)         | 6 963,00                   | 7 484,00                  | 8 797,00                    | 117,54 %    |
| Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)         | 8 466,00                   | 8 762,00                  | 4 028,00                    | 45,97 %     |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440) | -1 503,00                  | -1 278,00                 | 4 769,00                    | -373,16 %   |
| Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)    | 1 503,00                   | 1 278,00                  | -4 769,00                   | -373,16 %   |

### 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):

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

V komentáři budou uvedeny významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu, například zapojení zůstatku z minulých let, zapojení přijatých dotací, přijaté úvěry, apod.

### 3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

| Ukazatel rozpočtu                              | 2018                        | 2019                 | 2019                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                | Výsledek<br>od počátku roku | Upravený<br>rozpočet | Výsledek<br>od počátku roku |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440) | -1 503,00                   | -1 278,00            | 4 769,00                    |

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<br>1. 1. | Stav ke konci<br>vykazovaného<br>období | Změna stavu     |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Základní běžný účet ÚSC (ř. 6010)  | 22 938,00                 | 27 707,00                               | 4 769,00        |
| Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)     | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00            |
| <b>Běžné účty celkem (ř. 6030)</b> | <b>22 938,00</b>          | <b>27 707,00</b>                        | <b>4 769,00</b> |
| Pokladna (ř. 6040)                 | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00            |

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

| Ukazatel rozpočtu            | 2018                        | 2019                        | Rozdíl<br>2019-2018 | Meziroční index<br>(% ) |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
|                              | Výsledek<br>od počátku roku | Výsledek<br>od počátku roku |                     |                         |
| Daňové příjmy (ř. 4010)      | 6 950,00                    | 7 739,00                    | 789,00              | 111,35 %                |
| Nedaňové příjmy (ř. 4020)    | 382,00                      | 187,00                      | -195,00             | 48,95 %                 |
| Kapitálové příjmy (ř. 4030)  | 1 062,00                    | 438,00                      | -624,00             | 41,24 %                 |
| <b>Vlastní příjmy celkem</b> | <b>8 394,00</b>             | <b>8 364,00</b>             | -30,00              | 99,64 %                 |

*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<br>2019-2018 | Meziroční index<br>(% ) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                         | Výsledek<br>od počátku roku | Výsledek<br>od počátku roku |                     |                         |
| Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)          |                             | 432,00                      | 432,00              | #DIV/0!                 |
| Konsolidace příjmů (ř. 4060)                            |                             | 0,00                        | 0,00                | #DIV/0!                 |
| <b>Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)</b> |                             | <b>432,00</b>               | <b>432,00</b>       | <b>#DIV/0!</b>          |
| v tom:                                                  |                             |                             |                     |                         |
| Neinvestiční transfery (pol. 41xx)                      |                             | 188,00                      | 188,00              | #DIV/0!                 |
| Investiční transfery (pol. 42xx)                        |                             | 244,00                      | 244,00              | #DIV/0!                 |

#### A) Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad (část IX. - Výkazu FIN 2-12 M)

| účelový<br>znak | Označení a účel poskytnuté dotace | Celkem přijato<br>v roce 2018 | Celkem přijato<br>v roce 2019 | Meziroční index<br>(% ) |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|                 |                                   |                               |                               |                         |
|                 |                                   |                               |                               |                         |
|                 |                                   |                               |                               |                         |
|                 |                                   |                               |                               |                         |
|                 |                                   |                               |                               |                         |
|                 |                                   |                               |                               |                         |
|                 |                                   |                               |                               |                         |
|                 | <b>Celkem</b>                     |                               |                               |                         |

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

| položka | Označení a účel poskytnuté dotace                | Celkem přijato<br>v roce 2018 | Celkem přijato<br>v roce 2019 | Meziroční index<br>(% ) |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 4112    | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV |                               |                               |                         |

#### C) Přijaté transfery z rozpočtu kraje (pol. 4122 a 4222 - strana 1 - Výkazu FIN 2-12 M)

| účelový<br>znak | Označení a účel poskytnuté dotace | Celkem přijato<br>v roce 2018 | Celkem přijato<br>v roce 2019 | Meziroční index<br>(% ) |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|                 |                                   |                               |                               |                         |
|                 |                                   |                               |                               |                         |
|                 |                                   |                               |                               |                         |
|                 |                                   |                               |                               |                         |
|                 | <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<br>v roce 2018 | Celkem přijato<br>v roce 2019 | Meziroční index<br>(% ) |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|         |                                   |                               |                               |                         |
|         |                                   |                               |                               |                         |
|         |                                   |                               |                               |                         |
|         |                                   |                               |                               |                         |
|         |                                   |                               |                               |                         |
|         | <b>Celkem</b>                     |                               |                               |                         |

**7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.**

| Ukazatel rozpočtu                             | 2018                        | 2019                 | 2019                        | % plnění UR |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
|                                               | Výsledek<br>od počátku roku | Upravený<br>rozpočet | Výsledek<br>od počátku roku |             |
| Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)       |                             |                      |                             |             |
| Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)        |                             |                      |                             |             |
| Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)   |                             |                      |                             |             |
| Kapitálové výdaje (ř. 4220)                   |                             |                      |                             |             |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)</b> |                             |                      |                             |             |

*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<br>položek | Název                                    | Upravený<br>rozpočet | Výsledek<br>od počátku roku | % plnění UR |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| 50                   | Platy a související výdaje               |                      |                             |             |
| 51                   | Neinvestiční nákupy a související výdaje |                      |                             |             |
| 52                   | Neinv.transf.soukromopráv.subjektům      |                      |                             |             |
| 53                   | Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...   |                      |                             |             |
| 54                   | Neinvestiční transfery obyvatelstvu      |                      |                             |             |
| 55                   | Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.    |                      |                             |             |
| 56                   | Neinvestiční půjčené prostředky          |                      |                             |             |
| 57                   | Neinvestiční převody Národnímu fondu     |                      |                             |             |
| 59                   | Ostatní neinvestiční výdaje              |                      |                             |             |
|                      | <b>Celkem</b>                            |                      |                             |             |

**B) Analýza kapitálových výdajů**

| Seskupení<br>položek | Název                                  | Upravený<br>rozpočet | Výsledek<br>od počátku roku | % plnění UR |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| 61                   | Investiční nákupy a související výdaje |                      |                             |             |
| 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>                          |                      |                             |             |

**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.**

*Uvést komentář jen, pokud došlo k těmto výkyvům a za předpokladu jejich dopadu do UR a jeho plnění.*

Zpracoval:

Razítko:

Telefon:

Datum: