

## Závěrečný účet - Hodnotící zpráva za rok 2020 za město Zliv:

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 části 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	Rozdíl 2020-2019	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	85 482,00	70 809,00	-14 673,00	82,83
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	49 477,00	64 598,00	15 121,00	130,56
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	36 005,00	6 311,00	-29 694,00	17,53
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	36 005,00	6 311,00	-29 694,00	17,53

Příjmy po konsolidaci vzrostly oprati roku 2019 z důvodu pokrytí snížení výběru daní kvli COVID19 kompenzačním bonusem a proplacením dotací. Výdaje meziročně vzrostly v souvislosti s větším množstvím uskutečněných neinvestičních a investičních akcí a nákupu pozemků.

### 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)	67 155,00	76 608,00	70 909,00	92,56
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	95 371,00	108 197,00	64 598,00	59,70
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-28 216,00	-31 589,00	6 311,00	-19,98
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	28 216,00	31 589,00	-6 311,00	-19,98

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 17

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 9 453,00

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 12 826,00

V příjmech se RO prováděly z důvodu zapojení přijatých dotací, obdržení kompenzačního bonusu a upřesnění výše daní z RUD. Ve výdajích bylo nutné upřesnit náklady na dotace podle výběrových řízení a použití prostředků na investice, či opravy které nebyly v rozpočtu.

### 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)	36 005,00	-31 589,00	6 311,00

Saldo v roce 2019 i v roce 2020 je přebytkové.

### 4. Stavby 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)	147 285 782,15	154 300 777,98	7 014 995,83
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	384 244,92	415 974,48	31 729,56
<b>Běžné účty celkem (ř. 6030)</b>	<b>147 670 027,07</b>	<b>154 716 752,46</b>	<b>7 046 725,39</b>
Pokladna (ř. 6040)	43 522,00	25 964,00	-17 558,00

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

Ukazatel rozpočtu	2019	2020	Rozdíl 2020-2019	Meziroční index (% )
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	56 220,00	52 791,00	-3 429,00	93,90
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	8 929,00	8 474,00	-455,00	94,90
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	1 080,00	65,00	-1 015,00	6,02
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>66 229,00</b>	<b>61 330,00</b>	<b>-4 899,00</b>	<b>92,60</b>

Daňové příjmy se snížily díky poklesu RUD z důvodu COVID19. Nedaňové příjmy se nepatrně snížily oproti roku 2019.

Kapitálové příjmy jsou nižší z důvodu nižšího prodeje pozemků, nemovitých věcí a nepotřebných movitých věcí oproti roku 2019.

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

Ukazatel rozpočtu	2019	2020	Rozdíl 2020-20189
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku	
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	20 888,00	11 407,00	-9 481,00
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	1 635,00	1 830,00	195,00
<b>Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)</b>	<b>19 253,00</b>	<b>9 577,00</b>	<b>-9 676,00</b>
v tom:			
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	3 564,00	7 670,00	4 106,00
Investiční transfery (pol. 42xx)	14 028,00	1 907,00	-12 121,00

#### A) Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad v tis.

(část IX. - Výkazu FIN 2-12 M)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2020
14004	Neinvestiční dotace pro JSDH Zliv	49,00
17508	Rekonstrukce školní tělocvičny	974,00
91628	Stavební úpravy chodníků Bezdrevská, Nádražní ul.	822,00
98018	Sčítání lidí, bytů, domů r. 2021	5,00
98024	Kompenzační bonus	4 453,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů	111,00
	<b>Celkem</b>	<b>6 414,00</b>

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

položka	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2020
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	<b>2 983,00</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 2020
4122	Neinvestiční dotace pro JSDH Zliv	<b>70,00</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
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)	56 220,00	59 150,00	44 782,00	75,71
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	1 635,00	0,00	1 830,00	0,00
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	54 585,00	59 150,00	42 952,00	72,62
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	6 754,00	49 047,00	21 646,00	44,13
<b>Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)</b>	<b>61 339,00</b>	<b>108 197,00</b>	<b>64 598,00</b>	<b>59,70</b>

*U běžných výdajů oproti roku 2019 došlo k nárůstu hlavně v opravách, nákupu materiálu a drobného hmotného majetku. Růst kapitálových výdajů oproti 2019 není významný.*

**A) Analýza běžných výdajů**

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	8 975,00	8 627,00	96,12
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	34 638,00	18 935,00	54,67
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	791,00	765,00	96,71
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	14 439,00	16 302,00	112,90
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	153,00	120,00	78,43
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	63,00	63,00	100,00
	<b>Celkem</b>	<b>59 059,00</b>	<b>44 812,00</b>	<b>75,88</b>

**B) Analýza kapitálových výdajů**

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	49 047,00	21 646,00	44,13
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
	<b>Celkem</b>	<b>49 047,00</b>	<b>21 646,00</b>	<b>44,13</b>

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

Objem přijaté dotace a její poskytovatel: 0,- Kč

Účel dotace:

Objem nespoteřebované dotace určené k převodu do následujícího roku:

**9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.**

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta)
Školství	2	5,00
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		
Cestovní ruch		
Ostatní odvětví	1	64,00
<b>Celkem</b>	<b>3</b>	<b>69,00</b>

**10. Organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření celého roku.****11. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku.**

Zpracoval: Ing. Michaela Fišerová

Razítko:

Telefon: 387 001 197

Datum: 5.5.2021